

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

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118		PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)					
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$1,603,648.77				
E178	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32951	0.00	3,919.00	1,599,729.77
E179	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32952	0.00	1,680.00	1,598,049.77
E1	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARREGLOS FLORAL	Cheque N° 32953	0.00	3,900.00	1,594,149.77
E2	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32954	0.00	3,864.00	1,590,285.77
E3	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32955	0.00	4,200.00	1,586,085.77
E4	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ASESORIA Y CAPAC	Cheque N° 32956	0.00	5,000.00	1,581,085.77
E6	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32958	0.00	7,350.00	1,573,735.77
E7	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32959	0.00	1,680.00	1,572,055.77
D2	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CAJA CHICA CULTU	Cheque N° 32960	0.00	4,000.00	1,568,055.77
E11	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	HONORARIOS DE N	Transf N° E1	0.00	5,000.00	1,563,055.77
I72	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	79,134.54	0.00	1,642,190.31
I74	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	144,173.00	0.00	1,786,363.31
I83	2-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPENSACION	Transf N°	0.03	0.00	1,786,363.34
E12	3-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES VAR	Transf N° E2	0.00	7,220.00	1,779,143.34
E9	3-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32961	0.00	9,869.00	1,769,274.34
E15	4-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32962	0.00	7,275.00	1,761,999.34
E16	4-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO RENTA CLUB	Cheque N° 32963	0.00	4,000.00	1,757,999.34
E17	4-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE COMBUST	Transf N° E3	0.00	229,796.90	1,528,202.44
E18	4-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE ENERGIA	Transf N° E4	0.00	378,966.00	1,149,236.44
E19	4-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PUERTA UBR	Transf N° E5	0.00	5,000.44	1,144,236.00
I71	4-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	702,423.24	0.00	1,846,659.24
E36	5-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	DIF SUBSIDIO DICI	Transf N° E6	0.00	198,000.00	1,648,659.24
E38	5-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° E7	0.00	5,505.00	1,643,154.24
E39	6-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 49	Transf N° E8	0.00	92,354.60	1,550,799.64
E40	6-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° E9	0.00	47,691.42	1,503,108.22
E25	6-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32964	0.00	3,306.00	1,499,802.22
E26	6-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO ENCARGADO	Cheque N° 32965	0.00	2,650.00	1,497,152.22
E27	6-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRA SEM	Cheque N° 32966	0.00	5,862.00	1,491,290.22
E28	6-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO AL EQ. DE B	Cheque N° 32967	0.00	2,120.00	1,489,170.22
E37	6-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO PENSION	Cheque N° 32968	0.00	1,680.00	1,487,490.22
E43	6-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	JUAN JOSE LOPEZ J	Cheque N° 32969	0.00	2,466.00	1,485,024.22
E44	6-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO TELEFONIA	Cheque N° 32970	0.00	8,211.00	1,476,813.22
E45	9-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO EQ. DE BOM	Cheque N° 32971	0.00	2,120.00	1,474,693.22
I84	9-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPENSACION	Transf N°	0.04	0.00	1,474,693.26
D3	10-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	REINTEGRO REINA	Transf N°	0.00	2,700.00	1,471,993.26
E41	10-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE LI	Transf N° E12	0.00	1,240.00	1,470,753.26
E42	10-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPUTADORA KI	Transf N° E13	0.00	9,186.00	1,461,567.26
E47	10-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGOS VARIOS	Cheque N° 32972	0.00	4,765.50	1,456,801.76
E48	11-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SONIDO	Cheque N° 32973	0.00	2,000.00	1,454,801.76
E49	11-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	AREGLOS RASTRO	Transf N° E14	0.00	1,624.00	1,453,177.76
D9	11-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CHEQUE COBRADO	Cheque N°	0.00	20,000.00	1,433,177.76
D9	11-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CHEQUE DEVUELTO	Cheque N°	20,000.00	0.00	1,453,177.76
D10	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CHEQUE COBRADO	Cheque N°	0.00	63,300.00	1,389,877.76
D10	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CHEQUE DEVUELTO	Cheque N°	63,300.00	0.00	1,453,177.76
I68	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	18,956.00	0.00	1,472,133.76
I69	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	2,371,569.18	0.00	3,843,702.94

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

Impreso: 20-oct.-2025

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I70	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	224,124.92	0.00	4,067,827.86
I73	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	83,600.96	0.00	4,151,428.82
I77	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	111,288.85	0.00	4,262,717.67
E52	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO MODULO MA	Transf N° E16	0.00	1,566.00	4,261,151.67
E53	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 32974	0.00	0.00	4,261,151.67
E54	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 32975	0.00	62,300.00	4,198,851.67
E55	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 32976	0.00	170,412.00	4,028,439.67
E56	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 32977	0.00	24,400.00	4,004,039.67
E59	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 50	Transf N° E17	0.00	90,470.20	3,913,569.47
E60	13-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Transf N° E18	0.00	418,911.20	3,494,658.27
E61	16-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	JOSE DE JESUS LE	Cheque N° 32979	0.00	4,527.80	3,490,130.47
E57	16-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° E19	0.00	14,936.43	3,475,194.04
E58	16-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO ENERGIA EL	Cheque N° 32978	0.00	3,129.00	3,472,065.04
E62	17-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO MAQUINARI	Cheque N° 32980	0.00	18,597.40	3,453,467.64
E63	17-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Cheque N° 32981	0.00	1,078.25	3,452,389.39
D4	17-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ISR RETENCIONES N	Transf N° D-3	0.00	140,107.00	3,312,282.39
E87	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO MAQUINARI	Transf N° E20	0.00	55,183.10	3,257,099.29
E88	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIALES	Transf N° E21	0.00	1,657.10	3,255,442.19
E89	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° E22	0.00	3,150.00	3,252,292.19
E90	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO DE EQUIPO D	Transf N° E23	0.00	27,335.00	3,224,957.19
E91	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIALES VARI	Transf N° E24	0.00	2,690.01	3,222,267.18
E92	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° E25	0.00	650.01	3,221,617.17
E93	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE CER	Transf N° E26	0.00	1,682.01	3,219,935.16
E94	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO DE EQUIPO D	Transf N° E27	0.00	22,999.51	3,196,935.65
E95	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIO	Transf N° E28	0.00	4,445.00	3,192,490.65
E96	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ETIQUETA ADHESI	Transf N° E29	0.00	986.00	3,191,504.65
E97	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTOS	Transf N° E30	0.00	3,337.00	3,188,167.65
E98	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO EQUIPO DE T	Transf N° E31	0.00	2,710.03	3,185,457.62
E99	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° E32	0.00	4,200.00	3,181,257.62
E100	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO MODULO MA	Transf N° E33	0.00	21,367.23	3,159,890.39
E101	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE SONIDO	Transf N° E34	0.00	2,850.00	3,157,040.39
E102	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIO	Transf N° E35	0.00	11,606.08	3,145,434.31
E103	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° E36	0.00	5,500.05	3,139,934.26
E104	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION DESB	Transf N° E37	0.00	730.00	3,139,204.26
E105	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIO	Transf N° E38	0.00	1,002.07	3,138,202.19
E106	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANGUERA	Transf N° E39	0.00	452.00	3,137,750.19
E107	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION DE M	Transf N° E40	0.00	1,166.60	3,136,583.59
E109	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOJAS MEMBRETAD	Transf N° E41	0.00	1,450.00	3,135,133.59
E110	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTOS	Transf N° E42	0.00	305.90	3,134,827.69
E111	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MTTO EQUIPO DE T	Transf N° E43	0.00	3,700.00	3,131,127.69
E112	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION MOTO	Transf N° E44	0.00	1,686.00	3,129,441.69
E113	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° E45	0.00	1,530.01	3,127,911.68
E114	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIO	Transf N° E46	0.00	24,429.00	3,103,482.68
E115	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARNA	Transf N° E47	0.00	912.00	3,102,570.68
E116	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTOS	Cheque N° 32982	0.00	3,276.00	3,099,294.68
E117	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL	Transf N° E48	0.00	5,000.00	3,094,294.68
E118	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° E49	0.00	2,012.99	3,092,281.69
E119	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	BOTARGAS PARA E	Transf N° E50	0.00	2,320.00	3,089,961.69

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

Impreso: 20-oct.-2025

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E120	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PARA CENA	Cheque N° 32983	0.00	10,000.00	3,079,961.69
E121	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	TARJETONES	Transf N° E51	0.00	17,530.00	3,062,431.69
E122	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	RECARGAS TELEF	Transf N° E52	0.00	800.00	3,061,631.69
E123	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERIFONES	Transf N° E54	0.00	3,132.00	3,058,499.69
E124	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIALES VARI	Transf N° E55	0.00	3,403.17	3,055,096.52
E198	18-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	HONORARIOS MED	Transf N° E53	0.00	13,171.00	3,041,925.52
E125	19-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION DE B	Transf N° E56	0.00	2,360.00	3,039,565.52
E126	19-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° E57	0.00	852.43	3,038,713.09
E127	19-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIALES	Transf N° E58	0.00	1,394.40	3,037,318.69
E128	19-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI	Transf N° E59	0.00	41,243.00	2,996,075.69
E129	19-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE COMBUST	Transf N° E60	0.00	167,952.80	2,828,122.89
D5	19-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	REINGRESO PREST	Ref N° Dep. Efectivo	10,000.00	0.00	2,838,122.89
E137	19-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIO	Transf N° E61	0.00	2,845.07	2,835,277.82
E138	20-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRA SEM	Cheque N° 32984	0.00	4,562.00	2,830,715.82
E139	20-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32985	0.00	22,345.00	2,808,370.82
E140	20-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Cheque N° 32986	0.00	82,105.00	2,726,265.82
E141	20-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 32987	0.00	0.00	2,726,265.82
E142	20-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUSANA JAZMIN M	Cheque N° 32988	0.00	4,989.80	2,721,276.02
E143	20-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	JUAN JOSE LOPEZ J	Cheque N° 32990	0.00	2,466.00	2,718,810.02
E146	20-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO.51	Transf N° E62	0.00	91,735.20	2,627,074.82
E147	20-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO	Transf N° E63	0.00	523,546.20	2,103,528.62
E148	20-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	JUAN JOSE LOPEZ J	Cheque N° 32991	0.00	2,465.80	2,101,062.82
E149	20-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	JOSE DE JESUS LE	Cheque N° 32989	0.00	3,851.40	2,097,211.42
E150	20-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	JUAN JOSE LOPEZ J	Cheque N° 32992	0.00	4,305.40	2,092,906.02
E151	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	HONORARIOS DIC	Transf N° E64	0.00	7,500.00	2,085,406.02
E152	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTOS A	Transf N° E65	0.00	8,485.90	2,076,920.12
E196	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32993	0.00	1,980.00	2,074,940.12
E197	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A ENCARGAD	Cheque N° 32994	0.00	2,140.00	2,072,800.12
E199	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS PARA E	Cheque N° 32996	0.00	4,120.00	2,068,680.12
E144	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIALES	Cheque N° 32995	0.00	3,847.34	2,064,832.78
E145	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO	Cheque N° 33014	0.00	2,981.80	2,061,850.98
E200	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO ALIMENTOS	Cheque N° 32997	0.00	3,000.00	2,058,850.98
E201	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32998	0.00	3,266.00	2,055,584.98
E202	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32999	0.00	9,962.00	2,045,622.98
E203	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33000	0.00	7,018.00	2,038,604.98
E205	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33001	0.00	8,920.00	2,029,684.98
E206	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33002	0.00	7,939.00	2,021,745.98
E207	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33003	0.00	8,572.00	2,013,173.98
E209	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33004	0.00	7,930.00	2,005,243.98
E210	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33005	0.00	8,768.00	1,996,475.98
E211	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33006	0.00	10,783.00	1,985,692.98
E212	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33007	0.00	8,582.00	1,977,110.98
E213	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33008	0.00	8,980.00	1,968,130.98
E214	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33009	0.00	5,528.00	1,962,602.98
E214	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPLEMENTO DE	Cheque N° 33031	0.00	2,800.00	1,959,802.98
E215	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33010	0.00	11,430.00	1,948,372.98
E216	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33011	0.00	8,475.00	1,939,897.98
E217	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33012	0.00	11,509.00	1,928,388.98

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

Impreso: 20-oct.-2025

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E218	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33013	0.00	7,718.00	1,920,670.98
E219	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33015	0.00	4,569.00	1,916,101.98
E220	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33016	0.00	8,573.00	1,907,528.98
E221	23-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A CHOFER	Cheque N° 33017	0.00	1,400.00	1,906,128.98
E222	24-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33018	0.00	1,250.00	1,904,878.98
E5	24-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 32957	0.00	5,964.00	1,898,914.98
E224	24-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33020	0.00	5,523.00	1,893,391.98
E228	24-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	VIATICOS	Cheque N° 33021	0.00	1,400.00	1,891,991.98
E223	25-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33019	0.00	6,964.00	1,885,027.98
E229	26-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33025	0.00	8,580.00	1,876,447.98
E226	26-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33022	0.00	4,457.00	1,871,990.98
E227	26-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33023	0.00	7,635.50	1,864,355.48
E228	26-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 33024	0.00	1,000.00	1,863,355.48
I78	26-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	67,908.17	0.00	1,931,263.65
I79	26-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	5,705.75	0.00	1,936,969.40
I80	26-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	12,717.62	0.00	1,949,687.02
I75	26-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	18,388.00	0.00	1,968,075.02
I76	26-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	3,071.72	0.00	1,971,146.74
D7	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CAJA CHICA CATAS	Cheque N° 33033	0.00	2,000.00	1,969,146.74
E183	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRA SEM	Cheque N° 33027	0.00	5,440.00	1,963,706.74
E190	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 52	Transf N° E68	0.00	91,203.00	1,872,503.74
E191	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 52	Cheque N° 33036	0.00	2,466.00	1,870,037.74
E230	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO ENCARGADO	Cheque N° 33026	0.00	2,700.00	1,867,337.74
E231	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33028	0.00	1,980.00	1,865,357.74
E232	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33029	0.00	4,900.00	1,860,457.74
E233	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA ROTOMARTI	Cheque N° 33030	0.00	2,400.00	1,858,057.74
E234	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA NOVIEMBR	Transf N° E66	0.00	5,568.00	1,852,489.74
E235	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MES DE DI	Transf N° E67	0.00	5,568.00	1,846,921.74
E236	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE ALIM	Cheque N° 33032	0.00	3,700.00	1,843,221.74
E237	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33034	0.00	4,514.00	1,838,707.74
E238	27-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CURSO DE COCINA	Cheque N° 33035	0.00	2,500.00	1,836,207.74
E239	30-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 33037	0.00	71,900.00	1,764,307.74
E240	30-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 33038	0.00	188,370.00	1,575,937.74
E241	30-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO RENTA CLUB	Cheque N° 33039	0.00	4,000.00	1,571,937.74
E242	30-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 33040	0.00	2,000.00	1,569,937.74
E192	30-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO MATERIAL C	Transf N° E69	0.00	570.00	1,569,367.74
E246	30-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Transf N° E70	0.00	419,464.60	1,149,903.14
D8	31-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	CAJA CHICA AGUA P	Cheque N° 33043	0.00	2,000.00	1,147,903.14
E243	31-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33041	0.00	3,856.00	1,144,047.14
E244	31-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 33042	0.00	1,980.00	1,142,067.14
E245	31-dic.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A ENCARGAD	Cheque N° 33044	0.00	2,700.00	1,139,367.14
				DICIEMBRE	3,936,362.02	4,400,643.65	\$1,139,367.14