

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

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)					
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$74,357.25				
E85	1-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2343	0.00	1,680.00	72,677.25
I41	2-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 02 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	4,334.59	0.00	77,011.84
I77	2-oct.-24	CAPTACION 9222	02 DE OCTUBRE	Ref N° DEP. EFECTIV	8,133.00	0.00	85,144.84
I12	2-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESO 02 DE OC	Ref N° DEP. EFECTIV	5,010.00	0.00	90,154.84
I13	3-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESO 03 DE OC	Ref N° DEP EN EFECT	4,878.50	0.00	95,033.34
I78	3-oct.-24	CAPTACION 9222	03 DE OCTUBRE	Ref N° DEP. EFECTIV	4,899.00	0.00	99,932.34
I42	3-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 03 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	10,603.73	0.00	110,536.07
I43	4-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 04 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	3,133.02	0.00	113,669.09
I79	4-oct.-24	CAPTACION 9222	04 DE OCTUBRE	Recibo N° VARIOS	1,725.00	0.00	115,394.09
I14	4-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESO 04 DE OC	Ref N° DEP EN EFECT	1,192.00	0.00	116,586.09
I15	7-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESO 07 DE OC	Ref N° DEP. EFECTIV	4,883.00	0.00	121,469.09
I80	7-oct.-24	CAPTACION 9222	04 DE OCTUBRE	Ref N° DEP. EFECTIV	4,125.00	0.00	125,594.09
I44	7-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 07 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	2,387.08	0.00	127,981.17
I102	7-oct.-24	CAPTACION 9222	RENTA LOCAL	Transf N°	1,000.00	0.00	128,981.17
I45	8-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 08 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	26,782.18	0.00	155,763.35
I81	8-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 08 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	3,450.00	0.00	159,213.35
I16	8-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESO 08 DE OC	Ref N° DEP. EFECTIV	4,427.00	0.00	163,640.35
I17	9-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESO 09 DE OC	Ref N° DEP. EFECTIV	1,457.45	0.00	165,097.80
D11	9-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGARE CAJAS CH	Cheque N° 2262	0.00	4,000.00	161,097.80
E17	9-oct.-24	CAPTACION 9222	NOMINA NO.40	Cheque N°	0.00	37,660.00	123,437.80
E4	9-oct.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 40 30	Cheque N°	0.00	2,466.20	120,971.60
I82	9-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 09 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	5,658.00	0.00	126,629.60
I46	9-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 09 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	4,210.36	0.00	130,839.96
I47	10-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 10 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	1,924.33	0.00	132,764.29
I18	10-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 10 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	11,327.00	0.00	144,091.29
I83	10-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 10 DE O	Ref N° DEP.EFECTIV	4,554.00	0.00	148,645.29
I84	11-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 11 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	7,054.00	0.00	155,699.29
I19	11-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 11DE OC	Ref N° DEP. EFECTIV	4,927.00	0.00	160,626.29
I48	11-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 11 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	1,683.97	0.00	162,310.26
E18	14-oct.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 41	Cheque N°	0.00	58,500.00	103,810.26
I49	14-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 14 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	1,192.80	0.00	105,003.06
I20	14-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 14 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	9,193.00	0.00	114,196.06
I85	14-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 12 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	5,244.00	0.00	119,440.06
I86	15-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 15 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	3,000.00	0.00	122,440.06
E106	15-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO NOMINA 19	Cheque N° 2281	0.00	2,000.00	120,440.06
I21	15-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 15 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	11,335.20	0.00	131,775.26
I50	15-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 15 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	19,254.84	0.00	151,030.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	JUAN MANUEL ABU	Cheque N° 2274	0.00	670.00	150,360.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	HORACIO JUAREZ M	Cheque N° 2275	0.00	3,600.00	146,760.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	MARTIN ESPINO S	Cheque N° 2276	0.00	3,500.00	143,260.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	FRANCISCO DANIE	Cheque N° 2277	0.00	1,900.00	141,360.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	JOSE ANTONIO VE	Cheque N° 2278	0.00	2,800.00	138,560.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	NICOLAS VENTURA	Cheque N° 2279	0.00	2,800.00	135,760.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	SALVADOR REYNOS	Cheque N° 2280	0.00	1,250.00	134,510.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	IMELDA FLORES LO	Cheque N° 2282	0.00	2,600.00	131,910.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	JOSE ALEJANDRO S	Cheque N° 2283	0.00	2,600.00	129,310.10

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 2 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	MARIA AZUCENA L	Cheque N° 2284	0.00	2,600.00	126,710.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	ASael HERNANDEZ	Cheque N° 2285	0.00	1,500.00	125,210.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	CARLOTA ASCENCI	Cheque N° 2286	0.00	2,600.00	122,610.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	CANCELADO	Cheque N° 2287	0.00	0.00	122,610.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	AZALIA GARCIA OS	Cheque N° 2288	0.00	5,000.00	117,610.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	JOSE DE JESUS VE	Cheque N° 2289	0.00	2,600.00	115,010.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	MATILDE GARCIA T	Cheque N° 2291	0.00	800.00	114,210.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	SALVADOR JIMENE	Cheque N° 2293	0.00	2,300.00	111,910.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	ANA REFUGIO DE L	Cheque N° 2294	0.00	700.00	111,210.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	ADRIAN FLORES V	Cheque N° 2306	0.00	1,000.00	110,210.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	ROBERTO VARGAS C	Cheque N° 2312	0.00	3,500.00	106,710.10
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	NESTOR LIBRADO T	Cheque N° 2322	0.00	1,000.00	105,710.10
E20	15-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO HDI SEGURO	Cheque N°	0.00	31,264.38	74,445.72
E21	15-oct.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 40	Cheque N°	0.00	3,750.00	70,695.72
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	CESAR LOPEZ URIB	Cheque N° 2268	0.00	4,200.00	66,495.72
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	SOFIA VARGAS VI	Cheque N° 2269	0.00	800.00	65,695.72
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	RUIZ GARCIA FATI	Cheque N° 2270	0.00	3,150.00	62,545.72
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	CANCELADO	Cheque N° 2271	0.00	0.00	62,545.72
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	JAIME ORTEGA EST	Cheque N° 2272	0.00	670.00	61,875.72
E22	15-oct.-24	CAPTACION 9222	JOSE PELAYO SANC	Cheque N° 2273	0.00	2,800.00	59,075.72
E23	16-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO QUINCENA 1	Cheque N° 2292	0.00	2,500.00	56,575.72
E28	16-oct.-24	CAPTACION 9222	JOSE NICOLAS PEÑ	Cheque N° 2290	0.00	4,153.20	52,422.52
I51	16-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 16 DE O	Ref N° DEP.EFFECTIV	241.81	0.00	52,664.33
I22	16-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 16 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	4,200.79	0.00	56,865.12
I87	16-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 16 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	2,140.00	0.00	59,005.12
I88	17-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 17 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	2,500.00	0.00	61,505.12
I23	17-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 17 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	3,685.00	0.00	65,190.12
I52	17-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 17 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	6,048.13	0.00	71,238.25
I52	17-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 17 DE O	Transf N°	1,654.30	0.00	72,892.55
E3	17-oct.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 41	Cheque N°	0.00	2,466.20	70,426.35
E25	18-oct.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 42	Cheque N° 2298	0.00	39,670.00	30,756.35
E26	18-oct.-24	CAPTACION 9222	LUIS GUILLERMO L	Cheque N° 2295	0.00	3,200.00	27,556.35
E26	18-oct.-24	CAPTACION 9222	JOSE MANUEL PEÑ	Cheque N° 2296	0.00	4,200.00	23,356.35
E26	18-oct.-24	CAPTACION 9222	JOSE ALBERTO MEN	Cheque N° 2297	0.00	8,000.00	15,356.35
E26	18-oct.-24	CAPTACION 9222	JOSUE GABRIEL MU	Cheque N° 2299	0.00	3,500.00	11,856.35
E26	18-oct.-24	CAPTACION 9222	LETICIA LIZBETH M	Cheque N° 2300	0.00	12,000.00	-143.65
E26	18-oct.-24	CAPTACION 9222	GABRIELA DE LA C	Cheque N° 2301	0.00	3,500.00	-3,643.65
E26	18-oct.-24	CAPTACION 9222	JAKELIN GUTIERRE	Cheque N° 2302	0.00	1,400.00	-5,043.65
E26	18-oct.-24	CAPTACION 9222	MA. GUADALUPE I	Cheque N° 2304	0.00	2,700.00	-7,743.65
E26	18-oct.-24	CAPTACION 9222	JORGE ARMANDO A	Cheque N° 2303	0.00	500.00	-8,243.65
I53	18-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 18 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	7,866.90	0.00	-376.75
I24	18-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 18 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	3,364.69	0.00	2,987.94
I89	18-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 18 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	6,550.00	0.00	9,537.94
I90	21-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 21 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	6,122.00	0.00	15,659.94
I25	21-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 21 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	7,479.00	0.00	23,138.94
I54	21-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 21 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	392,392.33	0.00	415,531.27
I54	21-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 21 DE O	Ref N° DEP. EFFECTIV	1.00	0.00	415,532.27
E24	22-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO QUINCENA 1	Cheque N° 2307	0.00	4,500.00	411,032.27

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 3 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
E102	22-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO VIATICOS	Cheque N° 2305	0.00	406,032.27
I55	22-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 22 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	4,060.13	410,092.40
I26	22-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 22 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	7,175.00	417,267.40
I91	22-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 22 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	2,415.00	419,682.40
I92	23-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 23 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	1,104.00	420,786.40
I27	23-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 23 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	10,554.00	431,340.40
I56	23-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 23 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	2,262.11	433,602.51
D12	23-oct.-24	CAPTACION 9222	CAJA CHICA TESOR	Cheque N° 2310	0.00	428,602.51
E27	23-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO CFE	Cheque N° 2308	0.00	361,115.51
E19	23-oct.-24	CAPTACION 9222	ARCELIA DAVIS CU	Cheque N° 2309	0.00	352,558.73
E31	24-oct.-24	CAPTACION 9222	ELENA PELAYO URI	Cheque N° 2313	0.00	341,083.73
E32	24-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO VIATICOS	Cheque N° 2314	0.00	340,083.73
E33	24-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO VIATICOS	Cheque N° 2314	0.00	339,083.73
E34	24-oct.-24	CAPTACION 9222	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 2316	0.00	339,083.73
E35	24-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO VIATICOS	Cheque N° 2317	0.00	338,083.73
E30	24-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PRIMERA QU	Cheque N° 2311	0.00	332,583.73
I57	24-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 24 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	3,900.90	336,484.63
I28	24-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 24 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	7,678.00	344,162.63
I93	24-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 24 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	2,898.00	347,060.63
I94	25-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 25 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	3,243.00	350,303.63
I29	25-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 25 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	1,616.00	351,919.63
I58	25-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 25 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	32,045.74	383,965.37
E104	25-oct.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO.43	Transf N°	0.00	325,205.37
E42	25-oct.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 43	Cheque N° 2321	0.00	230,403.17
E36	25-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO JUAN GABRIE	Cheque N° 2318	0.00	228,283.17
E37	25-oct.-24	CAPTACION 9222	OSWALDO ANTON	Cheque N° 2319	0.00	210,772.97
I59	28-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 28 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	2,643.38	213,416.35
I95	28-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 28 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	1,946.00	215,362.35
I30	28-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 28 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	9,914.00	225,276.35
I31	29-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 29 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	6,417.00	231,693.35
I96	29-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 29 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	2,101.00	233,794.35
I60	29-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 29 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	3,518.05	237,312.40
E82	29-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO FRAZADAS	Cheque N° 2324	0.00	189,812.40
E70	29-oct.-24	CAPTACION 9222	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 2323	0.00	189,812.40
E71	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO MTTO MAQUI	Cheque N° 2328	0.00	188,012.05
E72	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2332	0.00	181,394.05
E73	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2333	0.00	172,151.05
E74	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2334	0.00	164,633.05
E75	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2335	0.00	157,280.05
E76	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2336	0.00	149,580.05
E77	30-oct.-24	CAPTACION 9222	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 2337	0.00	149,580.05
E80	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2338	0.00	145,242.05
E53	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO DE PENSION	Cheque N° 2325	0.00	144,192.05
E54	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2326	0.00	140,385.05
E55	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO DE PENSION	Cheque N° 2327	0.00	137,619.05
E56	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO DE PENSION	Cheque N° 2329	0.00	129,969.05
E57	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO DE PENSION	Cheque N° 2330	0.00	121,424.05
E58	30-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO DE PENSION	Cheque N° 2331	0.00	115,406.05

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 4 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E80	30-oct.-24	CAPTACION 9222	COMPLEMENTO PE	Cheque N° 2353	0.00	2,800.00	112,606.05
I61	30-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 30 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	900.89	0.00	113,506.94
I97	30-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 30 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	2,900.00	0.00	116,406.94
I32	30-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 30 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	5,154.00	0.00	121,560.94
D18	30-oct.-24	CAPTACION 9222	HSBC DEVOLUCION	Transf N°	140.00	0.00	121,700.94
D18	30-oct.-24	CAPTACION 9222	HSBC DEVOLUCION	Transf N°	0.00	140.00	121,560.94
D19	30-oct.-24	CAPTACION 9222	DEPOSITO POR ID	Ref N°	50.00	0.00	121,610.94
I33	31-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 31 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	6,391.00	0.00	128,001.94
I98	31-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 31 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	5,106.00	0.00	133,107.94
I62	31-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 31 DE O	Ref N° DEP. EFECTIV	672.36	0.00	133,780.30
I62	31-oct.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS 31 DE O	Transf N°	3,050.68	0.00	136,830.98
D16	31-oct.-24	CAPTACION 9222	TR PARA NOMINA	Transf N°	150,000.00	0.00	286,830.98
E100	31-oct.-24	CAPTACION 9222	GASTOS MEDICOS	Cheque N° 2346	0.00	1,670.00	285,160.98
E93	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO QUINCENA N	Cheque N° 2350	0.00	67,740.00	217,420.98
E98	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2354	0.00	7,350.00	210,070.98
E99	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2355	0.00	3,919.00	206,151.98
E100	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO RENTA CLUB	Cheque N° 2356	0.00	4,000.00	202,151.98
E96	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2340	0.00	7,352.00	194,799.98
E95	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2352	0.00	1,680.00	193,119.98
E94	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2351	0.00	1,680.00	191,439.98
E81	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2339	0.00	6,800.00	184,639.98
E83	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2341	0.00	6,809.00	177,830.98
E84	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2342	0.00	9,800.00	168,030.98
E87	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2344	0.00	4,723.00	163,307.98
E88	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2345	0.00	7,352.00	155,955.98
E90	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO PENSION	Cheque N° 2347	0.00	6,545.50	149,410.48
E91	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO QUINCENA N	Cheque N° 2348	0.00	41,300.00	108,110.48
E92	31-oct.-24	CAPTACION 9222	PAGO QUINCENA N	Cheque N° 2349	0.00	16,900.00	91,210.48
			OCTUBRE		907,081.24	890,228.01	\$91,210.48

PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)							
1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118							
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$978,990.23				
D17	1-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	YAZMIN ESQUIVEL G	Transf N°	4,500.80	0.00	983,491.03
I67	2-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1180	70,436.02	0.00	1,053,927.05
I69	2-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1182	221,822.00	0.00	1,275,749.05
I65	4-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1179	685,827.36	0.00	1,961,576.41
E4	9-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 40	Transf N°	0.00	90,673.80	1,870,902.61
E6	11-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO CFE	Transf N°	0.00	6,135.00	1,864,767.61
E5	11-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE LICENCIA	Transf N°	0.00	8,958.68	1,855,808.93
E7	14-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEGUROS EL	Transf N°	0.00	15,551.95	1,840,256.98
E176	14-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO CFE. ENERGI	Transf N° E2	0.00	363,106.00	1,477,150.98
I63	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1192	17,627.60	0.00	1,494,778.58
I66	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1193	2,875,908.59	0.00	4,370,687.17
I68	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1181	76,023.71	0.00	4,446,710.88
D2	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	0.00	12,748.23	4,433,962.65
D2	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	12,748.23	0.00	4,446,710.88
D3	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	0.00	21,132.11	4,425,578.77
D3	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	21,132.11	0.00	4,446,710.88

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 5 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D4	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	0.00	12,748.23	4,433,962.65
D4	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	12,748.23	0.00	4,446,710.88
D5	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	0.00	27,879.28	4,418,831.60
D5	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	27,879.28	0.00	4,446,710.88
E8	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	DIF SUBSIDIO OCTU	Transf N°	0.00	198,000.00	4,248,710.88
D6	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS. DEV	Transf N°	0.00	12,748.23	4,235,962.65
D6	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS. DEV	Transf N°	12,748.23	0.00	4,248,710.88
E9	15-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Transf N°	0.00	525,752.60	3,722,958.28
D7	16-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	0.00	12,748.23	3,710,210.05
D7	16-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	12,748.23	0.00	3,722,958.28
D8	16-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	0.00	21,132.11	3,701,826.17
D8	16-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	21,132.11	0.00	3,722,958.28
E10	16-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	´ PAGO POSTRES P	Transf N°	0.00	4,400.00	3,718,558.28
E29	17-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	SALVADOR PEREZ T	Transf N°	0.00	4,384.80	3,714,173.48
E3	17-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 41	Transf N°	0.00	92,426.20	3,621,747.28
D9	17-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPUTER FORMS	Transf N°	0.00	15,080.00	3,606,667.28
D9	17-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPUTER FORMS	Transf N°	15,080.00	0.00	3,621,747.28
D10	17-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO ISR REENCIO	Transf N°	0.00	448,205.00	3,173,542.28
E4	18-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO CFE	Transf N°	0.00	95,958.00	3,077,584.28
E11	18-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO HDI SEGURO	Transf N°	0.00	12,748.23	3,064,836.05
I71	18-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1184	15,727.09	0.00	3,080,563.14
E106	21-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMISION	Transf N°	0.00	220.40	3,080,342.74
E16	21-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO NOMINA SEM	Cheque N°	0.00	105,992.80	2,974,349.94
I74	23-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1187	10,690.24	0.00	2,985,040.18
I75	25-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1188	12,717.62	0.00	2,997,757.80
E86	25-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO FORMATOS A	Transf N° E15	0.00	15,080.00	2,982,677.80
D14	25-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	0.00	12,748.23	2,969,929.57
D14	25-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	12,748.23	0.00	2,982,677.80
D15	25-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	0.00	27,879.28	2,954,798.52
D15	25-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HDI SEGUROS DEVO	Transf N°	27,879.28	0.00	2,982,677.80
E40	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	POLIZA CUATRIMOT	Transf N° E16	0.00	27,879.28	2,954,798.52
E43	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	FIANZA	Transf N° E19	0.00	16,605.40	2,938,193.12
E44	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO EQUIPO DE T	Transf N° E20	0.00	24,149.88	2,914,043.24
E40	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	POLIZA NISSAN	Transf N° E17	0.00	21,132.11	2,892,911.13
E41	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	POLIZA MOTOCICLE	Transf N° E18	0.00	12,748.23	2,880,162.90
E46	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO CEMENTO	Transf N° E22	0.00	1,470.00	2,878,692.90
E47	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO REVISION EL	Transf N°	0.00	580.00	2,878,112.90
E48	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO EQUIPO DE T	Transf N°	0.00	2,500.02	2,875,612.88
E49	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MEDICAMENT	Transf N° E25	0.00	5,429.33	2,870,183.55
E50	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION Y MA	Transf N° E26	0.00	25,926.00	2,844,257.55
E51	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	CUAGULANTE Y PO	Transf N° E27	0.00	204,922.41	2,639,335.14
I72	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1185	66,815.02	0.00	2,706,150.16
I73	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1186	50,038.44	0.00	2,756,188.60
I70	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A-1183	8,565.92	0.00	2,764,754.52
I99	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE COMPENS	Ref N°	0.02	0.00	2,764,754.54
E45	28-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	IMPRESIONES VAR	Transf N° E21	0.00	14,138.08	2,750,616.46
E52	29-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	REV Y DIAGN SIST	Transf N° E28	0.00	3,500.00	2,747,116.46
E63	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIALES (CEM	Transf N° E34	0.00	2,450.00	2,744,666.46

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 6 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E64	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO CONSUMO D	Transf N° E35	0.00	1,550.00	2,743,116.46
E65	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO EQUIPO DE T	Transf N° E36	0.00	527.85	2,742,588.61
E66	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO EQUIPO DE T	Transf N° E37	0.00	7,388.00	2,735,200.61
E67	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO HERRAMIENT	Transf N° E38	0.00	1,246.00	2,733,954.61
D16	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	IMPRESORA EPSON	Transf N°	0.00	10,172.00	2,723,782.61
D16	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	IMPRESORA EPSON	Cheque N°	10,172.00	0.00	2,733,954.61
E68	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	CFE RECIBOS VARI	Transf N° E41	0.00	48,484.00	2,685,470.61
E59	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	GAS ESTACIONARI	Transf N° E29	0.00	1,004.15	2,684,466.46
E61	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	HERRAMIENTAS VA	Transf N° E31	0.00	3,252.00	2,681,214.46
E62	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO EQUIPO DE T	Transf N° E33	0.00	14,902.16	2,666,312.30
E97	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	IMPRESION DE REC	Transf N° E39	0.00	30,120.56	2,636,191.74
E60	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUSANA MARISCAL	Transf N° E30	0.00	4,984.20	2,631,207.54
E101	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE IM	Transf N°	0.00	18,507.01	2,612,700.53
E103	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	FORMATOS	Transf N°	0.00	11,334.94	2,601,365.59
E107	30-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	MADERA	Transf N° E32	0.00	1,120.00	2,600,245.59
I64	31-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	276,638.93	0.00	2,876,884.52
E69	31-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	YAZMIN ESQUIVEL G	Transf N°	0.00	4,500.80	2,872,383.72
D16	31-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	TR PARA NOMINA	Transf N°	0.00	150,000.00	2,722,383.72
E79	31-oct.-24	PARTICIPACIONES 9255	IMPRESORA EPSON	Transf N° E44	0.00	10,172.00	2,712,211.72
				OCTUBRE	4,580,355.29	2,847,133.80	\$2,712,211.72