

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)					
MAYO		Saldo Inicial:	\$2,031,884.54		
I38	2-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	9,611.79	0.00	2,041,496.33
I20	2-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,997.00	0.00	2,043,493.33
I1	2-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,627.00	0.00	2,047,120.33
I39	3-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N°	112,215.96	0.00	2,159,336.29
I39	3-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N°	8,123.31	0.00	2,167,459.60
E184	3-may.-24	CAPTACION 9222 PRESENTACION MA Cheque N° 2066	0.00	16,000.00	2,151,459.60
E185	3-may.-24	CAPTACION 9222 PRESENTACION DA Cheque N° 2068	0.00	15,000.00	2,136,459.60
E186	3-may.-24	CAPTACION 9222 PRESENTACION MA Cheque N° 2067	0.00	12,000.00	2,124,459.60
E187	3-may.-24	CAPTACION 9222 PRESENTACION MA Cheque N° 2065	0.00	18,000.00	2,106,459.60
D11	3-may.-24	CAPTACION 9222 GASTO POR COMPR Cheque N° 2062	0.00	15,000.00	2,091,459.60
I2	3-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,342.00	0.00	2,095,801.60
E9	3-may.-24	CAPTACION 9222 COMPRA DE DULCE Cheque N° 2063	0.00	895.00	2,094,906.60
E15	3-may.-24	CAPTACION 9222 APOYO A ESCUELA D Cheque N° 2064	0.00	6,000.00	2,088,906.60
I39	3-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,495.61	0.00	2,093,402.21
I40	6-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,712.40	0.00	2,104,114.61
E17	6-may.-24	CAPTACION 9222 APOYO CON GASTO Cheque N° 2071	0.00	5,000.00	2,099,114.61
E18	6-may.-24	CAPTACION 9222 GASTOS GENERALE Cheque N° 2072	0.00	24,281.08	2,074,833.53
E19	6-may.-24	CAPTACION 9222 TELEFONIA TRADIC Cheque N° 2073	0.00	5,525.00	2,069,308.53
E14	6-may.-24	CAPTACION 9222 APOYO A PERSONA D Cheque N° 2069	0.00	2,200.00	2,067,108.53
I21	6-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,450.00	0.00	2,070,558.53
I3	6-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,764.00	0.00	2,082,322.53
E164	6-may.-24	CAPTACION 9222 COMPRA DE DETAL Transf N° 70866VJ00YK	0.00	10,473.44	2,071,849.09
D14	6-may.-24	CAPTACION 9222 QUINCENA 06 Cheque N° 2070	0.00	1,500.00	2,070,349.09
D17	6-may.-24	CAPTACION 9222 COMPROBACION Transf N°	1,000.00	0.00	2,071,349.09
E167	7-may.-24	CAPTACION 9222 RENTA E MUEBLE Y Cheque N° 2074	0.00	7,859.00	2,063,490.09
I4	7-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,251.00	0.00	2,073,741.09
I22	7-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,757.00	0.00	2,076,498.09
I41	7-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	21,727.78	0.00	2,098,225.87
I42	8-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,116.27	0.00	2,101,342.14
I23	8-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,156.00	0.00	2,105,498.14
D5	8-may.-24	CAPTACION 9222 GASTO POR COMPR Cheque N° 2076	0.00	6,000.00	2,099,498.14
E208	8-may.-24	CAPTACION 9222 MECANICA DE SUE Transf N° 53076VL008Q	0.00	38,719.00	2,060,779.14
D12	8-may.-24	CAPTACION 9222 GASTO POR COMPR Cheque N° 2075	0.00	5,000.00	2,055,779.14
I79	8-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	6,763.00	0.00	2,062,542.14
I24	9-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,380.00	0.00	2,063,922.14
E20	9-may.-24	CAPTACION 9222 PERSONA ENCARGA Cheque N° 2077	0.00	2,650.00	2,061,272.14
I43	9-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	43,884.57	0.00	2,105,156.71
I6	9-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,330.00	0.00	2,108,486.71
I44	10-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	8,051.65	0.00	2,116,538.36
E23	10-may.-24	CAPTACION 9222 APOYO A LA COMUN Cheque N° 2078	0.00	2,500.00	2,114,038.36
E204	10-may.-24	CAPTACION 9222 APORTACION Transf N° 44446VN00L1	0.00	12,500.00	2,101,538.36
E206	10-may.-24	CAPTACION 9222 COMBUSTIBLE Transf N° 63006VN00JV	0.00	20,000.11	2,081,538.25
I45	13-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,740.22	0.00	2,084,278.47
I25	13-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,952.00	0.00	2,087,230.47
I7	13-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	17,984.00	0.00	2,105,214.47
I8	14-may.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	2,833.00	0.00	2,108,047.47

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I26	14-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	951.00	0.00	2,108,998.47
E174	14-may.-24	CAPTACION 9222	APOYO A BANDA D	Transf N° 56646VR01ZS	0.00	5,780.00	2,103,218.47
I57	14-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	62.87	0.00	2,103,281.34
E198	14-may.-24	CAPTACION 9222	PAPELERIA	Transf N° 19826VR00PG	0.00	8,950.56	2,094,330.78
I46	15-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,539.55	0.00	2,102,870.33
I37	15-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,794.00	0.00	2,104,664.33
I9	15-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,150.00	0.00	2,105,814.33
I27	16-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,262.00	0.00	2,108,076.33
I47	16-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,277.50	0.00	2,109,353.83
E78	16-may.-24	CAPTACION 9222	RENTA DE LOCAL	Cheque N° 2083	0.00	10,800.18	2,098,553.65
E65	16-may.-24	CAPTACION 9222	TALLER MECANICO	Transf N° 10866VT00BX	0.00	4,181.22	2,094,372.43
E56	16-may.-24	CAPTACION 9222	ELABORACION DE A	Cheque N° 2079	0.00	12,534.00	2,081,838.43
I75	16-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,834.00	0.00	2,085,672.43
E175	16-may.-24	CAPTACION 9222	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 2080	0.00	6,670.00	2,079,002.43
E222	16-may.-24	CAPTACION 9222	HORAS EXTRAS	Cheque N° 2082	0.00	5,480.00	2,073,522.43
D15	17-may.-24	CAPTACION 9222	TRANSFERENCIA E	Transf N° 13826VU00Z2	0.00	1.00	2,073,521.43
D7	17-may.-24	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBAD	Recibo N°	2,000.00	0.00	2,075,521.43
E171	17-may.-24	CAPTACION 9222	COMPRA DE COMBU	Transf N° 75096VU00SS	0.00	98,411.19	1,977,110.24
I48	17-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,744.24	0.00	1,980,854.48
I28	17-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,296.00	0.00	1,982,150.48
I10	17-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,301.00	0.00	1,984,451.48
I83	20-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,771.66	0.00	1,987,223.14
I11	20-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	18,106.00	0.00	2,005,329.14
I29	20-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	2,484.00	0.00	2,007,813.14
I12	21-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	1,846.00	0.00	2,009,659.14
I49	21-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	29,887.42	0.00	2,039,546.56
E188	21-may.-24	CAPTACION 9222	ASESORIA JURIDIC	Transf N° 42496VY011Z	0.00	85,799.97	1,953,746.59
E224	21-may.-24	CAPTACION 9222	DIA SOCIAL DEL MA	Cheque N° 2085	0.00	18,905.00	1,934,841.59
I50	22-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	299.80	0.00	1,935,141.39
E189	22-may.-24	CAPTACION 9222	ASESORIA JURIDIC	Transf N° 10366VZ020P	0.00	40,993.32	1,894,148.07
E93	22-may.-24	CAPTACION 9222	APOYO A LA LOCAL	Transf N° 32606VY00M3	0.00	5,800.00	1,888,348.07
E94	22-may.-24	CAPTACION 9222	APOYO A LA LOCAL	Transf N° 21036VY00NH	0.00	10,556.00	1,877,792.07
I13	22-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,854.00	0.00	1,884,646.07
I30	22-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	3,381.00	0.00	1,888,027.07
I31	23-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,587.00	0.00	1,889,614.07
I14	23-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEPE FE	1,680.00	0.00	1,891,294.07
I51	23-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	13,029.01	0.00	1,904,323.08
I52	24-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	21,994.94	0.00	1,926,318.02
I15	24-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,829.00	0.00	1,932,147.02
I32	24-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,506.00	0.00	1,937,653.02
E203	27-may.-24	CAPTACION 9222	8 PANELES SOLARE	Transf N° 28856W101BV	0.00	94,000.00	1,843,653.02
I53	27-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,842.20	0.00	1,847,495.22
I33	27-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,538.00	0.00	1,850,033.22
I16	27-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	11,389.00	0.00	1,861,422.22
E104	27-may.-24	CAPTACION 9222	ENCARGADO DE EQ	Cheque N° 2086	0.00	2,120.00	1,859,302.22
E106	28-may.-24	CAPTACION 9222	RECARGA DE GAS	Transf N° 50056W500U4	0.00	2,499.36	1,856,802.86
I54	28-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	10,801.68	0.00	1,867,604.54
I76	28-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	12,657.00	0.00	1,880,261.54

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D20	28-may.-24	CAPTACION 9222	DEPOSITO PRUEBA	Transf N°	1.00	0.00	1,880,262.54	
I55	29-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,128.63	0.00	1,888,391.17	
I17	29-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,853.00	0.00	1,895,244.17	
I34	29-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,642.00	0.00	1,898,886.17	
I35	30-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,932.00	0.00	1,900,818.17	
I18	30-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,221.00	0.00	1,905,039.17	
I56	30-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,165.49	0.00	1,913,204.66	
E218	30-may.-24	CAPTACION 9222	REFACCIONES	Transf N° 19996W700Y3	0.00	58,538.24	1,854,666.42	
D13	31-may.-24	CAPTACION 9222	GASTO POR COMPR	Cheque N° 2088	0.00	5,000.00	1,849,666.42	
D10	31-may.-24	CAPTACION 9222	GASTO POR COMPR	Cheque N° 2087	0.00	2,000.00	1,847,666.42	
I58	31-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,452.49	0.00	1,854,118.91	
I36	31-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,242.00	0.00	1,855,360.91	
I19	31-may.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,949.00	0.00	1,857,309.91	
					MAYO	531,548.04	706,122.67	\$1,857,309.91

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)							
MAYO		Saldo Inicial:	\$1,819,870.51				
E60	1-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS TALLER M	Transf N° 19446VT016N	0.00	1,560.00	1,818,310.51
E2	2-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONA E	Cheque N° 32253	0.00	2,120.00	1,816,190.51
E1	2-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A BALLET FO	Cheque N° 32252	0.00	3,000.00	1,813,190.51
E172	2-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE CARNE	Cheque N° 32251	0.00	4,760.00	1,808,430.51
I60	2-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1040	305,318.11	0.00	2,113,748.62
I61	2-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1041	320,071.00	0.00	2,433,819.62
E191	3-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANA 18	Transf N°	0.00	99,778.20	2,334,041.42
E191	3-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 18	Cheque N° 32260	0.00	2,466.20	2,331,575.22
D3	3-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE FINIQUIT	Transf N° 28186VG01MT	0.00	15,530.83	2,316,044.39
E8	3-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 32254	0.00	9,594.00	2,306,450.39
E10	3-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL E	Cheque N° 32256	0.00	73,670.00	2,232,780.39
E11	3-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 32257	0.00	22,200.00	2,210,580.39
E12	3-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFAC	Cheque N° 32258	0.00	3,380.00	2,207,200.39
E13	3-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENCARDADO DE EQ	Cheque N° 32259	0.00	2,120.00	2,205,080.39
E16	3-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE INTERNE	Transf N° 39996VF00FE	0.00	3,519.00	2,201,561.39
E21	8-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO TECNICO	Transf N° 51356VL00LY	0.00	696.00	2,200,865.39
E200	8-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA SONIDO	Transf N° 08946VK009Q	0.00	4,640.00	2,196,225.39
E22	10-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 19	Cheque N° 32261	0.00	21,600.00	2,174,625.39
E205	10-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	TROFEOS	Transf N° 71886VN00M6	0.00	6,347.52	2,168,277.87
E193	10-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANA 19	Transf N° H131000475	0.00	101,035.20	2,067,242.67
E193	10-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 19	Cheque N° 32264	0.00	2,466.40	2,064,776.27
E176	10-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 32263	0.00	8,880.00	2,055,896.27
E177	10-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA	Cheque N° 32262	0.00	77,750.00	1,978,146.27
E28	14-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUIMICOS Y FERTI	Cheque N° 11866VR00	0.00	2,395.64	1,975,750.63
E6	14-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION	Cheque N° 32265	0.00	3,000.00	1,972,750.63
E170	14-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE COMBU	Transf N° 71126VR00VZ	0.00	256,180.90	1,716,569.73
E201	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCENA	Transf N° H136000686	0.00	546,077.80	1,170,491.93
E201	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCENA	Cheque N° 32279	0.00	19,010.20	1,151,481.73
E201	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCENA	Cheque N°	0.00	6,201.80	1,145,279.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32293	0.00	4,000.00	1,141,279.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32292	0.00	3,500.00	1,137,779.93

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32291	0.00	2,900.00	1,134,879.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32290	0.00	4,200.00	1,130,679.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32289	0.00	3,000.00	1,127,679.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32288	0.00	2,500.00	1,125,179.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32287	0.00	3,500.00	1,121,679.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32286	0.00	3,500.00	1,118,179.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32285	0.00	3,150.00	1,115,029.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32284	0.00	2,800.00	1,112,229.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32283	0.00	1,500.00	1,110,729.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32282	0.00	2,300.00	1,108,429.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32281	0.00	4,500.00	1,103,929.93
E212	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 09	Cheque N° 32280	0.00	4,500.00	1,099,429.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32297	0.00	5,000.00	1,094,429.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32296	0.00	7,000.00	1,087,429.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32276	0.00	800.00	1,086,629.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32275	0.00	1,000.00	1,085,629.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32274	0.00	500.00	1,085,129.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32273	0.00	1,300.00	1,083,829.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32272	0.00	2,700.00	1,081,129.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32271	0.00	5,000.00	1,076,129.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32269	0.00	500.00	1,075,629.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32268	0.00	3,000.00	1,072,629.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32267	0.00	2,900.00	1,069,729.93
E213	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 32266	0.00	3,500.00	1,066,229.93
D6	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION DE AGU	Transf N° 44696VS002S	0.00	300,000.00	766,229.93
I59	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A 1039	4,074,033.24	0.00	4,840,263.17
E166	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Cheque N° 32294	0.00	3,510.00	4,836,753.17
E39	15-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRIC	Transf N° 28426VS006Z	0.00	89,145.00	4,747,608.17
E48	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	CORONA FLORAL	Transf N° 02606VT001R	0.00	1,330.06	4,746,278.11
E51	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICOS	Transf N° 32686VT023U	0.00	14,001.20	4,732,276.91
E61	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Transf N° 83446VT0204	0.00	2,220.00	4,730,056.91
E62	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MATER	Transf N° 76556VT020G	0.00	2,800.01	4,727,256.90
E63	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE IMP	Transf N° 89766VT01XJ	0.00	3,160.00	4,724,096.90
E64	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DEPORT	Transf N° 25436VT021M	0.00	3,920.00	4,720,176.90
E75	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SWERVICIOS DE S	Transf N° 72506VT003U	0.00	23,663.99	4,696,512.91
E76	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A ESCUELA	Transf N° 40806VT002R	0.00	29,483.00	4,667,029.91
E77	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A PERSONA	Cheque N° 32299	0.00	2,500.00	4,664,529.91
E79	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTO PA	Transf N° 19006VT00EE	0.00	32,881.50	4,631,648.41
E80	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE LLA	Transf N° 09986VT01ZL	0.00	38,520.05	4,593,128.36
E42	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFAC	Transf N° 80666VT01JP	0.00	43,146.48	4,549,981.88
E43	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE LLANT	Transf N° 44646VT019L	0.00	53,467.51	4,496,514.37
E41	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	HONORARIOS PRO	Transf N° 57476VT00BY	0.00	10,000.00	4,486,514.37
E44	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFAC	Transf N° 57816VT00K5	0.00	7,067.32	4,479,447.05
E45	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE SONIDO	Transf N° 26256VT01YF	0.00	7,422.84	4,472,024.21
E46	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS MECANIC	Transf N° 18356VT01OD	0.00	60,474.00	4,411,550.21
E47	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS MECANIC	Transf N° 11226VT01VE	0.00	45,603.82	4,365,946.39
E67	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICOS	Transf N° 43366VT010N	0.00	5,770.00	4,360,176.39
E68	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE FER	Transf N° 18536VT024Y	0.00	6,821.00	4,353,355.39

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E69	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE FER Transf N° 39806VT018C	0.00	6,940.40	4,346,414.99
E71	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS A PERS Cheque N° 45026VT01	0.00	8,120.00	4,338,294.99
E72	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D Transf N° 86666VT015B	0.00	13,020.00	4,325,274.99
E73	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP Transf N° 75876T01M4	0.00	20,210.50	4,305,064.49
E52	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS Transf N° 14216VT022X	0.00	14,400.00	4,290,664.49
E53	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	GARRAFONES DE A Transf N° 57536VT021Y	0.00	1,205.00	4,289,459.49
E54	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFAC Transf N° 33056VT01X4	0.00	15,019.00	4,274,440.49
E55	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERRE-MATERIALE Transf N° 89056VT0022	0.00	46,914.50	4,227,525.99
E57	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS MECANIC Cheque N° 32298	0.00	5,143.97	4,222,382.02
E58	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES PAR Cheque N° 32300	0.00	1,879.53	4,220,502.49
E59	16-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE PARA P Transf N° 17926VT01EP	0.00	1,500.00	4,219,002.49
E221	17-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS Cheque N° 32303	0.00	8,910.00	4,210,092.49
E195	17-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANA 20 Transf N°	0.00	97,741.20	4,112,351.29
E195	17-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 20 Cheque N° 32304	0.00	2,466.40	4,109,884.89
E163	17-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE COPIADO Transf N° 20856VU00UL	0.00	5,568.00	4,104,316.89
E173	17-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO Transf N° 18196VU00WQ	0.00	7,999.99	4,096,316.90
E233	17-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION Cheque N° 32305	0.00	9,600.00	4,086,716.90
E85	17-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA Cheque N° 32301	0.00	81,310.00	4,005,406.90
E86	17-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANL Y HO Cheque N° 32302	0.00	22,000.00	3,983,406.90
E87	17-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION DE A Cheque N° 32307	0.00	6,800.00	3,976,606.90
E88	17-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION DE A Cheque N° 32306	0.00	9,000.00	3,967,606.90
E89	17-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO Cheque N° 32308	0.00	3,500.00	3,964,106.90
I67	18-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES Transf N° A 1047	12,717.62	0.00	3,976,824.52
E92	21-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO DEL MES Transf N° 50026VY0050	0.00	198,000.00	3,778,824.52
E165	21-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE SONIDO P Transf N° 30876VY00Q7	0.00	9,047.99	3,769,776.53
E90	23-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE QU Cheque N° 32309	0.00	2,120.00	3,767,656.53
E199	23-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Transf N° 22746W00238	0.00	1,470.08	3,766,186.45
E196	24-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANA 21 Transf N° H145000544	0.00	98,240.80	3,667,945.65
E196	24-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 21 Cheque N° 32314	0.00	2,466.40	3,665,479.25
E181	24-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA 2 Cheque N° 32311	0.00	69,650.00	3,595,829.25
E91	24-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE QU Cheque N° 32310	0.00	2,120.00	3,593,709.25
E95	24-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL Y H Cheque N° 32312	0.00	21,200.00	3,572,509.25
E96	24-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS Cheque N° 32313	0.00	10,030.00	3,562,479.25
I63	26-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES Transf N° A 1043	82,237.22	0.00	3,644,716.47
I62	26-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES Transf N° A 1042	8,656.15	0.00	3,653,372.62
E102	27-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION Cheque N° 32315	0.00	1,680.00	3,651,692.62
E103	27-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION Cheque N° 32316	0.00	1,680.00	3,650,012.62
I64	28-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES Transf N° A 1044	208.99	0.00	3,650,221.61
I65	28-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES Transf N° A 1045	81,677.05	0.00	3,731,898.66
I66	28-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES Transf N° A 1046	3,624.33	0.00	3,735,522.99
E179	28-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	INSUMOS Transf N° 23716W500YO	0.00	2,396.27	3,733,126.72
E169	29-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE COMBU Transf N° 18416W601YE	0.00	361,644.10	3,371,482.62
E111	30-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANUALIDAD 2022 D Transf N° 09506W70055	0.00	78,880.00	3,292,602.62
E219	30-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO Y MANO D Transf N° 11496W700NR	0.00	8,932.00	3,283,670.62
E220	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APORTACION MUNI Transf N° 49986W800S8	0.00	30,000.00	3,253,670.62
E223	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS Cheque N° 32397	0.00	7,850.00	3,245,820.62
D9	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	TRASPASO ENTRE C Cheque N° 32403	0.00	74,093.62	3,171,727.00
E151	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA Cheque N° 32398	0.00	10,000.00	3,161,727.00

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E152	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE EQ	Cheque N° 32401	0.00	1,590.00	3,160,137.00
E150	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL Y H	Cheque N° 32395	0.00	20,800.00	3,139,337.00
E148	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYOS	Cheque N° 32381	0.00	3,500.00	3,135,837.00
E148	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYOS	Cheque N° 32382	0.00	3,600.00	3,132,237.00
E148	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYOS	Cheque N° 32383	0.00	3,000.00	3,129,237.00
E148	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYOS	Cheque N° 32384	0.00	3,700.00	3,125,537.00
E148	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYOS	Cheque N° 32385	0.00	7,000.00	3,118,537.00
E148	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYOS	Cheque N° 32386	0.00	5,500.00	3,113,037.00
E148	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYOS	Cheque N° 32388	0.00	900.00	3,112,137.00
E148	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYOS	Cheque N° 32389	0.00	1,300.00	3,110,837.00
E148	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYOS	Cheque N° 32390	0.00	500.00	3,110,337.00
E148	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYOS	Cheque N° 32391	0.00	1,000.00	3,109,337.00
E148	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYOS	Cheque N° 32392	0.00	800.00	3,108,537.00
E149	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 32394	0.00	4,300.00	3,104,237.00
E197	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANA 22	Transf N° H152000431	0.00	91,319.00	3,012,918.00
E197	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANA 22	Cheque N°	0.00	2,308.60	3,010,609.40
E182	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA 2	Transf N° 32396	0.00	70,520.00	2,940,089.40
E183	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 32393	0.00	6,670.00	2,933,419.40
E202	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N°	0.00	6,201.80	2,927,217.60
E202	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 32371	0.00	19,010.00	2,908,207.60
E202	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Transf N° H152000433	0.00	542,020.00	2,366,187.60
E214	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 32380	0.00	1,000.00	2,365,187.60
E214	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 32379	0.00	2,000.00	2,363,187.60
E214	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 32378	0.00	2,000.00	2,361,187.60
E214	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 32377	0.00	6,000.00	2,355,187.60
E214	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 32376	0.00	4,000.00	2,351,187.60
E214	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 32375	0.00	3,000.00	2,348,187.60
E214	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 32374	0.00	1,500.00	2,346,687.60
E214	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 32373	0.00	2,000.00	2,344,687.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32370	0.00	2,500.00	2,342,187.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32369	0.00	3,500.00	2,338,687.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32368	0.00	2,900.00	2,335,787.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32367	0.00	4,200.00	2,331,587.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32366	0.00	4,500.00	2,327,087.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32365	0.00	3,000.00	2,324,087.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32364	0.00	2,500.00	2,321,587.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32363	0.00	3,500.00	2,318,087.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32362	0.00	5,500.00	2,312,587.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32361	0.00	5,500.00	2,307,087.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32360	0.00	4,000.00	2,303,087.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32359	0.00	3,500.00	2,299,587.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32358	0.00	3,150.00	2,296,437.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32357	0.00	2,800.00	2,293,637.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32356	0.00	1,500.00	2,292,137.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32355	0.00	2,300.00	2,289,837.60
E215	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 10	Cheque N° 32354	0.00	4,500.00	2,285,337.60
D21	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	ADEUDO	Cheque N° 32400	0.00	1,380.70	2,283,956.90
E112	31-may.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO A	Transf N° 49356W800BA	0.00	696.00	2,283,260.90

