

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
<b>5.2.4.1.0-4411-0001-1-111-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
E51	9-ene.-24	MULTISERVICIOS SIPREF	APOYO ECONOMIC	Factura N° F-237	11,600.00	0.00	11,600.00
D86	11-ene.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON LA CO	Factura N° 9332	0.00	0.00	11,600.00
D109	12-ene.-24	DAVILA VILLALOBOS	APOYO CON LA CU	Orden Pago N° 3966	3,000.00	0.00	14,600.00
D196	17-ene.-24	HIDALGO GARCIA ANA	APOYO CON EL PA	Factura N° A422	40,600.00	0.00	55,200.00
D197	17-ene.-24	ALATORRE PADILLA	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3967	15,000.00	0.00	70,200.00
D211	18-ene.-24	FLORES ESPINOZA INES	APOYO ECONOMIC	Factura N° 755853	11,475.00	0.00	81,675.00
D225	19-ene.-24	GONZALEZ CERDA	APOYO CON MEDI	Factura N° B5761B	6,990.00	0.00	88,665.00
D225	19-ene.-24	GONZALEZ CERDA	APOYO CON MEDI	Factura N° 7C5A8A	4,805.00	0.00	93,470.00
D300	24-ene.-24	INSTITUTO SUPERIOR	APOYO CON EL PA	Factura N° TKLP-1211	4,687.50	0.00	98,157.50
D293	24-ene.-24	CFE SUMINISTRADOR DE	APOYO CON EL AL	Factura N° 097661	10,474.00	0.00	108,631.50
D295	24-ene.-24	VALADEZ GARCIA GRECIA	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3967	3,000.00	0.00	111,631.50
D321	25-ene.-24	VALADEZ VITAL JORGE	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3966	1,800.00	0.00	113,431.50
D354	26-ene.-24	COMISION ESTATAL DEL	APOYO CON LA RE	Factura N° G-2457	25,164.12	0.00	138,595.62
E245	29-ene.-24	LOPEZ HERNANDEZ LUCIA	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3967	5,200.00	0.00	143,795.62
			<b>ENERO</b>		<b>143,795.62</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 143,795.62</b>
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	143,795.62				
E3	1-feb.-24	DIAZ TABAREZ MA.	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3967	4,000.00	0.00	147,795.62
D20	2-feb.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON SACO	Factura N° A1563	3,451.12	0.00	151,246.74
D22	2-feb.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON LA CO	Factura N° 2772	435.00	0.00	151,681.74
D106	8-feb.-24	DAVILA VILLALOBOS	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3967	3,000.00	0.00	154,681.74
E92	9-feb.-24	GARCIA ALCALA SAUL	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3972	14,000.00	0.00	168,681.74
D233	16-feb.-24	FUENTES ESTRADA JUAN	APOYO CON LA EL	Orden Pago N° 3967	7,500.00	0.00	176,181.74
D275	21-feb.-24	SEGURA GONZALEZ	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3967	7,000.00	0.00	183,181.74
D285	22-feb.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON MATE	Factura N° A1566	19,406.38	0.00	202,588.12
D292	22-feb.-24	ESPINOSA MUÑOZ ANA	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3967	11,400.00	0.00	213,988.12
D354	23-feb.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON LA CO	Factura N° A1639	9,199.98	0.00	223,188.10
D419	28-feb.-24	ZARATE MARES ANGELLI	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3968	4,000.00	0.00	227,188.10
D426	29-feb.-24	MOYA ESCOBEDO JOSE	APOYO ECONOMIC	Factura N° 255	21,228.75	0.00	248,416.85
			<b>FEBRERO</b>		<b>104,621.23</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 248,416.85</b>
MARZO		Saldo Inicial: \$	248,416.85				
E34	8-mar.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON MAT. C	Factura N° A1619	59,178.31	0.00	307,595.16
D142	11-mar.-24	DAVILA VILLALOBOS	APOYO ECONOMIC	Factura N° 396854	3,000.00	0.00	310,595.16
D132	11-mar.-24	INSTITUTO SUPERIOR	APOYO CON COLE	Factura N° TKLP-1224	4,687.50	0.00	315,282.66
D139	11-mar.-24	DAVILA VILLALOBOS	APOYO CON MENS	Orden Pago N° 3968	3,000.00	0.00	318,282.66
D106	11-mar.-24	RODRIGUEZ OROPEZA	APOYO CON PLAN	Factura N° A-55	1,930.00	0.00	320,212.66
E85	11-mar.-24	BAEZ MEDINA ADRIANA	APOYO CON SILL	Factura N° 45	1,276.00	0.00	321,488.66
E95	12-mar.-24	UNIDAD DE RADIOLOGIA	APOYO ECONOMIC	Factura N° CID-20054	2,900.00	0.00	324,388.66
D200	12-mar.-24	JUAREZ ACEVEDO	APOYO CON LA CO	Factura N° D-2790	6,350.00	0.00	330,738.66
D181	12-mar.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON LA CO	Factura N° 9613	10,000.00	0.00	340,738.66
D201	12-mar.-24	BLANQUET LOPEZ	APOYO CON UNA B	Factura N° 11159	5,800.00	0.00	346,538.66
E142	13-mar.-24	TABAREZ RAMIREZ CESAR	APOYO CON LA CO	Factura N° A3030	5,800.00	0.00	352,338.66
D233	13-mar.-24	INSTITUTO SUPERIOR	APOYO CON LA CO	Factura N° TKLP-1232	4,687.50	0.00	357,026.16
E145	13-mar.-24	RODRIGUEZ RAMIREZ	APOYO CON MATE	Factura N° A3361	32,283.00	0.00	389,309.16
D297	15-mar.-24	RIZO ACEVES HECTOR	APOYO CON EL PA	Factura N° A345	1,960.00	0.00	391,269.16
D384	21-mar.-24	NAVA HURTADO JUAN	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3969	20,000.00	0.00	411,269.16
D377	21-mar.-24	TEJEDA INGENIEROS	APOYO CON EL DI	Factura N° A-1944	16,820.00	0.00	428,089.16
D500	22-mar.-24	VILLA VENEGAS CARLOS	APOYO CON TRAN	Factura N° A378	141,294.72	0.00	569,383.88



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-feb.-2025

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D539	22-mar.-24	MURILLO RUELAS	APOYO POR MANO	Orden Pago N° 3973	36,000.00	0.00	605,383.88
E346	25-mar.-24	ACEROS AYOTLAN S.A. DE	APOYO CON LA CO	Otros COTIZACION	1,002.24	0.00	606,386.12
D598	30-mar.-24	MURILLO RUELAS	APOYO POR MANO	Orden Pago N° 3973	0.00	0.00	606,386.12
				<b>MARZO</b>	<b>357,969.27</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 606,386.12</b>
ABRIL	Saldo Inicial: \$ 606,386.12						
D27	11-abr.-24	GOMEZ OROZCO	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3968	8,000.00	0.00	614,386.12
D95	12-abr.-24	DAVILA VILLALOBOS	APOYO CON EL PA	Orden Pago N° 3968	3,000.00	0.00	617,386.12
D98	12-abr.-24	DAVILA VILLALOBOS	APOYO CON EL PA	Orden Pago N° 3968	3,000.00	0.00	620,386.12
D61	12-abr.-24	GONZALEZ CERDA	APOYO CON LECHE	Factura N° B408C1	1,970.00	0.00	622,356.12
D67	12-abr.-24	INSTITUTO SUPERIOR	APOYO CON EL PA	Factura N° TKLP-1242	4,687.50	0.00	627,043.62
E46	12-abr.-24	MENDEZ FIERRO AURORA	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3968	8,000.00	0.00	635,043.62
E55	15-abr.-24	UNIDAD DE RADIOLOGIA	APOYO CON EL PA	Factura N° CID200551	2,900.00	0.00	637,943.62
D132	16-abr.-24	GARCIA CORREA J JESUS	APOYO CON GAST	Factura N° H830	11,000.00	0.00	648,943.62
D140	16-abr.-24	FLORES ESPINOZA INES	APOYO CON GAST	Factura N° B98251	6,885.00	0.00	655,828.62
D140	16-abr.-24	FLORES ESPINOZA INES	APOYO CON GAST	Factura N° DAC938	15,000.00	0.00	670,828.62
D237	19-abr.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON UN TI	Factura N° 8554	1,540.00	0.00	672,368.62
D182	19-abr.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON PROD	Factura N° 2803	590.00	0.00	672,958.62
D171	19-abr.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON MAT. C	Factura N° A1718	22,346.78	0.00	695,305.40
D357	26-abr.-24	MARTINEZ JUAREZ	APOYO CON MATE	Factura N° A189	135,227.00	0.00	830,532.40
D374	26-abr.-24	CASILLAS LARA JAZMIN	APOYO ECONOMIC	Factura N° 396867	2,800.00	0.00	833,332.40
D375	26-abr.-24	RODRIGUEZ MUÑIZ JUAN	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3968	4,000.00	0.00	837,332.40
D410	29-abr.-24	GARCIA RAZO LUIS	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3970	5,000.00	0.00	842,332.40
D422	30-abr.-24	ORDOÑEZ GAITAN MARIA	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3969	3,500.00	0.00	845,832.40
				<b>ABRIL</b>	<b>239,446.28</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 845,832.40</b>
MAYO	Saldo Inicial: \$ 845,832.40						
D17	3-may.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO PARA EL C.	Factura N° 2829	471.00	0.00	846,303.40
D17	3-may.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO PARA EL C.	Factura N° 2830	457.00	0.00	846,760.40
D99	7-may.-24	FLORES ESPINOZA INES	APOYO ECONOMIC	Factura N° DB4756	8,032.50	0.00	854,792.90
D123	8-may.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON UNA D	Factura N° 2861	1,600.00	0.00	856,392.90
D124	8-may.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON PROD.	Factura N° 2874	477.00	0.00	856,869.90
D129	8-may.-24	MACIAS CADILLO JOSE	APOYO CON TROF	Factura N° 1ABAF0	4,315.20	0.00	861,185.10
D155	9-may.-24	HERNANDEZ ANDRADE	APOYO CON UN TI	Factura N° AEB80A	2,065.50	0.00	863,250.60
D155	9-may.-24	HERNANDEZ ANDRADE	APOYO CON UN TI	Factura N° 83E541	2,065.50	0.00	865,316.10
D155	9-may.-24	HERNANDEZ ANDRADE	APOYO CON UN TI	Factura N° 4CE6FA	2,065.50	0.00	867,381.60
D154	9-may.-24	HIDALGO GARCIA ANA	APOYO CON PAGO I	Factura N° A434	34,800.00	0.00	902,181.60
D171	9-may.-24	DAVILA VILLALOBOS	APOYO PARA PAGO	Orden Pago N° 3970	3,000.00	0.00	905,181.60
D175	9-may.-24	ROJO ALVAREZ MARIELA	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3970	1,000.00	0.00	906,181.60
D155	9-may.-24	HERNANDEZ ANDRADE	APOYO CON UN TI	Factura N° D80604	2,065.50	0.00	908,247.10
D169	9-may.-24	OCÉGUEDA SILVA	APOYO CON UN BR	Factura N° 4998	2,090.00	0.00	910,337.10
D152	9-may.-24	CONSTRUCTORA APTASA	APOYO CON MATE	Factura N° FAP-62	87,000.00	0.00	997,337.10
D210	13-may.-24	MARTINEZ RIVERA	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3970	25,000.00	0.00	1,022,337.10
D214	13-may.-24	MENDOZA MELENDREZ	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3970	1,000.00	0.00	1,023,337.10
D215	13-may.-24	MELENDREZ GARCIA LUZ	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3970	2,000.00	0.00	1,025,337.10
D243	14-may.-24	RAMIREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3970	5,000.00	0.00	1,030,337.10
D315	16-may.-24	RODRIGUEZ OROPEZA	APOYO CON SACOS	Factura N° 3444	2,360.00	0.00	1,032,697.10
D377	17-may.-24	INSTITUTO SUPERIOR	APOYO CON EL PA	Factura N° TKLP-1256	4,000.00	0.00	1,036,697.10
E231	17-may.-24	SERVICIOS	APOYO ECONOMIC	Factura N° A486612	3,919.00	0.00	1,040,616.10
D423	20-may.-24	HERRERA ALONSO	APOYO CON LA CO	Factura N° F56E37	2,295.00	0.00	1,042,911.10
D432	21-may.-24	TRUJILLO GUERRERO	APOYO CON TRAM	Factura N° 104	22,849.68	0.00	1,065,760.78



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-feb.-2025

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E304	24-may.-24	UNIDAD DE RADIOLOGIA	APOYO ECONOMIC Factura N° CID20057i	2,900.00	0.00	1,068,660.78
E305	24-may.-24	CONTRERAS DE ALBA	APOYO ECONOMIC Factura N° A553	8,120.00	0.00	1,076,780.78
D502	24-may.-24	FLORES ESPINOZA INES	APOYO ECONOMIC Factura N° 3BAAF8	13,200.00	0.00	1,089,980.78
D503	24-may.-24	FLORES ESPINOZA INES	APOYO ECONOMIC Factura N° 28B7E9	9,600.00	0.00	1,099,580.78
D506	24-may.-24	CASILLAS LARA JAZMIN	APOYO ECONOMIC Orden Pago N° 3970	2,800.00	0.00	1,102,380.78
D557	27-may.-24	CERVANTES CASTAÑEDA	APOYO PARA BALL Orden Pago N° 3970	1,600.00	0.00	1,103,980.78
D564	27-may.-24	LEON JIMENEZ BRAIAN	APOYO ECONOMIC Orden Pago N° 3970	4,000.00	0.00	1,107,980.78
D611	30-may.-24	GONZALEZ CERDA	APOYO CON LECHE Factura N° 838064	2,854.99	0.00	1,110,835.77
D622	30-may.-24	GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMIC Orden Pago N° 3970	4,500.00	0.00	1,115,335.77
D640	30-may.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON LA CO Factura N° 9546	12,797.19	0.00	1,128,132.96
D664	31-may.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON PROD Factura N° 2889	482.00	0.00	1,128,614.96
D673	31-may.-24	ZENDEJAS RAMIREZ	APOYO CON LA CO Factura N° D1E0CA	2,175.00	0.00	1,130,789.96
D677	31-may.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON MAT. C Factura N° A1854	8,474.62	0.00	1,139,264.58
E397	31-may.-24	SOTELO MUÑOZ	APOYO CON PIRO Factura N° 31E1BA	10,034.00	0.00	1,149,298.58
			<b>MAYO</b>	<b>303,466.18</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 1,149,298.58</b>
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 1,149,298.58				
D51	7-jun.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON SACOS Factura N° A1857	4,999.83	0.00	1,154,298.41
D51	7-jun.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON AREN Factura N° A1855	1,835.18	0.00	1,156,133.59
D123	13-jun.-24	DAVILA VILLALOBOS	APOYO PARA CUOT Orden Pago N° 3971	3,000.00	0.00	1,159,133.59
D227	19-jun.-24	CRISTO SANADOR SA DE	APOYO ECONOMIC Factura N° A482	7,801.41	0.00	1,166,935.00
D241	20-jun.-24	FLORES ESPINOZA INES	APOYO CON EL PA Factura N° C8ECB8	5,737.50	0.00	1,172,672.50
D244	20-jun.-24	SALCEDO GAITAN JORGE	APOYO CON UNIF Factura N° B21419	9,094.40	0.00	1,181,766.90
D246	20-jun.-24	INSTITUTO SUPERIOR	APOYO CON EL PA Factura N° TKLP-126€	4,875.00	0.00	1,186,641.90
D261	21-jun.-24	ASCENCIO LARA LUIS	APOYO CON EL PA Orden Pago N° 3971	10,000.00	0.00	1,196,641.90
D276	21-jun.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON MAT. C Factura N° 9555	7,307.99	0.00	1,203,949.89
D278	21-jun.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON MATE Factura N° 9521	516.01	0.00	1,204,465.90
D278	21-jun.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON MATE Factura N° 9556	12,076.08	0.00	1,216,541.98
D278	21-jun.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON MATE Factura N° 9549	1,876.00	0.00	1,218,417.98
D278	21-jun.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON MATE Factura N° 9551	959.00	0.00	1,219,376.98
D278	21-jun.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON MATE Factura N° 9553	720.00	0.00	1,220,096.98
D287	21-jun.-24	GARCIA GONZALEZ	APOYO ECONOMIC Orden Pago N° 3971	9,000.00	0.00	1,229,096.98
D348	27-jun.-24	HERNANDEZ ANDRADE	APOYO CON LA CO Factura N° 0A6413	2,065.50	0.00	1,231,162.48
D352	27-jun.-24	ORTIZ CEJA LUZ	APOYO CON LA CO Factura N° F-14798	4,640.00	0.00	1,235,802.48
D362	28-jun.-24	GAITAN GARCIA IMELDA	APOYO ECONOMIC Orden Pago N° 3971	5,000.00	0.00	1,240,802.48
D365	28-jun.-24	CASILLAS LARA JAZMIN	APOYO ECONOMIC Orden Pago N° 3971	2,800.00	0.00	1,243,602.48
D370	28-jun.-24	JUAREZ ACEVEDO	APOYO CON MANC Factura N° D-3047	2,000.00	0.00	1,245,602.48
D381	28-jun.-24	GONZALEZ CERDA	APOYO CON LA CO Factura N° EF043F	740.00	0.00	1,246,342.48
D381	28-jun.-24	GONZALEZ CERDA	APOYO CON LA CO Factura N° 38D239	2,370.00	0.00	1,248,712.48
D381	28-jun.-24	GONZALEZ CERDA	APOYO CON LA CO Factura N° 66AD83	2,043.00	0.00	1,250,755.48
D383	28-jun.-24	SAHAGUN AMEZCUA	APOYO CON LA CO Factura N° 13	1,800.00	0.00	1,252,555.48
D389	28-jun.-24	DE LUNA MENDEZ JOSE	APOYO CON EL PA Factura N° E373CD	74,000.00	0.00	1,326,555.48
			<b>JUNIO</b>	<b>177,256.90</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 1,326,555.48</b>
JULIO		Saldo Inicial: \$ 1,326,555.48				
E18	1-jul.-24	RODRIGUEZ CAZAREZ	APOYO CON GAST Factura N° VARIAS	5,100.00	0.00	1,331,655.48
D49	5-jul.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON UN TI Factura N° 9849	1,790.00	0.00	1,333,445.48
D49	5-jul.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON UN TI Factura N° 9850	1,790.00	0.00	1,335,235.48
D51	5-jul.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON AREN Factura N° A1918	5,788.40	0.00	1,341,023.88
D102	10-jul.-24	DAVILA VILLALOBOS	APOYO CON EL PA Orden Pago N° 3972	3,000.00	0.00	1,344,023.88
D115	11-jul.-24	UREÑA GORDIANO ROSA	APOYO CON LA CO Factura N° EE08D0	1,044.00	0.00	1,345,067.88



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-feb.-2025

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D147	12-jul.-24	AVIÑA MEDINA LEONILA	APOYO CON GAST	Factura N° AE9561	11,473.64	0.00	1,356,541.52
D165	15-jul.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON UN TI	Factura N° 9851	1,790.00	0.00	1,358,331.52
D181	16-jul.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON PROD	Factura N° 2930	467.00	0.00	1,358,798.52
D182	16-jul.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESP	Factura N° 2915	500.00	0.00	1,359,298.52
D182	16-jul.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESP	Factura N° 2913	500.00	0.00	1,359,798.52
D182	16-jul.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESP	Factura N° 2914	500.00	0.00	1,360,298.52
D184	16-jul.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESP	Factura N° 2912	509.00	0.00	1,360,807.52
D184	16-jul.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESP	Factura N° 2910	500.00	0.00	1,361,307.52
D188	16-jul.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON AREN	Factura N° A1941	5,018.30	0.00	1,366,325.82
D204	16-jul.-24	HURTADO GOMEZ	APOYO CON UN CA	Factura N° 2	5,220.00	0.00	1,371,545.82
D205	16-jul.-24	HURTADO GOMEZ	APOYO CON UN CA	Factura N° 4	5,220.00	0.00	1,376,765.82
D206	16-jul.-24	HURTADO GOMEZ	APOYO CON UN CA	Factura N° 3	5,220.00	0.00	1,381,985.82
D207	16-jul.-24	HERNANDEZ ANDRADE	APOYO CON UN TI	Factura N° 85160D	2,065.50	0.00	1,384,051.32
D220	16-jul.-24	JUAREZ ACEVEDO	APOYO CON MATE	Factura N° D-2966	969.00	0.00	1,385,020.32
D220	16-jul.-24	JUAREZ ACEVEDO	APOYO CON MATE	Factura N° D-2982	275.00	0.00	1,385,295.32
D232	16-jul.-24	GARCIA NAVA RUBEN	APOYO A MEDICO Y	Orden Pago N° 3972	7,500.00	0.00	1,392,795.32
D234	16-jul.-24	INSTITUTO SUPERIOR	APOYO CON EL PA	Factura N° TKLP-1275	4,875.00	0.00	1,397,670.32
D330	18-jul.-24	MARTIN GARCIA BERTILIA	PAGO TRASLADO, V	Orden Pago N° 3972	5,000.00	0.00	1,402,670.32
D349	22-jul.-24	MELGOZA ANDRADE	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3972	4,000.00	0.00	1,406,670.32
D362	24-jul.-24	GARCIA REYNOSO LUZ	APOYO CON LA CO	Factura N° A262	1,449,275.36	0.00	2,855,945.68
D413	25-jul.-24	GARCIA REYNOSO LUZ	DEVOLUCION POR I	Factura N° A262	-1,449,275.36	0.00	1,406,670.32
E254	25-jul.-24	GARCIA REYNOSO LUZ	APOYO CON EL PA	Factura N° A262	449,275.36	0.00	1,855,945.68
D502	31-jul.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UN TI	Factura N° 9983	2,280.00	0.00	1,858,225.68
D504	31-jul.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON 1 TIN	Factura N° 9977	2,280.00	0.00	1,860,505.68
D505	31-jul.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON MAT. C	Factura N° 9972	4,104.67	0.00	1,864,610.35
				<b>JULIO</b>	<b>538,054.87</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 1,864,610.35</b>
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 1,864,610.35					
D3	1-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO PARA SANT	Factura N° 9965	8,256.00	0.00	1,872,866.35
D4	1-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON 1 TIN	Factura N° 9962	2,280.00	0.00	1,875,146.35
D5	1-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON TUBU	Factura N° 9991	1,160.00	0.00	1,876,306.35
D6	1-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON 1 TIN	Factura N° 9992	2,280.00	0.00	1,878,586.35
D7	1-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON 1 TIN	Factura N° 9957	4,560.01	0.00	1,883,146.36
D14	1-ago.-24	CASILLAS LARA JAZMIN	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3972	2,800.00	0.00	1,885,946.36
D34	1-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UN TI	Factura N° 9971	2,280.00	0.00	1,888,226.36
D35	1-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UN TI	Factura N° 9973	2,280.00	0.00	1,890,506.36
D36	1-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UN TI	Factura N° 9966	2,280.00	0.00	1,892,786.36
D38	1-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UNA B	Factura N° 9842	2,200.00	0.00	1,894,986.36
D57	2-ago.-24	VILLASEÑOR LOPEZ	APOYO CON RADI	Factura N° A2317	5,220.00	0.00	1,900,206.36
D145	7-ago.-24	MORA CUIREL SERGIO	APOYO CON PAGO I	Factura N° 894659	3,500.00	0.00	1,903,706.36
D136	7-ago.-24	CASILLAS LARA JAZMIN	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3973	5,600.00	0.00	1,909,306.36
D141	7-ago.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON MAT. C	Factura N° A2082	13,887.33	0.00	1,923,193.69
D142	7-ago.-24	MULTISERVICIOS SIPREF	APOYO ECONOMIC	Factura N° F-276	23,200.00	0.00	1,946,393.69
D162	8-ago.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON MATE	Factura N° 9980	3,747.02	0.00	1,950,140.71
D162	8-ago.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON MATE	Factura N° 9981	3,849.67	0.00	1,953,990.38
D162	8-ago.-24	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	APOYO CON MATE	Factura N° 9977	5,693.33	0.00	1,959,683.71
D164	8-ago.-24	GARCIA RAZO MA.	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3973	2,300.00	0.00	1,961,983.71
D170	8-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON MAT. P	Factura N° 9964	6,600.01	0.00	1,968,583.72
D178	8-ago.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON MQAT.	Factura N° A1938	13,202.45	0.00	1,981,786.17
E177	14-ago.-24	ALATORRE PEÑA JOSE	APOYO CON MAT. C	Factura N° A3015	6,000.08	0.00	1,987,786.25



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-feb.-2025

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D273	14-ago.-24	GARCIA GONZALEZ	APOYO PARA LAS F	Factura N° A-179	10,000.00	0.00	1,997,786.25
D285	16-ago.-24	HERRERA ALONSO	APOYO CON LA CO	Factura N° A4B09D	2,320.00	0.00	2,000,106.25
D307	16-ago.-24	INSTITUTO SUPERIOR	APOYO CON EL PA	Factura N° TKLP-1284	4,875.00	0.00	2,004,981.25
D364	19-ago.-24	MONTES URRUTIA JOSE	APOYO CON LA CO	Factura N° 747	10,634.88	0.00	2,015,616.13
D364	19-ago.-24	MONTES URRUTIA JOSE	APOYO CON LA CO	Factura N° 743	24,766.00	0.00	2,040,382.13
D375	21-ago.-24	GONZALEZ CERDA	APOYO CON LA CO	Factura N° D1F175	178.21	0.00	2,040,560.34
D492	29-ago.-24	GARCIA RAZO MA.	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3977	5,000.00	0.00	2,045,560.34
D511	30-ago.-24	SAHAGUN AMEZCUA	APOYO CON MEDI	Factura N° 17	1,716.00	0.00	2,047,276.34
D512	30-ago.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON UNA D	Factura N° 2962	400.00	0.00	2,047,676.34
D553	30-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UN TI	Factura N° 10150	6,749.98	0.00	2,054,426.32
D553	30-ago.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UN TI	Factura N° 10148	2,249.99	0.00	2,056,676.31
			<b>AGOSTO</b>		<b>192,065.96</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 2,056,676.31</b>
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 2,056,676.31					
D21	3-sep.-24	ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON UNA D	Factura N° 2959	1,545.00	0.00	2,058,221.31
D25	3-sep.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON 10 SA	Factura N° A2083	2,499.92	0.00	2,060,721.23
D53	5-sep.-24	TABAREZ TABAREZ MARIA	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 3973	10,000.00	0.00	2,070,721.23
D126	11-sep.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON CABLE	Factura N° 10071	2,500.00	0.00	2,073,221.23
D127	11-sep.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON 1 TIN	Factura N° 10083	2,200.00	0.00	2,075,421.23
D141	12-sep.-24	ZENDEJAS RAMIREZ	APOYO CON MAT. C	Factura N° 13	1,160.00	0.00	2,076,581.23
D228	19-sep.-24	ACEROS VAPU S.A. DE	APOYO CON MAT. C	Factura N° 254	13,104.22	0.00	2,089,685.45
D229	19-sep.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UNA C	Factura N° 10267	5,500.00	0.00	2,095,185.45
D231	19-sep.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON MAT. C	Factura N° A2124	2,345.57	0.00	2,097,531.02
D242	20-sep.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UN TI	Factura N° 10260	2,250.01	0.00	2,099,781.03
D243	20-sep.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UN TI	Factura N° 10258	2,250.01	0.00	2,102,031.04
D246	20-sep.-24	GARCIA GONZALEZ	APOYO PARA FIES	Orden Pago N° 3974	3,000.00	0.00	2,105,031.04
D310	20-sep.-24	LOZA GONZALEZ TERESA	APOYO CON EL PA	Factura N° E2291B	2,320.00	0.00	2,107,351.04
D272	20-sep.-24	DE LUNA MENDEZ JOSE	APOYO CON PANE	Factura N° E373CD	74,000.00	0.00	2,181,351.04
D278	20-sep.-24	JUAREZ ACEVEDO	APOYO CON UNA B	Factura N° D-3451	5,800.00	0.00	2,187,151.04
D279	20-sep.-24	GARCIA SEGOVIANO	APOYO CON RENT	Factura N° B2FB36	2,868.75	0.00	2,190,019.79
D298	20-sep.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UN TI	Factura N° 10204	2,249.99	0.00	2,192,269.78
D299	20-sep.-24	HERNANDEZ CARDENAS	APOYO CON UNA C	Factura N° 10272	5,000.00	0.00	2,197,269.78
D436	23-sep.-24	VILLASEÑOR AGUILAR	APOYO CON COMP	Factura N° A2353	0.00	0.00	2,197,269.78
D450	23-sep.-24	VILLASEÑOR LOPEZ	APOYO CON COMP	Factura N° A2353	4,524.00	0.00	2,201,793.78
E310	25-sep.-24	MATERIALES TORRES DE	APOYO CON MAT. C	Factura N° A2178	11,600.00	0.00	2,213,393.78
			<b>SEPTIEMBRE</b>		<b>156,717.47</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 2,213,393.78</b>
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 2,213,393.78					
E31	28-oct.-24	DAVILA VILLALOBOS	APOYO ECONIMOC	Otros 20562	3,500.00	0.00	2,216,893.78
			<b>OCTUBRE</b>		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 2,216,893.78</b>
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 2,216,893.78					
E11	1-nov.-24	FUENTES OLGUIN ANA	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 0030	5,000.00	0.00	2,221,893.78
E13	5-nov.-24	MARQUEZ BARRERA	PAGO DE PREMIO C	Factura N° 20571	1,500.00	0.00	2,223,393.78
E81	8-nov.-24	TAVAREZ RAMIREZ MARIA	APOYO A PERSONA	Factura N° 002255	5,000.00	0.00	2,228,393.78
E94	11-nov.-24	ROMERO RIZO LAURA	APOYO PARA VEST	Orden Pago N° 0310	5,000.00	0.00	2,233,393.78
E102	12-nov.-24	TESORERIA 1425	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 0031	5,000.00	0.00	2,238,393.78
E112	14-nov.-24	BORJA ELIZARRARAZ	APOYO A ESTUDIAN	Orden Pago N° 0031	20,000.00	0.00	2,258,393.78
E138	18-nov.-24	CORPORATIVO HOTELERO	APOYO A ESTUDIAN	Factura N° 27346141	4,401.00	0.00	2,262,794.78
			<b>NOVIEMBRE</b>		<b>45,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 2,262,794.78</b>
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 2,262,794.78					
E34	6-dic.-24	VAZQUEZ PONCE JOSE DE	PAGO POR SERVIC	Factura N° E66D655	1,600.00	0.00	2,264,394.78
E91	17-dic.-24	RODRIGUEZ SEGOVIANO	APOYO PARA REGI	Orden Pago N° 0031	2,000.00	0.00	2,266,394.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-feb.-2025

Page 6 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		DICIEMBRE	3,600.00	0.00 \$
				2,266,394.78