

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01-Jul-24	PROGRAMA INTERES GENERAL Ref N° ESTADO DE C	0.00	894,615.20	1,729,521.21
E10	PROGRAMA MULTISERVICIOS Pago a Pagar. Transf N° 01072024	0.00	405,048.54	1,324,472.77
E16	PROGRAMA MULTISERVICIOS Pago a Pagar. Transf N° 01072024	0.00	866,252.67	458,420.10
E21	BBVA BANCOMER COM CHEQUES LI Ref N° EDO. CTA.	0.00	102.00	458,518.10
E21	BBVA BANCOMER VIA COM CHEQUES Ref N° EDO. CTA.	0.00	16.32	458,501.78
E1	PROGRAMA INTERES GENERAL Ref N° ESTADO DE C	3.48	0.00	458,505.22
E2	HERNANDEZ VILLALBA PAGO a Pagar. Cheque N° 46	0.00	187,661.02	270,844.21
E17	SECRETARIA DE FONDO DE INFRAE Ref N° 0765	2,572,254.90	0.00	2,845,099.11
	<b>AGOSTO</b>	<b>2,572,254.90</b>	<b>2,853,695.75</b>	<b>3,383,099.01</b>
	Saldo Inicial: \$ 2,843,099.01			
E16	BBVA BANCOMER COM CHEQUES LI Ref N° EDO. CTA.	0.00	17.00	2,843,082.01
E16	BBVA BANCOMER VIA COM CHEQUES LI Ref N° EDO. CTA.	0.00	2.72	2,843,079.29
E2	PROGRAMA INTERES GENERAL Ref N° ESTADO DE C	3.15	0.00	2,843,082.44
E14	HERNANDEZ VILLALBA PAGO a Pagar. Cheque N° 47	0.00	193,496.94	2,649,585.50
E15	BAETA ANDRADE PAGO a Pagar. Cheque N° 48	0.00	136,734.00	2,512,851.50
E15	PROGRAMA FONDO DE INFRAE Ref N° 0890	2,572,254.80	0.00	5,085,105.30
E20	CONSTRUCTORA PIMO PAGO a Pagar. Transf N° 16082024	0.00	443,579.80	4,641,525.50
E20	AYALA LAZQUEZ PAGO a Pagar. Transf N° 16082024	0.00	260,793.58	4,380,731.92
E20	CONSTRUCTORA APASA PAGO a Pagar. Transf N° 16082024	0.00	130,009.04	4,250,722.88
E20	CONSTRUCTORA PIMO PAGO a Pagar. Transf N° 16082024	0.00	133,651.74	4,117,071.14
E20	CONSTRUCTORA APASA PAGO a Pagar. Transf N° 16082024	0.00	255,301.46	3,861,769.68
E20	AYALA LAZQUEZ PAGO a Pagar. Transf N° 16082024	0.00	369,263.92	3,492,505.76
E20	HERNANDEZ VILLALBA PAGO a Pagar. Cheque N° 49	0.00	114,714.18	3,377,791.58
	<b>AGOSTO</b>	<b>2,572,257.95</b>	<b>2,176,554.40</b>	<b>3,338,804.94</b>
	Saldo Inicial: \$ 3,338,804.94			
E1	PROGRAMA INTERES GENERAL Ref N° estado de c	32.19	0.00	3,370,937.13
E14	PROGRAMA INTERES GENERAL Ref N° ESTADO DE C	0.00	0.00	3,370,937.13
E10	BBVA BANCOMER COMISION CHEQUE Ref N° EDO. CTA.	0.00	51.00	3,421,988.13
E10	BBVA BANCOMER VIA COM CHEQUE Ref N° EDO. CTA.	0.00	8.38	3,430,376.51
E19	VARGAS BETANCOURT PAGO a Pagar. Cheque N° 50	0.00	193,545.20	3,236,831.31
E49	CHAVEZ CARLOS JOSE PAGO a Pagar. Cheque N° 51	0.00	40,610.00	2,846,221.31
E50	CHAVEZ CARLOS JOSE PAGO a Pagar. Cheque N° 51	0.00	243,612.00	2,602,609.31
E53	PROGRAMA CANCELADO Cheque N° 51	2.20	0.00	2,604,801.51
E70	PROGRAMA MULTISERVICIOS Pago a Pagar. Transf N° 06092024	0.00	299,062.43	2,305,739.08
E71	PROGRAMA MULTISERVICIOS Pago a Pagar. Transf N° 06092024	0.00	181,430.65	2,124,308.43
E72	PROGRAMA MULTISERVICIOS Pago a Pagar. Transf N° 06092024	0.00	306,528.38	1,817,779.05
E73	AYALA LAZQUEZ PAGO a Pagar. Transf N° 06092024	0.00	368,548.55	1,449,230.50
E74	AYALA LAZQUEZ PAGO a Pagar. Transf N° 06092024	0.00	181,754.43	1,267,476.07
E14	PROGRAMA FONDO DE INFRAE Ref N° 0915	2,572,254.80	0.00	3,839,730.87
E10	VARGAS BETANCOURT PAGO a Pagar. Cheque N° 54	0.00	177,029.18	3,662,701.69
E10	BAETA ANDRADE PAGO a Pagar. Cheque N° 55	0.00	68,267.08	3,594,434.61
E10	HERNANDEZ VILLALBA PAGO a Pagar. Cheque N° 54	0.00	109,791.38	3,484,643.23

**MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.**  
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-nov-2024 Page 5 of 5

Fecha	Cargado	Abonado	Saldo
30-sep-24	DEMAND MULTISERVICIOS Pago a Proveedor Transf N° 30082024	0.00	589,228.21
30-sep-24	DEMAND MULTISERVICIOS Pago a Proveedor Transf N° 30082024	0.00	620,833.11
30-sep-24	JEMMY UNIFORMES S.A. DE Pago a Proveedor Transf N° 55726023	0.00	183,397.16
30-sep-24	GONZALEZ SANCHEZ Pago a Proveedor Cheque N° 53	0.00	7,073.38
<b>AGOSTO</b>			<b>4,060,146.13</b>
<b>SEPTIEMBRE</b>			<b>1,898,554.88</b>
1-sep-24	Saldo Inicial \$ 1,898,554.88		
1-sep-24	PROG. PORTAULAN 2024 INTERES GENERAD Ref N° estado de cta	20.90	1,898,575.78
1-sep-24	PERSONAL DE ZONA QUIVICHEN AG Transf N° 370700	0.00	57,303.15
2-sep-24	PERSONAL PENSIONADO AGUINALDO BUER Transf N° 420360	0.00	55,973.97
2-sep-24	PERSONAL DE AGUINALDO BUER Transf N° 432310	0.00	579,788.00
2-sep-24	PERSONAL DE AGUINALDO BUER Transf N° 380280	0.00	153,046.76
2-sep-24	CARDENAS MORALIS AGUINALDO BUER Cheque N° 54	0.00	422,136.02
2-sep-24	PROG. PORTAULAN 2024 INTERES GENERAD Ref N° ESTADO DE C	0.00	680,337.88
2-sep-24	BRVA RANGOMER COMISION CHEQUE Ref N° EDO. CTA.	0.00	102.00
2-sep-24	BRVA RANGOMER IVA COM. CHEQUE Ref N° EDO. CTA.	0.00	36.32
3-sep-24	CARDENAS MORALIS IER QUIVICHEN SE Cheque N° 55	0.00	182,844.96
3-sep-24	PROG. PORTAULAN 2024 REINTEGRO DE AGL Ref N° DEPOSITO	4,664.04	0.00
4-sep-24	PERSONAL PENSIONADO IER QUIVICHEN SE Transf N° 464000	0.00	23,010.99
4-sep-24	PERSONAL DE IER QUIVICHEN SE Transf N° 478000-484	0.00	275,430.82
4-sep-24	CARDENAS MORALIS ZONA QUIVICHEN SE Cheque N° 56	0.00	182,544.96
4-sep-24	PROG. PORTAULAN 2024 TRASPASO ENTRE C Transf N° 009821801	300,000.00	0.00
5-sep-24	PERSONAL PENSIONADO ZONA QUIVICHEN SE Transf N° 589980	0.00	23,010.99
5-sep-24	PERSONAL DE ZONA QUIVICHEN SE Transf N° 597590-35	0.00	275,430.82
10-sep-24	GONZALEZ SANCHEZ Pago a Proveedor Cheque N° 57	0.00	7,073.38
10-sep-24	GONZALEZ SANCHEZ Pago a Proveedor Cheque N° 58	0.00	9,554.57
13-sep-24	PROG. PORTAULAN 2024 FONDO DE PORTA Ref N° 1015	3,180,818.16	0.00
28-sep-24	CONSTRUCTORA ERMO Pago a Proveedor Cheque N° 62	0.00	428,597.22
28-sep-24	CONSTRUCTORA ARIASA Pago a Proveedor Cheque N° 59	0.00	587,639.20
28-sep-24	CONSTRUCTORA ERMO Pago a Proveedor Cheque N° 60	0.00	87,896.46
28-sep-24	BAEZA ANSORQUE Pago a Proveedor Cheque N° 61	0.00	377,265.48
30-sep-24	PROG. PORTAULAN 2024 TRASPASO ENTRE C Transf N° 009540100	0.00	380,000.00
30-sep-24	VENTURA PADILLA Pago a Proveedor Transf N° 30092024	0.00	73,105.93
30-sep-24	VENTURA PADILLA Pago a Proveedor Transf N° 30092024	0.00	58,000.00
30-sep-24	VENTURA PADILLA Pago a Proveedor Transf N° 30092024	0.00	61,671.11