

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01119 CAPTACION 9222 (Bancos/Tesorería)					
JULIO		Saldo Inicial:	\$1,269,246.81		
I59	1-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,552.00	0.00	1,280,798.81
E142	1-jul.-24	CAPTACION 9222 PREMIACIONES Cheque N° 2148	0.00	13,500.00	1,267,298.81
I12	1-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,642.00	0.00	1,270,940.81
I26	2-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	15,384.98	0.00	1,286,325.79
I13	2-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,829.00	0.00	1,289,154.79
E82	2-jul.-24	CAPTACION 9222 FINIQUITO Cheque N° 2150	0.00	2,500.00	1,286,654.79
E83	2-jul.-24	CAPTACION 9222 APOYO Cheque N° 2149	0.00	2,000.00	1,284,654.79
I60	2-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,022.00	0.00	1,287,676.79
I27	3-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,173.26	0.00	1,291,850.05
I1	3-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	2,120.00	0.00	1,293,970.05
I2	4-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	822.00	0.00	1,294,792.05
I28	4-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,943.43	0.00	1,297,735.48
I28	4-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Transf N°	1,708.93	0.00	1,299,444.41
E166	5-jul.-24	CAPTACION 9222 ASESORIA LEGAL Transf N° 63336X701EY	0.00	348,000.00	951,444.41
I14	5-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,278.00	0.00	955,722.41
I3	5-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,021.00	0.00	956,743.41
E81	5-jul.-24	CAPTACION 9222 EQUIPO DE BOMBE Cheque N° 2151	0.00	3,180.00	953,563.41
D3	5-jul.-24	CAPTACION 9222 GASTO COMPROBAD Ref N°	5,000.00	0.00	958,563.41
I4	8-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	14,717.00	0.00	973,280.41
I15	8-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,072.00	0.00	979,352.41
I29	8-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	425.54	0.00	979,777.95
D5	8-jul.-24	CAPTACION 9222 COMPROBACION Ref N° DEP EFE	1,000.00	0.00	980,777.95
I30	9-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,766.93	0.00	984,544.88
I16	9-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,208.00	0.00	986,752.88
I5	9-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	980.00	0.00	987,732.88
I6	10-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,420.00	0.00	990,152.88
I31	10-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	7,563.65	0.00	997,716.53
I32	11-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	672.36	0.00	998,388.89
I7	11-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	8,261.00	0.00	1,006,649.89
I17	11-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	5,175.00	0.00	1,011,824.89
I33	12-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,100.00	0.00	1,013,924.89
I18	12-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,070.00	0.00	1,015,994.89
I8	12-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	994.00	0.00	1,016,988.89
E26	12-jul.-24	CAPTACION 9222 VIATICOS Cheque N° 2155	0.00	5,392.50	1,011,596.39
I33	12-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,416.79	0.00	1,015,013.18
D4	12-jul.-24	CAPTACION 9222 2DO PAGO CAMION Cheque N° 2153	0.00	27,500.00	987,513.18
I34	15-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,713.60	0.00	999,226.78
I9	15-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	28,903.00	0.00	1,028,129.78
I9	15-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,600.00	0.00	1,032,729.78
I19	15-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,036.00	0.00	1,035,765.78
I20	16-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,932.00	0.00	1,037,697.78
I10	16-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,551.00	0.00	1,039,248.78
I35	16-jul.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,487.46	0.00	1,040,736.24
E71	16-jul.-24	CAPTACION 9222 COMBUSTIBLES Transf N° 13636XI00FW	0.00	73,901.05	966,835.19
E74	17-jul.-24	CAPTACION 9222 TALLER MECANICO Transf N° 44066XJ00A8	0.00	1,281.80	965,553.39
E76	17-jul.-24	CAPTACION 9222 LLANTAS Cheque N° 2158	0.00	10,800.00	954,753.39

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 2 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I36	17-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,580.98	0.00	958,334.37	
I11	17-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	915.00	0.00	959,249.37	
I21	17-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,696.00	0.00	962,945.37	
I22	18-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,727.20	0.00	966,672.57	
I50	19-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,980.00	0.00	973,652.57	
I37	19-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,097.94	0.00	977,750.51	
I23	19-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,204.00	0.00	980,954.51	
I24	22-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	11,015.00	0.00	991,969.51	
I38	22-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,903.90	0.00	996,873.41	
I51	22-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,640.00	0.00	1,003,513.41	
E89	22-jul.-24	CAPTACION 9222	ESTUDIOS MEDICO	Cheque N° 2160	0.00	10,906.59	992,606.82	
I52	23-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,864.00	0.00	996,470.82	
I25	23-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	27,135.00	0.00	1,023,605.82	
I41	23-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	17,648.08	0.00	1,041,253.90	
I42	24-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,748.23	0.00	1,046,002.13	
I39	24-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	601.00	0.00	1,046,603.13	
I40	25-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	882.00	0.00	1,047,485.13	
I43	25-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,105.61	0.00	1,049,590.74	
I53	25-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,263.00	0.00	1,053,853.74	
I54	26-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,780.00	0.00	1,057,633.74	
I44	26-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	437.43	0.00	1,058,071.17	
I55	29-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	3,504.00	0.00	1,061,575.17	
I45	29-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,746.00	0.00	1,063,321.17	
I46	29-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	14,394.00	0.00	1,077,715.17	
I58	30-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,000.00	0.00	1,078,715.17	
E163	31-jul.-24	CAPTACION 9222	COMISIONES BANC	Transf N°	0.00	116.00	1,078,599.17	
I57	31-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,200.00	0.00	1,079,799.17	
I56	31-jul.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	4,140.00	0.00	1,083,939.17	
					JULIO	313,770.30	499,077.94	\$1,083,939.17

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)							
JULIO		Saldo Inicial:	\$2,813,893.94				
I70	1-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	I.S.R. SEGUN ARTICUL	Transf N° A 1088	157,338.00	0.00	2,971,231.94
E96	1-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32565	0.00	1,680.00	2,969,551.94
E1	1-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE INTE	Transf N° 39966X301VX	0.00	3,519.00	2,966,032.94
D1	1-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE MULTIFU	Transf N° 11936X301LG	0.00	5,568.00	2,960,464.94
E3	4-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE LIM	Transf N° 71746X600PN	0.00	4,004.00	2,956,460.94
E167	5-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MAQUINARI	Transf N° 56316X701C9	0.00	580,000.00	2,376,460.94
E4	5-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 27	Cheque N° 32504	0.00	22,400.00	2,354,060.94
E6	5-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	VIATICOS, HORAS E	Cheque N° 32506	0.00	24,749.48	2,329,311.46
E128	5-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 27	Transf N°	0.00	64,914.60	2,264,396.86
E128	5-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 27	Cheque N°	0.00	2,466.40	2,261,930.46
E144	5-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32503	0.00	4,900.00	2,257,030.46
E156	5-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 27	Cheque N° 32505	0.00	36,320.00	2,220,710.46
E148	8-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO V	Transf N° 46516XA00YZ	0.00	16,472.00	2,204,238.46
E7	8-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO E	Transf N° 11936XA00BU	0.00	3,155.20	2,201,083.26
E8	8-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 32508	0.00	6,000.00	2,195,083.26
E9	8-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	LINEA DE TELEFON	Cheque N° 32509	0.00	5,525.00	2,189,558.26

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 3 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E141	10-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 32511	0.00	12,000.00	2,177,558.26
E20	11-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFRENDOS	Cheque N° 32512	0.00	3,155.00	2,174,403.26
I67	11-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENDIMIENTOS FI	Transf N° A 1085	34,684.02	0.00	2,209,087.28
I68	12-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENDIMIENTOS FI	Transf N° A 1086	22,543.12	0.00	2,231,630.40
I72	12-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	IESP GASOLINAS Y D	Transf N° A 1090	83,923.36	0.00	2,315,553.76
E21	12-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 32517	0.00	6,000.00	2,309,553.76
E22	12-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	IMPUESTOS FEDER	Transf N° 10865787	0.00	141,899.00	2,167,654.76
E23	12-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 89296XE00EK	0.00	3,600.00	2,164,054.76
E24	12-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	POLIZA	Transf N° 11216XE00CJ	0.00	29,495.00	2,134,559.76
E25	12-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	TONNER Y REFACC	Transf N° 67626XE00GA	0.00	5,317.44	2,129,242.32
E143	12-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32514	0.00	2,400.00	2,126,842.32
E155	12-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 28	Cheque N° 32516	0.00	29,430.00	2,097,412.32
E129	12-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 28	Transf N°	0.00	55,929.00	2,041,483.32
E55	12-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 28	Cheque N° 32515	0.00	23,300.00	2,018,183.32
E29	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRIC	Transf N°	0.00	408,048.00	1,610,135.32
E84	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO	Cheque N° 32532	0.00	2,315.42	1,607,819.90
E132	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32518	0.00	6,170.00	1,601,649.90
E134	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Transf N° H197000532	0.00	346,387.20	1,255,262.70
E134	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N°	0.00	1,500.00	1,253,762.70
E159	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32520	0.00	6,680.00	1,247,082.70
E159	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32523	0.00	800.00	1,246,282.70
E159	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32522	0.00	1,000.00	1,245,282.70
E159	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32521	0.00	500.00	1,244,782.70
E159	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32519	0.00	500.00	1,244,282.70
E171	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32531	0.00	1,400.00	1,242,882.70
E171	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32530	0.00	2,900.00	1,239,982.70
E171	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32529	0.00	4,200.00	1,235,782.70
E171	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32528	0.00	4,500.00	1,231,282.70
E171	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32526	0.00	3,500.00	1,227,782.70
E171	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32525	0.00	2,300.00	1,225,482.70
E171	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32524	0.00	4,500.00	1,220,982.70
E171	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Cheque N° 32527	0.00	2,500.00	1,218,482.70
I66	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES F	Transf N° A 1084	4,797,735.17	0.00	6,016,217.87
I69	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FONDO GENERAL P	Transf N° A 1087	347,245.82	0.00	6,363,463.69
E191	15-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PAGO DE D	Cheque N° 32671	0.00	5,400.00	6,358,063.69
E48	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 12946XI01F0	0.00	853.20	6,357,210.49
E49	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 26226XI01GL	0.00	1,430.00	6,355,780.49
E50	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	VENTILADOR	Transf N° 81666XI017J	0.00	1,590.00	6,354,190.49
E52	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS LIMPIE	Transf N° 80336XI014V	0.00	2,011.00	6,352,179.49
E53	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 15586XI00U3	0.00	3,465.00	6,348,714.49
E54	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 12626XI023E	0.00	3,578.00	6,345,136.49
E32	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Cheque N° 32534	0.00	14,244.83	6,330,891.66
E34	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 16026XI01EW	0.00	22,270.04	6,308,621.62
E35	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL CONSTR	Transf N° 55716XI009V	0.00	124,568.04	6,184,053.58
E37	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 89836XI0070	0.00	3,123.84	6,180,929.74
E38	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 67956XI00DY	0.00	3,300.02	6,177,629.72
E39	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO M	Transf N° 27066XI01DA	0.00	3,588.00	6,174,041.72
E40	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS DE LABOR	Transf N° 65966XI01IQ	0.00	5,790.00	6,168,251.72

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 4 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E42	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 28306XI00EV	0.00	8,941.60	6,159,310.12
E43	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO Y	Transf N° 22956XI01HZ	0.00	13,997.51	6,145,312.61
E44	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 52876XI00H9	0.00	16,263.00	6,129,049.61
E45	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	CERRAJERIA	Transf N° 17996XI00FP	0.00	18,908.00	6,110,141.61
E46	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FLETES, REFACCION	Transf N° 38396XI01H5	0.00	35,151.69	6,074,989.92
E57	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 72046XI01XV	0.00	8,960.00	6,066,029.92
E58	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	HONORARIOS	Transf N° 14396XI012W	0.00	10,000.00	6,056,029.92
E59	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA Y MANTEN	Transf N° 13206XI01OK	0.00	11,370.00	6,044,659.92
E60	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FRUTA Y VERDURA	Transf N° 16556XI0200	0.00	11,928.60	6,032,731.32
E61	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA SONIDO Y P	Transf N° 78076XI024U	0.00	16,588.00	6,016,143.32
E62	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 49596XI01QJ	0.00	22,500.00	5,993,643.32
E63	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE IMPR	Transf N° 66996XI0134	0.00	4,080.00	5,989,563.32
E64	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE FOTOCOP	Transf N° 02406XI00MY	0.00	5,568.00	5,983,995.32
E65	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 87096XI01FA	0.00	6,773.12	5,977,222.20
E66	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER-MECANICO	Transf N° 85866XI00YS	0.00	25,013.38	5,952,208.82
E68	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTO, AL	Transf N° 49816XI00PT	0.00	36,540.53	5,915,668.29
E69	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 75846XI00WY	0.00	38,751.00	5,876,917.29
E70	16-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLES	Transf N° 81436XI022E	0.00	572,739.40	5,304,177.89
E85	17-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 32535	0.00	3,180.00	5,300,997.89
E154	17-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION TRAC	Transf N° 87866XJ01WP	0.00	5,350.00	5,295,647.89
E158	17-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FLETES	Cheque N° 32536	0.00	1,800.00	5,293,847.89
E147	18-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 08076XK00JE	0.00	10,110.48	5,283,737.41
E86	18-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 32537	0.00	1,590.00	5,282,147.41
E87	18-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO C	Cheque N° 32539	0.00	2,500.00	5,279,647.41
E77	18-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUAS FRESCAS	Cheque N° 32538	0.00	3,100.00	5,276,547.41
E79	19-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	LICENCIA SISTEMA C	Transf N° 62646XL01W9	0.00	78,880.00	5,197,667.41
E78	19-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32545	0.00	4,500.00	5,193,167.41
E146	19-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32542	0.00	3,300.00	5,189,867.41
E157	19-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 29	Cheque N° 32541	0.00	22,500.00	5,167,367.41
E130	19-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 29	Transf N° H201000483	0.00	81,191.20	5,086,176.21
E130	19-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 29	Cheque N°	0.00	2,466.40	5,083,709.81
E88	19-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO L	Cheque N° 32546	0.00	10,800.00	5,072,909.81
E97	19-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO JULIO 20	Transf N° 65176XL0155	0.00	168,000.00	4,904,909.81
E187	19-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE MOVILIA	Cheque N° 32543	0.00	2,750.00	4,902,159.81
E188	19-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 22636XL0019	0.00	84,176.77	4,817,983.04
E162	19-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 29	Cheque N° 32540	0.00	47,220.00	4,770,763.04
E122	22-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32547	0.00	5,050.00	4,765,713.04
E123	23-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32549	0.00	4,500.00	4,761,213.04
E90	25-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 32550	0.00	2,120.00	4,759,093.04
I75	25-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE COMPEN	Transf N° A 1093	12,717.62	0.00	4,771,810.66
I73	26-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Transf N° A 1091	111,542.56	0.00	4,883,353.22
I74	26-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Transf N° A 1092	62,768.78	0.00	4,946,122.00
I71	26-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	ART. 126 DE I.S.R	Transf N° A 1089	10,352.82	0.00	4,956,474.82
E189	26-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 30	Cheque N° 32554	0.00	57,410.00	4,899,064.82
E124	26-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32551	0.00	3,400.00	4,895,664.82
E125	26-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32555	0.00	4,500.00	4,891,164.82
E126	26-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 32556	0.00	5,400.00	4,885,764.82
E131	26-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 30	Transf N° H208000595	0.00	87,507.80	4,798,257.02

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E145	26-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32553	0.00	3,950.00	4,794,307.02
E153	26-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL	Cheque N° 32552	0.00	22,100.00	4,772,207.02
E91	29-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO	Cheque N° 32557	0.00	4,719.28	4,767,487.74
E190	30-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Y SE	Transf N° 34826XV00NI	0.00	13,398.00	4,754,089.74
E179	30-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	FORMATOS ACTAS	Transf N° 54816XW022N	0.00	9,628.00	4,744,461.74
E186	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL CO	Cheque N° 32602	0.00	1,000.00	4,743,461.74
E186	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL CO	Cheque N° 32601	0.00	2,000.00	4,741,461.74
E186	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL CO	Cheque N° 32600	0.00	2,000.00	4,739,461.74
E186	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL CO	Cheque N° 32599	0.00	6,000.00	4,733,461.74
E186	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL CO	Cheque N° 32598	0.00	2,000.00	4,731,461.74
E113	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32596	0.00	2,800.00	4,728,661.74
E160	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32580	0.00	1,680.00	4,726,981.74
E161	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32562	0.00	1,680.00	4,725,301.74
E168	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMISIONES BANC	Transf N°	0.00	29.00	4,725,272.74
E169	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32622	0.00	7,680.00	4,717,592.74
E169	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32621	0.00	500.00	4,717,092.74
E169	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32620	0.00	3,000.00	4,714,092.74
E169	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32619	0.00	2,900.00	4,711,192.74
E169	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32618	0.00	3,500.00	4,707,692.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32616	0.00	4,200.00	4,703,492.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32615	0.00	5,150.00	4,698,342.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32614	0.00	3,500.00	4,694,842.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32613	0.00	2,900.00	4,691,942.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32612	0.00	4,500.00	4,687,442.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32611	0.00	3,000.00	4,684,442.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32610	0.00	2,500.00	4,681,942.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32609	0.00	3,500.00	4,678,442.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32608	0.00	3,500.00	4,674,942.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32607	0.00	3,150.00	4,671,792.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32606	0.00	2,800.00	4,668,992.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32605	0.00	1,500.00	4,667,492.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32604	0.00	2,300.00	4,665,192.74
E170	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32603	0.00	4,500.00	4,660,692.74
E98	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32566	0.00	1,680.00	4,659,012.74
E119	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32593	0.00	3,807.00	4,655,205.74
E120	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32594	0.00	7,700.00	4,647,505.74
E121	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32595	0.00	6,545.50	4,640,960.24
E127	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 32623	0.00	800.00	4,640,160.24
E99	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32567	0.00	7,353.00	4,632,807.24
E101	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32569	0.00	7,350.00	4,625,457.24
E102	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32570	0.00	7,352.00	4,618,105.24
E103	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32571	0.00	3,306.00	4,614,799.24
E104	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32573	0.00	1,680.00	4,613,119.24
E105	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32574	0.00	6,809.00	4,606,310.24
E106	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32575	0.00	6,618.00	4,599,692.24
E107	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32576	0.00	7,650.00	4,592,042.24
E108	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32577	0.00	5,964.00	4,586,078.24
E109	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32578	0.00	1,680.00	4,584,398.24

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 6 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E110	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 601123	0.00	2,766.00	4,581,632.24
E111	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32582	0.00	6,018.00	4,575,614.24
E112	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32583	0.00	7,518.00	4,568,096.24
E113	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32584	0.00	4,338.00	4,563,758.24
E114	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32585	0.00	4,723.00	4,559,035.24
E115	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32586	0.00	7,352.00	4,551,683.24
E116	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32587	0.00	9,243.00	4,542,440.24
E117	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32588	0.00	8,545.00	4,533,895.24
E118	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32591	0.00	3,919.00	4,529,976.24
E150	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 32625	0.00	8,170.00	4,521,806.24
E153	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENISON	Cheque N° 32560	0.00	7,275.00	4,514,531.24
E135	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32572	0.00	1,680.00	4,512,851.24
E136	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 32590	0.00	2,500.00	4,510,351.24
E137	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 32589	0.00	2,500.00	4,507,851.24
E138	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO C	Cheque N° 32592	0.00	2,000.00	4,505,851.24
E139	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32568	0.00	9,869.00	4,495,982.24
E140	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32579	0.00	4,200.00	4,491,782.24
E133	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Transf N° H213000753	0.00	541,623.00	3,950,159.24
E133	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N°	0.00	18,367.80	3,931,791.44
E92	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32558	0.00	9,800.00	3,921,991.44
E93	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32559	0.00	6,800.00	3,915,191.44
E94	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32563	0.00	1,050.00	3,914,141.44
E95	31-jul.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32564	0.00	1,680.00	3,912,461.44
JULIO					5,640,851.27	4,542,283.77	3,912,461.44