

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)					
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$1,604,427.00		
I41	1-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	123,933.36	0.00	1,728,360.36
I21	1-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,398.00	0.00	1,733,758.36
I41	1-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	59,078.56	0.00	1,792,836.92
I1	1-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	17,999.00	0.00	1,810,835.92
I2	2-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	19,712.00	0.00	1,830,547.92
I42	2-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	55,399.45	0.00	1,885,947.37
E132	2-feb.-24	CAPTACION 9222 APOYO FUNERARIO Transf N° 52106SX00R7	0.00	5,000.00	1,880,947.37
I22	2-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,641.00	0.00	1,882,588.37
I23	6-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	5,520.00	0.00	1,888,108.37
I43	6-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	111,704.84	0.00	1,999,813.21
I5	6-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	44,059.00	0.00	2,043,872.21
E13	6-feb.-24	CAPTACION 9222 APOYO AL CENTRO D Cheque N° 1989	0.00	7,000.00	2,036,872.21
I6	7-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	16,919.00	0.00	2,053,791.21
I44	7-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	27,664.86	0.00	2,081,456.07
I24	7-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,640.00	0.00	2,088,096.07
I25	8-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,366.00	0.00	2,091,462.07
I45	8-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	41,669.22	0.00	2,133,131.29
I7	8-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	8,722.00	0.00	2,141,853.29
D10	8-feb.-24	CAPTACION 9222 COMPRA DE JUGUE Cheque N° 1990	0.00	79,318.98	2,062,534.31
I3	9-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N°	1,000.00	0.00	2,063,534.31
I3	9-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,945.00	0.00	2,074,479.31
I46	9-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	48,271.06	0.00	2,122,750.37
I26	9-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Transf N° DEP EFE	4,071.00	0.00	2,126,821.37
I27	12-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,717.00	0.00	2,133,538.37
I47	12-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	37,297.98	0.00	2,170,836.35
I4	12-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	43,782.00	0.00	2,214,618.35
E19	13-feb.-24	CAPTACION 9222 MANTENIMIENTO D Transf N° 57026T7006G	0.00	4,756.00	2,209,862.35
I8	13-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	7,920.00	0.00	2,217,782.35
I48	13-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	27,948.27	0.00	2,245,730.62
I28	13-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,244.00	0.00	2,250,974.62
I29	14-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,830.00	0.00	2,255,804.62
I58	14-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	27,854.00	0.00	2,283,658.62
I9	14-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	7,161.00	0.00	2,290,819.62
I10	15-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	5,109.00	0.00	2,295,928.62
E126	15-feb.-24	CAPTACION 9222 PAGO A PERSONAL Q Cheque N° 2000	0.00	3,500.00	2,292,428.62
I49	15-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,047.23	0.00	2,303,475.85
I30	15-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Recibo N° DEP EFE	4,846.00	0.00	2,308,321.85
I31	16-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	7,170.00	0.00	2,315,491.85
E146	16-feb.-24	CAPTACION 9222 SEMANA 06 Cheque N° 1991	0.00	3,066.40	2,312,425.45
I59	16-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	30,120.46	0.00	2,342,545.91
E134	16-feb.-24	CAPTACION 9222 APOYO CON UNIFO Cheque N° 1992	0.00	23,200.00	2,319,345.91
I11	16-feb.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Transf N° DEP EFE	11,241.00	0.00	2,330,586.91
E28	16-feb.-24	CAPTACION 9222 APOYO CON LA CO Cheque N° 1995	0.00	9,978.00	2,320,608.91
E27	16-feb.-24	CAPTACION 9222 SERVICIO DE TALL Cheque N° 19993	0.00	1,530.00	2,319,078.91
E29	16-feb.-24	CAPTACION 9222 CONSUMO DE ALI Cheque N° 1996	0.00	1,640.00	2,317,438.91
E45	19-feb.-24	CAPTACION 9222 COMPRA DE RADIA Cheque N° 1998	0.00	3,230.00	2,314,208.91

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E46	19-feb.-24	CAPTACION 9222	PRODUCTOS DE DU	Cheque N° 1999	0.00	1,260.00	2,312,948.91
E47	19-feb.-24	CAPTACION 9222	REFACCIONES DE M	Transf N° 43446TE01KC	0.00	5,912.34	2,307,036.57
E48	19-feb.-24	CAPTACION 9222	MANTENIMIENTO D	Transf N° 41956TE0100	0.00	12,340.00	2,294,696.57
E49	19-feb.-24	CAPTACION 9222	COMBUSTIBLE	Transf N° 37036TE01RH	0.00	66,514.23	2,228,182.34
I12	19-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	31,925.00	0.00	2,260,107.34
I50	19-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,892.08	0.00	2,265,999.42
I32	19-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS EL DIA	Ref N° DEP EFE	7,935.00	0.00	2,273,934.42
I33	20-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS EL DIA	Ref N° DEP EFE	3,918.00	0.00	2,277,852.42
I51	20-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	41,725.25	0.00	2,319,577.67
I13	20-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	20,389.00	0.00	2,339,966.67
I13	20-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Transf N° DEP EFE	1,428.75	0.00	2,341,395.42
E50	20-feb.-24	CAPTACION 9222	APOYO CON PAGO D	Cheque N° 2001	0.00	2,500.00	2,338,895.42
E51	20-feb.-24	CAPTACION 9222	RENTA DE LOCAL	Cheque N° 2002	0.00	10,800.00	2,328,095.42
E52	21-feb.-24	CAPTACION 9222	COMPRA DE BATER	Cheque N° 19726TG01	0.00	6,512.81	2,321,582.61
I14	21-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° VARIOS	13,510.00	0.00	2,335,092.61
I60	21-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	32,296.43	0.00	2,367,389.04
I34	21-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS EL DIA	Ref N° DEP EFE	4,140.00	0.00	2,371,529.04
I35	22-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS EL DIA	Ref N° DEP EFE	6,969.00	0.00	2,378,498.04
I52	22-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	22,865.76	0.00	2,401,363.80
I15	22-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	20,261.00	0.00	2,421,624.80
E54	22-feb.-24	CAPTACION 9222	REFACCIONES PAR	Transf N° 76846TH00LA	0.00	17,980.00	2,403,644.80
E55	22-feb.-24	CAPTACION 9222	APOYO AL CENTRO D	Cheque N° 2003	0.00	13,050.00	2,390,594.80
E56	23-feb.-24	CAPTACION 9222	MANTENIMIENTO D	Cheque N° 2004	0.00	6,036.52	2,384,558.28
E57	23-feb.-24	CAPTACION 9222	2 AL MILLAR DE OBR	Transf N° 14846TI00F4	0.00	4,400.00	2,380,158.28
E70	23-feb.-24	CAPTACION 9222	TALLER MECANICO	Transf N° 12436TI00OT	0.00	45,598.11	2,334,560.17
E66	23-feb.-24	CAPTACION 9222	RENTA DE COPIADO	Transf N° 49866TI008U	0.00	5,568.00	2,328,992.17
I16	23-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	16,270.00	0.00	2,345,262.17
I53	23-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	23,193.47	0.00	2,368,455.64
I36	23-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS EL DIA	Ref N° DEP EFE	3,174.00	0.00	2,371,629.64
E71	23-feb.-24	CAPTACION 9222	2 AL MILLAR	Transf N° 12406TI00DF	0.00	15,602.15	2,356,027.49
I53	23-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	271.03	0.00	2,356,298.52
E75	26-feb.-24	CAPTACION 9222	COMPRA INSETIVO	Cheque N° 2005	0.00	20,894.10	2,335,404.42
E76	26-feb.-24	CAPTACION 9222	LLANTAS PARA VOL	Transf N° 11346TI00S4	0.00	27,840.00	2,307,564.42
E77	26-feb.-24	CAPTACION 9222	LLANTAS PARA RET	Transf N° 62666TI00Q0	0.00	32,480.00	2,275,084.42
I37	26-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS EL DIA	Ref N° DEP EFE	4,416.00	0.00	2,279,500.42
I54	26-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	40,911.72	0.00	2,320,412.14
I17	26-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° VARIOS	20,279.00	0.00	2,340,691.14
I18	27-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	12,242.00	0.00	2,352,933.14
I55	27-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	15,804.38	0.00	2,368,737.52
D4	27-feb.-24	CAPTACION 9222	GASTO POR COMPR	Cheque N° 2006	0.00	2,000.00	2,366,737.52
I38	27-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS EL DIA	Ref N° DEP EFE	2,952.00	0.00	2,369,689.52
E79	27-feb.-24	CAPTACION 9222	COMPRA DE REFAC	Cheque N° 39506TM01	0.00	1,102.00	2,368,587.52
E82	27-feb.-24	CAPTACION 9222	COMBUSTIBLE	Transf N° 44206TM01YX	0.00	206,565.35	2,162,022.17
I39	28-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,071.00	0.00	2,166,093.17
E135	28-feb.-24	CAPTACION 9222	SERVICIO MECANIC	Transf N° 12746TN016K	0.00	8,932.00	2,157,161.17
E136	28-feb.-24	CAPTACION 9222	COMPRA DE REFAC	Cheque N° 2007	0.00	3,480.00	2,153,681.17
I56	28-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	73,185.67	0.00	2,226,866.84
I19	28-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	12,702.00	0.00	2,239,568.84

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 3 of 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
I56	28-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	896.40	2,240,465.24
I20	29-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° VARIOS	18,534.00	2,258,999.24
I57	29-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	36,248.75	2,295,247.99
I40	29-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,174.00	2,298,421.99
FEBRERO					1,353,581.98	659,586.99
						\$2,298,421.99

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)						
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$1,026,550.73			
D1	1-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 31837	0.00	1,021,550.73
E1	1-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE RADIADO	Transf N° 64576SW003Z	0.00	1,018,970.73
E8	1-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	GASTOS GENERALE	Cheque N° 31833	0.00	994,095.88
E9	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31840	0.00	984,295.88
E10	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31841	0.00	977,495.88
E11	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31842	0.00	969,795.88
E12	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Cheque N° 31844	0.00	967,925.87
E2	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 05	Cheque N° 31834	0.00	945,725.87
E3	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL OPERAT	Cheque N° 31836	0.00	871,370.87
E5	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A PERSANA D	Cheque N° 31838	0.00	866,370.87
E6	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A DIF MUNI	Cheque N° 31843	0.00	864,370.87
D2	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	RETENCIONES ENE	Transf N° 34499	0.00	712,435.87
E131	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31835	0.00	704,135.87
E144	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 05	Transf N° H033000418	0.00	606,832.67
E144	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 05	Cheque N° 31839	0.00	604,366.27
D9	2-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 02	Transf N° 40486SX0111	0.00	602,866.27
I62	5-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 994	718,739.00	1,321,605.27
I67	6-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 998	4,664.33	1,326,269.60
E14	8-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON SERVI	Cheque N° 31845	0.00	1,321,269.60
E155	8-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 24856T200L4	0.00	1,316,205.54
E148	9-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31846	0.00	1,294,005.54
E15	9-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANA 06	Cheque N° 31847	0.00	1,230,455.54
E16	9-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONIA TRADIC	Cheque N° 31849	0.00	1,225,444.54
E17	9-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFRENDO ANUAL	Cheque N° 31850	0.00	1,122,560.54
E133	9-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31848	0.00	1,111,890.54
E145	9-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 06	Transf N° H040000421	0.00	1,013,864.34
E145	9-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 06	Cheque N° 31851	0.00	1,011,397.94
E18	12-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE EQ	Cheque N° 31853	0.00	1,010,337.94
I63	12-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 993	323,523.48	1,333,861.42
I65	12-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 996	74,847.30	1,408,708.72
D5	14-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Cheque N° 31908	0.00	1,308,708.72
D7	14-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPLEMENTARIA D	Transf N° 10439967	0.00	1,243,998.72
E20	14-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE INTE	Transf N° 89086T801BZ	0.00	1,240,479.72
E21	14-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 36726T901L3	0.00	1,059,124.87
I64	14-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 995	6,833.28	1,065,958.15
I61	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 992	4,250,941.37	5,316,899.52
E22	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRIC	Transf N° 22636TA0049	0.00	4,906,022.52
E23	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL	Cheque N° 31886	0.00	4,900,022.52
E23	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL	Cheque N° 31875	0.00	4,894,022.52
E23	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL	Cheque N° 31874	0.00	4,892,522.52

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E23	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL	Cheque N° 31873	0.00	800.00	4,891,722.52
E23	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL	Cheque N° 31872	0.00	1,000.00	4,890,722.52
E23	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL	Cheque N° 31871	0.00	500.00	4,890,222.52
E23	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL	Cheque N° 31870	0.00	1,300.00	4,888,922.52
E23	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL	Cheque N° 31867	0.00	3,000.00	4,885,922.52
E23	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL	Cheque N° 31866	0.00	3,600.00	4,882,322.52
E23	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL	Cheque N° 31865	0.00	3,244.00	4,879,078.52
E23	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL	Cheque N° 31868	0.00	1,000.00	4,878,078.52
E24	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 31887	0.00	2,650.00	4,875,428.52
E25	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	RADIADOR PARA C	Transf N° 38826TA00GR	0.00	3,860.00	4,871,568.52
E124	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	2DA QUINCENA FE	Cheque N° 31884	0.00	6,670.00	4,864,898.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31880	0.00	3,000.00	4,861,898.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31881	0.00	4,480.00	4,857,418.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31882	0.00	2,900.00	4,854,518.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31888	0.00	5,000.00	4,849,518.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31889	0.00	2,000.00	4,847,518.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31890	0.00	4,100.00	4,843,418.52
E125	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS QU	Cheque N° 31883	0.00	8,520.00	4,834,898.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31855	0.00	2,300.00	4,832,598.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31856	0.00	1,500.00	4,831,098.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31857	0.00	2,800.00	4,828,298.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31858	0.00	3,150.00	4,825,148.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31859	0.00	3,500.00	4,821,648.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31860	0.00	5,500.00	4,816,148.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31861	0.00	5,000.00	4,811,148.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31862	0.00	5,000.00	4,806,148.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31863	0.00	3,500.00	4,802,648.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31864	0.00	2,500.00	4,800,148.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Transf N° 00746TA024X	0.00	1,500.00	4,798,648.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31877	0.00	6,000.00	4,792,648.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31878	0.00	3,000.00	4,789,648.52
E126	15-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Q	Cheque N° 31879	0.00	6,000.00	4,783,648.52
E146	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 06	Transf N° H047000406	0.00	130,098.80	4,653,549.72
E149	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31898	0.00	22,200.00	4,631,349.72
E130	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31899	0.00	5,780.00	4,625,569.72
E41	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Transf N° 18316TB01F3	0.00	41,032.16	4,584,537.56
E30	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D	Transf N° 37786TB0101	0.00	3,325.01	4,581,212.55
E31	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE SOLD	Transf N° 76796TB013A	0.00	3,596.00	4,577,616.55
E32	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE PAP	Transf N° 18316TB01J4	0.00	3,767.75	4,573,848.80
E33	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Transf N° 77306TB00S2	0.00	54,775.00	4,519,073.80
E34	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL E	Cheque N° 31897	0.00	73,460.00	4,445,613.80
E35	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 41746TB011S	0.00	5,782.00	4,439,831.80
E36	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 70786TB016R	0.00	14,600.01	4,425,231.79
E37	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 22576TB00X2	0.00	17,310.00	4,407,921.79
E38	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE LLANT	Transf N° 72446TB01GH	0.00	23,500.01	4,384,421.78
E39	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTO PA	Transf N° 08836TB01LO	0.00	46,909.06	4,337,512.72
E40	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE LLA	Transf N° 66856TB01BN	0.00	15,680.00	4,321,832.72
E43	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Cheque N° 31900	0.00	2,300.00	4,319,532.72

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
E42	16-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Cheque N° 31896	0.00	13,200.03	4,306,332.69
E53	21-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO POR EL M	Transf N° 19306TG00U8	0.00	198,000.00	4,108,332.69
E138	22-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON GASTO	Cheque N° 31901	0.00	2,500.00	4,105,832.69
E62	23-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE REP	Transf N° 14616TI0075	0.00	2,322.00	4,103,510.69
E69	23-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D	Transf N° 46486TI0250	0.00	21,653.32	4,081,857.37
E65	23-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	TONERS DE IMPRE	Transf N° 52126TI006I	0.00	4,360.00	4,077,497.37
E85	23-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE FER	Transf N° 32926TI005T	0.00	5,999.97	4,071,497.40
E147	23-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31905	0.00	71,180.00	4,000,317.40
E137	23-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31904	0.00	6,065.00	3,994,252.40
E72	23-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE EQ	Cheque N° 31902	0.00	2,120.00	3,992,132.40
E73	23-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 68096TI01M6	0.00	79,409.30	3,912,723.10
E150	23-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31903	0.00	22,600.00	3,890,123.10
E151	23-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Transf N° H054000450	0.00	123,947.60	3,766,175.50
E151	23-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31906	0.00	3,066.20	3,763,109.30
I68	26-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 999	12,717.62	0.00	3,775,826.92
I66	26-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 997	74,305.44	0.00	3,850,132.36
E74	26-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Cheque N° 31907	0.00	5,983.98	3,844,148.38
E123	26-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION PARA A	Transf N° 18226TL021Z	0.00	700,000.00	3,144,148.38
E78	27-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE EQ	Cheque N° 31909	0.00	2,650.00	3,141,498.38
E80	27-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES DE M	Transf N° 23706TM01PR	0.00	8,599.00	3,132,899.38
E84	28-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	TANQUE DE MANTE	Transf N° 51566TN00AY	0.00	343.00	3,132,556.38
E152	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 03	Transf N° H046000635	0.00	611,695.20	2,520,861.18
E153	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 04	Transf N° H060000589	0.00	602,147.20	1,918,713.98
E153	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 04	Cheque N° 31986	0.00	6,201.80	1,912,512.18
E153	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 04	Cheque N° 31974	0.00	19,010.00	1,893,502.18
E152	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 03	Cheque N° 31895	0.00	2,760.00	1,890,742.18
E152	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 03	Cheque N° 31894	0.00	6,201.80	1,884,540.38
E152	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 03	Cheque N° 31893	0.00	6,201.80	1,878,338.58
E152	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 03	Cheque N° 31892	0.00	7,201.80	1,871,136.78
E152	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 03	Cheque N° 31891	0.00	7,201.80	1,863,934.98
E152	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 03	Cheque N° 31885	0.00	19,010.00	1,844,924.98
E152	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 03	Cheque N° 31852	0.00	4,399.80	1,840,525.18
E87	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION F	Cheque N° 31912	0.00	2,000.00	1,838,525.18
E87	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION F	Cheque N° 31913	0.00	11,091.00	1,827,434.18
E88	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION F	Cheque N° 31914	0.00	6,800.00	1,820,634.18
E89	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION F	Cheque N° 31915	0.00	9,800.00	1,810,834.18
E90	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION F	Cheque N° 31916	0.00	7,700.00	1,803,134.18
E91	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION F	Cheque N° 31917	0.00	6,018.00	1,797,116.18
E92	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION F	Cheque N° 31918	0.00	7,518.00	1,789,598.18
E93	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION F	Cheque N° 31919	0.00	8,545.00	1,781,053.18
E142	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31939	0.00	1,680.00	1,779,373.18
E109	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31936	0.00	4,200.00	1,775,173.18
E110	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31937	0.00	1,680.00	1,773,493.18
E111	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31938	0.00	3,807.00	1,769,686.18
E112	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31940	0.00	1,680.00	1,768,006.18
E113	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31941	0.00	6,618.00	1,761,388.18
E114	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31942	0.00	7,650.00	1,753,738.18
E115	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31943	0.00	9,869.00	1,743,869.18

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E116	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31944	0.00	7,350.00	1,736,519.18
E117	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31945	0.00	7,352.00	1,729,167.18
E118	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31946	0.00	1,680.00	1,727,487.18
E104	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31930	0.00	2,766.00	1,724,721.18
E105	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31932	0.00	4,723.00	1,719,998.18
E106	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31933	0.00	7,352.00	1,712,646.18
E107	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31934	0.00	9,243.00	1,703,403.18
E108	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A EMPLEADO	Cheque N° 31935	0.00	2,500.00	1,700,903.18
E94	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A PERSONA	Cheque N° 31920	0.00	2,000.00	1,698,903.18
E95	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31921	0.00	1,680.00	1,697,223.18
E96	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31922	0.00	6,809.00	1,690,414.18
E97	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31923	0.00	5,964.00	1,684,450.18
E98	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31924	0.00	3,306.00	1,681,144.18
E99	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31925	0.00	7,275.00	1,673,869.18
E100	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31926	0.00	1,050.00	1,672,819.18
E101	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31927	0.00	1,680.00	1,671,139.18
E103	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A EMPLEADO	Cheque N° 31929	0.00	2,500.00	1,668,639.18
E102	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31928	0.00	3,919.00	1,664,720.18
E119	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31947	0.00	1,680.00	1,663,040.18
E120	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31948	0.00	1,680.00	1,661,360.18
E121	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31949	0.00	7,353.00	1,654,007.18
E122	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31950	0.00	4,338.00	1,649,669.18
E122	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31951	0.00	2,800.00	1,646,869.18
E139	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 31952	0.00	2,000.00	1,644,869.18
E139	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 31953	0.00	2,000.00	1,642,869.18
E139	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 31954	0.00	1,000.00	1,641,869.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31955	0.00	6,000.00	1,635,869.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31956	0.00	2,300.00	1,633,569.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31957	0.00	1,500.00	1,632,069.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31958	0.00	2,800.00	1,629,269.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31959	0.00	3,150.00	1,626,119.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31960	0.00	3,500.00	1,622,619.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31961	0.00	5,500.00	1,617,119.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31962	0.00	4,000.00	1,613,119.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31963	0.00	4,000.00	1,609,119.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31964	0.00	3,500.00	1,605,619.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31965	0.00	2,500.00	1,603,119.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31966	0.00	3,000.00	1,600,119.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31967	0.00	6,000.00	1,594,119.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31968	0.00	3,000.00	1,591,119.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31969	0.00	4,200.00	1,586,919.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31970	0.00	2,900.00	1,584,019.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31971	0.00	3,500.00	1,580,519.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31972	0.00	2,700.00	1,577,819.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31973	0.00	2,900.00	1,574,919.18
E140	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31987	0.00	1,500.00	1,573,419.18
E141	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31975	0.00	3,400.00	1,570,019.18
E141	29-feb.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31976	0.00	3,600.00	1,566,419.18

