

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)						
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$709,703.07			
I34	1-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 1 Ref N° DEP EFE	136,118.37	0.00	845,821.44
I34	1-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 1 Ref N° DEP EFE	59,162.75	0.00	904,984.19
D8	1-feb.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Transf N° 60756IQ00C	400,000.00	0.00	1,304,984.19
I1	1-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DE DIA 1 Ref N° DEP EFE	18,930.00	0.00	1,323,914.19
I52	1-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 01 D Ref N° DEP EFE	10,010.00	0.00	1,333,924.19
I34	1-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 1 Ref N° DEP EFE	31,338.28	0.00	1,365,262.47
E7	1-feb.-23	CAPTACION 9222	PAGO A PERSONAL Cheque N° 1832	0.00	3,250.00	1,362,012.47
E6	1-feb.-23	CAPTACION 9222	PAGO A PERSONAL Cheque N° 1831	0.00	3,000.00	1,359,012.47
E5	1-feb.-23	CAPTACION 9222	PAGO A PERSONAL Cheque N° 1830	0.00	3,000.00	1,356,012.47
E4	1-feb.-23	CAPTACION 9222	PAGO A PERSONAL Cheque N° 1829	0.00	3,000.00	1,353,012.47
E2	1-feb.-23	CAPTACION 9222	SUELDO A PERSON Cheque N° 1827	0.00	2,650.00	1,350,362.47
E3	1-feb.-23	CAPTACION 9222	PAGO POR CUBRIR Cheque N° 1828	0.00	3,250.00	1,347,112.47
E1	1-feb.-23	CAPTACION 9222	MEDICAMENTO PA Cheque N° 1826	0.00	18,450.00	1,328,662.47
I2	2-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	54,618.00	0.00	1,383,280.47
I20	2-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 2 D Ref N° DEP EFE	4,550.00	0.00	1,387,830.47
I35	2-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 3 Ref N° DEP EFE	46,729.75	0.00	1,434,560.22
I36	3-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 3 Ref N° DEP EFE	45,674.48	0.00	1,480,234.70
I36	3-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	117,994.47	0.00	1,598,229.17
I21	3-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 3 D Ref N° DEP EFE	1,950.00	0.00	1,600,179.17
I36	3-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 3 Ref N° DEP EFE	21,430.90	0.00	1,621,610.07
I3	3-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	18,721.00	0.00	1,640,331.07
E16	3-feb.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE HORAS E Cheque N° 1758	0.00	5,148.00	1,635,183.07
E76	3-feb.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE REFA Transf N° 47686IS00P	0.00	73,718.00	1,561,465.07
I37	7-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	67,050.38	0.00	1,628,515.45
I4	7-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS AL DIA 7 Ref N° DEP EFE	25,829.00	0.00	1,654,344.45
I22	8-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESIS DEL 08 Ref N° DEP EFE	1,068.00	0.00	1,655,412.45
I5	8-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	27,183.00	0.00	1,682,595.45
I38	8-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	88,277.03	0.00	1,770,872.48
I22	8-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 08 D Ref N° DEP EFE	4,453.00	0.00	1,775,325.48
I6	9-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	14,687.00	0.00	1,790,012.48
E220	9-feb.-23	CAPTACION 9222	SERVICIOS DE TAL Transf N° 359361Y008	0.00	9,744.00	1,780,268.48
I23	9-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 09 D Ref N° DEP EFE	6,035.00	0.00	1,786,303.48
I39	9-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	46,146.95	0.00	1,832,450.43
I40	10-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	54,851.26	0.00	1,887,301.69
I24	10-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 10 D Ref N° DEP EFE	4,318.00	0.00	1,891,619.69
I7	10-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	21,973.00	0.00	1,913,592.69
E277	10-feb.-23	CAPTACION 9222	ALIMENTOS Cheque N° 1838	0.00	7,218.63	1,906,374.06
E231	10-feb.-23	CAPTACION 9222	APOYO CON GAST Cheque N° 1833	0.00	3,700.00	1,902,674.06
E34	10-feb.-23	CAPTACION 9222	TRAJOS EN PLA Cheque N° 1836	0.00	2,280.00	1,900,394.06
E40	10-feb.-23	CAPTACION 9222	PERSONAL DE SAD Cheque N° 1839	0.00	3,600.00	1,896,794.06
E32	10-feb.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS EN ASE Cheque N° 1834	0.00	2,057.00	1,894,737.06
E33	10-feb.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS COMO C Cheque N° 1835	0.00	2,630.00	1,892,107.06
E41	13-feb.-23	CAPTACION 9222	APOYO CON GAST Cheque N° 1840	0.00	2,000.00	1,890,107.06
E222	13-feb.-23	CAPTACION 9222	REFACCIONES PAR Transf N° 40666J201W	0.00	2,742.89	1,887,364.17
E228	13-feb.-23	CAPTACION 9222	SERVICIOS PROFES Transf N° 89076J201Z	0.00	25,094.28	1,862,269.89
I41	13-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	27,020.51	0.00	1,889,290.40

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I8	13-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	15,206.00	0.00	1,904,496.40
I25	13-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 13 D	Ref N° DEP EFE	5,200.00	0.00	1,909,696.40
I9	14-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 14 D	Ref N° DEP EFE	9,415.00	0.00	1,919,111.40
I42	14-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	14,093.19	0.00	1,933,204.59
E42	14-feb.-23	CAPTACION 9222	BOLETOS DE AVIO	Cheque N° 1841	0.00	16,009.00	1,917,195.59
E72	15-feb.-23	CAPTACION 9222	ENCARGADO DE E	Cheque N° 1842	0.00	2,120.00	1,915,075.59
D2	15-feb.-23	CAPTACION 9222	APORTACION	Transf N° 14596J400R	0.00	960.53	1,914,115.06
I43	15-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	30,260.47	0.00	1,944,375.53
I10	15-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 15 D	Ref N° DEP EFE	10,748.00	0.00	1,955,123.53
I26	15-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 15 D	Ref N° DEP EFE	8,088.00	0.00	1,963,211.53
E114	15-feb.-23	CAPTACION 9222	RAMON BARREDA	Cheque N° 1844	0.00	5,940.40	1,957,271.13
E114	15-feb.-23	CAPTACION 9222	RAMON CANAL	Cheque N° 1843	0.00	3,497.80	1,953,773.33
D7	16-feb.-23	CAPTACION 9222	PARCIALIDAD TER	Transf N° 57746J501M	0.00	25,000.00	1,928,773.33
E248	16-feb.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE RADI	Cheque N° 1847	0.00	3,364.00	1,925,409.33
E245	16-feb.-23	CAPTACION 9222	ARRENDAMIENTO D	Cheque N° 1845	0.00	11,708.00	1,913,701.33
E246	16-feb.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE DULC	Cheque N° 1846	0.00	1,770.01	1,911,931.32
I27	16-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,900.00	0.00	1,915,831.32
I11	16-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 16 D	Ref N° DEP EFE	12,140.00	0.00	1,927,971.32
I44	16-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	17,485.04	0.00	1,945,456.36
E100	16-feb.-23	CAPTACION 9222	APOYO A PRIMARI	Transf N° 39316J5005	0.00	2,727.20	1,942,729.16
E101	16-feb.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE REFA	Transf N° 26496J500K	0.00	3,110.00	1,939,619.16
E224	17-feb.-23	CAPTACION 9222	APORTACION PARA	Transf N° 47046J601A	0.00	14,000.00	1,925,619.16
E230	17-feb.-23	CAPTACION 9222	RENTA DE MAQUIN	Transf N° 10716J6010	0.00	44,080.00	1,881,539.16
I45	17-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	41,902.80	0.00	1,923,441.96
I12	17-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,372.00	0.00	1,928,813.96
I18	20-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	16,812.00	0.00	1,945,625.96
I46	20-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	27,521.10	0.00	1,973,147.06
I28	20-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	9,620.00	0.00	1,982,767.06
E207	20-feb.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE DOS MEN	Transf N° 18386J9010	0.00	1,700.00	1,981,067.06
E209	21-feb.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE COMB	Transf N° 10306JA01F	0.00	24,263.90	1,956,803.16
E119	21-feb.-23	CAPTACION 9222	MATERIAL PARA M	Transf N° 31076JA000	0.00	4,173.39	1,952,629.77
E121	21-feb.-23	CAPTACION 9222	BOLETOS PARA CO	Transf N° 70116JA01G	0.00	7,289.44	1,945,340.33
I29	21-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,840.00	0.00	1,954,180.33
I47	21-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	35,792.22	0.00	1,989,972.55
I15	21-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	17,024.00	0.00	2,006,996.55
I16	22-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	11,778.00	0.00	2,018,774.55
I48	22-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	26,071.55	0.00	2,044,846.10
I30	22-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	10,400.00	0.00	2,055,246.10
E241	22-feb.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE REFA	Transf N° 33476JB000	0.00	2,169.20	2,053,076.90
I31	23-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	7,345.00	0.00	2,060,421.90
I49	23-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	67,876.29	0.00	2,128,298.19
I17	23-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	10,414.00	0.00	2,138,712.19
E128	23-feb.-23	CAPTACION 9222	REPARACION DE M	Transf N° 76026JC01Y	0.00	8,120.00	2,130,592.19
E270	23-feb.-23	CAPTACION 9222	ENCARGADO DE E	Cheque N° 1848	0.00	2,120.00	2,128,472.19
E271	23-feb.-23	CAPTACION 9222	ENCARGADO DE E	Cheque N° 1849	0.00	2,120.00	2,126,352.19
I50	27-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	412.51	0.00	2,126,764.70
I32	27-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,080.00	0.00	2,128,844.70
E218	27-feb.-23	CAPTACION 9222	SERVICIO DE FLET	Transf N° 54006JG000	0.00	13,440.00	2,115,404.70

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 3 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E197	27-feb.-23	CAPTACION 9222	TALLER MECANICO	Cheque N° 1850	0.00	8,580.00	2,106,824.70
E201	27-feb.-23	CAPTACION 9222	RENTA DE TOLDOS	Cheque N° 78076JG0	0.00	15,080.00	2,091,744.70
I50	27-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	260.23	0.00	2,092,004.93
I50	27-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,826.62	0.00	2,094,831.55
I13	27-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	24,788.00	0.00	2,119,619.55
E211	28-feb.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE REFA	Cheque N° 18936JH0	0.00	2,575.00	2,117,044.55
I33	28-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,300.00	0.00	2,118,344.55
I19	28-feb.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	41,461.00	0.00	2,159,805.55
				FEBRERO	1,852,553.15	402,450.67	\$2,159,805.55

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)							
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$655,123.97				
E285	1-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE FORM	Transf N° HSBC00469	0.00	4,544.88	650,579.09
E122	1-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PARA PERS	Transf N° 71906JA01B	0.00	10,020.00	640,559.09
E150	1-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30211	0.00	4,000.00	636,559.09
E193	1-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN EL A	Cheque N° 30259	0.00	3,000.00	633,559.09
E235	1-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 30185	0.00	45,600.00	587,959.09
I80	2-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A783	256,029.00	0.00	843,988.09
E283	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE RENT	Transf N° 84466ISO1Q	0.00	3,519.00	840,469.09
E12	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30102	0.00	16,100.00	824,369.09
E13	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30103	0.00	24,428.76	799,940.33
E15	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 30104	0.00	24,300.00	775,640.33
E17	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR TRABAJ	Cheque N° 30105	0.00	2,300.00	773,340.33
E18	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS REALIZ	Cheque N° 30106	0.00	2,000.00	771,340.33
E11	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS A P	Cheque N° 30101	0.00	6,060.00	765,280.33
E23	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P	Transf N° G034000282	0.00	101,511.40	663,768.93
E21	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	OPERADOR DEL MO	Cheque N° 30110	0.00	3,500.00	660,268.93
E20	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERSONA ENCARG	Cheque N° 30109	0.00	2,120.00	658,148.93
E19	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE REC	Cheque N° 30108	0.00	3,000.00	655,148.93
E225	3-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGENTE MUNICIPA	Transf N° HSBC19057	0.00	1,500.00	653,648.93
D9	7-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO COMPROBA	Ref N°	20,880.00	0.00	674,528.93
E24	8-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 30111	0.00	2,500.00	672,028.93
E26	9-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	VIATICOS	Cheque N° 30113	0.00	15,577.60	656,451.33
E25	9-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A AUXILIAR E	Cheque N° 30112	0.00	6,000.00	650,451.33
E39	10-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A AUXILIAR E	Transf N° 549068	0.00	99,169.60	551,281.73
D1	10-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESTAMO PERSON	Cheque N° 30120	0.00	10,000.00	541,281.73
E28	10-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE TELEFON	Cheque N° 30116	0.00	7,658.00	533,623.73
E29	10-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 30118	0.00	24,941.76	508,681.97
E30	10-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO PARA ELEME	Cheque N° 30119	0.00	17,500.00	491,181.97
E27	10-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 30115	0.00	8,900.00	482,281.97
I77	13-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A786	1,951.21	0.00	484,233.18
I78	13-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A785	88,145.50	0.00	572,378.68
E45	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 30123	0.00	3,244.00	569,134.68
E44	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL DE LIM	Cheque N° 30122	0.00	1,000.00	568,134.68
E43	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE E	Cheque N° 30121	0.00	2,300.00	565,834.68
E46	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE LIM	Cheque N° 30124	0.00	920.00	564,914.68
E47	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A INTENDENT	Cheque N° 30125	0.00	1,300.00	563,614.68
E50	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR EN INFO	Cheque N° 30129	0.00	1,500.00	562,114.68

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E49	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON EL PA	Cheque N° 30128	0.00	1,000.00	561,114.68
E48	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO AL CENTRO	Cheque N° 30127	0.00	4,050.00	557,064.68
E58	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN PRO	Cheque N° 30141	0.00	3,500.00	553,564.68
E57	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR TRABAJ	Cheque N° 30140	0.00	2,500.00	551,064.68
E56	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE VETERIA	Cheque N° 30138	0.00	3,500.00	547,564.68
E55	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN COM	Cheque N° 30137	0.00	3,500.00	544,064.68
E54	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN COM	Cheque N° 30136	0.00	3,000.00	541,064.68
E53	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON GAST	Cheque N° 30135	0.00	2,000.00	539,064.68
E52	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A AFANADOR	Cheque N° 30132	0.00	800.00	538,264.68
E51	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR DE COMU	Cheque N° 30131	0.00	2,800.00	535,464.68
E77	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN LA P	Cheque N° 30130	0.00	3,000.00	532,464.68
E70	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS A P	Cheque N° 30153	0.00	8,788.00	523,676.68
E71	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE COB	Cheque N° 30154	0.00	1,100.00	522,576.68
E75	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A AGENTE M	Transf N° 440336J400	0.00	1,500.00	521,076.68
E69	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A POLICIA D	Cheque N° 30152	0.00	4,200.00	516,876.68
E68	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A CON EL P	Cheque N° 30151	0.00	6,500.00	510,376.68
E64	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENTREGA DE PAQU	Cheque N° 30147	0.00	3,000.00	507,376.68
E65	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENTREGA DE PAQU	Cheque N° 30148	0.00	3,000.00	504,376.68
E63	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS REALIZ	Cheque N° 30146	0.00	3,000.00	501,376.68
E61	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL DE OBR	Cheque N° 30144	0.00	4,500.00	496,876.68
E62	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR EN EL I	Cheque N° 30145	0.00	4,500.00	492,376.68
E59	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS PSICOL	Cheque N° 30142	0.00	3,000.00	489,376.68
E60	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE E	Cheque N° 30143	0.00	1,500.00	487,876.68
E66	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN PIPA	Cheque N° 30149	0.00	1,600.00	486,276.68
E67	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A CON EL P	Cheque N° 30150	0.00	8,000.00	478,276.68
E78	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 77086J400V	0.00	437,518.00	40,758.68
I81	15-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A-782	3,691,528.68	0.00	3,732,287.36
E114	15-feb.-23	PERSONAL DE NOMINA	QUINCENA 3	Transf N° G046000435	0.00	562,086.40	3,170,200.96
E282	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO A DIF P	Transf N° 21226J501F	0.00	205,367.00	2,964,833.96
E251	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	AETICULOS VARIO	Transf N° 31866J5018	0.00	46,132.66	2,918,701.30
E250	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE LOCAL Y	Cheque N° 30157	0.00	11,425.00	2,907,276.30
E249	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Cheque N° 30156	0.00	3,000.00	2,904,276.30
E247	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE LI	Cheque N° 30158	0.00	2,499.80	2,901,776.50
E243	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE TAL	Transf N° 10916J500L	0.00	68,388.07	2,833,388.43
E89	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUIMICOS PARA M	Cheque N° 30155	0.00	3,900.50	2,829,487.93
E90	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE LLA	Transf N° 27676J501A	0.00	17,460.04	2,812,027.89
E92	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Transf N° 50346J5009	0.00	62,508.99	2,749,518.90
E91	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS VARIOS D	Transf N° 39826J500X	0.00	22,098.00	2,727,420.90
E99	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE IM	Transf N° 05146J500P	0.00	2,704.00	2,724,716.90
E95	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR LA COM	Transf N° 43816J5013	0.00	1,451.00	2,723,265.90
E96	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION DE A	Transf N° 14016J501D	0.00	2,630.00	2,720,635.90
E94	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE ARTI	Transf N° 82116J500J	0.00	1,190.00	2,719,445.90
E93	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIO	Transf N° 15996J5007	0.00	24,356.06	2,695,089.84
E104	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 84906J501C	0.00	13,775.00	2,681,314.84
E105	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE FORM	Transf N° 10266J500M	0.00	4,753.68	2,676,561.16
E97	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE PARA P	Transf N° 13926J501F	0.00	3,000.00	2,673,561.16
E107	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS MEDICO	Transf N° 39206J500Z	0.00	7,990.00	2,665,571.16
E108	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 72136J501G	0.00	28,660.96	2,636,910.20

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D3	16-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESTAMO PERSON	Cheque N° 30159	0.00	10,000.00	2,626,910.20
E229	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE MAQUIN	Transf N° 60466J600Y	0.00	43,200.00	2,583,710.20
E221	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION DE M	Transf N° 68326J6012	0.00	1,800.00	2,581,910.20
E115	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS A P	Cheque N° 30166	0.00	5,350.00	2,576,560.20
E109	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE MAN	Transf N° 47466J6015	0.00	23,832.52	2,552,727.68
E113	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANA A E	Cheque N° 30165	0.00	24,313.00	2,528,414.68
E112	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30164	0.00	24,933.00	2,503,481.68
E253	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN PLA	Cheque N° 30161	0.00	2,000.00	2,501,481.68
E254	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR TRABAJ	Cheque N° 30162	0.00	3,700.00	2,497,781.68
E255	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A EMPLEADO	Cheque N° 30163	0.00	2,400.00	2,495,381.68
E252	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A EMPLEADO	Cheque N° 30160	0.00	2,800.00	2,492,581.68
E256	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A PERSONA	Cheque N° 30168	0.00	4,000.00	2,488,581.68
E257	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE NOMINA	Transf N° G048000332	0.00	100,406.60	2,388,175.08
E258	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Cheque N° 30169	0.00	6,415.00	2,381,760.08
E276	17-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 30167	0.00	16,100.00	2,365,660.08
E259	20-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON BECA	Cheque N° 30170	0.00	2,000.00	2,363,660.08
E260	20-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON RENT	Cheque N° 30171	0.00	2,500.00	2,361,160.08
E242	20-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUIMICOS A VERT	Transf N° 38126J9015	0.00	4,814.31	2,356,345.77
E116	20-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP	Transf N° 51586J900Q	0.00	12,600.04	2,343,745.73
E117	20-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE COPIAD	Transf N° 65016J900P	0.00	16,704.00	2,327,041.73
E118	21-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE AGUA P	Transf N° 18626JA00Q	0.00	594.00	2,326,447.73
E120	21-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE IMP	Transf N° 16356JA00J	0.00	5,324.40	2,321,123.33
E219	21-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE CONM	Transf N° 28326JA015	0.00	10,725.15	2,310,398.18
E213	21-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE HERR	Cheque N° 30172	0.00	4,649.87	2,305,748.31
E210	21-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTOS DE ORDEN	Transf N° 46046JA01D	0.00	16,704.00	2,289,044.31
E206	21-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE TROF	Transf N° 23176JA00E	0.00	13,688.00	2,275,356.31
E261	21-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE MAESTR	Cheque N° 30173	0.00	2,000.00	2,273,356.31
E262	21-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE MAESTR	Cheque N° 30174	0.00	2,000.00	2,271,356.31
E284	22-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE TELE	Transf N° 62436JB01C	0.00	11,738.00	2,259,618.31
E240	22-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE EXTI	Transf N° 32916JB023	0.00	7,540.00	2,252,078.31
E123	22-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE PORT	Transf N° 73696JA01N	0.00	516.37	2,251,561.94
E208	22-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON GAST	Cheque N° 30175	0.00	5,000.00	2,246,561.94
E124	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGOS SEMANALES	Cheque N° 30181	0.00	24,486.00	2,222,075.94
E126	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P	Cheque N° 30184	0.00	24,800.00	2,197,275.94
E125	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 30182	0.00	6,100.00	2,191,175.94
E127	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Cheque N° 77206JCO	0.00	3,539.77	2,187,636.17
E233	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 30187	0.00	56,850.00	2,130,786.17
E234	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 30186	0.00	37,500.00	2,093,286.17
E265	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS COMO C	Cheque N° 30178	0.00	2,300.00	2,090,986.17
E266	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN PLA	Cheque N° 30179	0.00	2,000.00	2,088,986.17
E267	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS COMO V	Cheque N° 30180	0.00	4,560.00	2,084,426.17
E268	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30183	0.00	18,000.00	2,066,426.17
E269	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A LA COMU	Cheque N° 30188	0.00	25,000.00	2,041,426.17
E272	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE NOMINA	Transf N° G054000361	0.00	101,836.40	1,939,589.77
E263	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO CONSTRUCC	Cheque N° 30176	0.00	4,000.00	1,935,589.77
E264	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE FON	Cheque N° 30177	0.00	2,700.00	1,932,889.77
I74	23-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A790	1.68	0.00	1,932,891.45
I75	27-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A788	4,339.59	0.00	1,937,231.04

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 6 of 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
I76	27-feb.-23	SECRETARIA DE LA	CORRESPONDIENT	Recibo N° A788	74,305.44	0.00	2,011,536.48
I79	27-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A785	6,355.41	0.00	2,017,891.89
I73	27-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A790	12,178.86	0.00	2,030,070.75
E198	27-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR ELABOR	Cheque N° 30189	0.00	12,528.00	2,017,542.75
E199	27-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MATE	Transf N° 19686JG01D	0.00	8,230.00	2,009,312.75
E200	27-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE ROTU	Transf N° 08486JG024	0.00	537.68	2,008,775.07
E202	27-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° 78556JG00L	0.00	5,660.00	2,003,115.07
E203	27-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE FORM	Transf N° 80996JG00C	0.00	19,256.00	1,983,859.07
D4	27-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPLEMENTO DE	Cheque N° 35356JG0	0.00	1,451.00	1,982,408.07
E204	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 30263	0.00	8,430.00	1,973,978.07
E194	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A MAESTRO D	Cheque N° 30260	0.00	2,400.00	1,971,578.07
E195	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A DOCTOR D	Cheque N° 30262	0.00	4,000.00	1,967,578.07
E186	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN OBR	Cheque N° 30252	0.00	4,500.00	1,963,078.07
E189	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN SER	Cheque N° 30256	0.00	2,000.00	1,961,078.07
E190	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A DOCTOR D	Cheque N° 30255	0.00	6,950.00	1,954,128.07
E191	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN LA E	Cheque N° 30258	0.00	3,000.00	1,951,128.07
E192	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN EL A	Cheque N° 30257	0.00	3,000.00	1,948,128.07
E216	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Transf N° G059000581	0.00	553,154.60	1,394,973.47
E151	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30212	0.00	1,600.00	1,393,373.47
E129	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30190	0.00	7,002.85	1,386,370.62
E152	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON PAGO D	Cheque N° 30213	0.00	2,000.00	1,384,370.62
E154	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30215	0.00	3,731.93	1,380,638.69
E155	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN LA P	Cheque N° 30216	0.00	2,500.00	1,378,138.69
E153	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO EN EL CEN	Cheque N° 30214	0.00	800.00	1,377,338.69
E156	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN LA P	Cheque N° 30217	0.00	2,500.00	1,374,838.69
E157	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30218	0.00	8,137.71	1,366,700.98
E158	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30219	0.00	8,802.86	1,357,898.12
E159	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30220	0.00	7,002.00	1,350,896.12
E160	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30221	0.00	4,498.20	1,346,397.92
E161	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30223	0.00	2,634.00	1,343,763.92
E162	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30224	0.00	7,160.00	1,336,603.92
E163	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30225	0.00	5,732.00	1,330,871.92
E164	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30226	0.00	4,000.00	1,326,871.92
E183	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN EL R	Cheque N° 30249	0.00	2,500.00	1,324,371.92
E184	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	ELEMETO DE PROT	Cheque N° 30250	0.00	3,500.00	1,320,871.92
E185	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR DIAGNO	Cheque N° 30251	0.00	3,000.00	1,317,871.92
E187	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN EL I	Cheque N° 30253	0.00	4,500.00	1,313,371.92
E188	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A POLICIA D	Cheque N° 30254	0.00	4,200.00	1,309,171.92
E165	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	MAESTRA DE TALL	Cheque N° 30228	0.00	3,000.00	1,306,171.92
E166	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30229	0.00	12,468.00	1,293,703.92
E167	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30232	0.00	3,998.00	1,289,705.92
E167	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30231	0.00	2,800.00	1,286,905.92
E168	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE E	Cheque N° 30233	0.00	2,300.00	1,284,605.92
E169	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE LIM	Cheque N° 30234	0.00	1,000.00	1,283,605.92
E170	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	VELADOR DEL CEN	Cheque N° 30235	0.00	3,494.00	1,280,111.92
E171	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE LIM	Cheque N° 30236	0.00	920.00	1,279,191.92
E172	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A PREPARAT	Cheque N° 30237	0.00	1,300.00	1,277,891.92
E173	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO AL CENTRO	Cheque N° 30238	0.00	3,800.00	1,274,091.92

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 7 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E174	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR DE INFO	Cheque N° 30239	0.00	1,500.00	1,272,591.92	
E175	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN LA P	Cheque N° 30240	0.00	3,000.00	1,269,591.92	
E176	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	AUXILIAR EN COMU	Cheque N° 30241	0.00	2,800.00	1,266,791.92	
E177	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A ESCUELA C	Cheque N° 30242	0.00	800.00	1,265,991.92	
E178	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE COB	Cheque N° 30243	0.00	1,100.00	1,264,891.92	
E179	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A ESCUELA C	Cheque N° 30244	0.00	1,000.00	1,263,891.92	
E180	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN COM	Cheque N° 30246	0.00	3,150.00	1,260,741.92	
E181	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN COM	Cheque N° 30247	0.00	3,500.00	1,257,241.92	
E182	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS COMO V	Cheque N° 30248	0.00	3,500.00	1,253,741.92	
E130	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30191	0.00	1,600.00	1,252,141.92	
E131	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30192	0.00	1,600.00	1,250,541.92	
E132	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30193	0.00	1,600.00	1,248,941.92	
E133	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30194	0.00	1,000.00	1,247,941.92	
E134	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30195	0.00	6,396.16	1,241,545.76	
E135	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30196	0.00	1,000.00	1,240,545.76	
E136	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30197	0.00	1,600.00	1,238,945.76	
E137	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30198	0.00	6,928.44	1,232,017.32	
E138	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30199	0.00	3,148.63	1,228,868.69	
E139	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30200	0.00	7,002.85	1,221,865.84	
E140	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30201	0.00	7,000.00	1,214,865.84	
E141	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30202	0.00	9,399.47	1,205,466.37	
E142	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30203	0.00	5,679.83	1,199,786.54	
E143	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30204	0.00	7,285.71	1,192,500.83	
E144	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30205	0.00	6,302.57	1,186,198.26	
E145	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30206	0.00	6,485.00	1,179,713.26	
E146	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30207	0.00	1,600.00	1,178,113.26	
E147	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30208	0.00	1,600.00	1,176,513.26	
E148	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30209	0.00	3,624.84	1,172,888.42	
E149	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30210	0.00	1,600.00	1,171,288.42	
E216	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30281	0.00	5,940.20	1,165,348.22	
E216	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30265	0.00	2,889.00	1,162,459.22	
E232	28-feb.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMISIONES DE P	Transf N°	0.00	213.44	1,162,245.78	
					FEBRERO	4,155,715.37	3,648,593.56	S1,162,245.78