

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

Impreso: 20-oct.-2025

Page 1 of 9

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01119		CAPTACION 9222 (Bancos/Tesorería)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$678,271.19				
I1	2-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	13,347.00	0.00	691,618.19
I57	2-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	16,006.21	0.00	707,624.40
I5	2-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,484.00	0.00	710,108.40
I2	3-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,888.50	0.00	714,996.90
I6	3-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,794.00	0.00	716,790.90
I11	3-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	9,564.36	0.00	726,355.26
I12	4-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	299.80	0.00	726,655.06
I7	4-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,656.00	0.00	728,311.06
I3	4-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,551.00	0.00	730,862.06
I4	5-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,368.00	0.00	733,230.06
I8	5-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,070.00	0.00	735,300.06
I13	5-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	10,128.41	0.00	745,428.47
I14	6-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,070.41	0.00	751,498.88
I9	6-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,915.00	0.00	756,413.88
E25	6-sep.-24	CAPTACION 9222	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 2168	0.00	5,400.00	751,013.88
I15	6-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° TRANS	2,051.00	0.00	753,064.88
I15	6-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS	Ref N° TRANSFERENCI	1,250.00	0.00	754,314.88
E177	6-sep.-24	CAPTACION 9222	PAGO DE SEMANA	Cheque N° 2170	0.00	17,700.00	736,614.88
E178	6-sep.-24	CAPTACION 9222	PAGO DE SEMANA	Cheque N° 2169	0.00	17,300.00	719,314.88
E176	6-sep.-24	CAPTACION 9222	PAGO DE SEMANA	Cheque N° 2171	0.00	17,700.00	701,614.88
E213	9-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2216	0.00	3,750.00	697,864.88
E213	9-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2217	0.00	3,600.00	694,264.88
E213	9-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2218	0.00	3,800.00	690,464.88
E213	9-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2219	0.00	500.00	689,964.88
E213	9-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2220	0.00	7,680.00	682,284.88
E213	9-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2221	0.00	5,200.00	677,084.88
D23	9-sep.-24	CAPTACION 9222	DEPOSITO POR CO	Ref N° DEPOSTI	1,000.00	0.00	678,084.88
I19	9-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,062.73	0.00	682,147.61
I23	9-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEPE EFE	6,417.00	0.00	688,564.61
D4	9-sep.-24	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA	Ref N°	2,000.00	0.00	690,564.61
I16	9-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,773.00	0.00	699,337.61
I17	10-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,192.00	0.00	703,529.61
I24	10-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,934.00	0.00	709,463.61
I20	10-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,499.26	0.00	710,962.87
I21	11-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	7,957.60	0.00	718,920.47
E123	11-sep.-24	CAPTACION 9222	FINIQUITO	Cheque N° 2175	0.00	2,893.00	716,027.47
E125	11-sep.-24	CAPTACION 9222	ARREGLOS FLORAL	Cheque N° 2180	0.00	2,800.00	713,227.47
I25	11-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,139.00	0.00	715,366.47
I18	11-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,756.00	0.00	717,122.47
E32	11-sep.-24	CAPTACION 9222	ZAPATILLAS, VEST	Cheque N° 2173	0.00	11,302.02	705,820.45
E35	11-sep.-24	CAPTACION 9222	PEINADO Y MAQUI	Cheque N° 2174	0.00	8,584.00	697,236.45
E36	11-sep.-24	CAPTACION 9222	PEINADO Y MAQUI	Cheque N° 2176	0.00	5,800.00	691,436.45
E37	11-sep.-24	CAPTACION 9222	VESTIDOS	Cheque N° 2177	0.00	5,723.44	685,713.01
E28	11-sep.-24	CAPTACION 9222	RENTA MOBILIAR	Cheque N° 2178	0.00	5,500.00	680,213.01
E159	11-sep.-24	CAPTACION 9222	AGUINALDO 2024	Cheque N° 2181	0.00	43,131.80	637,081.21
E159	11-sep.-24	CAPTACION 9222	AGUINALDO 2024	Cheque N° 2182	0.00	14,048.80	623,032.41

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

Impreso: 20-oct.-2025

Page 2 of 9

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I46	12-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,386.00	0.00	624,418.41
E196	12-sep.-24	CAPTACION 9222	AGUINALDO PERSO	Cheque N° 2184	0.00	6,500.00	617,918.41
D6	12-sep.-24	CAPTACION 9222	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 40596Z401V	0.00	412.91	617,505.50
I26	12-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° DEP EFE	6,226.00	0.00	623,731.50
E139	12-sep.-24	CAPTACION 9222	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 2183	0.00	2,120.00	621,611.50
D3	12-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	17,716.46	0.00	639,327.96
E121	13-sep.-24	CAPTACION 9222	SERVICIO DE TALL	Cheque N° 2186	0.00	2,522.52	636,805.44
I22	13-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	90,154.47	0.00	726,959.91
E127	13-sep.-24	CAPTACION 9222	ARREGLOS FLORAL	Cheque N° 2187	0.00	2,200.00	724,759.91
E133	13-sep.-24	CAPTACION 9222	RECARGA DE GAS L	Transf N° 12466Z5006	0.00	1,003.72	723,756.19
I27	13-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,639.00	0.00	728,395.19
D5	13-sep.-24	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA	Ref N°	2,500.00	0.00	730,895.19
D7	13-sep.-24	CAPTACION 9222	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 66456Z5013	0.00	0.01	730,895.18
D8	13-sep.-24	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA	Recibo N°	5,000.00	0.00	735,895.18
I58	13-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,234.00	0.00	738,129.18
E45	13-sep.-24	CAPTACION 9222	EQUIPO BOMBEO	Cheque N° 2185	0.00	1,665.00	736,464.18
E155	13-sep.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 37	Cheque N° 2189	0.00	2,466.40	733,997.78
I22	13-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	11,718.00	0.00	745,715.78
D28	13-sep.-24	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA	Ref N°	1,000.00	0.00	746,715.78
E186	17-sep.-24	CAPTACION 9222	RENTA VOLTEO	Transf N° 29486Z900Q	0.00	417,600.00	329,115.78
I29	17-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	11,261.00	0.00	340,376.78
E163	18-sep.-24	CAPTACION 9222	COMBUSTIBLE	Transf N° 24396ZA021	0.00	46,049.55	294,327.23
E192	18-sep.-24	CAPTACION 9222	PRESENTACION MU	Transf N° 35266ZA023	0.00	29,000.00	265,327.23
E189	18-sep.-24	CAPTACION 9222	PRESENTACION MU	Transf N° 21906ZA00V	0.00	208,800.00	56,527.23
E249	18-sep.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 38	Cheque N° 2190	0.00	2,466.20	54,061.03
E229	19-sep.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 39	Cheque N° 2246	0.00	2,466.40	51,594.63
E282	19-sep.-24	CAPTACION 9222	CONSUMO ALIME	Cheque N° 2201	0.00	2,652.00	48,942.63
E265	19-sep.-24	CAPTACION 9222	MANTENIMIENTO V	Cheque N° 2199	0.00	1,500.00	47,442.63
E241	19-sep.-24	CAPTACION 9222	ART. ABARROTES	Cheque N° 2200	0.00	3,220.02	44,222.61
D20	19-sep.-24	CAPTACION 9222	PAGO POR ADEUD	Cheque N° 2197	0.00	10,000.00	34,222.61
E234	19-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2202	0.00	17,510.00	16,712.61
E224	19-sep.-24	CAPTACION 9222	ALIMENTOS	Cheque N° 2198	0.00	2,660.00	14,052.61
E211	19-sep.-24	CAPTACION 9222	PRESENTACION	Cheque N° 2196	0.00	25,000.00	-10,947.39
E203	19-sep.-24	CAPTACION 9222	EQUIPO BOMBEO	Cheque N° 2191	0.00	2,650.00	-13,597.39
E208	19-sep.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 37	Cheque N° 2193	0.00	22,900.00	-36,497.39
E205	19-sep.-24	CAPTACION 9222	HORAS EXTRAS	Cheque N° 2203	0.00	8,725.00	-45,222.39
E199	19-sep.-24	CAPTACION 9222	HORAS EXTRAS	Cheque N° 2192	0.00	4,800.00	-50,022.39
E200	19-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 2194	0.00	8,170.00	-58,192.39
D15	20-sep.-24	CAPTACION 9222	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 78126ZC00A	550,000.00	0.00	491,807.61
E281	20-sep.-24	CAPTACION 9222	APOYO CENTRO SA	Cheque N° 2250	0.00	5,400.00	486,407.61
D16	20-sep.-24	CAPTACION 9222	COMPROBACION	Ref N° DEPOSITO	700.00	0.00	487,107.61
D17	20-sep.-24	CAPTACION 9222	COMPROBACION	Ref N° DEPOSITO	920.00	0.00	488,027.61
E219	20-sep.-24	CAPTACION 9222	APOYO AL CENTRO	Cheque N° 2244	0.00	9,938.00	478,089.61
E214	20-sep.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 38	Cheque N° 2206	0.00	25,700.00	452,389.61
E215	20-sep.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 39	Cheque N° 2211	0.00	30,300.00	422,089.61
D29	20-sep.-24	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA	Recibo N°	1,000.00	0.00	423,089.61
I45	20-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	321.00	0.00	423,410.61
E236	20-sep.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 39	Cheque N° 2210	0.00	56,590.00	366,820.61

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

Impreso: 20-oct.-2025

Page 3 of 9

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E237	20-sep.-24	CAPTACION 9222	SEMANA NO. 38	Cheque N° 2205	0.00	56,450.00	310,370.61
E217	20-sep.-24	CAPTACION 9222	SERVICIO DE TALL	Cheque N° 2245	0.00	1,483.84	308,886.77
E248	20-sep.-24	CAPTACION 9222	VIATICOS	Cheque N° 2248	0.00	10,800.00	298,086.77
E254	20-sep.-24	CAPTACION 9222	SEMANA 38	Cheque N° 2207	0.00	18,000.00	280,086.77
E255	20-sep.-24	CAPTACION 9222	SEMANA 39	Cheque N° 2213	0.00	18,000.00	262,086.77
E250	20-sep.-24	CAPTACION 9222	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 2212	0.00	8,100.00	253,986.77
E251	20-sep.-24	CAPTACION 9222	HORAS EXTRAS QU	Cheque N° 2215	0.00	5,750.00	248,236.77
E252	20-sep.-24	CAPTACION 9222	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 2209	0.00	7,950.00	240,286.77
E242	20-sep.-24	CAPTACION 9222	BACHEO	Cheque N° 2208	0.00	7,000.00	233,286.77
E243	20-sep.-24	CAPTACION 9222	ALIMENTOS	Cheque N° 2247	0.00	18,573.00	214,713.77
E240	20-sep.-24	CAPTACION 9222	AGUINALDO	Cheque N° 2243	0.00	2,800.00	211,913.77
E266	20-sep.-24	CAPTACION 9222	VIATICOS	Cheque N° 2249	0.00	11,892.00	200,021.77
E257	20-sep.-24	CAPTACION 9222	EQUIPO BOMBEO	Cheque N° 2241	0.00	2,120.00	197,901.77
E258	20-sep.-24	CAPTACION 9222	EQUIPO BOMBEO	Cheque N° 2242	0.00	2,120.00	195,781.77
E260	20-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2214	0.00	8,170.00	187,611.77
E261	20-sep.-24	CAPTACION 9222	PERIODO MENSUA	Cheque N° 2238	0.00	1,500.00	186,111.77
E261	20-sep.-24	CAPTACION 9222	PERIODO MENSUA	Cheque N° 2237	0.00	2,000.00	184,111.77
E261	20-sep.-24	CAPTACION 9222	PERIODO MENSUA	Cheque N° 2239	0.00	2,000.00	182,111.77
E261	20-sep.-24	CAPTACION 9222	PERIODO MENSUA	Cheque N° 2240	0.00	1,000.00	181,111.77
D19	23-sep.-24	CAPTACION 9222	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 72576ZC01O	35,634.68	0.00	216,746.45
E264	24-sep.-24	CAPTACION 9222	AGUINALDO	Cheque N° 2253	0.00	2,222.19	214,524.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2236	0.00	3,000.00	211,524.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2235	0.00	3,500.00	208,024.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2230	0.00	2,500.00	205,524.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2225	0.00	2,800.00	202,724.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2224	0.00	1,500.00	201,224.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2222	0.00	4,500.00	196,724.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2232	0.00	4,500.00	192,224.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2233	0.00	4,200.00	188,024.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2234	0.00	3,500.00	184,524.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2231	0.00	3,000.00	181,524.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2229	0.00	3,500.00	178,024.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2228	0.00	5,000.00	173,024.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2227	0.00	3,500.00	169,524.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2226	0.00	3,150.00	166,374.26
E256	24-sep.-24	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 18	Cheque N° 2223	0.00	2,300.00	164,074.26
E262	24-sep.-24	CAPTACION 9222	PERIODO MENSUA	Cheque N° 2204	0.00	10,900.00	153,174.26
E263	24-sep.-24	CAPTACION 9222	GASTOS EN GENER	Cheque N° 2252	0.00	24,934.68	128,239.58
I50	25-sep.-24	CAPTACION 9222	APORTACION JID	Recibo N° A1161	31,214.40	0.00	159,453.98
E300	26-sep.-24	CAPTACION 9222	RENTA DE MUEBLE	Transf N° 05436ZI014	0.00	9,923.80	149,530.18
E309	26-sep.-24	CAPTACION 9222	LOTE PLANTAS	Cheque N° 2257	0.00	43,000.00	106,530.18
E322	26-sep.-24	CAPTACION 9222	REFOSRESTACION	Cheque N° 2255	0.00	12,962.60	93,567.58
E323	26-sep.-24	CAPTACION 9222	REFOSRESTACION	Cheque N° 2254	0.00	18,251.80	75,315.78
E313	26-sep.-24	CAPTACION 9222	HORAS EXTRAS	Cheque N° 2259	0.00	8,725.00	66,590.78
I51	26-sep.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DE CAT	Recibo N° DEPOSITO	22,273.32	0.00	88,864.10
D24	26-sep.-24	CAPTACION 9222	DEPOSITO POR CO	Ref N° DEPOSITO	10,000.00	0.00	98,864.10
D25	26-sep.-24	CAPTACION 9222	DEPOSITO POR CO	Recibo N° DEPOSITO	30,000.00	0.00	128,864.10
E284	26-sep.-24	CAPTACION 9222	RENTA CAMION	Cheque N° 2256	0.00	2,000.00	126,864.10

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 4 of 9

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D26	26-sep.-24	CAPTACION 9222	DEPOSITO DE CAJ	Ref N° DEPOSITO	25,000.00	0.00	151,864.10
E324	27-sep.-24	CAPTACION 9222	MANTENIMIENTO Y	Cheque N° 2260	0.00	32,506.85	119,357.25
E311	27-sep.-24	CAPTACION 9222	LOTE DE ARBOLES	Cheque N° 2258	0.00	45,000.00	74,357.25
		SEPTIEMBRE			988,072.61	1,591,986.55	\$74,357.25

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118		PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$2,781,476.93				
I34	2-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Ref N° A1132	1.00	0.00	2,781,477.93
I35	2-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Recibo N° A1133	73,497.66	0.00	2,854,975.59
E180	2-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	IMPRESION DE GAC	Transf N° 43266YU00C	0.00	3,317.60	2,851,657.99
E1	2-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO UNIFORME	Cheque N° 32788	0.00	2,000.00	2,849,657.99
D22	3-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 16	Cheque N° 32789	0.00	1,300.00	2,848,357.99
E179	4-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	DISCO DURO EXTE	Transf N° 81036YW018	0.00	1,628.00	2,846,729.99
I36	4-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Ref N° A1134	757,333.97	0.00	3,604,063.96
D9	4-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 72556YW009	0.00	18,809.97	3,585,253.99
E14	5-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 32790	0.00	2,650.00	3,582,603.99
E15	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 36	Cheque N° 32791	0.00	22,900.00	3,559,703.99
E16	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 36	Cheque N° 32793	0.00	7,350.00	3,552,353.99
E17	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 32792	0.00	54,870.00	3,497,483.99
E18	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	CEDULAS PARA MU	Cheque N° 29816YY0	0.00	480.00	3,497,003.99
E19	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE FER	Transf N° 56816YY01C	0.00	565.00	3,496,438.99
E20	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° 58966YY01G	0.00	1,000.00	3,495,438.99
E21	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 24846YY012	0.00	1,326.01	3,494,112.98
E22	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE PA	Transf N° 11136YY01K	0.00	2,499.83	3,491,613.15
E23	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° 60186YY014	0.00	2,635.00	3,488,978.15
E25	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Transf N° 15556YY00J	0.00	5,400.00	3,483,578.15
E24	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 59836YY015	0.00	2,700.02	3,480,878.13
E27	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D	Transf N° 33766YY01T	0.00	3,370.00	3,477,508.13
E31	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE PA	Transf N° 68106YY01R	0.00	5,995.00	3,471,513.13
E29	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 34556YY01P	0.00	4,408.00	3,467,105.13
E30	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 83876YY01L	0.00	5,730.00	3,461,375.13
E33	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 73356YY01I	0.00	6,400.00	3,454,975.13
E39	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL PARA M	Transf N° 50126YY01J	0.00	8,317.11	3,446,658.02
E42	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 82716YY01B	0.00	12,431.02	3,434,227.00
E43	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE CER	Transf N° 20646YY01I	0.00	14,240.99	3,419,986.01
E170	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	CAJAS PORTA USB	Transf N° 02106YY0H2	0.00	3,828.00	3,416,158.01
E152	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 36	Transf N° H250000561	0.00	98,050.60	3,318,107.41
E152	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 36	Cheque N°	0.00	2,466.20	3,315,641.21
E44	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE LIM	Transf N° 13386YY01E	0.00	18,736.51	3,296,904.70
E46	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 56376YY019	0.00	39,564.80	3,257,339.90
E47	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 86306YY01H	0.00	177.75	3,257,162.15
D18	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	DEPOSITO DE PRO	Ref N°	3,500,000.00	0.00	6,757,162.15
I15	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° TRANS	89,662.00	0.00	6,846,824.15
D30	6-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ISR AGOSTO 2024	Transf N° 11018643	0.00	156,048.00	6,690,776.15
E49	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 86206Z1005	0.00	1,856.00	6,688,920.15
E50	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO SEPTIEM	Transf N° 48746Z1023	0.00	168,000.00	6,520,920.15
E51	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONIA TRADI	Cheque N° 32869	0.00	9,116.00	6,511,804.15
E52	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32795	0.00	787.50	6,511,016.65

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

Impreso: 20-oct.-2025

Page 5 of 9

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E53	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32796	0.00	1,260.00	6,509,756.65
E54	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32799	0.00	5,514.75	6,504,241.90
E55	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32800	0.00	4,473.00	6,499,768.90
E56	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32802	0.00	5,512.50	6,494,256.40
E57	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32803	0.00	5,514.00	6,488,742.40
E58	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32804	0.00	2,479.50	6,486,262.90
E92	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 32845	0.00	2,500.00	6,483,762.90
E93	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 32846	0.00	2,500.00	6,481,262.90
E94	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32847	0.00	3,919.00	6,477,343.90
E95	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA CASA-HABI	Cheque N° 32848	0.00	2,000.00	6,475,343.90
E96	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32849	0.00	4,200.00	6,471,143.90
E97	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32850	0.00	3,807.00	6,467,336.90
E98	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32853	0.00	6,809.00	6,460,527.90
E99	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32854	0.00	6,618.00	6,453,909.90
E100	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32855	0.00	7,650.00	6,446,259.90
E101	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32856	0.00	5,964.00	6,440,295.90
E103	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32857	0.00	2,766.00	6,437,529.90
E104	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32858	0.00	6,018.00	6,431,511.90
E105	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32859	0.00	7,518.00	6,423,993.90
E106	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32860	0.00	4,338.00	6,419,655.90
E106	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32865	0.00	2,800.00	6,416,855.90
E107	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32861	0.00	4,723.00	6,412,132.90
E108	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32862	0.00	7,352.00	6,404,780.90
E109	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32863	0.00	9,243.00	6,395,537.90
E110	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32864	0.00	8,545.00	6,386,992.90
E111	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32866	0.00	3,864.00	6,383,128.90
E112	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32867	0.00	2,898.00	6,380,230.90
E113	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32868	0.00	1,680.00	6,378,550.90
E114	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32838	0.00	7,275.00	6,371,275.90
E115	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32797	0.00	1,260.00	6,370,015.90
E116	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32839	0.00	1,680.00	6,368,335.90
E117	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32806	0.00	1,200.00	6,367,135.90
E118	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32843	0.00	1,680.00	6,365,455.90
E171	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32852	0.00	1,680.00	6,363,775.90
E169	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32809	0.00	1,260.00	6,362,515.90
E183	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA SONIDO, I	Transf N° 19666Z101N	0.00	30,000.00	6,332,515.90
E198	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32851	0.00	1,680.00	6,330,835.90
E201	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32834	0.00	9,869.00	6,320,966.90
E202	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32801	0.00	7,401.75	6,313,565.15
E89	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32841	0.00	1,680.00	6,311,885.15
E90	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32842	0.00	1,680.00	6,310,205.15
E59	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32805	0.00	5,456.25	6,304,748.90
E60	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32807	0.00	2,855.25	6,301,893.65
E61	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32810	0.00	5,106.75	6,296,786.90
E62	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32811	0.00	4,963.50	6,291,823.40
E63	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32812	0.00	5,737.50	6,286,085.90
E64	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32813	0.00	2,939.25	6,283,146.65
E65	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32814	0.00	1,260.00	6,281,886.65

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

Impreso: 20-oct.-2025

Page 6 of 9

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E66	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32815	0.00	3,150.00	6,278,736.65
E67	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32816	0.00	1,260.00	6,277,476.65
E68	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32817	0.00	5,353.50	6,272,123.15
E69	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32818	0.00	3,542.25	6,268,580.90
E70	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32819	0.00	5,514.00	6,263,066.90
E71	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32820	0.00	6,932.25	6,256,134.65
E72	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32821	0.00	6,408.75	6,249,725.90
E73	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32822	0.00	5,775.00	6,243,950.90
E74	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32823	0.00	7,350.00	6,236,600.90
E75	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32824	0.00	5,100.00	6,231,500.90
E76	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32825	0.00	4,909.13	6,226,591.77
E77	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32826	0.00	4,513.50	6,222,078.27
E78	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32827	0.00	5,638.50	6,216,439.77
E79	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32828	0.00	2,074.50	6,214,365.27
E80	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32829	0.00	7,700.00	6,206,665.27
E81	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32830	0.00	9,800.00	6,196,865.27
E82	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONADOS	Cheque N° 32831	0.00	6,800.00	6,190,065.27
E83	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONADOS	Cheque N° 32832	0.00	6,545.50	6,183,519.77
E84	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONADOS	Cheque N° 32833	0.00	1,680.00	6,181,839.77
E85	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONADOS	Cheque N° 32835	0.00	7,350.00	6,174,489.77
E86	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONADOS	Cheque N° 32836	0.00	7,352.00	6,167,137.77
E87	9-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONADOS	Cheque N° 32837	0.00	3,306.00	6,163,831.77
I38	10-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES F	Ref N° A1136	83,965.50	0.00	6,247,797.27
E102	11-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 84266Z301Q	0.00	7,308.00	6,240,489.27
E167	11-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUNALDO DE EN	Cheque N° 32871	0.00	89,800.00	6,150,689.27
E328	11-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 57226Z3013	0.00	265,489.95	5,885,199.32
E159	11-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2024	Transf N° H255000592	0.00	2,039,463.80	3,845,735.52
E41	11-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32873	0.00	154,000.00	3,691,735.52
E38	11-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MENSUALIDAD IN	Transf N° 45196Z301P	0.00	3,519.00	3,688,216.52
E40	11-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PEINADO Y MAQUI	Transf N° 52656Z300Q	0.00	5,336.00	3,682,880.52
E210	11-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32872	0.00	182,040.00	3,500,840.52
E212	11-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32870	0.00	22,500.00	3,478,340.52
E164	12-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	DISCO DURO	Transf N° 10326Z401A	0.00	1,428.00	3,476,912.52
E124	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP	Transf N° 80276Z500N	0.00	493.98	3,476,418.54
E134	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRODUCTOS DE LI	Transf N° 21796Z500C	0.00	1,595.00	3,474,823.54
E122	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP	Transf N° 75946Z5011	0.00	270.06	3,474,553.48
E120	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 18786Z501R	0.00	266.62	3,474,286.86
E126	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE FE	Transf N° 46736Z501Q	0.00	906.00	3,473,380.86
E129	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUMINSTRO DE LU	Transf N° 28266Z500H	0.00	368,358.00	3,105,022.86
E128	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 22646Z500X	0.00	950.00	3,104,072.86
E132	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIO	Transf N° 19946Z500A	0.00	40,285.30	3,063,787.56
E138	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 75596Z5017	0.00	2,925.00	3,060,862.56
E140	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 20466Z500M	0.00	3,300.02	3,057,562.54
E141	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° 85146Z5007	0.00	3,700.01	3,053,862.53
E137	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMOS DE AL	Transf N° 11526Z500E	0.00	2,900.00	3,050,962.53
E135	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE	Transf N° 89146Z500N	0.00	5,400.00	3,045,562.53
E144	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	LLANTAS PARA CAM	Transf N° 78266Z5001	0.00	4,055.82	3,041,506.71
E145	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Y S	Transf N° 15506Z5007	0.00	4,373.39	3,037,133.32

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

Impreso: 20-oct.-2025

Page 7 of 9

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E146	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMOS DE AL	Transf N° 5024T4	0.00	4,965.00	3,032,168.32
E147	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Transf N° 32836Z5009	0.00	5,490.00	3,026,678.32
E148	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 34506Z5014	0.00	6,949.01	3,019,729.31
E149	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 86136Z500Q	0.00	7,130.02	3,012,599.29
E150	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A ESCUELA	Transf N° 46146Z5003	0.00	9,800.00	3,002,799.29
E151	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE PA	Transf N° 8766Z500D3	0.00	11,918.40	2,990,880.89
E91	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32844	0.00	7,353.00	2,983,527.89
I41	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Ref N° A1139	17,696.80	0.00	3,001,224.69
I42	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES F	Ref N° A1140	86,970.47	0.00	3,088,195.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32887	0.00	3,500.00	3,084,695.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32886	0.00	3,500.00	3,081,195.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32885	0.00	4,200.00	3,076,995.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32884	0.00	4,500.00	3,072,495.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32883	0.00	3,000.00	3,069,495.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32882	0.00	2,500.00	3,066,995.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32881	0.00	3,500.00	3,063,495.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32880	0.00	5,000.00	3,058,495.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32879	0.00	3,150.00	3,055,345.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32878	0.00	2,800.00	3,052,545.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32877	0.00	1,500.00	3,051,045.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32876	0.00	2,300.00	3,048,745.16
E195	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 32875	0.00	4,500.00	3,044,245.16
E204	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	EDICION Y DISEÑO	Transf N° 09866Z5015	0.00	5,800.00	3,038,445.16
E209	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 37	Cheque N° 32899	0.00	55,770.00	2,982,675.16
E207	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32898	0.00	46,240.00	2,936,435.16
E156	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENRO D	Transf N° 43856Z500S	0.00	20,391.50	2,916,043.66
E158	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 00646Z500S	0.00	26,908.68	2,889,134.98
E160	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	HONORARIOS DE J	Transf N° 82416Z5017	0.00	15,000.00	2,874,134.98
E161	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIFONEOS	Transf N° 15726Z5003	0.00	6,495.97	2,867,639.01
E162	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° 74346Z500F	0.00	3,755.00	2,863,884.01
E153	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE LANT	Transf N° 69696Z5023	0.00	16,620.00	2,847,264.01
E155	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 37	Transf N° H257000639	0.00	98,051.00	2,749,213.01
E154	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP	Transf N° 39816Z500F	0.00	16,904.01	2,732,309.00
I39	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES F	Ref N° A1137	3,115,425.56	0.00	5,847,734.56
E188	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACION AR	Transf N° 44626Z501Z	0.00	32,425.00	5,815,309.56
I40	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES F	Ref N° A1138	297,023.15	0.00	6,112,332.71
E88	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32840	0.00	1,050.00	6,111,282.71
E218	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PREMIOS	Cheque N° 32900	0.00	23,591.06	6,087,691.65
E259	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 A	Cheque N° 32897	0.00	800.00	6,086,891.65
E259	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 A	Cheque N° 32896	0.00	1,000.00	6,085,891.65
E259	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 A	Cheque N° 32895	0.00	500.00	6,085,391.65
E259	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 A	Cheque N° 32894	0.00	1,300.00	6,084,091.65
E259	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 A	Cheque N° 32893	0.00	4,550.00	6,079,541.65
E259	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 A	Cheque N° 32892	0.00	8,680.00	6,070,861.65
E259	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 A	Cheque N° 32891	0.00	500.00	6,070,361.65
E259	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 A	Cheque N° 32890	0.00	3,000.00	6,067,361.65
E259	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 A	Cheque N° 32889	0.00	2,900.00	6,064,461.65
E259	13-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 A	Cheque N° 32888	0.00	3,500.00	6,060,961.65

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 20-oct.-2025

Page 8 of 9

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I59	17-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	INTERESES GANADO	Ref N°	0.26	0.00	6,060,961.91
E216	17-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MUEBLE, H	Transf N° 34376Z900O	0.00	4,524.00	6,056,437.91
E187	17-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO BACHEO	Transf N° 50156Z900R	0.00	341,040.00	5,715,397.91
E157	17-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Transf N° H257000639	0.00	560,025.40	5,155,372.51
E157	17-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° H2570006	0.00	17,510.20	5,137,862.31
E119	17-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32798	0.00	1,260.00	5,136,602.31
D31	18-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPLEMENTO DE	Transf N° 13796ZA01I	0.00	96,498.00	5,040,104.31
E181	18-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	TROFEOS PARA FI	Transf N° 22466ZA01Q	0.00	3,793.20	5,036,311.11
E182	18-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° 39096ZA00J	0.00	3,500.00	5,032,811.11
E185	18-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MAQUINAR	Transf N° 75476ZA01O	0.00	208,800.00	4,824,011.11
E190	18-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION	Transf N° 19056ZA00X	0.00	98,600.00	4,725,411.11
E191	18-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION	Transf N° 22156ZA00X	0.00	98,600.00	4,626,811.11
E249	18-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 38	Transf N°	0.00	101,546.00	4,525,265.11
E229	19-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 39	Transf N° H264000564	0.00	98,293.40	4,426,971.71
E234	19-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 18	Transf N° H263000573	0.00	564,588.20	3,862,383.51
E244	19-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PIROTECNIA	Transf N°	0.00	50,000.00	3,812,383.51
E193	19-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 26276ZB02O	0.00	5,400.00	3,806,983.51
E194	19-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 86606ZB00I	0.00	216,689.75	3,590,293.76
E184	19-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MOTOCONF	Transf N° 35416ZA01N	0.00	167,040.00	3,423,253.76
D15	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 78126ZC00A	0.00	550,000.00	2,873,253.76
E197	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32808	0.00	1,260.00	2,871,993.76
E220	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE LIM	Transf N° 47306ZC01Y	0.00	18,605.06	2,853,388.70
E221	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE LIM	Transf N° 08456ZC00V	0.00	439.00	2,852,949.70
E222	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP	Transf N° 66776ZC00K	0.00	555.98	2,852,393.72
E223	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Transf N° 59796ZC024	0.00	960.00	2,851,433.72
E225	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° 41446ZC00M	0.00	1,000.00	2,850,433.72
E226	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL IMPRES	Transf N° 45166ZC01U	0.00	1,038.00	2,849,395.72
E227	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 47366ZC00X	0.00	1,200.00	2,848,195.72
E230	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D	Transf N° 11976ZC00R	0.00	1,863.00	2,846,332.72
E231	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 06736ZC001	0.00	2,715.00	2,843,617.72
E232	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE CER	Transf N° 26596ZC022	0.00	5,336.00	2,838,281.72
E233	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 84966ZC02O	0.00	7,385.95	2,830,895.77
E246	20-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	LAVADO Y MANTEN	Transf N° 66156ZC01O	0.00	9,850.00	2,821,045.77
E253	23-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PLACA PUENTE SA	Transf N° 06546ZF00N	0.00	4,060.00	2,816,985.77
E308	23-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	LOTE ARBOLES	Transf N° 22816ZF00S	0.00	38,000.00	2,778,985.77
E277	23-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MEZCLA ASFALTIC	Transf N° 13116ZF00U	0.00	76,560.00	2,702,425.77
E269	25-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO M	Transf N° 36486ZG01A	0.00	5,568.00	2,696,857.77
I47	25-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONS F	Ref N° A1164	68,887.17	0.00	2,765,744.94
I48	25-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES F	Recibo N° A11663	5,536.47	0.00	2,771,281.41
I49	25-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES F	Recibo N° A1162	12,717.62	0.00	2,783,999.03
E301	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ADECUACION Y SU	Transf N° 66636ZI01H	0.00	483,186.60	2,300,812.43
E302	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	DETALLE A PROVEE	Transf N° 38856ZI01O	0.00	2,250.00	2,298,562.43
E296	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	BARANDAL	Transf N° 36786ZH01E	0.00	11,870.01	2,286,692.42
E310	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO POR TE	Transf N° 41926ZI00T	0.00	393,712.60	1,892,979.82
D27	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A OSWALDO A	Transf N° 81116ZI013	0.00	648.00	1,892,331.82
I52	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES F	Transf N° A1165	15,127.76	0.00	1,907,459.58
E299	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	VENTANAS	Transf N° 11136ZI01K	0.00	22,000.00	1,885,459.58
E298	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 39476ZH01D	0.00	55,945.00	1,829,514.58

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

Impreso: 20-oct.-2025

Page 9 of 9

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E286	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIALES PARA O	Transf N° 80686ZI021	0.00	71,720.79	1,757,793.79
E287	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUMINISTRO ENER	Transf N° 54716ZI00Y	0.00	38,599.00	1,719,194.79
E288	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA SONIDO Y E	Transf N° 65876ZG01T	0.00	120,000.00	1,599,194.79
E289	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL CONSTR	Transf N° 49206ZI01I	0.00	43,653.00	1,555,541.79
E290	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONCRETO	Transf N° 58926ZH01W	0.00	39,900.00	1,515,641.79
E293	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	BARANDAL	Transf N° 52816ZILS	0.00	42,000.00	1,473,641.79
E295	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 80446ZI01I	0.00	59,999.46	1,413,642.33
E297	26-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 27416ZH01X	0.00	854.00	1,412,788.33
E317	27-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUBSTIBLE	Transf N° 23816ZJ00Y	0.00	194,472.70	1,218,315.63
E306	27-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS ASESOR	Transf N° 46116ZI00U	0.00	76,009.00	1,142,306.63
E307	27-sep.-24	PARTICIPACIONES 9255	ADOQUIN	Transf N° 80886ZJ01B	0.00	163,316.40	978,990.23
				SEPTIEMBRE	8,123,845.39	9,926,332.09	\$978,990.23