

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)					
JUNIO		Saldo Inicial:	\$1,857,309.91		
I1	3-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	17,337.00	0.00	1,874,646.91
E199	3-jun.-24	CAPTACION 9222 REFACCIONES Transf N° 73816WB01CD	0.00	46,975.36	1,827,671.55
I39	3-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,932.00	0.00	1,829,603.55
D11	3-jun.-24	CAPTACION 9222 PAGO POR ADEUDO Cheque N° 2089	0.00	465,000.00	1,364,603.55
I20	3-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,740.80	0.00	1,370,344.35
I21	4-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	43,436.20	0.00	1,413,780.55
I40	4-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,796.00	0.00	1,419,576.55
I2	4-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,863.00	0.00	1,422,439.55
I3	5-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,599.00	0.00	1,424,038.55
I22	5-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	721.18	0.00	1,424,759.73
E2	5-jun.-24	CAPTACION 9222 ENCARGADO DE EQ Cheque N° 2090	0.00	2,650.00	1,422,109.73
I23	6-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,182.94	0.00	1,424,292.67
I41	6-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,484.00	0.00	1,426,776.67
I4	6-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,350.00	0.00	1,433,126.67
I5	7-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	14,620.00	0.00	1,447,746.67
I42	7-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,380.00	0.00	1,449,126.67
I24	7-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	50,616.40	0.00	1,499,743.07
E66	7-jun.-24	CAPTACION 9222 PAGO DE PENSION D Cheque N° 2093	0.00	4,545.50	1,495,197.57
E66	7-jun.-24	CAPTACION 9222 PAGO DE PENSION D Cheque N° 2092	0.00	2,000.00	1,493,197.57
E70	7-jun.-24	CAPTACION 9222 PAGO DE PENSION D Cheque N° 2091	0.00	4,545.50	1,488,652.07
E70	7-jun.-24	CAPTACION 9222 PAGO DE PENSION D Cheque N° 2094	0.00	2,000.00	1,486,652.07
D4	7-jun.-24	CAPTACION 9222 GASTO COMPROBAD Recibo N°	2,000.00	0.00	1,488,652.07
D5	7-jun.-24	CAPTACION 9222 GASTO COMPROBAD Recibo N°	2,000.00	0.00	1,490,652.07
E12	7-jun.-24	CAPTACION 9222 VIATICOS Cheque N° 2095	0.00	15,772.99	1,474,879.08
D12	10-jun.-24	CAPTACION 9222 COMPROBACION Ref N°	1,000.00	0.00	1,475,879.08
D14	10-jun.-24	CAPTACION 9222 DEPOSITO COMPRO Ref N°	1,712.44	0.00	1,477,591.52
E182	11-jun.-24	CAPTACION 9222 RENTA MAQUINARI Transf N° 45236WJ01ER	0.00	5,311.00	1,472,280.52
I43	11-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	4,624.00	0.00	1,476,904.52
E14	11-jun.-24	CAPTACION 9222 APOYO A ESTUDIAN Cheque N° 2097	0.00	7,933.00	1,468,971.52
I25	11-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	171.00	0.00	1,469,142.52
I6	11-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	20,538.00	0.00	1,489,680.52
E13	11-jun.-24	CAPTACION 9222 APOYO A CENTRO D Cheque N° 2096	0.00	8,400.00	1,481,280.52
I7	12-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,730.00	0.00	1,492,010.52
I26	12-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,055.93	0.00	1,498,066.45
E16	12-jun.-24	CAPTACION 9222 TELEFONIA TRADIC Cheque N° 2099	0.00	9,113.00	1,488,953.45
I44	12-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,277.00	0.00	1,491,230.45
D13	12-jun.-24	CAPTACION 9222 1ER PAGO Cheque N° 2098	0.00	27,500.00	1,463,730.45
I27	13-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,896.49	0.00	1,467,626.94
I8	13-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,574.00	0.00	1,472,200.94
I28	14-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	757.24	0.00	1,472,958.18
I9	14-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,155.00	0.00	1,475,113.18
I45	14-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,312.00	0.00	1,478,425.18
I52	17-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFEQ	3,312.00	0.00	1,481,737.18
E185	17-jun.-24	CAPTACION 9222 REFACCIONES Transf N° 43886WP019C	0.00	1,059.78	1,480,677.40
I10	17-jun.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	14,848.00	0.00	1,495,525.40
E117	17-jun.-24	CAPTACION 9222 SERVICIO DE LLAN Transf N° 49176WP00NY	0.00	57,731.12	1,437,794.28

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 2 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I29	17-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,381.74	0.00	1,442,176.02
E94	17-jun.-24	CAPTACION 9222	LAVADO DE VEHIC	Transf N° 2564WP014I	0.00	1,930.00	1,440,246.02
I30	18-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,542.20	0.00	1,443,788.22
E84	18-jun.-24	CAPTACION 9222	MATERIAL DE CON	Transf N° 77676WQ01WM	0.00	26,370.31	1,417,417.91
I11	18-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	7,320.00	0.00	1,424,737.91
I11	18-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	810.00	0.00	1,425,547.91
I46	18-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,020.00	0.00	1,433,567.91
E167	18-jun.-24	CAPTACION 9222	MANTENIMIENTO L	Transf N° 06486WQ003B	0.00	197.85	1,433,370.06
D10	19-jun.-24	CAPTACION 9222	HUMEDAL	Transf N° 12666WR021F	0.00	81,590.00	1,351,780.06
I12	19-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	7,216.00	0.00	1,358,996.06
I31	19-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	26,024.90	0.00	1,385,020.96
I32	20-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	16,517.81	0.00	1,401,538.77
I13	20-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,054.00	0.00	1,405,592.77
I47	20-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,554.00	0.00	1,410,146.77
I48	21-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,553.00	0.00	1,412,699.77
I14	21-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,982.00	0.00	1,415,681.77
D1	21-jun.-24	CAPTACION 9222	AJUSTE	Transf N° 31646WT000Y	0.00	1,721.44	1,413,960.33
I33	21-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,332.84	0.00	1,418,293.17
E102	24-jun.-24	CAPTACION 9222	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 2101	0.00	11,604.00	1,406,689.17
I34	24-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,203.30	0.00	1,412,892.47
I15	24-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	10,975.00	0.00	1,423,867.47
D9	24-jun.-24	CAPTACION 9222	COMPROBACION	Recibo N°	6,000.00	0.00	1,429,867.47
I49	25-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,760.00	0.00	1,432,627.47
I57	25-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 25 D	Ref N°	2,528.20	0.00	1,435,155.67
I16	25-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,098.00	0.00	1,438,253.67
E133	26-jun.-24	CAPTACION 9222	EQUIPO BOMBEO	Cheque N° 2102	0.00	2,120.00	1,436,133.67
I36	26-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,134.46	0.00	1,442,268.13
I17	26-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° dep efe	5,744.00	0.00	1,448,012.13
I50	26-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	1,932.00	0.00	1,449,944.13
I18	27-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,000.00	0.00	1,451,944.13
I37	27-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	22,931.81	0.00	1,474,875.94
E226	28-jun.-24	CAPTACION 9222	APOYO QUINCENA 1	Cheque N° 2142	0.00	1,000.00	1,473,875.94
I38	28-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	37,814.73	0.00	1,511,690.67
E64	28-jun.-24	CAPTACION 9222	ELABORACION ALI	Cheque N° 2147	0.00	930.00	1,510,760.67
E53	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2128	0.00	3,919.00	1,506,841.67
E54	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2129	0.00	1,680.00	1,505,161.67
E55	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2130	0.00	7,352.00	1,497,809.67
E56	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2134	0.00	6,618.00	1,491,191.67
E57	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2136	0.00	6,809.00	1,484,382.67
E58	28-jun.-24	CAPTACION 9222	EMPLEADO EVENTU	Cheque N° 2137	0.00	2,500.00	1,481,882.67
E59	28-jun.-24	CAPTACION 9222	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 2139	0.00	2,650.00	1,479,232.67
E60	28-jun.-24	CAPTACION 9222	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 2141	0.00	2,120.00	1,477,112.67
E61	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2144	0.00	4,338.00	1,472,774.67
E61	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2145	0.00	2,800.00	1,469,974.67
E63	28-jun.-24	CAPTACION 9222	DOCTORA QUE CU	Cheque N° 2146	0.00	6,000.00	1,463,974.67
E39	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2121	0.00	6,018.00	1,457,956.67
E42	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2122	0.00	7,518.00	1,450,438.67
E44	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2123	0.00	6,545.50	1,443,893.17

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 3 of 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
E47	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2124	0.00	7,352.00	1,436,541.17
E48	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2125	0.00	4,723.00	1,431,818.17
E49	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2126	0.00	8,545.00	1,423,273.17
E51	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2127	0.00	7,650.00	1,415,623.17
E19	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2103	0.00	1,680.00	1,413,943.17
E20	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2104	0.00	1,680.00	1,412,263.17
E22	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2106	0.00	7,275.00	1,404,988.17
E24	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2107	0.00	1,050.00	1,403,938.17
E25	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2108	0.00	1,680.00	1,402,258.17
E26	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2109	0.00	1,680.00	1,400,578.17
E27	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2110	0.00	7,353.00	1,393,225.17
E29	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2112	0.00	1,680.00	1,391,545.17
E30	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2113	0.00	4,200.00	1,387,345.17
E31	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2114	0.00	3,807.00	1,383,538.17
I19	28-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	2,772.00	0.00	1,386,310.17
E35	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2117	0.00	7,700.00	1,378,610.17
E36	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2118	0.00	9,800.00	1,368,810.17
E37	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2120	0.00	6,800.00	1,362,010.17
I51	28-jun.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,520.00	0.00	1,367,530.17
E183	28-jun.-24	CAPTACION 9222	SERVICIO A HERRAM	Transf N° 18986X0015F	0.00	630.00	1,366,900.17
E32	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2115	0.00	9,243.00	1,357,657.17
E176	28-jun.-24	CAPTACION 9222	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 2140	0.00	6,000.00	1,351,657.17
D7	28-jun.-24	CAPTACION 9222	ANTICIPO	Transf N° 13036X0006S	0.00	46,975.36	1,304,681.81
E210	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2116	0.00	2,766.00	1,301,915.81
E211	28-jun.-24	CAPTACION 9222	ARRENDAMIENTO C	Cheque N° 2111	0.00	2,000.00	1,299,915.81
E212	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2105	0.00	3,306.00	1,296,609.81
E213	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2131	0.00	9,869.00	1,286,740.81
E214	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2132	0.00	7,350.00	1,279,390.81
E215	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2133	0.00	5,964.00	1,273,426.81
E216	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2135	0.00	1,680.00	1,271,746.81
E217	28-jun.-24	CAPTACION 9222	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 2138	0.00	2,500.00	1,269,246.81
<b>JUNIO</b>					<b>449,743.61</b>	<b>1,037,806.71</b>	<b>\$1,269,246.81</b>

PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)								
1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118		PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)						
JUNIO		Saldo Inicial:		\$2,104,375.90				
I60	3-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONSE	Transf N° A1063	4,398.00	0.00	2,108,773.90	
E200	3-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Transf N° 19766WB012K	0.00	5,800.00	2,102,973.90	
I2	4-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	17,133.00	0.00	2,120,106.90	
E179	6-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	FORMATOS ACTAS	Transf N° 88796WE01E7	0.00	9,628.00	2,110,478.90	
E208	6-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	DAÑOS A LA RGD	Transf N° 87986WE01G5	0.00	3,220.72	2,107,258.18	
E209	6-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PREMIACIONES	Cheque N° 32404	0.00	23,000.00	2,084,258.18	
E62	7-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 32406	0.00	22,000.00	2,062,258.18	
D3	7-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE RETENCIO	Transf N° 10776187	0.00	155,297.00	1,906,961.18	
E135	7-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 9255	0.00	65,930.00	1,841,031.18	
E140	7-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 23	Transf N° H159000521	0.00	101,635.20	1,739,395.98	
E140	7-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 23	Cheque N° 32408	0.00	2,466.40	1,736,929.58	
E11	7-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 32407	0.00	6,700.00	1,730,229.58	
E142	11-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Transf N° H166000617	0.00	543,493.80	1,186,735.78	

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E142	11-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32438	0.00	6,201.80	1,180,533.98
E142	11-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32437	0.00	19,010.00	1,161,523.98
E142	11-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32440	0.00	4,654.70	1,156,869.28
E15	11-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE INTE	Transf N° 78806WJ01HN	0.00	3,519.00	1,153,350.28
I62	12-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1065	82,769.99	0.00	1,236,120.27
E189	13-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	FRUTA Y VERDURA	Transf N° 81066WL0159	0.00	10,864.00	1,225,256.27
E52	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 32445	0.00	8,170.00	1,217,086.27
E38	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRIC	Transf N° 53456WM022A	0.00	509,560.00	707,526.27
E132	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 32439	0.00	6,000.00	701,526.27
E150	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA N	Cheque N° 32435	0.00	800.00	700,726.27
E150	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA N	Cheque N° 32434	0.00	1,000.00	699,726.27
E150	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA N	Cheque N° 32433	0.00	500.00	699,226.27
E150	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA N	Cheque N° 32432	0.00	1,300.00	697,926.27
E150	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA N	Cheque N° 32431	0.00	7,680.00	690,246.27
E150	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA N	Cheque N° 32430	0.00	500.00	689,746.27
E150	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA N	Cheque N° 32428	0.00	3,600.00	686,146.27
E150	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA N	Cheque N° 32429	0.00	3,000.00	683,146.27
E150	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA N	Cheque N° 32427	0.00	3,500.00	679,646.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32436	0.00	2,900.00	676,746.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32426	0.00	3,500.00	673,246.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32425	0.00	2,900.00	670,346.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32424	0.00	4,480.00	665,866.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32423	0.00	4,500.00	661,366.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32422	0.00	3,000.00	658,366.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32421	0.00	2,500.00	655,866.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32420	0.00	3,500.00	652,366.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32419	0.00	4,000.00	648,366.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32418	0.00	3,500.00	644,866.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32417	0.00	3,150.00	641,716.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32416	0.00	2,800.00	638,916.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32415	0.00	1,500.00	637,416.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32414	0.00	2,300.00	635,116.27
E151	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 32413	0.00	4,500.00	630,616.27
I58	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	RETENCION FIDEI	Transf N° 5682472	5,295,555.89	0.00	5,926,172.16
I59	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONSE	Transf N° A 1062	404,154.34	0.00	6,330,326.50
E196	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO.24	Cheque N° 32441	0.00	74,140.00	6,256,186.50
E201	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARBOLES PARA REF	Transf N° 54746WL0180	0.00	50,000.00	6,206,186.50
E137	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 24	Cheque N° 32442	0.00	21,600.00	6,184,586.50
E146	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32443	0.00	8,840.00	6,175,746.50
E207	14-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 3020	0.00	3,020.00	6,172,726.50
E153	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 63546WP00GL	0.00	5,750.37	6,166,976.13
E154	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Transf N° 51366WP00HP	0.00	46,979.20	6,119,996.93
E156	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MUEBLE Y S	Transf N° 04846WP0076	0.00	65,134.00	6,054,862.93
E157	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO D	Cheque N° 32451	0.00	10,800.00	6,044,062.93
E158	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS "DIA D	Cheque N° 32452	0.00	26,150.00	6,017,912.93
E159	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA Y REPARA	Transf N° 170624	0.00	30,765.00	5,987,147.93
E160	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Cheque N° 32448	0.00	11,573.91	5,975,574.02
E166	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 51566WP00KZ	0.00	9,978.01	5,965,596.01

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E177	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO	Transf N° 54736WP0173	0.00	198,000.00	5,767,596.01
E190	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 01836WP00UG	0.00	1,096.20	5,766,499.81
E123	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 03906WP016C	0.00	43,314.00	5,723,185.81
E125	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Cheque N° 77376WP00	0.00	36,672.27	5,686,513.54
E95	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 40216WP00QT	0.00	9,820.00	5,676,693.54
E96	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS MEDICO	Transf N° 48266WP0065	0.00	9,520.00	5,667,173.54
E100	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE MUE	Transf N° 34606WP00GO	0.00	6,360.00	5,660,813.54
E104	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION DE A	Transf N° 29246WP00HN	0.00	6,032.00	5,654,781.54
E105	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES P	Transf N° 63806WP00EY	0.00	64,272.60	5,590,508.94
E109	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO D	Transf N° 10106WP008P	0.00	5,568.01	5,584,940.93
E110	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE GRUA	Transf N° 46696WP00P0	0.00	5,568.00	5,579,372.93
E111	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICOS	Transf N° 76516WP01UL	0.00	3,600.00	5,575,772.93
E112	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP	Transf N° 75186WP014T	0.00	8,083.84	5,567,689.09
E115	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 78766WP0173	0.00	2,700.01	5,564,989.08
E119	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 12056WP00OD	0.00	51,753.98	5,513,235.10
E72	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO AL CENTRO D	Cheque N° 32449	0.00	5,400.00	5,507,835.10
E91	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 14096WP00DK	0.00	21,430.00	5,486,405.10
E93	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE LIM	Transf N° 52406WP002S	0.00	3,356.50	5,483,048.60
E79	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERRE-MATERIALE	Transf N° 28866EP00VM	0.00	1,025.00	5,482,023.60
E73	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE FER	Cheque N° 32450	0.00	4,573.44	5,477,450.16
E76	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS DE SEM	Transf N° 11896WP00CZ	0.00	1,795.00	5,475,655.16
E77	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 59426WP00SK	0.00	94,976.99	5,380,678.17
E80	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 77886WP009I	0.00	990.00	5,379,688.17
E85	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE ALIM	Transf N° 11706WP003S	0.00	750.00	5,378,938.17
E86	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Transf N° 16586WP00JS	0.00	600.00	5,378,338.17
E87	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 53996WP00UR	0.00	1,244.25	5,377,093.92
E88	17-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE CERR	Transf N° 71336WP01SU	0.00	30,681.99	5,346,411.93
E82	18-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO MEDICAMEN	Cheque N° 32453	0.00	9,363.00	5,337,048.93
E78	18-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 08636WQ021F	0.00	3,470.00	5,333,578.93
E81	18-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 33196WQ0174	0.00	3,880.05	5,329,698.88
E71	18-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIOS	Transf N° 47046WQ0064	0.00	23,200.95	5,306,497.93
E168	18-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 35946WQ020R	0.00	238.00	5,306,259.93
E169	18-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTO Y A	Transf N° 11466WQ01XQ	0.00	93,444.97	5,212,814.96
E170	18-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA CASA-HABI	Cheque N° 32454	0.00	2,500.00	5,210,314.96
E161	18-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	MADERERIA	Transf N° 70876WQ00WE	0.00	3,650.00	5,206,664.96
E163	18-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DEPORT	Transf N° 12986WQ023L	0.00	2,355.00	5,204,309.96
E164	18-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 38406WQ0222	0.00	3,048.88	5,201,261.08
E165	18-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 78916WQ00TP	0.00	3,117.00	5,198,144.08
E136	21-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 25	Cheque N° 32456	0.00	21,400.00	5,176,744.08
E178	21-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEGURO VERSAS	Transf N° 09506WT01NG	0.00	13,063.92	5,163,680.16
E143	21-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 25	Transf N° H173000439	0.00	102,031.20	5,061,648.96
E147	21-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32459	0.00	2,700.00	5,058,948.96
E198	21-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO.25	Cheque N° 32455	0.00	67,060.00	4,991,888.96
E143	21-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 25	Cheque N° 32458	0.00	2,466.40	4,989,422.56
E90	21-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 10566WT011B	0.00	116,098.81	4,873,323.75
D2	21-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	IMPUESTOS FEDER	Transf N° 10826095	0.00	154,168.00	4,719,155.75
E97	21-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32457	0.00	4,550.00	4,714,605.75
E218	21-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANTICIPO RECONST	Transf N° 12016WR01G9	0.00	27,086.00	4,687,519.75

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E98	24-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO AL CENTRO D	Cheque N° 32460	0.00	6,000.00	4,681,519.75
E141	24-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 24	Transf N° H166000617	0.00	99,670.40	4,581,849.35
E141	24-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 24	Cheque N° 32447	0.00	2,466.40	4,579,382.95
I63	25-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1066	50,322.19	0.00	4,629,705.14
I64	25-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1067	12,717.62	0.00	4,642,422.76
E99	25-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	DISTINTOS ARTICU	Cheque N° 32461	0.00	9,340.00	4,633,082.76
E106	25-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	MEDALLAS PREMIA	Transf N° 26546WX01X8	0.00	8,537.60	4,624,545.16
E108	25-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 24196WX00Z0	0.00	378,794.95	4,245,750.21
E101	25-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO GASTOS ME	Cheque N° 32462	0.00	5,000.00	4,240,750.21
E113	26-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 57596WY00SL	0.00	5,097.04	4,235,653.17
I61	26-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1064	12,057.57	0.00	4,247,710.74
E186	27-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Transf N° 41736WZ00RR	0.00	49,798.80	4,197,911.94
D6	27-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Transf N° 26336WY00Z7	0.00	500,000.00	3,697,911.94
E134	27-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32463	0.00	1,500.00	3,696,411.94
I73	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 32466	0.00	8,170.00	3,688,241.94
E226	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA 1	Cheque N° 32491	0.00	800.00	3,687,441.94
E226	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA 1	Cheque N° 32490	0.00	500.00	3,686,941.94
E226	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA 1	Cheque N° 32489	0.00	1,300.00	3,685,641.94
E226	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA 1	Cheque N° 32488	0.00	6,680.00	3,678,961.94
E226	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA 1	Cheque N° 32487	0.00	500.00	3,678,461.94
E226	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA 1	Cheque N° 32486	0.00	3,000.00	3,675,461.94
E226	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA 1	Cheque N° 32485	0.00	2,900.00	3,672,561.94
E226	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO QUINCENA 1	Cheque N° 32484	0.00	3,500.00	3,669,061.94
E152	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUAL	Cheque N° 32500	0.00	1,000.00	3,668,061.94
E152	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUAL	Cheque N° 32499	0.00	2,000.00	3,666,061.94
E152	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUAL	Cheque N° 32498	0.00	2,000.00	3,664,061.94
E152	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUAL	Cheque N° 32497	0.00	6,000.00	3,658,061.94
E152	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUAL	Cheque N° 32496	0.00	4,000.00	3,654,061.94
E152	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUAL	Cheque N° 32495	0.00	3,000.00	3,651,061.94
E152	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUAL	Cheque N° 32494	0.00	1,500.00	3,649,561.94
E152	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUAL	Cheque N° 32493	0.00	2,000.00	3,647,561.94
E195	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 26	Transf N°	0.00	101,435.80	3,546,126.14
E197	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO.26	Cheque N° 32464	0.00	62,320.00	3,483,806.14
E138	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 26	Cheque N° 32465	0.00	22,200.00	3,461,606.14
E139	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32466	0.00	8,170.00	3,453,436.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32482	0.00	2,450.00	3,450,986.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32481	0.00	3,500.00	3,447,486.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32480	0.00	2,900.00	3,444,586.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32479	0.00	4,200.00	3,440,386.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32478	0.00	4,500.00	3,435,886.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32477	0.00	3,000.00	3,432,886.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32476	0.00	2,500.00	3,430,386.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32475	0.00	3,500.00	3,426,886.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32474	0.00	5,000.00	3,421,886.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32473	0.00	3,150.00	3,418,736.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32472	0.00	2,800.00	3,415,936.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32471	0.00	1,500.00	3,414,436.14
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32470	0.00	2,300.00	3,412,136.14

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 7 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E149	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32469	0.00	4,500.00	3,407,636.14
E144	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Transf N° H180000649	0.00	557,766.00	2,849,870.14
E144	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Cheque N° 32492	0.00	18,560.00	2,831,310.14
E145	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32467	0.00	10,150.00	2,821,160.14
D15	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION	Cheque N° 32501	0.00	4,800.00	2,816,360.14
E195	28-jun.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 26	Cheque N° 32468	0.00	2,466.20	2,813,893.94
				JUNIO	5,879,108.60	5,169,590.56	\$2,813,893.94