

MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR CUENTA BANCARIA
Del 01 de Enero al 30 de Marzo de 2026

CONTAGUB®

(en pesos)

26/05/2026

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de Cuenta</u>	<u>Cheque o Transferencia</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>
1.1.1.2.02.0017	BBVA PROGRAMA FAISMUN 2026 3888		\$0.00	\$7,431,706.68	\$312,593.94	\$7,119,112.74
30/01/2026	PPI04481 INGRESO RECAUDADO: INGRESO DE APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Concepto del movimiento: APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. Fuente:			\$2,477,235.10		
01/02/2026	PI01766 INGRESO POR INTERESES GANADO EN LAS CUENTA BANCARIA DE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO Concepto del movimiento: INTERESES GANADOS DE LA CTA FAISMUN Fuente:			\$1.38		
27/02/2026	PPI03268 INGRESO RECAUDADO: INGRESO DE APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. Concepto del movimiento: APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Fuente:			\$2,477,235.10		
13/03/2026	PPE00480 MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 09 AL 14 MARZO 2026; MANO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0001. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 09 AL 14 MARZO 2026, MANO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO Fuente: 0764 Cheque/Ref.: 0001	0001			\$39,800.00	
20/03/2026	PPE00749 MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 16 AL 21 MARZO 2026; MANO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN COMUNIDAD EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 16 AL 21 DE MARZO DEL 2026 DE MANO DE OBRA DE LA OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. Fuente: 0768 Cheque/Ref.: 0002	0002			\$48,264.00	
20/03/2026	PPE00706 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIALES PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0024809160. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- A3181, COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. Fuente: A3181 Cheque/Ref.: 0024809160	0024809160			\$6,549.59	
20/03/2026	PPE00707 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0024809194. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- A62383, COMPRA DE MATERIAL DE TUBERIA PARA OBRA ; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. Fuente: A62383 Cheque/Ref.: 0024809194	0024809194			\$12,622.44	
20/03/2026	PPE00708 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIALES PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0024809177. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- A62384, COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. Fuente: A62384 Cheque/Ref.: 0024809177	0024809177			\$57,021.13	
20/03/2026	PPE00710 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIALES PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0024809211. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 7886, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. Fuente: 7886 Cheque/Ref.: 0024809211	0024809211			\$5,015.78	

MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR CUENTA BANCARIA
Del 01 de Enero al 30 de Marzo de 2026

CONTAGUB®

(en pesos)

26/05/2026

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de Cuenta</u>	<u>Cheque o Transferencia</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>
23/03/2026	PPE00750 MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 02 AL 07 MARZO 2026; MANO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0003. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 02 AL 07 DE MARZO DEL 2026 DE MANO DE OBRA DE LA OBRA; PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. Fuente: 0769 Cheque/Ref.: 0003	0003			\$45,000.00	
27/03/2026	PPE01061 MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 23 AL 28 MARZO 2026, MANO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0004. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: LISTA DE RAYA SEMANA DEL 23 AL 28 MARZO 2026, MANO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO. Fuente: 0772 Cheque/Ref.: 0004	0004			\$9,000.00	
27/03/2026	PPE01065 MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 30 MARZO AL 04 ABRIL 2026, MANO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0005. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: LISTA DE RAYA SEMANA DEL 30 MARZO AL 04 ABRIL 2026, MANO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO. Fuente: 0773 Cheque/Ref.: 0005	0005			\$25,000.00	
27/03/2026	PPE01069 MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 06 AL 11 ABRIL 2026, MANO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0006. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: LISTA DE RAYA SEMANA DEL 06 AL 11 ABRIL 2026, MANO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO. Fuente: 0775 Cheque/Ref.: 0006	0006			\$33,000.00	
30/03/2026	PPE01024 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE 18 VIAJES DE CAMION PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068735245. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- F598, PAGO DE VIAJES DE CAMION PARA OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. Fuente: F598 Cheque/Ref.: 0068735245	0068735245			\$14,616.00	
30/03/2026	PPE01025 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE 500 PIEZAS DE BLOCK PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068735227. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 267,COMPRA DE SUMINISTRO DE BLOCK PARA OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. Fuente: 267 Cheque/Ref.: 0068735227	0068735227			\$4,060.00	
30/03/2026	PPE01026 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIALES PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068735210. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 7914, PAGO DE RENTA DE MATERIAL PARA OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. Fuente: 7914 Cheque/Ref.: 0068735210	0068735210			\$12,645.00	
30/03/2026	PPI02558 INGRESO RECAUDADO: INGRESO DE PORTACION DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. Concepto del movimiento: APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. MES DE MAZRO 2026 Fuente:			\$2,477,235.10		