

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01119		CAPTACION 9222 (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$1,084,236.17				
I1	1-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,400.00	0.00	1,085,636.17
I14	1-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,848.00	0.00	1,087,484.17
I7	1-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	22,845.24	0.00	1,110,329.41
E261	2-ago.-24	CAPTACION 9222	PRESENTACION EV	Cheque N° 2164	0.00	18,000.00	1,092,329.41
D3	2-ago.-24	CAPTACION 9222	DEPOSITOS POR I	Recibo N° VARIOS	1,414.44	0.00	1,093,743.85
D3	2-ago.-24	CAPTACION 9222	DEPOSITOS POR I	Recibo N° VARIOS	18,500.16	0.00	1,112,244.01
D3	2-ago.-24	CAPTACION 9222	DEPOSITOS POR I	Recibo N° VARIOS	454.81	0.00	1,112,698.82
E233	2-ago.-24	CAPTACION 9222	APOYO COMUNIDA	Cheque N° 2162	0.00	11,600.00	1,101,098.82
I8	2-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	10,968.63	0.00	1,112,067.45
E1	2-ago.-24	CAPTACION 9222	PERSONA ENCARG	Cheque N° 2161	0.00	2,120.00	1,109,947.45
E87	2-ago.-24	CAPTACION 9222	EQUIPO BOMBEO	Cheque N° 2163	0.00	2,650.00	1,107,297.45
I2	2-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	11,679.00	0.00	1,118,976.45
I3	5-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	17,973.00	0.00	1,136,949.45
I9	5-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	14,364.17	0.00	1,151,313.62
I15	5-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,760.00	0.00	1,154,073.62
I10	6-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,141.74	0.00	1,156,215.36
I4	6-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° DEP EFE	1,424.00	0.00	1,157,639.36
I11	7-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	14,435.56	0.00	1,172,074.92
I16	7-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,796.00	0.00	1,177,870.92
E42	7-ago.-24	CAPTACION 9222	RECARGA DE GAS	Transf N° 67186Y4014	0.00	2,505.09	1,175,365.83
I5	7-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Transf N° VARIOS	58,084.24	0.00	1,233,450.07
I5	7-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Transf N° VARIOS	400.00	0.00	1,233,850.07
I6	8-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	400.00	0.00	1,234,250.07
I17	8-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,380.00	0.00	1,235,630.07
I18	9-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,760.00	0.00	1,238,390.07
I12	9-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,074.74	0.00	1,239,464.81
I22	9-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,004.00	0.00	1,242,468.81
D4	9-ago.-24	CAPTACION 9222	DEPOSITO POR CO	Ref N° DEPOSITO	1,000.00	0.00	1,243,468.81
E234	12-ago.-24	CAPTACION 9222	ART. LIMPIEZA E H	Transf N° 80406Y301H	0.00	232,033.52	1,011,435.29
I23	12-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	15,673.00	0.00	1,027,108.29
I13	12-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,259.63	0.00	1,029,367.92
I19	12-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,415.00	0.00	1,031,782.92
I20	13-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,519.00	0.00	1,035,301.92
I24	13-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,021.00	0.00	1,039,322.92
I26	13-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 13 D	Ref N° DEPOSITO	2,253.49	0.00	1,041,576.41
I27	14-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 14 D	Ref N° DEPOSITO	4,612.80	0.00	1,046,189.21
I32	14-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,266.00	0.00	1,051,455.21
I21	14-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,308.00	0.00	1,054,763.21
E12	15-ago.-24	CAPTACION 9222	ARRENDAMIENTO L	Cheque N° 2165	0.00	10,800.00	1,043,963.21
I33	15-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	57,391.00	0.00	1,101,354.21
I28	15-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 15 D	Ref N° VARIOS	146,599.32	0.00	1,247,953.53
E92	19-ago.-24	CAPTACION 9222	REPARACION RETR	Transf N° 50886YG00J	0.00	7,844.22	1,240,109.31
E90	19-ago.-24	CAPTACION 9222	HIPOCLORITO	Transf N° 77956YG00C	0.00	259,333.95	980,775.36
I29	19-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 19 D	Ref N° DEPOSITO	40,234.52	0.00	1,021,009.88
I34	19-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	12,735.58	0.00	1,033,745.46
I43	19-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	9,262.00	0.00	1,043,007.46

ADMINISTRACION 2024-2027

Page 2 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E61	19-ago.-24	CAPTACION 9222	MATERIAL	Transf N° 45286YG008	0.00	13,134.34	1,029,873.12
E70	20-ago.-24	CAPTACION 9222	APOYO AL CENTRO	Cheque N° 2179	0.00	11,743.00	1,018,130.12
I44	20-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,539.00	0.00	1,022,669.12
I35	20-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	395.00	0.00	1,023,064.12
I30	20-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 20 D	Ref N° deposito	2,106.84	0.00	1,025,170.96
I31	21-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 21 D	Ref N° DEPOSITO	34,261.68	0.00	1,059,432.64
I36	22-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,423.00	0.00	1,061,855.64
I45	22-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,967.00	0.00	1,064,822.64
I52	22-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	365.15	0.00	1,065,187.79
I53	23-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	16,383.96	0.00	1,081,571.75
I46	23-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,055.00	0.00	1,083,626.75
I37	23-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,188.00	0.00	1,087,814.75
D7	23-ago.-24	CAPTACION 9222	TRASPASO ENTRE C	Recibo N°	0.00	804.63	1,087,010.12
I38	26-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	11,150.00	0.00	1,098,160.12
I47	26-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,760.00	0.00	1,100,920.12
I54	26-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,051.37	0.00	1,105,971.49
I55	27-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	10,945.86	0.00	1,116,917.35
I48	27-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,587.00	0.00	1,118,504.35
I39	27-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,590.00	0.00	1,122,094.35
I40	28-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,144.00	0.00	1,123,238.35
I56	28-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,898.41	0.00	1,128,136.76
E136	28-ago.-24	CAPTACION 9222	EQUIPO BOMBEO	Cheque N° 2166	0.00	3,180.00	1,124,956.76
I57	29-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,334.48	0.00	1,129,291.24
I49	29-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,053.00	0.00	1,134,344.24
I41	29-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,101.00	0.00	1,136,445.24
I57	29-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	393.09	0.00	1,136,838.33
E241	30-ago.-24	CAPTACION 9222	RENTA MOTOCONF	Transf N° 29406YR009	0.00	222,720.00	914,118.33
E242	30-ago.-24	CAPTACION 9222	RENTA MOTOCONF	Transf N° 66176YR001	0.00	250,560.00	663,558.33
I42	30-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,851.00	0.00	667,409.33
I50	30-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,572.00	0.00	668,981.33
I86	30-ago.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	14,504.06	0.00	683,485.39
E179	30-ago.-24	CAPTACION 9222	RECIBOS OFICIALE	Transf N° 20976YR00K	0.00	5,214.20	678,271.19
				AGOSTO	648,277.97	1,054,242.95	\$678,271.19

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118		PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$3,928,931.44				
I69	1-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1112	69,204.00	0.00	3,998,135.44
I72	1-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1114	146,291.00	0.00	4,144,426.44
E257	2-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 31	Cheque N° 32627	0.00	54,820.00	4,089,606.44
E2	2-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32630	0.00	5,400.00	4,084,206.44
E88	2-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL	Cheque N° 32629	0.00	22,900.00	4,061,306.44
E89	2-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32628	0.00	3,500.00	4,057,806.44
E185	2-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 31	Transf N° H215000506	0.00	92,300.40	3,965,506.04
E185	2-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 31	Cheque N° 32631	0.00	2,466.40	3,963,039.64
I68	5-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1111	685,830.41	0.00	4,648,870.05
E37	6-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 81236Y3022	0.00	209,857.60	4,439,012.45
E3	6-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE INTE	Transf N° 00016Y301K	0.00	3,519.00	4,435,493.45
E4	6-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MEDA	Transf N° 78126Y3022	0.00	8,166.40	4,427,327.05

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 3 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E40	7-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE FOT	Transf N° 19676Y4001	0.00	2,016.00	4,425,311.05
E41	7-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	CORONAS PARA RE	Transf N° 78496Y4013	0.00	5,629.00	4,419,682.05
E43	8-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PARA GAST	Cheque N° 32632	0.00	2,500.00	4,417,182.05
E44	8-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TELE	Cheque N° 32633	0.00	5,525.00	4,411,657.05
E45	9-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 32635	0.00	21,300.00	4,390,357.05
E46	9-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32637	0.00	5,400.00	4,384,957.05
E38	9-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A TEPOSPIZ	Transf N° 12246Y600N	0.00	33,479.96	4,351,477.09
E189	9-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 32	Cheque N° 32639	0.00	2,466.20	4,349,010.89
E189	9-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 32	Transf N° H222000426	0.00	94,269.20	4,254,741.69
E101	9-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION GR	Cheque N° 32638	0.00	6,300.00	4,248,441.69
E248	9-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32636	0.00	4,100.00	4,244,341.69
E254	9-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 32	Cheque N° 32634	0.00	62,770.00	4,181,571.69
E231	12-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	RECONSTRUCCION	Transf N° 76816Y9003	0.00	27,086.00	4,154,485.69
E95	12-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA SONIDO Y H	Transf N° 21146Y901Y	0.00	5,800.00	4,148,685.69
E174	12-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE POLIZA D	Transf N° 13016Y900F	0.00	37,401.00	4,111,284.69
E47	12-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	GASTOS GENERALE	Cheque N° 32640	0.00	24,888.02	4,086,396.67
E49	12-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 80376Y900E	0.00	264,923.50	3,821,473.17
E50	13-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	CORONA DE FLOR	Cheque N° 32641	0.00	3,000.17	3,818,473.00
I74	13-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1116	74,946.62	0.00	3,893,419.62
E93	14-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS FOTOGR	Transf N° 73126YB01O	0.00	4,640.00	3,888,779.62
E51	14-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MOTOR PARA VER	Transf N° 09126YB01H	0.00	43,500.00	3,845,279.62
E52	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES PAR	Transf N° 53046YC00M	0.00	15,259.07	3,830,020.55
E54	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE SOLD	Transf N° 03936YC01V	0.00	15,311.99	3,814,708.56
E53	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION DE M	Transf N° 15766YC00G	0.00	62,444.32	3,752,264.24
E56	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Transf N° 19086YC006	0.00	17,794.97	3,734,469.27
E58	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE LIM	Transf N° 86926YC004	0.00	46,966.95	3,687,502.32
E59	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE FE	Transf N° 11906YC00A	0.00	30,722.15	3,656,780.17
E62	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE FE	Cheque N° 53186YC0	0.00	35,389.03	3,621,391.14
E69	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO V	Transf N° 57876YC01M	0.00	8,350.00	3,613,041.14
E66	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE LLAN	Transf N° 46426YC00J	0.00	44,715.01	3,568,326.13
E71	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 74636YC024	0.00	8,352.00	3,559,974.13
E73	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Transf N° 57866YC01Q	0.00	490.00	3,559,484.13
E74	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA Y MANTE	Transf N° 15836YC01X	0.00	13,483.13	3,546,001.00
E72	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE COMB	Transf N° 65676YC024	0.00	79,368.53	3,466,632.47
E75	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO AGOSTO	Transf N° 80536YC012	0.00	168,000.00	3,298,632.47
E77	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 01826YC023	0.00	427,605.00	2,871,027.47
E79	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Y M	Transf N° 88696YC009	0.00	8,759.00	2,862,268.47
E80	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA SONIDO Y P	Transf N° 10106YC024	0.00	9,048.00	2,853,220.47
E81	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS PARA P	Transf N° 28476YC01W	0.00	11,000.00	2,842,220.47
E83	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 26386YC004	0.00	12,070.00	2,830,150.47
E84	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32670	0.00	1,500.00	2,828,650.47
E85	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO H	Transf N° 33966YC01X	0.00	1,995.50	2,826,654.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32653	0.00	3,500.00	2,823,154.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32652	0.00	4,200.00	2,818,954.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32651	0.00	4,500.00	2,814,454.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32650	0.00	3,000.00	2,811,454.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32648	0.00	3,500.00	2,807,954.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32647	0.00	3,500.00	2,804,454.97

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 4 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32646	0.00	3,150.00	2,801,304.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32643	0.00	2,300.00	2,799,004.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32642	0.00	4,500.00	2,794,504.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32645	0.00	2,800.00	2,791,704.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32654	0.00	2,800.00	2,788,904.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32649	0.00	2,500.00	2,786,404.97
E8	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 32644	0.00	1,500.00	2,784,904.97
E17	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	GARRAFONES DE A	Transf N° 06506YC01S	0.00	888.75	2,784,016.22
E19	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 73866YC00E	0.00	957.79	2,783,058.43
E20	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION RADI	Transf N° 51236YC00S	0.00	1,280.00	2,781,778.43
E22	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIALES MANT	Transf N° 32526YC01L	0.00	1,482.00	2,780,296.43
E26	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DEPORT	Transf N° 69806YC00R	0.00	1,830.00	2,778,466.43
E28	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 78966YC000	0.00	2,200.01	2,776,266.42
E29	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 16056YC01U	0.00	2,858.00	2,773,408.42
E30	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL LIMPIE	Transf N° 70526YC01I	0.00	3,010.00	2,770,398.42
E31	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 16616YC002	0.00	4,055.99	2,766,342.43
E32	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO M	Transf N° 84846YC00C	0.00	4,373.00	2,761,969.43
E33	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Transf N° 68376YC001	0.00	5,064.40	2,756,905.03
E34	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 66916YC01P	0.00	6,110.00	2,750,795.03
E35	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 14796YC007	0.00	6,840.00	2,743,955.03
E208	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL QUINCE	Cheque N° 32669	0.00	8,970.00	2,734,985.03
E207	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 32671	0.00	5,400.00	2,729,585.03
E197	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 33	Transf N° H228000870	0.00	92,798.00	2,636,787.03
E197	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 33	Cheque N° 32672	0.00	2,466.40	2,634,320.63
E205	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 15	Transf N° H228000872	0.00	538,919.60	2,095,401.03
E205	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 15	Cheque N° 32675	0.00	6,201.00	2,089,200.03
E205	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 15	Cheque N° 32674	0.00	6,201.80	2,082,998.23
E205	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 15	Cheque N° 32673	0.00	6,201.80	2,076,796.43
E205	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 15	Cheque N° 32665	0.00	17,973.00	2,058,823.43
E164	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONAL E	Cheque N° 32664	0.00	1,000.00	2,057,823.43
E164	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONAL E	Cheque N° 32663	0.00	1,300.00	2,056,523.43
E164	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONAL E	Cheque N° 32662	0.00	500.00	2,056,023.43
E164	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONAL E	Cheque N° 32661	0.00	2,050.00	2,053,973.43
E164	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONAL E	Cheque N° 32660	0.00	3,020.00	2,050,953.43
E164	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONAL E	Cheque N° 32659	0.00	7,000.00	2,043,953.43
E164	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONAL E	Cheque N° 32658	0.00	500.00	2,043,453.43
E164	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONAL E	Cheque N° 32657	0.00	3,000.00	2,040,453.43
E164	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONAL E	Cheque N° 32656	0.00	4,200.00	2,036,253.43
E164	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONAL E	Cheque N° 32655	0.00	3,500.00	2,032,753.43
E65	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES PAR	Transf N° 43336YC00Q	0.00	40,947.27	1,991,806.16
E258	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 32668	0.00	5,170.00	1,986,636.16
E271	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL PARA M	Transf N° 63436YC01K	0.00	89,999.97	1,896,636.19
E210	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 32667	0.00	22,900.00	1,873,736.19
I71	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1113	81,407.27	0.00	1,955,143.46
I67	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1110	281,473.87	0.00	2,236,617.33
I65	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1108	20,598.40	0.00	2,257,215.73
I66	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1109	2,954,191.45	0.00	5,211,407.18
E253	15-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 33	Cheque N° 32666	0.00	57,170.00	5,154,237.18

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 5 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E232	16-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA SONIDO	Transf N° 84436YD01B	0.00	4,640.00	5,149,597.18
E67	19-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	INSECTICIDAS Y FE	Cierre 32677	0.00	6,260.00	5,143,337.18
E98	19-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL CONSTR	Transf N° 40416YG020	0.00	140,244.93	5,003,092.25
E64	19-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO A MAUIN	Cheque N° 32676	0.00	5,440.74	4,997,651.51
E60	19-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE ENER	Transf N° 37596YG01Y	0.00	16,790.00	4,980,861.51
E68	20-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION DE D	Cheque N° 32680	0.00	7,820.02	4,973,041.49
E97	21-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	CEMENTO	Transf N° 47186YG004	0.00	24,190.04	4,948,851.45
E165	21-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	INSTRUMENTOS MU	Transf N° 86566YI01Y	0.00	29,674.52	4,919,176.93
E76	21-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 32681	0.00	2,650.00	4,916,526.93
D2	21-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ISR DEL MES DE JU	Transf N°	0.00	110,275.00	4,806,251.93
E99	22-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO HONORARI	Cheque N° 32684	0.00	3,990.00	4,802,261.93
E100	22-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 32682	0.00	2,650.00	4,799,611.93
E103	22-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA CASA	Cheque N° 32683	0.00	7,500.00	4,792,111.93
E199	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 33	Transf N° H236000524	0.00	93,830.20	4,698,281.73
E199	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 33	Cheque N° 32692	0.00	2,466.40	4,695,815.33
E111	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 34	Cheque N° 32689	0.00	5,400.00	4,690,415.33
E112	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL FERRET	Transf N° 06706YK00U	0.00	737.00	4,689,678.33
E113	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Y M	Transf N° 45746YJ009	0.00	11,834.03	4,677,844.30
E114	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO Y COMPR	Transf N° 33946YJ009	0.00	9,650.00	4,668,194.30
E115	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 40916YJ00A	0.00	5,836.01	4,662,358.29
E117	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MULTIFUNC	Transf N° 73006YJ00D	0.00	5,568.00	4,656,790.29
E118	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 70886YJ004	0.00	3,846.84	4,652,943.45
E119	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 89376YJ005	0.00	3,800.00	4,649,143.45
E120	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO M	Transf N° 66416YJ00B	0.00	3,288.94	4,645,854.51
E121	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 79486YJ00J	0.00	3,025.00	4,642,829.51
E122	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 76996YJ00E	0.00	2,600.00	4,640,229.51
E123	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	TONERY TINTAS	Transf N° 60196YJ008	0.00	2,115.02	4,638,114.49
E124	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 27396YJ00H	0.00	1,742.00	4,636,372.49
E125	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE SONID	Transf N° 78696YK00Q	0.00	23,364.00	4,613,008.49
E126	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS, ARTIC	Transf N° 11216YK00I	0.00	17,598.50	4,595,409.99
E127	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	CERRAJERIA	Transf N° 38456YK013	0.00	7,772.00	4,587,637.99
E128	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 22266YK00W	0.00	4,427.03	4,583,210.96
E129	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 05366YK00S	0.00	2,080.00	4,581,130.96
E131	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	LLANTAS	Transf N° 19466YK00R	0.00	1,978.45	4,579,152.51
E135	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACION BA	Cheque N° 32690	0.00	3,500.00	4,575,652.51
E91	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL CONSTR	Transf N° 41476YK00L	0.00	10,540.00	4,565,112.51
E238	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION MA	Cheque N° 32685	0.00	14,400.00	4,550,712.51
E273	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 34	Cheque N° 32691	0.00	14,800.00	4,535,912.51
E259	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32687	0.00	4,500.00	4,531,412.51
E256	23-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 34	Cheque N° 32688	0.00	54,020.00	4,477,392.51
I75	26-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1117	66,452.90	0.00	4,543,845.41
I77	26-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1119	12,717.62	0.00	4,556,563.03
E130	26-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32693	0.00	4,000.00	4,552,563.03
I76	27-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1118	5,917.31	0.00	4,558,480.34
I73	27-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1115	10,606.26	0.00	4,569,086.60
E230	28-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 33906YP00S	0.00	226.20	4,568,860.40
E224	28-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUIMICOS	Transf N° 22436YP00P	0.00	2,397.13	4,566,463.27
E211	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO H	Cheque N° 32720	0.00	2,000.00	4,564,463.27

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 6 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E212	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32715	0.00	9,869.00	4,554,594.27
E226	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	VALASTRE	Transf N° 30516YR002	0.00	127,600.00	4,426,994.27
E227	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO VIDEO	Transf N° 23836YR00R	0.00	5,800.00	4,421,194.27
E228	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO FOTOGRA	Transf N° 68726YR00A	0.00	6,960.00	4,414,234.27
E229	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 07776YR003	0.00	217,677.15	4,196,557.12
E225	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	VALASTRE	Transf N° 15726YR018	0.00	76,560.00	4,119,997.12
E251	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 35	Cheque N° 32766	0.00	22,700.00	4,097,297.12
E252	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 34	Cheque N° 32686	0.00	22,100.00	4,075,197.12
E245	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 32757	0.00	2,000.00	4,073,197.12
E245	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 32758	0.00	1,000.00	4,072,197.12
E245	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 32755	0.00	6,000.00	4,066,197.12
E245	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 32756	0.00	2,000.00	4,064,197.12
E255	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 35	Cheque N° 32765	0.00	55,170.00	4,009,027.12
E239	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	CAMION VACTOR	Transf N° 05726YR001	0.00	116,000.00	3,893,027.12
E216	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32726	0.00	1,680.00	3,891,347.12
E217	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32709	0.00	1,680.00	3,889,667.12
E218	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	EMPLEADO EVENT	Cheque N° 32717	0.00	2,500.00	3,887,167.12
E219	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	EMPLEADO EVENT	Cheque N° 32718	0.00	2,500.00	3,884,667.12
E220	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32700	0.00	1,680.00	3,882,987.12
E221	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32706	0.00	1,680.00	3,881,307.12
E222	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32750	0.00	5,400.00	3,875,907.12
E222	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32749	0.00	7,000.00	3,868,907.12
E222	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32748	0.00	500.00	3,868,407.12
E222	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32747	0.00	3,000.00	3,865,407.12
E222	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32746	0.00	2,800.00	3,862,607.12
E222	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32745	0.00	3,500.00	3,859,107.12
E222	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32759	0.00	5,000.00	3,854,107.12
E222	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32753	0.00	1,000.00	3,853,107.12
E222	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32752	0.00	500.00	3,852,607.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32744	0.00	4,150.00	3,848,457.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32743	0.00	3,500.00	3,844,957.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32742	0.00	4,200.00	3,840,757.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32741	0.00	4,500.00	3,836,257.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32740	0.00	3,000.00	3,833,257.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32739	0.00	2,500.00	3,830,757.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32738	0.00	3,500.00	3,827,257.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32737	0.00	5,500.00	3,821,757.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32736	0.00	3,150.00	3,818,607.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32735	0.00	2,800.00	3,815,807.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32734	0.00	1,500.00	3,814,307.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32733	0.00	2,300.00	3,812,007.12
E223	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32732	0.00	4,500.00	3,807,507.12
E250	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	LLANTAS	Transf N° 18686YR019	0.00	6,200.00	3,801,307.12
E260	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32769	0.00	7,650.00	3,793,657.12
E268	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 35	Cheque N° 32770	0.00	17,500.00	3,776,157.12
E198	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO AL CENTRO	Cheque N° 32771	0.00	5,400.00	3,770,757.12
E198	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO AL CENTRO	Cheque N° 32772	0.00	5,400.00	3,765,357.12
E206	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32786	0.00	7,651.40	3,757,705.72

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 7 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E206	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32781	0.00	6,074.00	3,751,631.72
E206	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32762	0.00	17,510.20	3,734,121.52
E196	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE LI	Transf N° 32896YR019	0.00	26,597.86	3,707,523.66
E188	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE PARA P	Transf N° 13006YR01D	0.00	1,600.00	3,705,923.66
E190	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMOS DE AL	Transf N° 65356YR00T	0.00	1,600.00	3,704,323.66
E209	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL QUINCE	Cheque N° 32768	0.00	8,170.00	3,696,153.66
E200	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D	Cheque N° 32773	0.00	6,029.12	3,690,124.54
E201	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE QUIM	Cheque N° 32774	0.00	5,350.00	3,684,774.54
E202	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 35	Transf N° H243000571	0.00	81,667.60	3,603,106.94
E202	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 35	Cheque N° 32780	0.00	1,638.80	3,601,468.14
E202	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 35	Cheque N° 32779	0.00	1,852.60	3,599,615.54
E203	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR INSTAL	Cheque N° 32775	0.00	2,000.00	3,597,615.54
E202	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 35	Cheque N° 32776	0.00	2,308.80	3,595,306.74
E204	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE ABA	Cheque N° 32777	0.00	4,190.00	3,591,116.74
E206	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Transf N° H243000571	0.00	532,031.80	3,059,084.94
E206	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32782	0.00	3,262.40	3,055,822.54
E206	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32783	0.00	2,760.00	3,053,062.54
E206	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32784	0.00	4,094.40	3,048,968.14
E206	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Cheque N° 32785	0.00	4,149.20	3,044,818.94
E138	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32697	0.00	6,800.00	3,038,018.94
E187	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE PA	Transf N° 26806YR013	0.00	1,730.01	3,036,288.93
E191	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE AGUA P	Transf N° 68296YR00D	0.00	657.67	3,035,631.26
E192	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMOS DE AL	Transf N° 85626Y	0.00	600.00	3,035,031.26
E193	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMOS DE AL	Transf N° 87086YR01C	0.00	575.00	3,034,456.26
E194	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32705	0.00	7,275.00	3,027,181.26
E195	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE LIM	Transf N° 17906YR00V	0.00	436.00	3,026,745.26
E175	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 66236YR00B	0.00	10,135.03	3,016,610.23
E176	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	INSUMOS PARA RE	Transf N° 15556YR009	0.00	9,502.00	3,007,108.23
E177	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIALES PARA M	Transf N° 50616YR00N	0.00	6,925.02	3,000,183.21
E178	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Y R	Transf N° 83566YR00U	0.00	6,880.07	2,993,303.14
E180	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOJAS MEMBRETAD	Transf N° 20856YR007	0.00	5,097.04	2,988,206.10
E182	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL PARA M	Transf N° 38846YR01N	0.00	3,576.05	2,984,630.05
E183	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 16856YR00F	0.00	2,136.02	2,982,494.03
E184	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE CERR	Transf N° 37836YR00P	0.00	2,100.00	2,980,394.03
E186	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D	Transf N° 77586YR00X	0.00	1,946.58	2,978,447.45
E139	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32703	0.00	7,352.00	2,971,095.45
E140	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32707	0.00	1,050.00	2,970,045.45
E141	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32708	0.00	2,766.00	2,967,279.45
E142	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32710	0.00	1,680.00	2,965,599.45
E143	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32711	0.00	6,809.00	2,958,790.45
E144	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32712	0.00	6,618.00	2,952,172.45
E145	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32713	0.00	7,650.00	2,944,522.45
E146	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32721	0.00	1,680.00	2,942,842.45
E147	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32722	0.00	3,807.00	2,939,035.45
E148	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32724	0.00	1,680.00	2,937,355.45
E149	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32725	0.00	1,680.00	2,935,675.45
E150	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32727	0.00	7,518.00	2,928,157.45
E151	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32729	0.00	4,723.00	2,923,434.45

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 8 of 8

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E152	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32730	0.00	7,352.00	2,916,082.45
E153	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32731	0.00	9,243.00	2,906,839.45
E154	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32761	0.00	6,018.00	2,900,821.45
E155	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO BOMBEO	Cheque N° 32763	0.00	2,120.00	2,898,701.45
E156	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32764	0.00	8,545.00	2,890,156.45
E157	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32760	0.00	7,350.00	2,882,806.45
E158	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32698	0.00	7,700.00	2,875,106.45
E159	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32701	0.00	7,353.00	2,867,753.45
E160	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32704	0.00	3,306.00	2,864,447.45
E161	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32719	0.00	3,919.00	2,860,528.45
E162	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32728	0.00	4,338.00	2,856,190.45
E163	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32778	0.00	3,864.00	2,852,326.45
E170	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PARA VIVI	Transf N° 40606YR010	0.00	15,963.04	2,836,363.41
E171	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENTREGA DE APOY	Transf N° 73196YR017	0.00	13,805.20	2,822,558.21
E173	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	MODULO DE MAQU	Transf N° 18676YR015	0.00	11,771.78	2,810,786.43
E137	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32695	0.00	6,545.50	2,804,240.93
E166	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32723	0.00	4,200.00	2,800,040.93
E167	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32714	0.00	5,964.00	2,794,076.93
E168	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32696	0.00	9,800.00	2,784,276.93
E162	30-ago.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32694	0.00	2,800.00	2,781,476.93
				AGOSTO	4,409,637.11	5,557,091.62	\$2,781,476.93