

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 12-mar.-2024

Page 1 of 4

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01119 CAPTACION 9222 (Bancos/Tesorería)						
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
I1	2-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	35,037.00	0.00	35,037.00
D1	2-ene.-24	CAPTACION 9222	PAGO A PROVEEDO Transf N° 22216RX007J	0.00	54,281.25	-19,244.25
I2	3-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPEVO	127.00	0.00	-19,117.25
I2	3-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° TRANF	24,076.00	0.00	4,958.75
D5	3-ene.-24	CAPTACION 9222	PRESTAMO PERSON Cheque N° 1970	0.00	10,000.00	-5,041.25
E100	3-ene.-24	CAPTACION 9222	PRESTAMO PERSON Cheque N° 1971	0.00	10,000.00	-15,041.25
E1	3-ene.-24	CAPTACION 9222	COMPRA DE MATER Transf N° 01906S200XJ	0.00	5,000.00	-20,041.25
E2	3-ene.-24	CAPTACION 9222	PAGO DE PENSION Cheque N° 1969	0.00	1,680.00	-21,721.25
I3	4-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	17,955.00	0.00	-3,766.25
I4	5-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPEFE	19,057.00	0.00	15,290.75
E5	5-ene.-24	CAPTACION 9222	PAGO A EMPLEADO Cheque N° 1973	0.00	5,000.00	10,290.75
E12	5-ene.-24	CAPTACION 9222	ELABORACION DE A Cheque N° 1972	0.00	14,070.32	-3,779.57
D6	5-ene.-24	CAPTACION 9222	PRESTAMO PERSON Cheque N° 1974	0.00	9,000.00	-12,779.57
E8	8-ene.-24	CAPTACION 9222	AJUSTE DE AGUNAL Cheque N° 1975	0.00	4,280.00	-17,059.57
E9	8-ene.-24	CAPTACION 9222	TRABAJOS EN EQUI Cheque N° 1976	0.00	2,650.00	-19,709.57
I5	8-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEFEFE	28,466.00	0.00	8,756.43
I6	9-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Transf N° DEP EFE	32,945.00	0.00	41,701.43
E10	9-ene.-24	CAPTACION 9222	FIANZAS Transf N° 85936S90254	0.00	24,908.10	16,793.33
I7	10-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	31,984.00	0.00	48,777.33
I8	11-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° DEP EFE	17,150.00	0.00	65,927.33
I9	12-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPE EFE	28,348.00	0.00	94,275.33
E15	12-ene.-24	CAPTACION 9222	SEMANA 2 Cheque N° 1979	0.00	2,466.40	91,808.93
E17	12-ene.-24	CAPTACION 9222	PAGO POR REPARA Transf N° 15526SC022T	0.00	5,540.00	86,268.93
E19	12-ene.-24	CAPTACION 9222	TRABAJOS EN EQUI Cheque N° 1978	0.00	1,060.00	85,208.93
E101	15-ene.-24	CAPTACION 9222	PRESTAMO Cheque N° 1981	0.00	6,000.00	79,208.93
I10	15-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	31,425.69	0.00	110,634.62
E22	15-ene.-24	CAPTACION 9222	REFACCIONES Y MA Cheque N° 1980	0.00	3,364.00	107,270.62
E23	15-ene.-24	CAPTACION 9222	ENERGIA ELECTRIC Transf N° 13496SF011Z	0.00	180,645.00	-73,374.38
E33	16-ene.-24	CAPTACION 9222	SERVICIO DE TALL Transf N° 12046SG00KG	0.00	9,628.00	-83,002.38
E35	16-ene.-24	CAPTACION 9222	ARTICULOS DE ABA Transf N° 40516SG01PJ	0.00	23,304.00	-106,306.38
I11	16-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	16,769.00	0.00	-89,537.38
E108	16-ene.-24	CAPTACION 9222	PAGO A PROVEEDO Transf N° 51236SG01TK	0.00	90,176.54	-179,713.92
D25	16-ene.-24	CAPTACION 9222	PAGO A PROVEEDO Cheque N° 1982	0.00	2,430.00	-182,143.92
I12	17-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	20,048.00	0.00	-162,095.92
E43	17-ene.-24	CAPTACION 9222	MATERIAL DE LIM Transf N° 26216SH01EE	0.00	16,142.11	-178,238.03
E48	17-ene.-24	CAPTACION 9222	SERVICIO DE LLAN Transf N° 78896SH01AX	0.00	7,990.02	-186,228.05
I13	18-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,813.00	0.00	-174,415.05
E109	18-ene.-24	CAPTACION 9222	PAGO A PROVEEDO Transf N° 13226SI01OW	0.00	1,995.00	-176,410.05
I14	19-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	26,011.00	0.00	-150,399.05
E55	19-ene.-24	CAPTACION 9222	MATERIAL DE PAP Transf N° 87436SJ00Q7	0.00	63,689.54	-214,088.59
I15	22-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Cierre VARIOS	22,502.00	0.00	-191,586.59
I16	23-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	18,775.00	0.00	-172,811.59
I17	24-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	17,024.00	0.00	-155,787.59
I18	25-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	20,970.00	0.00	-134,817.59
I19	25-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	20,970.00	0.00	-113,847.59
E60	30-ene.-24	CAPTACION 9222	FINIQUITO Cheque N° 1985	0.00	11,729.00	-125,576.59

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 12-mar.-2024

Page 2 of 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
E61	30-ene.-24	CAPTACION 9222	REFRENDOS VEHIC	Cheque N° 1988	0.00	13,232.00	-138,808.59
I20	30-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	54,496.02	0.00	-84,312.57
I21	31-ene.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	37,437.00	0.00	-46,875.57
		ENERO			533,385.71	580,261.28	-\$46,875.57
FEBRERO		Saldo Inicial:					-\$46,875.57
I1	1-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	17,999.00	0.00	-28,876.57
I2	2-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	19,712.00	0.00	-9,164.57
I5	6-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	44,059.00	0.00	34,894.43
I6	7-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	16,919.00	0.00	51,813.43
I7	8-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,722.00	0.00	60,535.43
I3	9-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	10,945.00	0.00	71,480.43
I4	12-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	43,782.00	0.00	115,262.43
I8	13-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	7,420.00	0.00	122,682.43
I9	14-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	7,161.00	0.00	129,843.43
I10	15-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° VARIOS	5,109.00	0.00	134,952.43
I11	16-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Transf N° DEP EFE	11,241.00	0.00	146,193.43
I12	19-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	31,925.00	0.00	178,118.43
I13	20-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	20,389.00	0.00	198,507.43
I13	20-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Transf N° DEP EFE	1,428.75	0.00	199,936.18
I14	21-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° VARIOS	13,510.00	0.00	213,446.18
I15	22-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	20,261.00	0.00	233,707.18
I16	23-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	16,270.00	0.00	249,977.18
I17	26-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° VARIOS	20,279.00	0.00	270,256.18
I18	27-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° VARIOS	0.00	6,042.00	264,214.18
I18	27-feb.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	12,242.00	0.00	276,456.18
		FEBRERO			329,373.75	6,042.00	\$276,456.18

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial:					\$0.00
D4	1-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE RETENCIO	Transf N° 10340595	0.00	552,606.00	-552,606.00
D2	2-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 89696RX0064	0.00	343,997.35	-896,603.35
E3	4-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MAESTRO DE	Cheque N° 31693	0.00	2,000.00	-898,603.35
E99	4-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFRENDO VEHICU	Cheque N° 31692	0.00	2,468.00	-901,071.35
E4	5-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31695	0.00	7,110.00	-908,181.35
E6	5-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL	Cheque N° 31694	0.00	23,400.00	-931,581.35
E7	5-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA	Cheque N° 31696	0.00	78,470.00	-1,010,051.35
E14	5-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 1	Transf N° H005000405	0.00	100,891.40	-1,110,942.75
E14	5-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 1	Cheque N° 31697	0.00	2,466.00	-1,113,408.75
E11	9-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE FORMA	Transf N° 22816S800PA	0.00	19,256.00	-1,132,664.75
E13	12-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA	Cheque N° 31699	0.00	23,200.00	-1,155,864.75
E15	12-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 2	Transf N° H012000446	0.00	100,150.60	-1,256,015.35
E16	12-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31701	0.00	9,920.00	-1,265,935.35
E18	12-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN EQUI	Cheque N° 1977	0.00	2,120.00	-1,268,055.35
E116	12-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31700	0.00	80,050.00	-1,348,105.35
E115	15-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31728	0.00	8,970.00	-1,357,075.35
E20	15-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE LOCAL	Cheque N° 31727	0.00	10,800.00	-1,367,875.35
E53	15-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCENA	Transf N° H015000421	0.00	554,119.60	-1,921,994.95
E53	15-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCENA	Cheque N°	0.00	17,510.00	-1,939,504.95
E21	15-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONIA TRADIC	Cheque N° 31731	0.00	7,943.00	-1,947,447.95

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 12-mar.-2024

Page 3 of 4

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E24	15-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRIC	Transf N° 73286SF01FZ	0.00	398,039.00	-2,345,486.95
E25	15-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO ENERO 2	Transf N° 53956SF0018	0.00	198,000.00	-2,543,486.95
E26	15-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 23476SF015P	0.00	433,383.99	-2,976,870.94
E27	15-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MULTI	Transf N° 42816SF00XQ	0.00	10,027.00	-2,986,897.94
E28	15-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON PAGO D	Cheque N° 31732	0.00	2,500.00	-2,989,397.94
E29	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	ABARROTOS	Cheque N° 31733	0.00	5,339.99	-2,994,737.93
E30	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE MOVILIA	Cheque N° 31736	0.00	3,490.00	-2,998,227.93
E31	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE FER	Transf N° 51376SG0087	0.00	18,473.03	-3,016,700.96
E32	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP	Transf N° 46816SG01MK	0.00	13,776.89	-3,030,477.85
E34	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE LLAN	Transf N° 88556SG01I6	0.00	50,070.01	-3,080,547.86
E36	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 39766SG01H6	0.00	15,847.17	-3,096,395.03
E37	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE TOLDOS Y	Transf N° 12396SG01IV	0.00	13,398.00	-3,109,793.03
E38	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE PAP	Transf N° 58926SG01QB	0.00	13,172.15	-3,122,965.18
E39	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE ALIM	Transf N° 35526SG00G8	0.00	5,170.32	-3,128,135.50
E40	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE IMP	Transf N° 52776SG01N6	0.00	2,597.00	-3,130,732.50
E41	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A PERSONA	Transf N° 58376SG01LR	0.00	9,860.00	-3,140,592.50
E42	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS MEDICO	Transf N° 07256SG01JP	0.00	9,180.00	-3,149,772.50
E102	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 66056SG00K9	0.00	850.00	-3,150,622.50
D13	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 43816SG01QZ	0.00	977.62	-3,151,600.12
D14	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 75056SG01FA	0.00	1,478.00	-3,153,078.12
D15	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 63136G00FQ	0.00	1,800.00	-3,154,878.12
E103	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 82786SG00V6	0.00	4,590.00	-3,159,468.12
E104	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 15316SG00VU	0.00	5,220.00	-3,164,688.12
D18	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 40236SG00LY	0.00	9,688.00	-3,174,376.12
E105	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 41996SG01DM	0.00	10,598.83	-3,184,974.95
D19	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 18736SG00U1	0.00	13,150.01	-3,198,124.96
D20	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 81076SG00GK	0.00	15,000.00	-3,213,124.96
E106	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 15196SG00RI	0.00	16,013.12	-3,229,138.08
D21	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 87136SG01MV	0.00	17,543.13	-3,246,681.21
E107	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 85146SG01Q9	0.00	24,106.01	-3,270,787.22
D22	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 68486SG01G4	0.00	27,050.57	-3,297,837.79
D24	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Cheque N° 31734	0.00	2,760.00	-3,300,597.79
E111	16-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Cheque N° 31735	0.00	8,500.00	-3,309,097.79
E44	17-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D	Transf N° 47736SH01VI	0.00	20,763.97	-3,329,861.76
E45	17-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D	Transf N° 08336SH01BW	0.00	14,147.21	-3,344,008.97
E46	17-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE ALIM	Transf N° 25246SH01TT	0.00	9,445.00	-3,353,453.97
E47	17-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPETAJE	Transf N° 18506SH01CL	0.00	6,200.02	-3,359,653.99
E49	17-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE FER	Transf N° 51986SH015N	0.00	6,215.00	-3,365,868.99
E50	18-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	ELABORCION DE RO	Cheque N° 31738	0.00	46,000.00	-3,411,868.99
E51	18-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE DULCE	Cheque N° 31739	0.00	3,713.01	-3,415,582.00
E52	18-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO DE GASTOS	Cheque N° 31741	0.00	4,874.72	-3,420,456.72
D23	18-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESTAMO PERSON	Cheque N° 31737	0.00	1,000.00	-3,421,456.72
E110	18-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PROVEEDO	Cheque N° 31740	0.00	1,484.99	-3,422,941.71
E114	19-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31742	0.00	70,580.00	-3,493,521.71
E54	19-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 3	Cheque N° 31743	0.00	19,900.00	-3,513,421.71
E56	22-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D	Cheque N° 31746	0.00	4,872.00	-3,518,293.71
E57	25-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DEL E	Cheque N° 31748	0.00	2,650.00	-3,520,943.71
E58	25-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31750	0.00	23,200.00	-3,544,143.71

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 12-mar.-2024

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E113	25-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31749	0.00	70,080.00	-3,614,223.71
E59	26-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31754	0.00	2,650.00	-3,616,873.71
E62	30-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 41746SU01QC	0.00	2,142.29	-3,619,016.00
E63	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31756	0.00	4,723.00	-3,623,739.00
E64	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31758	0.00	3,306.00	-3,627,045.00
E65	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31759	0.00	6,809.00	-3,633,854.00
E66	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31760	0.00	8,545.00	-3,642,399.00
E67	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31761	0.00	7,518.00	-3,649,917.00
E68	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31762	0.00	9,243.00	-3,659,160.00
E69	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31763	0.00	2,766.00	-3,661,926.00
E70	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31764	0.00	1,680.00	-3,663,606.00
E71	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31765	0.00	2,500.00	-3,666,106.00
E72	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31766	0.00	2,500.00	-3,668,606.00
E73	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31767	0.00	4,338.00	-3,672,944.00
E73	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31832	0.00	2,800.00	-3,675,744.00
E74	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31768	0.00	7,650.00	-3,683,394.00
E75	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31769	0.00	9,869.00	-3,693,263.00
E76	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31770	0.00	1,680.00	-3,694,943.00
E77	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31771	0.00	1,680.00	-3,696,623.00
E78	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31772	0.00	3,807.00	-3,700,430.00
E79	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31773	0.00	4,200.00	-3,704,630.00
E80	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31774	0.00	3,919.00	-3,708,549.00
E81	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31775	0.00	1,680.00	-3,710,229.00
E82	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31776	0.00	7,353.00	-3,717,582.00
E83	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31778	0.00	7,350.00	-3,724,932.00
E84	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31779	0.00	7,352.00	-3,732,284.00
E85	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31780	0.00	6,618.00	-3,738,902.00
E86	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31781	0.00	7,352.00	-3,746,254.00
E87	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON RENTA	Cheque N° 31782	0.00	2,000.00	-3,748,254.00
E88	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31783	0.00	6,018.00	-3,754,272.00
E89	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31784	0.00	1,050.00	-3,755,322.00
E90	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31785	0.00	5,964.00	-3,761,286.00
E91	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31786	0.00	1,680.00	-3,762,966.00
E92	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 1680	0.00	1,680.00	-3,764,646.00
E93	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31788	0.00	11,091.00	-3,775,737.00
E94	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA	Cheque N° 31791	0.00	2,650.00	-3,778,387.00
E95	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA	Cheque N° 31828	0.00	1,590.00	-3,779,977.00
E97	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31777	0.00	1,680.00	-3,781,657.00
E112	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL E	Cheque N° 31830	0.00	6,670.00	-3,788,327.00
E117	31-ene.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31757	0.00	7,275.00	-3,795,602.00
					ENERO	0.00	3,795,602.00
							-3,795,602.00