

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-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)						
ENERO		Saldo Inicial:	\$645,816.23			
E200	1-ene.-23	CAPTACION 9222 PENSION	Cheque N° 1820	0.00	5,732.00	640,084.23
I9	1-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DEL DIA Ref N° DEPOSITO	9,436.00	0.00	649,520.23
I68	2-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,040.00	0.00	650,560.23
I68	2-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DICIEM Ref N°	4,587.00	0.00	655,147.23
I39	2-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	89,335.60	0.00	744,482.83
I59	2-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	24,014.00	0.00	768,496.83
I24	3-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,658.00	0.00	770,154.83
I2	3-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	20,355.00	0.00	790,509.83
I40	3-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,067.82	0.00	791,577.65
I40	3-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	472.11	0.00	792,049.76
I40	3-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	63,152.04	0.00	855,201.80
I41	4-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	84,516.83	0.00	939,718.63
I25	4-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,300.00	0.00	941,018.63
I3	4-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	13,186.00	0.00	954,204.63
I26	5-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,600.00	0.00	956,804.63
I42	5-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	69,999.01	0.00	1,026,803.64
I70	5-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,537.00	0.00	1,039,340.64
I43	6-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	60,767.34	0.00	1,100,107.98
I6	6-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,878.00	0.00	1,110,985.98
D6	9-ene.-23	CAPTACION 9222	REENCARPETADO Transf N° 539361300H	0.00	400,000.00	710,985.98
I7	9-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	20,014.00	0.00	730,999.98
I44	9-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	131,128.66	0.00	862,128.64
I45	10-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	129,464.48	0.00	991,593.12
I27	10-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	8,580.00	0.00	1,000,173.12
I1	10-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	34,335.00	0.00	1,034,508.12
E31	11-ene.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE CLOR Transf N° 400061500D	0.00	17,088.01	1,017,420.11
D7	11-ene.-23	CAPTACION 9222	REPARACION INST Transf N° 409361500J	0.00	16,472.00	1,000,948.11
I8	11-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DEL DIA 1 Ref N° DEP EFE	12,349.00	0.00	1,013,297.11
I28	11-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,200.00	0.00	1,018,497.11
I46	11-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	56,273.68	0.00	1,074,770.79
I47	12-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° DEP EFE	60,417.84	0.00	1,135,188.63
I29	12-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,500.00	0.00	1,141,688.63
E244	12-ene.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE TRES C Transf N° 6150616003	0.00	25,818.75	1,115,869.88
E47	13-ene.-23	CAPTACION 9222	AUXILIAR COMUNIC Cheque N° 1735	0.00	3,500.00	1,112,369.88
E218	13-ene.-23	CAPTACION 9222	PREMIACIONES Cheque N° 1736	0.00	15,000.00	1,097,369.88
I69	13-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,661.00	0.00	1,102,030.88
I30	13-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,601.00	0.00	1,107,631.88
I48	13-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	52,789.53	0.00	1,160,421.41
I49	16-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	94,378.28	0.00	1,254,799.69
I10	16-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	22,822.00	0.00	1,277,621.69
E219	16-ene.-23	CAPTACION 9222	PIROTECNIA Cheque N° 1737	0.00	31,457.33	1,246,164.36
I31	16-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA Recibo N° DEP EFE	4,300.00	0.00	1,250,464.36
E83	16-ene.-23	CAPTACION 9222	ALIMENTOS Cheque N° 1738	0.00	6,853.25	1,243,611.11
E89	17-ene.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE DOS MEN Transf N° 819361010K	0.00	1,700.00	1,241,911.11
E95	17-ene.-23	CAPTACION 9222	ENERGIA ELECTRI Transf N° 234461B004	0.00	293,293.00	948,618.11
I11	17-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Cheque N° DEP EFE	12,536.00	0.00	961,154.11

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 2 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
D14	17-ene.-23	CAPTACION 9222	MATERIAL CONSTR	Transf N° 14076IA007	0.00	5,205.45	955,948.66
D21	17-ene.-23	CAPTACION 9222	FERREMATERIALES	Transf N° 58306IB012	0.00	4,254.00	951,694.66
D22	17-ene.-23	CAPTACION 9222	TALLER MECANICO	Transf N° 43916IB003	0.00	24,103.37	927,591.29
I50	17-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	68,066.80	0.00	995,658.09
I51	18-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	61,320.84	0.00	1,056,978.93
I12	18-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DEL DIA 1	Ref N° DEP EFE	11,712.00	0.00	1,068,690.93
I32	18-ene.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,900.00	0.00	1,072,590.93
D26	19-ene.-23	CAPTACION 9222	PAPELERIA Y ARTI	Transf N° 85916ID00G	0.00	43,127.08	1,029,463.85
I13	19-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DEL DIA 1	Ref N° DEP EFE	19,964.00	0.00	1,049,427.85
I52	19-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	113,897.91	0.00	1,163,325.76
I33	19-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,104.00	0.00	1,166,429.76
E239	19-ene.-23	CAPTACION 9222	RENTA DE TRACTO	Transf N° 01776ID01U	0.00	92,800.00	1,073,629.76
I15	20-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° DEPE FE	21,338.00	0.00	1,094,967.76
I34	20-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,327.00	0.00	1,096,294.76
I53	20-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	44,488.12	0.00	1,140,782.88
E105	20-ene.-23	CAPTACION 9222	AUXILIAR AGUA PO	Cheque N° 1739	0.00	2,500.00	1,138,282.88
E106	20-ene.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS DE LIM	Cheque N° 1740	0.00	2,500.00	1,135,782.88
D27	23-ene.-23	CAPTACION 9222	FORMAS IMPRESAS	Transf N° 73436IH00E	0.00	37,878.64	1,097,904.24
E227	23-ene.-23	CAPTACION 9222	GASTO POR COMPR	Cheque N° 1742	0.00	2,500.00	1,095,404.24
I54	23-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	57,396.32	0.00	1,152,800.56
I4	23-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	30,228.00	0.00	1,183,028.56
I35	23-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,225.00	0.00	1,187,253.56
E243	23-ene.-23	CAPTACION 9222	ABARROTOS Y MED	Transf N° 36976ih00u	0.00	70,457.83	1,116,795.73
I16	24-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,307.00	0.00	1,125,102.73
I55	24-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	62,176.43	0.00	1,187,279.16
I36	24-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,717.00	0.00	1,188,996.16
I56	25-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° DEP EFE	49,013.26	0.00	1,238,009.42
I17	25-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	19,954.00	0.00	1,257,963.42
E241	25-ene.-23	CAPTACION 9222	COMBUSTIBLE	Transf N° 61926IJ01R	0.00	269,973.50	987,989.92
D33	26-ene.-23	CAPTACION 9222	GASTO POR COMPR	Cheque N° 1748	0.00	11,900.00	976,089.92
D34	26-ene.-23	CAPTACION 9222	GASTO X COMPROBA	Cheque N° 1747	0.00	9,800.00	966,289.92
I18	26-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	13,379.00	0.00	979,668.92
I57	26-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	57,112.09	0.00	1,036,781.01
E232	26-ene.-23	CAPTACION 9222	PAGO SEMANAL A P	Cheque N° 1749	0.00	24,923.00	1,011,858.01
I37	26-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,359.00	0.00	1,018,217.01
E126	26-ene.-23	CAPTACION 9222	CHOFER VOLTEO D	Cheque N° 1743	0.00	2,300.00	1,015,917.01
E127	26-ene.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS PLANTA	Cheque N° 1744	0.00	2,000.00	1,013,917.01
E128	26-ene.-23	CAPTACION 9222	OPERADOR MODUL	Cheque N° 1745	0.00	3,500.00	1,010,417.01
E129	26-ene.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS DE LIM	Cheque N° 1746	0.00	2,050.00	1,008,367.01
E130	26-ene.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS DE LIM	Cheque N° 1750	0.00	3,000.00	1,005,367.01
E132	26-ene.-23	CAPTACION 9222	INFRACCION	Cheque N° 1751	0.00	2,501.00	1,002,866.01
E134	26-ene.-23	CAPTACION 9222	ENCARGADO DE B	Cheque N° 1752	0.00	2,120.00	1,000,746.01
E135	26-ene.-23	CAPTACION 9222	VIATICOS EN SALID	Cheque N° 1753	0.00	9,000.00	991,746.01
E136	27-ene.-23	CAPTACION 9222	ENCARGADO DE E	Cheque N° 1754	0.00	2,120.00	989,626.01
I89	27-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	9,512.00	0.00	999,138.01
E242	30-ene.-23	CAPTACION 9222	RENTA DE SONIDO	Transf N° 02986IN00I	0.00	50,000.02	949,137.99
E240	30-ene.-23	CAPTACION 9222	REPARACION MAQU	Cheque N° 1757	0.00	9,280.00	939,857.99
E254	30-ene.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS PLAZA P	Cheque N° 1811	0.00	2,500.00	937,357.99

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 3 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
I20	30-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	20,779.00	0.00	958,136.99
E142	30-ene.-23	CAPTACION 9222	MAESTRO BOX. MA	Cheque N° 1756	0.00	2,400.00	955,736.99
E143	30-ene.-23	CAPTACION 9222	ECARGADO EQUIP	Cheque N° 1759	0.00	2,300.00	953,436.99
E144	30-ene.-23	CAPTACION 9222	LIMPIEZA PLAZA	Cheque N° 1760	0.00	1,000.00	952,436.99
E145	30-ene.-23	CAPTACION 9222	VELADOR CENTRO D	Cheque N° 1761	0.00	3,244.00	949,192.99
E146	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PAGO SEMANAL A P	Cheque N° 1755	0.00	24,798.71	924,394.28
E148	30-ene.-23	CAPTACION 9222	APOYO PREPARATO	Cheque N° 1764	0.00	1,300.00	923,094.28
E149	30-ene.-23	CAPTACION 9222	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 548992	0.00	3,800.00	919,294.28
E150	30-ene.-23	CAPTACION 9222	AUXILIAR INFORMA	Cheque N° 1766	0.00	1,500.00	917,794.28
E151	30-ene.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS PLAZA P	Cheque N° 1767	0.00	3,000.00	914,794.28
E152	30-ene.-23	CAPTACION 9222	AUXILIAR COMUNIC	Cheque N° 1768	0.00	2,800.00	911,994.28
E153	30-ene.-23	CAPTACION 9222	APOYO ESCUELA C	Cheque N° 1769	0.00	800.00	911,194.28
E154	30-ene.-23	CAPTACION 9222	COBRO DE PISO	Cheque N° 1770	0.00	1,100.00	910,094.28
E155	30-ene.-23	CAPTACION 9222	APOYO ESCUELA E	Cheque N° 1771	0.00	1,000.00	909,094.28
E156	30-ene.-23	CAPTACION 9222	AUXILIAR COMUNIC	Cheque N° 1773	0.00	3,000.00	906,094.28
E157	30-ene.-23	CAPTACION 9222	AUXILIAR COMUNIC	Cheque N° 1774	0.00	3,500.00	902,594.28
E147	30-ene.-23	CAPTACION 9222	LIMPIEZA PLAZA PR	Cheque N° 1762	0.00	920.00	901,674.28
E158	30-ene.-23	CAPTACION 9222	SUPERVISOR RAST	Cheque N° 1775	0.00	3,500.00	898,174.28
E159	30-ene.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS RASTRO	Cheque N° 1776	0.00	2,500.00	895,674.28
E160	30-ene.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS RASTRO	Cheque N° 1777	0.00	3,500.00	892,174.28
E161	30-ene.-23	CAPTACION 9222	DIAGNOSTICOS PS	Cheque N° 1778	0.00	3,000.00	889,174.28
E162	30-ene.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS OBRAS P	Cheque N° 1779	0.00	4,500.00	884,674.28
E163	30-ene.-23	CAPTACION 9222	AUXILIAR INSTITU	Cheque N° 1780	0.00	4,500.00	880,174.28
E164	30-ene.-23	CAPTACION 9222	POLICIA DE LINEA	Cheque N° 1781	0.00	4,200.00	875,974.28
E165	30-ene.-23	CAPTACION 9222	SERVICIOS GENERA	Cheque N° 1782	0.00	3,000.00	872,974.28
E166	30-ene.-23	CAPTACION 9222	VIALIDAD	Cheque N° 1783	0.00	1,000.00	871,974.28
E208	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1789	0.00	6,396.16	865,578.12
E201	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1821	0.00	4,000.00	861,578.12
E202	30-ene.-23	CAPTACION 9222	INSTRUCTOR BORD	Cheque N° 1823	0.00	3,000.00	858,578.12
E203	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1824	0.00	12,468.00	846,110.12
E204	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1825	0.00	1,200.00	844,910.12
E196	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1815	0.00	4,498.20	840,411.92
E197	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1816	0.00	3,998.00	836,413.92
E197	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1817	0.00	2,800.00	833,613.92
E198	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1818	0.00	2,634.00	830,979.92
E199	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1819	0.00	7,160.00	823,819.92
E191	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1809	0.00	3,731.93	820,087.99
E192	30-ene.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS PLAZA P	Cheque N° 1810	0.00	2,500.00	817,587.99
E193	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1812	0.00	8,137.71	809,450.28
E194	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1813	0.00	8,802.86	800,647.42
E195	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1814	0.00	7,002.00	793,645.42
E167	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1784	0.00	7,002.85	786,642.57
E168	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1785	0.00	1,600.00	785,042.57
E169	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1786	0.00	1,600.00	783,442.57
E170	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1787	0.00	1,600.00	781,842.57
E171	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1789	0.00	6,396.16	775,446.41
E172	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1790	0.00	1,000.00	774,446.41
E173	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1791	0.00	1,600.00	772,846.41

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo		
E174	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1792	0.00	6,928.44	765,917.97	
E175	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1793	0.00	3,148.63	762,769.34	
E176	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1794	0.00	7,002.85	755,766.49	
E177	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1795	0.00	7,000.00	748,766.49	
E178	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1796	0.00	9,399.47	739,367.02	
E179	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1797	0.00	5,679.83	733,687.19	
E180	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1798	0.00	7,285.71	726,401.48	
E181	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSIONES	Cheque N° 1799	0.00	6,302.57	720,098.91	
E182	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSIONES	Cheque N° 1800	0.00	6,485.00	713,613.91	
E183	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSIONES	Cheque N° 1801	0.00	1,600.00	712,013.91	
E184	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1802	0.00	1,600.00	710,413.91	
E185	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1803	0.00	3,624.84	706,789.07	
E186	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1804	0.00	1,600.00	705,189.07	
E187	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1805	0.00	4,000.00	701,189.07	
E188	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1806	0.00	1,600.00	699,589.07	
E189	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 2000	0.00	2,000.00	697,589.07	
E190	30-ene.-23	CAPTACION 9222	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 1808	0.00	800.00	696,789.07	
E255	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PAGO A DOCTOR	Cheque N° 1772	0.00	6,500.00	690,289.07	
E256	30-ene.-23	CAPTACION 9222	PENSION	Cheque N° 1788	0.00	1,000.00	689,289.07	
I60	31-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 31	Ref N°	96.00	0.00	689,385.07	
I60	31-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 31	Ref N°	395.10	0.00	689,780.17	
I60	31-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 31	Ref N°	836.40	0.00	690,616.57	
I60	31-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N°	553.50	0.00	691,170.07	
I80	31-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	12,230.00	0.00	703,400.07	
I80	31-ene.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEPE FE	6,303.00	0.00	709,703.07	
					ENERO	1,841,942.99	1,778,056.15	\$709,703.07

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118		PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)					
ENERO		Saldo Inicial:	\$825,070.05				
E236	1-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMAL 2	Transf N° G013000342	0.00	103,403.40	721,666.65
E235	2-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A AGENTE M	Transf N° 01716HW005	0.00	1,500.00	720,166.65
E238	2-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE ISR DE D	Transf N°	0.00	126,584.00	593,582.65
E1	2-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTOS GENERALE	Cheque N° 30014	0.00	24,407.09	569,175.56
E2	3-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE RENT	Transf N° 17336HX020	0.00	3,519.00	565,656.56
E4	3-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR TRABAJ	Cheque N° 30015	0.00	2,810.00	562,846.56
E5	3-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A CHOFER C	Cheque N° 30016	0.00	2,800.00	560,046.56
E6	3-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 10226HX01R	0.00	11,756.62	548,289.94
D5	4-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	TROFEOS	Transf N° 86926HY003	0.00	5,521.60	542,768.34
D3	4-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANTICIPO DE NOMI	Transf N° 23766HY008	0.00	1,000.00	541,768.34
E7	4-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE TROFEOS	Transf N° 70826HY00R	0.00	4,976.40	536,791.94
E8	4-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE AGUINAL	Cheque N° 30017	0.00	4,847.00	531,944.94
E9	5-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	RADIADOR Y MAN	Cheque N° 30018	0.00	2,726.00	529,218.94
E10	5-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	BECA ESTUDIANTI	Cheque N° 30019	0.00	2,000.00	527,218.94
D30	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30028	0.00	9,920.00	517,298.94
D31	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRANSFERENCIA E	Transf N° 71826I001Z	0.00	22,500.00	494,798.94
E11	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	EMPLEADO EVENT	Cheque N° 30020	0.00	2,000.00	492,798.94
E12	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A CHOFER D	Cheque N° 30021	0.00	3,300.00	489,498.94
E13	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR TRABAJ	Cheque N° 30022	0.00	2,285.00	487,213.94

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
E14	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A OPERADO	Cheque N° 30023	0.00	3,500.00	483,713.94
E15	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR TRABAJ	Cheque N° 30024	0.00	2,184.00	481,529.94
E16	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P	Cheque N° 30025	0.00	24,957.72	456,572.22
E17	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANA NO.	Cheque N° 30027	0.00	14,100.00	442,472.22
E18	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO EQUI	Cheque N° 30029	0.00	2,650.00	439,822.22
E19	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	OPERADOR MODUL	Cheque N° 30030	0.00	3,500.00	436,322.22
E22	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 16446100NI	0.00	19,344.08	416,978.14
E108	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANA N	Transf N° -	0.00	98,620.20	318,357.94
E233	6-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 30026	0.00	10,240.00	308,117.94
E23	9-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 102861300U	0.00	2,366.23	305,751.71
E24	9-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO GASTOS ME	Cheque N° 30031	0.00	2,000.00	303,751.71
E25	10-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	BORDADOS PARA C	Transf N° 304861301J	0.00	3,886.00	299,865.71
E26	11-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE TELEFON	Cheque N° 30033	0.00	7,656.00	292,209.71
E28	11-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P	Cheque N° 30032	0.00	23,789.99	268,419.72
E32	11-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION Y MA	Cheque N° 30034	0.00	21,460.00	246,959.72
E33	11-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	INSTALACION RADI	Cheque N° 30035	0.00	3,980.00	242,979.72
E34	11-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS PARA R	Transf N° 802561501F	0.00	11,200.49	231,779.23
I65	12-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A776	82,545.61	0.00	314,324.84
D4	12-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30036	0.00	10,000.00	304,324.84
E35	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CHOFER VOLTEO D	Cheque N° 30037	0.00	2,300.00	302,024.84
E38	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO DIF	Transf N° 8789617019	0.00	205,367.00	96,657.84
E39	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS PLANTA	Cheque N° 30038	0.00	2,285.00	94,372.84
E40	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	OPERADOR MODUL	Cheque N° 30039	0.00	3,500.00	90,872.84
E41	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ASEO PUBLICO	Cheque N° 30040	0.00	2,184.00	88,688.84
E42	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P	Cheque N° 30041	0.00	24,510.29	64,178.55
E44	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 02 PROTE	Cheque N° 30043	0.00	15,500.00	48,678.55
E45	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 30044	0.00	3,580.00	45,098.55
E46	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 30045	0.00	7,190.00	37,908.55
E48	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	OPERADOR MODUL	Cheque N° 30046	0.00	3,500.00	34,408.55
E109	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Ref N° -	0.00	574,990.60	-540,582.05
E87	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30042	0.00	9,800.00	-550,382.05
I67	13-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A774	3,265,426.15	0.00	2,715,044.10
D32	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION DE P	Cheque N° 30079	0.00	12,400.00	2,702,644.10
E62	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 30060	0.00	6,933.00	2,695,711.10
E63	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO GASTOS ME	Cheque N° 30061	0.00	2,000.00	2,693,711.10
E76	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR COMUNIC	Cheque N° 30074	0.00	2,800.00	2,690,911.10
E77	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO A	Cheque N° 30075	0.00	24,000.00	2,666,911.10
E78	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	MAESTRO DE BOX Y	Cheque N° 30076	0.00	2,400.00	2,664,511.10
E79	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONA E	Cheque N° 30077	0.00	2,500.00	2,662,011.10
E80	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE LOCAL	Cheque N° 30078	0.00	10,800.00	2,651,211.10
E81	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	FRUTAS Y VERDURA	Cheque N° 30080	0.00	3,000.00	2,648,211.10
E82	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Cheque N° 30081	0.00	4,000.00	2,644,211.10
E49	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN SER	Cheque N° 30047	0.00	2,000.00	2,642,211.10
E50	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO EQUI	Cheque N° 30048	0.00	2,300.00	2,639,911.10
E51	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	LIMPIEZA 2DA PLA	Cheque N° 30049	0.00	1,000.00	2,638,911.10
E52	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	VELADOR CENTRO D	Cheque N° 30050	0.00	3,744.00	2,635,167.10
E53	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	LIMPIEZA PLAZA PR	Cheque N° 30051	0.00	920.00	2,634,247.10
E54	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO INTENDETE	Cheque N° 30052	0.00	1,300.00	2,632,947.10

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 6 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E55	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 30053	0.00	4,050.00	2,628,897.10
E56	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 30054	0.00	7,366.00	2,621,531.10
E57	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 30055	0.00	1,500.00	2,620,031.10
E58	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS PLAZA P	Cheque N° 30056	0.00	3,000.00	2,617,031.10
E59	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A ESCUELA C	Cheque N° 30057	0.00	800.00	2,616,231.10
E60	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	COBRO DE PISO	Cheque N° 30058	0.00	1,100.00	2,615,131.10
E61	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO ESCUELA D	Cheque N° 30059	0.00	1,000.00	2,614,131.10
E64	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR COMUNIC	Cheque N° 30062	0.00	3,000.00	2,611,131.10
E65	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR SERVICI	Cheque N° 30063	0.00	2,400.00	2,608,731.10
E66	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 30064	0.00	0.01	2,608,731.09
E66	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 30064	0.01	0.00	2,608,731.10
E67	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUPERVISOR RAST	Cheque N° 30065	0.00	3,500.00	2,605,231.10
E68	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR RASTRO	Cheque N° 30066	0.00	2,500.00	2,602,731.10
E69	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR PROTECC	Cheque N° 30067	0.00	3,500.00	2,599,231.10
E70	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	DIAGNOSTICOS PS	Cheque N° 30068	0.00	3,000.00	2,596,231.10
E71	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR OBRAS P	Cheque N° 30069	0.00	4,500.00	2,591,731.10
E72	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR INSTITU	Cheque N° 30070	0.00	4,500.00	2,587,231.10
E73	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO LIMPIEZA D	Cheque N° 30071	0.00	500.00	2,586,731.10
E74	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	POLICIA DE LINEA	Cheque N° 30072	0.00	4,200.00	2,582,531.10
E75	16-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN CEN	Cheque N° 30073	0.00	2,100.00	2,580,431.10
E84	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION DE P	Cheque N° 30082	0.00	10,000.00	2,570,431.10
E90	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO AGENTE DE S	Transf N° 714461B01F	0.00	1,500.00	2,568,931.10
E91	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE PA	Transf N° 126061A00W	0.00	3,398.93	2,565,532.17
E92	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A TALLER ME	Transf N° 177961B01Y	0.00	20,554.00	2,544,978.17
E93	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE ALIMENT	Transf N° 599761B002	0.00	8,475.00	2,536,503.17
E94	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 289661B01H	0.00	397,279.00	2,139,224.17
E100	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	EXTINTORES	Transf N° 815561B00Q	0.00	4,524.00	2,134,700.17
E85	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	DIVERSOS PRODUC	Cheque N° 30083	0.00	11,651.00	2,123,049.17
E86	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	IMPUESTOS FEDER	Transf N° 9398218	0.00	136,804.00	1,986,245.17
E96	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR SERVIC	Transf N° 520561A01M	0.00	9,895.00	1,976,350.17
E97	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 238761A01V	0.00	17,032.05	1,959,318.12
E98	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE FER	Transf N° 866661A005	0.00	35,640.10	1,923,678.02
E99	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A LLANTERA	Transf N° 159661B00P	0.00	48,620.27	1,875,057.75
E120	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Cheque N° 30084	0.00	1,665.01	1,873,392.74
E221	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE ALIMENT	Transf N° 672161A01C	0.00	6,090.00	1,867,302.74
D8	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 761161A01D	0.00	1,600.00	1,865,702.74
D9	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 207561B012	0.00	8,960.00	1,856,742.74
D10	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL CONSTR	Transf N° 539961B010	0.00	17,630.87	1,839,111.87
D11	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 696761A01H	0.00	9,370.00	1,829,741.87
E222	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 114161A01F	0.00	5,163.44	1,824,578.43
E214	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCION PIPA	Transf N° 502461B006	0.00	15,000.00	1,809,578.43
D13	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL CONSTR	Transf N° 209761B01E	0.00	8,175.00	1,801,403.43
E223	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL CONSTR	Transf N° 010231A01U	0.00	6,600.08	1,794,803.35
D15	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CERRAJERIA	Transf N° 536861A01I	0.00	9,048.03	1,785,755.32
D16	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE EQUIPO	Transf N° 877661B00X	0.00	9,918.00	1,775,837.32
D17	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 813761B01P	0.00	16,520.00	1,759,317.32
D18	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PINTURAS	Transf N° 705461A014	0.00	3,050.00	1,756,267.32
E224	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PINTURA	Transf N° 484461B00W	0.00	846.00	1,755,421.32

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 7 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D20	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 507561B024	0.00	4,849.01	1,750,572.31
D23	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 109261A024	0.00	2,840.00	1,747,732.31
D24	17-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 844761A01T	0.00	86,379.18	1,661,353.13
E101	18-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	VIATICOS	Cheque N° 30085	0.00	12,050.00	1,649,303.13
E102	19-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO BOMBEO	Cheque N° 30086	0.00	2,650.00	1,646,653.13
E237	19-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRADICIONAL ROS	Transf N° 137461D01F	0.00	40,000.00	1,606,653.13
E103	19-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CALENTADO	Cheque N° 30087	0.00	7,656.00	1,598,997.13
E104	19-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 192761D00F	0.00	34,397.00	1,564,600.13
D25	19-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MOVILIAR	Cheque N° 30088	0.00	7,770.00	1,556,830.13
E113	20-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	OPERADOR MODUL	Cheque N° 30089	0.00	3,500.00	1,553,330.13
E114	20-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS PLANTA	Cheque N° 30090	0.00	2,000.00	1,551,330.13
E110	20-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G020000317	0.00	101,149.20	1,450,180.93
E115	20-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CHOFER VOLTEO D	Cheque N° 30091	0.00	2,300.00	1,447,880.93
E116	20-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CHOFER VOLTEO D	Cheque N° 30092	0.00	2,100.00	1,445,780.93
E117	20-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 30095	0.00	6,300.00	1,439,480.93
E118	20-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	BRIGADA PROTECC	Cheque N° 30096	0.00	15,000.00	1,424,480.93
E119	20-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION MAQU	Cheque N° 30097	0.00	3,000.00	1,421,480.93
E140	20-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P	Cheque N° 30093	0.00	24,383.02	1,397,097.91
E141	20-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P	Cheque N° 30094	0.00	23,650.00	1,373,447.91
E121	23-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 183761E00Z	0.00	2,714.40	1,370,733.51
E225	23-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 165661H00V	0.00	1,682.00	1,369,051.51
E226	23-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA IMPREN	Transf N° 375061H00V	0.00	3,370.00	1,365,681.51
D29	23-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30098	0.00	9,800.00	1,355,881.51
E215	25-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 776961J00R	0.00	7,138.91	1,348,742.60
E216	25-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS RASTR	Transf N° 636961J00P	0.00	6,900.94	1,341,841.66
I62	25-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A779	12,178.86	0.00	1,354,020.52
I63	25-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A778	39,283.07	0.00	1,393,303.59
I64	25-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A777	52,709.50	0.00	1,446,013.09
I66	26-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A775	12,782.91	0.00	1,458,796.00
E217	26-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	DESPENSAS	Transf N° 300261K009	0.00	14,168.00	1,444,628.00
E125	26-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL PR	Cheque N° 30100	0.00	15,700.00	1,428,928.00
E124	26-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30099	0.00	6,710.00	1,422,218.00
E209	26-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 488161K002	0.00	46,401.11	1,375,816.89
E139	27-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G027000265	0.00	101,937.00	1,273,879.89
D28	27-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANTICIPO NOMINA	Transf N° 443261L01Z	0.00	5,900.00	1,267,979.89
E210	31-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 105561900X	0.00	1,638.00	1,266,341.89
E211	31-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 005761P00	0.00	6,650.00	1,259,691.89
E228	31-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 077261P00M	0.00	1,170.00	1,258,521.89
E212	31-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO TECNIC	Transf N° 008061P00V	0.00	1,392.00	1,257,129.89
E213	31-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Transf N° G031000263	0.00	567,142.20	689,987.69
E229	31-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 047961P013	0.00	9,115.00	680,872.69
E230	31-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 157761P00L	0.00	8,831.11	672,041.58
E231	31-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 505961P012	0.00	16,685.61	655,355.97
E234	31-ene.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE COMISIO	Cheque N°	0.00	232.00	655,123.97
ENERO					3,464,926.11	3,634,872.19	\$655,123.97