

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 1 of 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01119 CAPTACION 9222 (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial:	\$2,298,421.99			
I16	1-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,508.00	0.00	2,300,929.99
I27	1-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,622.00	0.00	2,303,551.99
I2	1-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	14,055.00	0.00	2,317,606.99
I28	1-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,878.27	0.00	2,328,485.26
I29	4-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,580.73	0.00	2,341,065.99
I3	4-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	13,468.00	0.00	2,354,533.99
I15	5-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	4,176.00	0.00	2,358,709.99
I18	5-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,834.00	0.00	2,362,543.99
I30	5-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,178.94	0.00	2,365,722.93
I31	6-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	16,953.05	0.00	2,382,675.98
I19	6-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,450.00	0.00	2,386,125.98
I5	6-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	13,463.00	0.00	2,399,588.98
I6	7-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,790.00	0.00	2,405,378.98
I20	7-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,346.00	0.00	2,407,724.98
I33	7-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,675.33	0.00	2,414,400.31
I7	8-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,000.00	0.00	2,415,400.31
I7	8-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,546.00	0.00	2,417,946.31
I21	11-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,970.00	0.00	2,424,916.31
I8	11-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,783.82	0.00	2,436,700.13
I8	11-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Cheque N° dep efe	80.00	0.00	2,436,780.13
I34	11-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	24,079.66	0.00	2,460,859.79
I35	12-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	41,540.02	0.00	2,502,399.81
I9	12-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,080.00	0.00	2,508,479.81
I10	13-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	7,739.00	0.00	2,516,218.81
I22	13-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,431.00	0.00	2,519,649.81
I36	13-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	25,409.76	0.00	2,545,059.57
I37	14-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,182.64	0.00	2,557,242.21
I11	14-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	4,246.00	0.00	2,561,488.21
I23	15-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,554.00	0.00	2,566,042.21
E25	15-mar.-24	CAPTACION 9222	PAPELERIA Transf N° 38756U3010S	0.00	21,102.72	2,544,939.49
E21	15-mar.-24	CAPTACION 9222	COMBUSTIBLE Transf N° 63496U300WE	0.00	68,796.33	2,476,143.16
I12	15-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	14,540.00	0.00	2,490,683.16
I38	15-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,254.14	0.00	2,494,937.30
I38	15-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	161.78	0.00	2,495,099.08
E142	15-mar.-24	CAPTACION 9222	SERVICIO CONSTRU Transf N° 85736U30001	0.00	100,000.00	2,395,099.08
E140	15-mar.-24	CAPTACION 9222	REPARACION DE P Transf N° 09026U301S4	0.00	14,326.00	2,380,773.08
E168	19-mar.-24	CAPTACION 9222	REFACCIONES Transf N° 88816U701K0	0.00	2,224.10	2,378,548.98
I39	19-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,598.77	0.00	2,390,147.75
I13	19-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	14,719.00	0.00	2,404,866.75
E32	19-mar.-24	CAPTACION 9222	TALLER MECANICO Cheque N° 2008	0.00	18,500.00	2,386,366.75
E33	19-mar.-24	CAPTACION 9222	TALLER Cheque N° 2009	0.00	2,350.01	2,384,016.74
I24	19-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,420.00	0.00	2,387,436.74
E50	19-mar.-24	CAPTACION 9222	IMPRENTA Transf N° 32866U701HS	0.00	27,028.00	2,360,408.74
I25	20-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,504.00	0.00	2,363,912.74
I14	20-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,653.00	0.00	2,365,565.74
I40	20-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	4,278.91	0.00	2,369,844.65

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I41	21-mar.-24	CAPTACION 9222	PUBLICO EN GENER	Ref N° DEP EFE	7,676.25	0.00	2,377,520.90
E143	21-mar.-24	CAPTACION 9222	RENTA MOTOCONFO	Transf N° 47406U900LD	0.00	52,000.00	2,325,520.90
I26	21-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,999.00	0.00	2,327,519.90
D1	21-mar.-24	CAPTACION 9222	COMPROBACION	Recibo N°	5,000.00	0.00	2,332,519.90
D2	21-mar.-24	CAPTACION 9222	COMPROBACION	Recibo N°	32,292.02	0.00	2,364,811.92
I1	22-mar.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	7,404.00	0.00	2,372,215.92
E131	22-mar.-24	CAPTACION 9222	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 2044	0.00	60,680.00	2,311,535.92
E124	22-mar.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA 06	Cheque N° 2046	0.00	26,800.00	2,284,735.92
E153	22-mar.-24	CAPTACION 9222	APOYO	Cheque N° 2052	0.00	5,000.00	2,279,735.92
E154	22-mar.-24	CAPTACION 9222	APOYO	Cheque N° 2053	0.00	5,000.00	2,274,735.92
E150	22-mar.-24	CAPTACION 9222	HORAS EXTRAS QU	Cheque N° 2043	0.00	4,620.00	2,270,115.92
E147	22-mar.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 06	Cheque N° 2047	0.00	6,670.00	2,263,445.92
I42	22-mar.-24	CAPTACION 9222	PUBLICO EN GENER	Ref N° DEP EFE	6,051.52	0.00	2,269,497.44
E110	22-mar.-24	CAPTACION 9222	HORAS EXTRAS	Cheque N° 2042	0.00	3,560.00	2,265,937.44
E113	22-mar.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 13	Cheque N° 2045	0.00	56,530.00	2,209,407.44
E173	22-mar.-24	CAPTACION 9222	PERSONAL MODUL	Cheque N° 2051	0.00	11,800.00	2,197,607.44
E117	22-mar.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 12	Cheque N° 2049	0.00	2,466.40	2,195,141.04
E118	22-mar.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 13	Cheque N° 2050	0.00	2,308.80	2,192,832.24
E126	22-mar.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA 06	Cheque N° 2048	0.00	4,500.00	2,188,332.24
E126	22-mar.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA 06	Cheque N° 2037	0.00	1,300.00	2,187,032.24
E126	22-mar.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA 06	Cheque N° 2036	0.00	3,500.00	2,183,532.24
E126	22-mar.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA 06	Cheque N° 2035	0.00	2,900.00	2,180,632.24
E126	22-mar.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA 06	Cheque N° 2033	0.00	3,000.00	2,177,632.24
E126	22-mar.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA 06	Cheque N° 2032	0.00	4,500.00	2,173,132.24
E126	22-mar.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA 06	Cheque N° 2031	0.00	3,000.00	2,170,132.24
E127	22-mar.-24	CAPTACION 9222	SEMANA 12	Cheque N° 2040	0.00	22,200.00	2,147,932.24
E128	22-mar.-24	CAPTACION 9222	SEMANA 12	Cheque N° 2039	0.00	22,200.00	2,125,732.24
E129	22-mar.-24	CAPTACION 9222	HORAS EXTRAS	Cheque N° 2041	0.00	8,780.00	2,116,952.24
E164	22-mar.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA 6	Cheque N° 2038	0.00	19,010.20	2,097,942.04
				<b>MARZO</b>	<b>386,172.61</b>	<b>586,652.56</b>	<b>\$2,097,942.04</b>

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)							
MARZO		Saldo Inicial:	\$1,548,319.18				
E2	1-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31989	0.00	5,660.00	1,542,659.18
E3	1-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 31993	0.00	2,650.00	1,540,009.18
E4	1-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 31996	0.00	5,000.00	1,535,009.18
E28	1-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31992	0.00	4,900.00	1,530,109.18
E29	1-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 04	Cheque N° 31988	0.00	6,670.00	1,523,439.18
E93	1-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 09	Transf N° H061000477	0.00	109,526.00	1,413,913.18
E93	1-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 09	Cheque N°	0.00	3,066.40	1,410,846.78
E115	1-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 09	Cheque N° 31990	0.00	61,040.00	1,349,806.78
E130	1-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL	Cheque N° 31991	0.00	22,000.00	1,327,806.78
E169	1-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFAC	Transf N° 40426TS000N	0.00	5,569.00	1,322,237.78
I45	2-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1007	151,935.00	0.00	1,474,172.78
E7	4-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Cheque N° 31997	0.00	3,200.00	1,470,972.78
E6	5-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 36396TT00Y3	0.00	214,890.80	1,256,081.98
E5	5-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	MENSUALIDAD IN	Transf N° 41196TT00WW	0.00	3,519.00	1,252,562.98
E141	6-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 31998	0.00	24,973.98	1,227,589.00

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E139	7-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	INSUMOS VARIOS	Transf N° 10366TV007R	0.00	4,813.97	1,222,775.03
D8	7-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	DEPOSITO POR CO	Ref N° DEPOSITO	2,000.00	0.00	1,224,775.03
D8	7-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	DEPOSITO POR CO	Ref N° DEPOSITO	2,000.00	0.00	1,226,775.03
E114	8-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 10	Cheque N° 31999	0.00	56,380.00	1,170,395.03
E120	8-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 10	Transf N° H068000471	0.00	108,061.60	1,062,333.43
E120	8-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 10	Cheque N° 31995	0.00	3,066.40	1,059,267.03
E132	8-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 10	Cheque N° 32001	0.00	22,400.00	1,036,867.03
E149	8-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARBITRAJE	Transf N° 45096TW01G6	0.00	4,616.80	1,032,250.23
E8	8-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32000	0.00	4,350.00	1,027,900.23
E11	8-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO GUARDIAS	Cheque N° 32004	0.00	12,000.00	1,015,900.23
E66	9-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 01006U700XJ	0.00	11,219.45	1,004,680.78
E12	11-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONO TRADIC	Cheque N° 32006	0.00	8,203.00	996,477.78
D6	11-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESTAMO	Cheque N° 32005	0.00	10,000.00	986,477.78
I46	13-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1008	4,340.29	0.00	990,818.07
I44	13-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1006	414,890.95	0.00	1,405,709.02
E23	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIOS	Transf N° 71356U30127	0.00	28,927.99	1,376,781.03
E22	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES, SER	Transf N° 62916U3010S	0.00	73,650.91	1,303,130.12
E24	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRIC	Transf N° 18466U300ZV	0.00	32,542.00	1,270,588.12
E26	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICOS	Transf N° 17246U3016K	0.00	6,660.00	1,263,928.12
E27	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DEPORT	Transf N° 78646U300UD	0.00	5,040.00	1,258,888.12
E30	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 03	Cheque N° 32037	0.00	6,670.00	1,252,218.12
E31	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION HERR	Transf N° 18306U3018O	0.00	1,495.00	1,250,723.12
D3	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESTAMO PERSON	Cheque N° 32045	0.00	10,000.00	1,240,723.12
E13	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32038	0.00	3,900.00	1,236,823.12
E16	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 28826U301GM	0.00	1,100.01	1,235,723.11
E17	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 70776U301I9	0.00	3,435.00	1,232,288.11
E19	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 15876U3012K	0.00	30,917.00	1,201,371.11
E14	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO BOMBEO	Cheque N° 32039	0.00	2,120.00	1,199,251.11
E15	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO Y	Transf N° 75876U201CH	0.00	14,335.00	1,184,916.11
E109	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32035	0.00	6,650.00	1,178,266.11
I43	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1005	5,584,854.79	0.00	6,763,120.90
D5	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO	Transf N° 51866U300J3	0.00	1,500,000.00	5,263,120.90
E112	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 11	Cheque N° 32034	0.00	64,930.00	5,198,190.90
E119	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 11	Transf N° H075000507	0.00	103,973.60	5,094,217.30
E119	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 11	Cheque N°	0.00	2,828.00	5,091,389.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32033	0.00	1,640.00	5,089,749.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32032	0.00	2,640.00	5,087,109.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32031	0.00	3,500.00	5,083,609.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32030	0.00	2,900.00	5,080,709.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32029	0.00	4,200.00	5,076,509.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32028	0.00	3,000.00	5,073,509.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32027	0.00	6,000.00	5,067,509.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32026	0.00	3,000.00	5,064,509.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32025	0.00	2,500.00	5,062,009.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32024	0.00	3,500.00	5,058,509.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32022	0.00	3,250.00	5,055,259.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32021	0.00	3,500.00	5,051,759.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32020	0.00	4,150.00	5,047,609.30

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 4 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32019	0.00	2,800.00	5,044,809.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32018	0.00	1,500.00	5,043,309.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32017	0.00	2,300.00	5,041,009.30
E125	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 05	Cheque N° 32016	0.00	6,000.00	5,035,009.30
E137	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Cheque N° 32015	0.00	800.00	5,034,209.30
E137	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Cheque N° 32014	0.00	1,000.00	5,033,209.30
E137	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Cheque N° 32013	0.00	500.00	5,032,709.30
E137	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Cheque N° 32012	0.00	1,300.00	5,031,409.30
E137	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Cheque N° 32011	0.00	5,000.00	5,026,409.30
E137	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Cheque N° 32010	0.00	500.00	5,025,909.30
E137	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Cheque N° 32009	0.00	3,000.00	5,022,909.30
E137	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Cheque N° 32008	0.00	3,600.00	5,019,309.30
E137	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Cheque N° 32007	0.00	3,400.00	5,015,909.30
E138	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL FERRET	Transf N° 52666U300RR	0.00	31,233.09	4,984,676.21
E152	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32043	0.00	5,000.00	4,979,676.21
E151	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 11	Cheque N° 32036	0.00	22,400.00	4,957,276.21
E163	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Cheque N° 32041	0.00	6,201.80	4,951,074.41
E163	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Cheque N° 32042	0.00	19,010.00	4,932,064.41
E163	15-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 5	Transf N° H075000507	0.00	579,218.40	4,352,846.01
E122	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 55606U701GC	0.00	23,830.00	4,329,016.01
E111	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO	Transf N° 00486U701KH	0.00	198,000.00	4,131,016.01
E68	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 46376U7009K	0.00	11,145.28	4,119,870.73
D4	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESTAMO PERSON	Cheque N° 32046	0.00	10,000.00	4,109,870.73
E71	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 82636U700WC	0.00	10,800.00	4,099,070.73
E73	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS MEDICO	Transf N° 11056U700II	0.00	10,680.00	4,088,390.73
E34	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION CLUT	Transf N° 80496U701YI	0.00	7,910.00	4,080,480.73
E36	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTO Y M	Transf N° 26936U7005D	0.00	55,808.66	4,024,672.07
E63	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	CERRAJERIA	Transf N° 50096U700X8	0.00	14,731.99	4,009,940.08
E56	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 19786U700BA	0.00	36,040.01	3,973,900.07
E57	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 51996U700TZ	0.00	26,081.21	3,947,818.86
E59	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICOS	Transf N° 37976U700K4	0.00	22,968.00	3,924,850.86
E60	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 10046U701	0.00	1,635.60	3,923,215.26
E44	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE SONIDO	Transf N° 86046U701GS	0.00	2,900.00	3,920,315.26
E45	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	GARRAFONES DE A	Transf N° 63416U701F0	0.00	2,128.38	3,918,186.88
E47	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS A PER	Transf N° 00906U701W3	0.00	590.00	3,917,596.88
E48	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A PERSONA	Cheque N° 32047	0.00	2,500.00	3,915,096.88
E43	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA-T	Transf N° 05776U70235	0.00	45,991.77	3,869,105.11
E53	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 41536U700CZ	0.00	26,100.01	3,843,005.10
E39	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 82226U700WA	0.00	4,102.00	3,838,903.10
E40	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE COPIADO	Transf N° 48266U701JG	0.00	5,568.00	3,833,335.10
E41	19-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 59756U700IE	0.00	5,825.00	3,827,510.10
E49	20-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARREGLOS FLORAL	Cheque N° 32048	0.00	2,201.17	3,825,308.93
E136	21-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	HONORARIOS PRO	Transf N° 67236U70151	0.00	15,000.00	3,810,308.93
D7	21-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESTAMO	Transf N° 87746U901GW	0.00	10,000.00	3,800,308.93
E144	21-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MOTOCONFO	Transf N° 23236U900OG	0.00	52,000.00	3,748,308.93
E54	21-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP	Transf N° 11006U90247	0.00	9,652.76	3,738,656.17
E58	21-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE LOCAL	Cheque N° 32052	0.00	10,800.00	3,727,856.17
E55	21-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP	Transf N° 18256U9009R	0.00	2,815.07	3,725,041.10

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 5 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E99	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32082	0.00	7,518.00	3,717,523.10
E95	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32078	0.00	7,352.00	3,710,171.10
E96	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32079	0.00	4,723.00	3,705,448.10
E97	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32080	0.00	2,766.00	3,702,682.10
E98	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32081	0.00	6,018.00	3,696,664.10
E74	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32061	0.00	1,680.00	3,694,984.10
E72	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32060	0.00	1,680.00	3,693,304.10
E75	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32062	0.00	7,352.00	3,685,952.10
E77	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32063	0.00	7,350.00	3,678,602.10
E78	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32064	0.00	9,869.00	3,668,733.10
E84	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32069	0.00	3,807.00	3,664,926.10
E85	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32070	0.00	1,680.00	3,663,246.10
E86	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32071	0.00	4,200.00	3,659,046.10
E79	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32065	0.00	7,650.00	3,651,396.10
E80	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32066	0.00	6,618.00	3,644,778.10
E81	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32067	0.00	1,680.00	3,643,098.10
E83	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32068	0.00	1,680.00	3,641,418.10
E89	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32074	0.00	2,500.00	3,638,918.10
E90	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 32075	0.00	2,500.00	3,636,418.10
E92	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32076	0.00	8,545.00	3,627,873.10
E94	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32077	0.00	9,243.00	3,618,630.10
E87	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA PARA VIAL	Cheque N° 32072	0.00	2,000.00	3,616,630.10
E88	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32073	0.00	3,919.00	3,612,711.10
E100	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32083	0.00	1,680.00	3,611,031.10
E101	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32084	0.00	6,809.00	3,604,222.10
E102	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32085	0.00	5,964.00	3,598,258.10
E103	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32086	0.00	3,306.00	3,594,952.10
E104	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32087	0.00	7,275.00	3,587,677.10
E105	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32088	0.00	1,050.00	3,586,627.10
E106	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32089	0.00	1,680.00	3,584,947.10
E107	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32090	0.00	11,091.00	3,573,856.10
E108	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A ENCARGAD	Cheque N° 32091	0.00	2,650.00	3,571,206.10
E62	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32053	0.00	2,800.00	3,568,406.10
E62	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32054	0.00	4,338.00	3,564,068.10
E64	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32055	0.00	7,700.00	3,556,368.10
E65	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32056	0.00	6,800.00	3,549,568.10
E69	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32058	0.00	7,353.00	3,542,215.10
E70	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32059	0.00	1,680.00	3,540,535.10
E67	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32057	0.00	9,800.00	3,530,735.10
E133	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUAL	Cheque N° 32051	0.00	1,000.00	3,529,735.10
E133	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUAL	Cheque N° 32049	0.00	2,000.00	3,527,735.10
E133	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUAL	Cheque N° 32050	0.00	2,000.00	3,525,735.10
E148	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARBITRAJE	Transf N° 89066UA000P	0.00	4,616.80	3,521,118.30
I47	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1009	74,029.09	0.00	3,595,147.39
E117	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 12	Transf N° H082000511	0.00	103,116.00	3,492,031.39
E118	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 13	Transf N° H082000554	0.00	95,440.00	3,396,591.39
E126	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 06	Cheque N° 32100	0.00	5,000.00	3,391,591.39
E126	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 06	Cheque N° 32099	0.00	2,500.00	3,389,091.39

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 6 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E126	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 06	Cheque N° 32098	0.00	3,500.00	3,385,591.39
E126	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 06	Cheque N° 32097	0.00	3,500.00	3,382,091.39
E126	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 06	Cheque N° 32096	0.00	3,150.00	3,378,941.39
E126	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 06	Cheque N° 32095	0.00	2,800.00	3,376,141.39
E126	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 06	Cheque N° 32093	0.00	2,300.00	3,373,841.39
E126	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 06	Cheque N° 32101	0.00	4,200.00	3,369,641.39
E164	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 6	Cheque N° 32102	0.00	6,201.80	3,363,439.59
E164	22-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 6	Transf N° H082000511	0.00	570,257.80	2,793,181.79
I48	26-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1010	12,717.62	0.00	2,805,899.41
I49	26-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1011	51,891.30	0.00	2,857,790.71
I50	26-mar.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A1012	7,895.36	0.00	2,865,686.07
				MARZO	6,306,554.40	4,989,187.51	\$2,865,686.07