

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 10-nov.-2022

Page 1 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00002 FORTAMUN2022 CTA. 9773 (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$0.00		
G1	1-feb.-22	BERMUDEZ NAVARRO	Pago a Pasivo. Transf N° 120396141	0.00	8,150.00
G2	1-feb.-22	BERMUDEZ NAVARRO	Pago a Pasivo. Transf N° 347396143	0.00	5,660.00
G3	1-feb.-22	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo. Transf N° 39614048	0.00	112,072.14
G18	2-feb.-22	FONSECA SEPULVEDA	Pago a Pasivo. Transf N° 006783106	0.00	7,800.00
G19	2-feb.-22	FONSECA SEPULVEDA	Pago a Pasivo. Transf N° 006783104	0.00	6,500.00
G24	3-feb.-22	MORENO MEDINA	Pago a Pasivo. Transf N° 001317606	0.00	2,842.00
G25	3-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo. Transf N° 001317601	0.00	124,417.00
G26	3-feb.-22	GAMA COMPARAN	Pago a Pasivo. Cheque N° 1	0.00	2,575.00
G36	4-feb.-22	BERNAL NAVARRO JOSE	Pago a Pasivo. Cheque N° 3	0.00	76,200.00
G37	4-feb.-22	BERNAL NAVARRO JOSE	Pago a Pasivo. Cheque N° 4	0.00	76,200.00
G38	4-feb.-22	BERNAL NAVARRO JOSE	Pago a Pasivo. Cheque N° 5	0.00	76,200.00
G40	4-feb.-22	PINTA SERVICE, S.A. DE	Pago a Pasivo. Transf N° 003954914	0.00	1,952.00
G41	4-feb.-22	FONSECA SEPULVEDA	Pago a Pasivo. Transf N° 003954920	0.00	61,000.00
G42	4-feb.-22	CERDA SANTIAGO PAULA	Pago a Pasivo. Transf N° 003954912	0.00	4,365.97
G43	4-feb.-22	FONSECA SEPULVEDA	Pago a Pasivo. Transf N° 003954922	0.00	0.00
G44	4-feb.-22	BERMUDEZ NAVARRO	Pago a Pasivo. Transf N° 000055173	0.00	3,552.00
G45	4-feb.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo. Transf N° 003954904	0.00	960.02
G46	4-feb.-22	PINTA SERVICE, S.A. DE	Pago a Pasivo. Transf N° 003954945	0.00	3,019.00
G47	4-feb.-22	CERDA SANTIAGO PAULA	Pago a Pasivo. Transf N° 003954908	0.00	5,720.00
G48	4-feb.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo. Transf N° 003954906	0.00	4,575.10
G49	4-feb.-22	CERDA SANTIAGO PAULA	Pago a Pasivo. Transf N° 003954910	0.00	5,310.14
G50	4-feb.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo. Transf N° 003954902	0.00	4,497.03
G35	4-feb.-22	BERNAL NAVARRO JOSE	Pago a Pasivo. Cheque N° 2	0.00	76,200.00
G66	4-feb.-22	FONSECA SEPULVEDA	Pago a Pasivo. Transf N° 003954922	0.00	6,300.00
D110	9-feb.-22	SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PAR Transf N° 000094835	0.00	46,474.67
G67	9-feb.-22	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	COMPRA DE REFA Transf N° 667532114	0.00	7,894.00
G68	9-feb.-22	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	COMPRA DE REFA Transf N° 647532111	0.00	8,152.00
G69	9-feb.-22	TURBO AUTOPARTS S A	1 KIT DE DISTRIBUC Transf N° 009558503	0.00	8,000.00
G75	10-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo. Transf N° 006946001	0.00	7,377.00
G80	11-feb.-22	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo. Transf N° 004829803	0.00	28,998.24
G89	11-feb.-22	AYALA VAZQUEZ	RENTA DE MAQUIN Transf N° 007422002	0.00	168,896.00
G97	14-feb.-22	LOPEZ GALLEGOS	VARIOS GASTOS Cheque N° 6	0.00	4,080.00
G103	15-feb.-22	ALVARADO RIVERA JOSE	Pago a Pasivo. Cheque N° 10	0.00	4,500.00
G104	15-feb.-22	FORTAMUN2022 CTA.	CANCELADO Cheque N° 9	0.00	0.00
G105	15-feb.-22	FORTAMUN2022 CTA.	CANCELADO Cheque N° 8	0.00	0.00
G108	15-feb.-22	TURBO AUTOPARTS S A	REPRACION DE MT Transf N° 006162102	0.00	4,400.00
G109	15-feb.-22	PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FE Transf N° 356630	0.00	16,842.44
G110	15-feb.-22	PERSONAL DE	1ER QUINCENA FE Transf N° 402770	0.00	199,633.26
G111	15-feb.-22	CARDENAS MORALES	1ER QUINCENA FE Cheque N° 7	0.00	172,717.12
I37	15-feb.-22	SECRETARIA DE	APORTACION FOR Ref N° 0015	2,558,981.89	0.00
I37	15-feb.-22	SECRETARIA DE	APORTACION FOR Ref N° 0140	2,558,981.89	0.00
I37	15-feb.-22	FORTAMUN2022 CTA.	PRODUCTOS FINN Ref N° 0140	366.16	0.00
G116	16-feb.-22	BERNAL NAVARRO JOSE	Pago a Pasivo. Cheque N° 12	0.00	76,200.00
G117	16-feb.-22	BERNAL NAVARRO JOSE	Pago a Pasivo. Cheque N° 13	0.00	76,200.00
G115	16-feb.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo. Transf N° 002090815	0.00	5,914.07
G149	17-feb.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo. Transf N° 009595102	0.00	8,537.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 10-nov.-2022

Page 2 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G150	17-feb.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 009595104	0.00	1,918.13	3,595,528.59
G151	17-feb.-22	FORTAMUN2022 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 11	0.00	0.00	3,595,528.59
G146	17-feb.-22	MAYORGA CORREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16	0.00	4,408.00	3,591,120.59
G180	18-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 003161701	0.00	472,269.00	3,118,851.59
G170	18-feb.-22	RENTERIA AQUINO J	Pago a Pasivo.	Transf N° 96300011	0.00	0.00	3,118,851.59
G212	23-feb.-22	HERNANDEZ REA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14	0.00	12,112.00	3,106,739.59
G257	28-feb.-22	PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FE	Transf N° 431600	0.00	20,572.44	3,086,167.15
G258	28-feb.-22	PERSONAL DE	2DA QUINCENA FE	Transf N° 458460	0.00	191,432.83	2,894,734.32
G259	28-feb.-22	CARDENAS MORALES	2DA QUINCENA FE	Cheque N° 15	0.00	179,054.49	2,715,679.83
				FEBRERO	5,118,329.94	2,402,650.11	\$2,715,679.83
MARZO		Saldo Inicial:	\$2,715,679.83				
G1	1-mar.-22	BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADO	Ref N° EDO CTA	0.00	204.00	2,715,475.83
G1	1-mar.-22	BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. LIBR	Ref N° EDO CTA	0.00	32.64	2,715,443.19
G5	2-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 000153101	0.00	119,513.00	2,595,930.19
G6	2-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 002608301	0.00	6,703.00	2,589,227.19
G10	3-mar.-22	RAMIREZ MULGADO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17	0.00	3,615.00	2,585,612.19
G23	4-mar.-22	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 005224302	0.00	135,566.53	2,450,045.66
G24	4-mar.-22	BERNAL NAVARRO JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 18	0.00	76,200.00	2,373,845.66
G25	4-mar.-22	BERNAL NAVARRO JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 19	0.00	76,200.00	2,297,645.66
G26	4-mar.-22	BERNAL NAVARRO JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 20	0.00	63,500.00	2,234,145.66
G27	4-mar.-22	PATIÑO SILVA PEDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 000818303	0.00	301,003.41	1,933,142.25
I12	4-mar.-22	FORTAMUN2022 CTA.	INTERES GENERAD	Ref N° ESTADO DE C	21.73	0.00	1,933,163.98
G53	7-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 007699002	0.00	451,680.00	1,481,483.98
G72	11-mar.-22	AYALA VAZQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 003668002	0.00	75,487.00	1,405,996.98
G76	14-mar.-22	QUALITAS COMPAÑÍA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 000450706	0.00	14,618.19	1,391,378.79
G88	15-mar.-22	PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MA	Transf N° 413650	0.00	24,498.00	1,366,880.79
I35	15-mar.-22	SECRETARIA DE	FOND DE FORTALE	Ref N° 0265	2,583,936.58	0.00	3,950,817.37
I35	15-mar.-22	SECRETARIA DE	FOND DE FORTALE	Ref N° 0265	49,909.38	0.00	4,000,726.75
I35	15-mar.-22	SECRETARIA DE	FOND DE FORTALE	Ref N° 0265	186.07	0.00	4,000,912.82
I35	15-mar.-22	SECRETARIA DE	FOND DE FORTALE	Transf N° 0265	8.20	0.00	4,000,921.02
G89	15-mar.-22	PERSONAL DE	1ER QUINCENA MA	Transf N° 434380	0.00	186,889.74	3,814,031.28
G90	15-mar.-22	CARDENAS MORALES	1ER QUINCENA MA	Cheque N° 21	0.00	186,325.35	3,627,705.93
G105	16-mar.-22	TRITURADORA DE PIEDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 002209601	0.00	59,113.60	3,568,592.33
G110	17-mar.-22	CARDENAS MORALES	COMPLEMENTO DE	Cheque N° 22	0.00	10,499.50	3,558,092.83
G109	17-mar.-22	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 003606409	0.00	16,399.87	3,541,692.96
G203	28-mar.-22	CAMARENA ZAMORA JUAN	REPRACION DE LA	Transf N° 006054102	0.00	4,640.00	3,537,052.96
G207	29-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 006129301	0.00	7,227.00	3,529,825.96
G213	30-mar.-22	PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MA	Transf N° 358700	0.00	24,498.00	3,505,327.96
G214	30-mar.-22	PERSONAL DE	2DA QUINCENA MA	Transf N° 371740	0.00	188,101.94	3,317,226.02
G215	30-mar.-22	CARDENAS MORALES	2DA QUINCENA MA	Cheque N° 23	0.00	181,026.55	3,136,199.47
G224	31-mar.-22	QUALITAS COMPAÑÍA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 002857602	0.00	2,177.17	3,134,022.30
G225	31-mar.-22	QUALITAS COMPAÑÍA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 002857604	0.00	24,446.56	3,109,575.74
G230	31-mar.-22	ARMY UNIFORMES S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 000019522	0.00	109,933.20	2,999,642.54
G223	31-mar.-22	ARMY UNIFORMES S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 000019453	0.00	81,592.08	2,918,050.46
				MARZO	2,634,061.96	2,431,691.33	\$2,918,050.46
ABRIL		Saldo Inicial:	\$2,918,050.46				
I31	1-abr.-22	FORTAMUN2022 CTA.	INTERES GENERAD	Ref N° estado de cta	24.00	0.00	2,918,074.46
G9	1-abr.-22	VALADEZ RAZO CRISTIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 24	0.00	6,200.00	2,911,874.46
G191	1-abr.-22	BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADO	Ref N° EDO CTA	0.00	136.00	2,911,738.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 10-nov.-2022

Page 3 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G191	1-abr.-22	BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. LIBR	Ref N° EDO CTA	0.00	21.76	2,911,716.70
G57	1-abr.-22	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 002573413	0.00	161,666.90	2,750,049.80
G58	4-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007896108	0.00	6,735.02	2,743,314.78
G59	4-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007896106	0.00	6,890.01	2,736,424.77
G60	4-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 002791505	0.00	9,817.16	2,726,607.61
G61	4-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007896104	0.00	5,750.10	2,720,857.51
G62	4-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007896102	0.00	20,670.03	2,700,187.48
G63	4-abr.-22	FONSECA SEPULVEDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 005194611	0.00	13,670.00	2,686,517.48
G13	4-abr.-22	MURILLO GOMEZ ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 25	0.00	12,663.00	2,673,854.48
G64	5-abr.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 009566909	0.00	125,431.00	2,548,423.48
G65	5-abr.-22	SANCHEZ ALVAREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 000076056	0.00	8,754.03	2,539,669.45
G66	5-abr.-22	FONSECA SEPULVEDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 009566903	0.00	11,400.00	2,528,269.45
G228	5-abr.-22	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 002546304	0.00	304,148.52	2,224,120.93
G229	5-abr.-22	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 002546302	0.00	228,115.16	1,996,005.77
G67	6-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008640802	0.00	8,135.48	1,987,870.29
G68	6-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 002675502	0.00	6,156.17	1,981,714.12
G69	6-abr.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 000075326	0.00	475,161.00	1,506,553.12
G70	6-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007448310	0.00	32,032.78	1,474,520.34
G71	6-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007448304	0.00	12,800.00	1,461,720.34
G72	6-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007448306	0.00	34,855.03	1,426,865.31
G73	6-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007448308	0.00	9,728.08	1,417,137.23
G74	6-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 002675508	0.00	20,170.37	1,396,966.86
G75	6-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 002675506	0.00	8,627.20	1,388,339.66
G76	6-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 005652504	0.00	6,837.57	1,381,502.09
G77	6-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 000075328	0.00	3,707.34	1,377,794.75
G78	6-abr.-22	VILLASEÑOR LOPEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 000075330	0.00	2,900.00	1,374,894.75
G79	6-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 002675504	0.00	7,743.70	1,367,151.05
G80	7-abr.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 008026603	0.00	7,416.00	1,359,735.05
G81	7-abr.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008026611	0.00	2,988.37	1,356,746.68
G82	7-abr.-22	HERNANDEZ RODRIGUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 195512631	0.00	3,944.00	1,352,802.68
G83	7-abr.-22	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 008026609	0.00	28,494.44	1,324,308.24
G15	7-abr.-22	FLORES MARTINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 26	0.00	6,000.00	1,318,308.24
G84	8-abr.-22	INFRA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 003059803	0.00	3,748.15	1,314,560.09
G85	8-abr.-22	PARRA ALVAREZ NORA	Pago a Pasivo.	Transf N° 187327983	0.00	5,800.00	1,308,760.09
G200	8-abr.-22	CARDENAS MORALES	1ER QUINCENA AB	Cheque N° 27	0.00	195,962.87	1,112,797.22
G230	8-abr.-22	GRAVASE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 002190202	0.00	78,741.26	1,034,055.96
G215	8-abr.-22	PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA AB	Transf N° 358590	0.00	28,411.00	1,005,644.96
G216	8-abr.-22	PERSONAL DE	1ER QUINCENA AB	Transf N° 373460	0.00	211,712.32	793,932.64
G86	12-abr.-22	CETSA ILUMINACION SA	Pago a Pasivo.	Transf N° 009321905	0.00	23,861.20	770,071.44
G87	12-abr.-22	FONSECA SEPULVEDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 008759707	0.00	18,320.00	751,751.44
G88	12-abr.-22	BERMUDEZ NAVARRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 000065025	0.00	4,550.02	747,201.42
I32	13-abr.-22	FORTAMUN2022 CTA.	APORTACION	Ref N° 0390	110.28	0.00	747,311.70
I32	13-abr.-22	FORTAMUN2022 CTA.	APORTACION INF	Ref N° 0390	2,583,936.58	0.00	3,331,248.28
G231	22-abr.-22	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 006172302	0.00	304,148.52	3,027,099.76
G40	27-abr.-22	BARRON GARCIA JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 28	0.00	14,000.00	3,013,099.76
G89	29-abr.-22	QUALITAS COMPAÑÍA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 009243202	0.00	18,531.29	2,994,568.47
G203	29-abr.-22	CARDENAS MORALES	2DA QUINCENA AB	Cheque N° 29	0.00	188,490.83	2,806,077.64
G197	29-abr.-22	PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AB	Transf N° 375530	0.00	20,307.04	2,785,770.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 10-nov.-2022

Page 4 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G199	29-abr.-22	PERSONAL DE	2DA QUINCENA AB	Transf N° 384760	0.00	184,926.46	2,600,844.14
G211	29-abr.-22	FORTAMUN2022 CTA.	TRASPASO DE REC	Transf N° 005263901	250,000.00	0.00	2,850,844.14
G212	29-abr.-22	FORTAMUN2022 CTA.	TRASPASO DE REC	Transf N° 000577200	0.00	250,000.00	2,600,844.14
				ABRIL	2,834,070.86	3,151,277.18	\$2,600,844.14
MAYO		Saldo Inicial:	\$2,600,844.14				
G244	2-may.-22	NAPOLES SEGOVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 30	0.00	5,183.83	2,595,660.31
G245	2-may.-22	NAPOLES SEGOVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 31	0.00	12,959.58	2,582,700.73
G2	2-may.-22	NAPOLES SEGOVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 31	0.00	0.00	2,582,700.73
G3	2-may.-22	NAPOLES SEGOVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 30	0.00	0.00	2,582,700.73
G242	3-may.-22	CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 005114802	0.00	172,175.32	2,410,525.41
G243	3-may.-22	CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 005114804	0.00	85,079.04	2,325,446.37
G97	4-may.-22	AUTOMOTORES FLOSOL	Pago a Pasivo.	Transf N° 007536901	0.00	7,900.01	2,317,546.36
G98	6-may.-22	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 003686112	0.00	43,500.00	2,274,046.36
G99	6-may.-22	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 003686110	0.00	40,890.00	2,233,156.36
G19	6-may.-22	NAPOLES SEGOVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 33	0.00	0.00	2,233,156.36
G246	6-may.-22	CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 003686116	0.00	54,555.26	2,178,601.10
G247	6-may.-22	CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 003686114	0.00	95,004.09	2,083,597.01
G248	6-may.-22	NAPOLES SEGOVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 33	0.00	2,587.21	2,081,009.80
G249	6-may.-22	NAPOLES SEGOVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 32	0.00	7,761.62	2,073,248.18
G18	6-may.-22	NAPOLES SEGOVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 32	0.00	0.00	2,073,248.18
G255	6-may.-22	MACIAS CAUDILLO JOSE	PAGO DEL 50% PO	Transf N° 605127233	0.00	17,771.21	2,055,476.97
G100	9-may.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 007941504	0.00	7,312.00	2,048,164.97
G101	11-may.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 009102603	0.00	113,991.00	1,934,173.97
I58	13-may.-22	SECRETARIA DE	FONDO DE FORTAL	Ref N° 515	2,583,936.58	0.00	4,518,110.55
I58	13-may.-22	FORTAMUN2022 CTA.	FONDO DE FORTAL	Ref N° 515	0.22	0.00	4,518,110.77
G34	13-may.-22	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 36	0.00	2,266.00	4,515,844.77
G35	13-may.-22	NAPOLES SEGOVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 35	0.00	13,000.79	4,502,843.98
G217	13-may.-22	CARDENAS MORALES	1ER QUINCENA MA	Cheque N° 34	0.00	188,491.59	4,314,352.39
G213	13-may.-22	PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MA	Transf N° 412360	0.00	20,307.04	4,294,045.35
G215	13-may.-22	PERSONAL DE	1ER QUINCENA MA	Transf N° 434580	0.00	186,927.79	4,107,117.56
G102	16-may.-22	CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 009363102	0.00	54,555.26	4,052,562.30
G103	16-may.-22	CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 009363104	0.00	100,358.65	3,952,203.65
G104	17-may.-22	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 009341604	0.00	199,393.50	3,752,810.15
G53	17-may.-22	TRUJILLO RAMIREZ LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 37	0.00	760.00	3,752,050.15
G105	18-may.-22	SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 000011026	0.00	4,710.00	3,747,340.15
G106	18-may.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 003432806	0.00	5,329.73	3,742,010.42
G107	18-may.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 003432808	0.00	6,783.59	3,735,226.83
G108	18-may.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 003432804	0.00	7,679.54	3,727,547.29
G109	18-may.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 003432802	0.00	6,249.96	3,721,297.33
G110	18-may.-22	TELEFONOS DE MEXICO	Pago a Pasivo.	Transf N° 006170001	0.00	28,349.46	3,692,947.87
G111	20-may.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 000615901	0.00	343,478.00	3,349,469.87
G77	25-may.-22	GARCIA RICO VICTOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 38	0.00	50,000.00	3,299,469.87
G79	27-may.-22	MAGDALENO ORTIZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 39	0.00	33,648.00	3,265,821.87
G112	27-may.-22	ARRENDAMIENTO Y	Pago a Pasivo.	Transf N° 005378902	0.00	8,352.00	3,257,469.87
G88	30-may.-22	PAREDES RODRIGUEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 41	0.00	2,100.00	3,255,369.87
G216	30-may.-22	PERSONAL DE	2DA QUINCENA MA	Transf N° 612710	0.00	177,917.07	3,077,452.80
G214	30-may.-22	PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MA	Transf N° 604750	0.00	20,307.04	3,057,145.76
G218	30-may.-22	CARDENAS MORALES	2DA QUINCENA MA	Cheque N° 40	0.00	172,483.53	2,884,662.23
				MAYO	2,583,936.80	2,300,118.71	\$2,884,662.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 10-nov.-2022

Page 5 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
JUNIO		Saldo Inicial:	\$2,884,662.23				
I2	1-jun.-22	FORTAMUN2022 CTA.	INTERES	Ref N° ESTDAO DE C	18.52	0.00	2,884,680.75
G5	3-jun.-22	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 42	0.00	3,225.55	2,881,455.20
G12	3-jun.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 006624508	0.00	115,604.00	2,765,851.20
G13	7-jun.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 009595701	0.00	7,658.00	2,758,193.20
G14	10-jun.-22	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 000950002	0.00	219,181.19	2,539,012.01
G93	10-jun.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 008002701	0.00	444,197.00	2,094,815.01
G208	14-jun.-22	CARDENAS MORALES	1ER QUINCENA JU	Cheque N° 43	0.00	187,200.61	1,907,614.40
G60	14-jun.-22	FONSECA SEPULVEDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 006930306	0.00	7,600.00	1,900,014.40
G61	14-jun.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 006930304	0.00	6,700.00	1,893,314.40
G62	14-jun.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 006930302	0.00	41,999.85	1,851,314.55
G199	15-jun.-22	PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JU	Transf N° 687570	0.00	20,307.04	1,831,007.51
I30	15-jun.-22	SECRETARIA DE	FONDO DE FORTAL	Ref N° 640	2,583,936.58	0.00	4,414,944.09
G203	15-jun.-22	PERSONAL DE	1ER QUINCENA JU	Transf N° 349340	0.00	175,177.31	4,239,766.78
G63	17-jun.-22	BERMUDEZ NAVARRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 000015873	0.00	19,660.02	4,220,106.76
G49	17-jun.-22	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 44	0.00	3,225.55	4,216,881.21
G64	20-jun.-22	VILLASEÑOR LOPEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 008461102	0.00	7,076.00	4,209,805.21
G92	23-jun.-22	GARCIA RICO VICTOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 45	0.00	30,000.00	4,179,805.21
G104	24-jun.-22	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 002849704	0.00	29,999.92	4,149,805.29
G105	24-jun.-22	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 002849702	0.00	346,870.16	3,802,935.13
G106	27-jun.-22	SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 000009096	0.00	27,945.00	3,774,990.13
G107	27-jun.-22	QUIROZ AVILES BLANCA	Pago a Pasivo.	Transf N° 000009051	0.00	793.44	3,774,196.69
G108	27-jun.-22	BARRON MAGAÑA	Pago a Pasivo.	Transf N° 008583002	0.00	21,964.28	3,752,232.41
G209	29-jun.-22	CARDENAS MORALES	2DA QUINCENA JU	Cheque N° 46	0.00	178,037.34	3,574,195.07
G200	30-jun.-22	PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JU	Transf N° 641670	0.00	20,307.04	3,553,888.03
G202	30-jun.-22	PERSONAL DE	2DA QUINCENA JU	Transf N° 658510	0.00	174,212.77	3,379,675.26
G151	30-jun.-22	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 003193302	0.00	181,323.93	3,198,351.33
G212	30-jun.-22	COPADO RIZO HECTOR	2DA QUINCENA JU	Transf N° 002817201	0.00	4,849.81	3,193,501.52
				JUNIO	2,583,955.10	2,275,115.81	\$3,193,501.52
JULIO		Saldo Inicial:	\$3,193,501.52				
I28	1-jul.-22	FORTAMUN2022 CTA.	INTERES GENERAD	Ref N° ESTADO DE C	29.88	0.00	3,193,531.40
G35	4-jul.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 003387501	0.00	117,409.00	3,076,122.40
G36	5-jul.-22	QUIROZ AVILES BLANCA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0507228	0.00	348.00	3,075,774.40
G37	5-jul.-22	BERMUDEZ NAVARRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 00297945	0.00	5,695.01	3,070,079.39
G38	5-jul.-22	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 05072022	0.00	10,012.64	3,060,066.75
G39	6-jul.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 06072022	0.00	20,838.10	3,039,228.65
G40	6-jul.-22	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 06072022	0.00	3,917.99	3,035,310.66
G4	6-jul.-22	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 47	0.00	3,225.55	3,032,085.11
G41	8-jul.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 000147203	0.00	442,980.00	2,589,105.11
I27	15-jul.-22	SECRETARIA DE	FONDO DE FORTAL	Ref N° 0765	2,583,936.58	0.00	5,173,041.69
G17	21-jul.-22	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 50	0.00	3,225.55	5,169,816.14
G18	21-jul.-22	BANDA ALVAREZ LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 49	0.00	6,762.00	5,163,054.14
				JULIO	2,583,966.46	614,413.84	\$5,163,054.14
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$5,163,054.14				
G4	5-ago.-22	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 52	0.00	3,225.55	5,159,828.59
G6	5-ago.-22	PEREZ DIAZ JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 53	0.00	1,500.00	5,158,328.59
G8	5-ago.-22	SOTO TRUJILLO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 55	0.00	7,000.00	5,151,328.59
G29	15-ago.-22	PEREZ VALLES RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 57	0.00	600.00	5,150,728.59
I24	15-ago.-22	SECRETARIA DE	FONDO DE FORTAL	Ref N° 0890	2,583,936.58	0.00	7,734,665.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 10-nov.-2022

Page 6 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G68	26-ago.-22	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 59	0.00	3,225.55	7,731,439.62
					AGOSTO	2,583,936.58	15,551.10
SEPTIEMBRE							\$7,731,439.62
		Saldo Inicial:	\$7,731,439.62				
G2	1-sep.-22	RODRIGUEZ VAZQUEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 60	0.00	9,417.16	7,722,022.46
G13	2-sep.-22	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 61	0.00	3,225.55	7,718,796.91
G76	30-sep.-22	MERCADO SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 65	0.00	9,669.09	7,709,127.82
					SEPTIEMBRE	0.00	22,311.80
OCTUBRE							\$7,709,127.82
		Saldo Inicial:	\$7,709,127.82				
G1	4-oct.-22	BRAVO RAMIREZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 66	0.00	5,016.39	7,704,111.43
G4	5-oct.-22	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 67	0.00	6,907.22	7,697,204.21
G6	5-oct.-22	CARRANZA GUERRERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 68	0.00	17,864.05	7,679,340.16
G17	17-oct.-22	BRAVO RAMIREZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 70	0.00	5,016.39	7,674,323.77
G22	20-oct.-22	ACOSTA CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 71	0.00	6,960.00	7,667,363.77
					OCTUBRE	0.00	41,764.05
NOVIEMBRE							\$7,667,363.77
		Saldo Inicial:	\$7,667,363.77				
G4	4-nov.-22	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 74	0.00	6,907.22	7,660,456.55
					NOVIEMBRE	0.00	6,907.22
							\$7,660,456.55