MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

AUXILIAR POR CUENTA BANCARIA

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2026

CONTAGUB® **(en pesos)** 12/11/2026

Cuenta	Nombre de Cuenta	Cheque o Transferencia	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1.1.1.2.02.0017	**BBVA PROGRAMA FAISMUN 2026 3888**		**$11,281,713.58**	**$7,432,538.18**	**$11,607,803.55**	**$7,106,448.21**
01/07/2026	PPE00159 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ESTIMACION UNO; OBRA DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE TEPIC, ENTRE CARRETERA DE INGRESO A LA RIBERA, EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029763429. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 697, PAGO DE ESTIMACION (UNO) DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALE TEPIC ENTRE CARRETERA DE INGRESO A LA RIBERA EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 697 | Cheque/Ref.: 0029763429	0029763429			$1,078,566.72	
01/07/2026	PPE00160 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL 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 DEL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029763411. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 17, COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA LA CONSTRUCCION 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: 17 | Cheque/Ref.: 0029763411	0029763411			$395.00	
01/07/2026	PPE00161 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DEL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029763394. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 967, COMPRA DE PIEDRA PARA CIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 967 | Cheque/Ref.: 0029763394	0029763394			$20,879.44	
01/07/2026	PPE00162 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DEL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029763377. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-945,COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 945 | Cheque/Ref.: 0029763377	0029763377			$11,600.00	
01/07/2026	PPE00163 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE EN LA COMUNIDAD DEL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029763359. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-7416, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 7416 | Cheque/Ref.: 0029763359	0029763359			$30,174.80	
01/07/2026	PPE00164 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE EN EL MALUCO, MUNICIPIO DE AAYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029763341. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-8293, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 8293 | Cheque/Ref.: 0029763341	0029763341			$947.50	
01/07/2026	PPE00165 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE EN LA COMUNIDAD DEL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029763323. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-16, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 16 | Cheque/Ref.: 0029763323	0029763323			$1,129.00	
01/07/2026	PPE00166 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029763305. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-7415, COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA; CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | Fuente: 7415 | Cheque/Ref.: 0029763305	0029763305			$11,956.00	

Cuenta	Nombre de Cuenta	Cheque o Transferencia	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
01/07/2026	PPE00167 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029763287. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 8291, COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA LA OBRA; CONSTRUCCION DE MUROS DE CONSTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | Fuente: 8291 | Cheque/Ref.: 0029763287	0029763287			$297.00	
01/07/2026	PPE00168 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029763269. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 3401, COMPRA DE GARAVA PARA LA OBRA; CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 3401 | Cheque/Ref.: 0029763269	0029763269			$4,060.00	
01/07/2026	PPE00169 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029763251. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 3400, COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZAR LA OBRA; CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO (PRIMERA ETAPA) | Fuente: 3400 | Cheque/Ref.: 0029763251	0029763251			$719.94	
01/07/2026	PI01372 | INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LAS CUENTA BANCARIAS DE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO | Concepto del movimiento: INTERESES GANADOS DE LA CTA DE FAISMUN | Fuente:			$335.58		
03/07/2026	PPE00238 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2026. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0019. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 29 JUNIO AL 04 JULIO DE 2026. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | Fuente: 0801-0802 | Cheque/Ref.: 0019	0019			$66,000.00	
09/07/2026	PPE00476 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RENTA DE CAMION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0037222096. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- F985, PAGO DE RENTA DE CAMION PARA LA OBRA; CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN,JALISCO. | Fuente: F985 | Cheque/Ref.: 0037222096	0037222096			$43,732.00	
09/07/2026	PPE00477 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0037222079. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- F986, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: F986 | Cheque/Ref.: 0037222079	0037222079			$108,808.00	
09/07/2026	PPE00478 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0037222061. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-8322, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LA OBRA; CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 8322 | Cheque/Ref.: 0037222061	0037222061			$4,527.16	
09/07/2026	PPE00475 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RENTA DE CAMION PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0037222119. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- F984, PAGO DE RENTA DE CAMION PARA LA OBRA; CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: F984 | Cheque/Ref.: 0037222119	0037222119			$38,280.00	
10/07/2026	PPE00462 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE CONCRETO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077150076. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-3872, COMPRA DE CONCRETOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | Fuente: 3872 | Cheque/Ref.: 0077150076	0077150076			$930,525.00	

Cuenta	Nombre de Cuenta	Cheque o Transferencia	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
10/07/2026	PPE00466 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077150094. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 3873, COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | Fuente: 3873 | Cheque/Ref.: 0077150094	0077150094			$930,525.00	
10/07/2026	PPE00456 | MÓDULO DE BANCOS: ANTICIPO PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS EN LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE LA CRUZ, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077150022. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-002EF9, PAGO DE ANTICIPO PARA LA OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMPO DE FUT BOL EN SANTA ELENA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: FAC- 002EF9 | Cheque/Ref.: 0077150022	0077150022			$618,838.67	
10/07/2026	PPE00574 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 06 AL 11 DE JULIO DE 2026, MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0020. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE LISTA DE RAYA DE MANO DE OBRA DE LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2026 POR OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 0814, 0813 | Cheque/Ref.: 0020	0020			$66,000.00	
15/07/2026	PPE00560 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE PERFORACION PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0033641061. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-149, PAGO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA DELGACION DE BETANIA, MEDIANTE EQUIPO DE PERFORACION HIDRAULICO NEUMATICO MARCA INGERSOLL RAND. DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 149 | Cheque/Ref.: 0033641061	0033641061			$352,413.79	
17/07/2026	PPE00623 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ESTIMACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE OLIVO, ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE EL CANAL EN LA DELEGACION DE LA RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0011766026. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 589, PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO ENTRE CALLE OLIVO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE EL CANAL EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 589 | Cheque/Ref.: 0011766026	0011766026			$769,963.20	
20/07/2026	PPE00633 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0094901034. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- A7583, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LA OBRA; CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARFAC- A7583, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LA OBRA; CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO.RETERA SAN | Fuente: A7583 | Cheque/Ref.: 0094901034	0094901034			$17,142.00	
20/07/2026	PPE00629 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0094901106. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-A3452, COMPRA DE MATRERIAL PARA REALIZAR LA OBRA; CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: A3452 | Cheque/Ref.: 0094901106	0094901106			$879.95	
24/07/2026	PPE00796 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO DE 2026, MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0023. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MANO DE OBRA DE LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO DE OBRA;CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA | Fuente: 827, 828 | Cheque/Ref.: 0023	0023			$66,000.00	

Cuenta	Nombre de Cuenta	Cheque o Transferencia	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
24/07/2026	PPE00797 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO DE 2026. MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0024. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MANO DE OBRA DE LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO DE OBRA; CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 831 | Cheque/Ref.: 0024	0024			$17,500.00	
31/07/2026	PD01511 | CHEQUE CANCELADO | Concepto del movimiento: CHEQUE CANCELADO | Fuente: 0026 | Cheque/Ref.: 0026	0026		$0.00		
31/07/2026	PD01511 | CHEQUE CANCELADO | Concepto del movimiento: CHEQUE CANCELADO | Fuente: 0026 | Cheque/Ref.: 0026	0026			$0.00	
31/07/2026	PE00253 | PAGO DE COMISIONES BANCARIA COBRADO EN MES DE JULIO DEL 2026 DE LA CUENTA DE FASIMUN | Concepto del movimiento: COMISIONES BANCARIA DE MES DE JULIO | Fuente:				$102.00	
31/07/2026	PE00253 | PAGO DE COMISIONES BANCARIA COBRADO EN MES DE JULIO DEL 2026 DE LA CUENTA DE FASIMUN | Concepto del movimiento: IVA COMISION BANACARIA JULIO | Fuente:				$16.32	
31/07/2026	PPE01085 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2026. MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0025. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MANO DE OBRA DEL LA SEMANA 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 833 | Cheque/Ref.: 0025	0025			$17,500.00	
31/07/2026	PPE01091 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2026, MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0027. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2026, MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. | Fuente: 0841-0842 | Cheque/Ref.: 0027	0027			$66,000.00	
31/07/2026	PPI02514 | INGRESO RECAUDADO: INGRESO DE APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULO ,PORMENOR DE FECHA 31/07/2026 REF. 0765 | Concepto del movimiento: APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | Fuente: S.P. 2638877			$2,477,235.10		
01/08/2026	PI01196 | INGRESOS POR INTERESES GANADO DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 DE LA CUENTA BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO | Concepto del movimiento: INTERESES GANADOS DE LA CTA DE FAISMUN | Fuente:			$262.94		
01/08/2026	PE00308 | PAGO DE COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026 | Concepto del movimiento: COMISION BANCARIA DEL MES AGOSTO 2026 | Fuente:				$136.00	
01/08/2026	PE00308 | PAGO DE COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026 | Concepto del movimiento: IVA COMISION BANCARIA DEL MES AGOSTO 2026 | Fuente:				$21.76	
03/08/2026	PPE00245 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088845261. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 288, COMPRA DE SUMINISTRO DE BLECK PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 288 | Cheque/Ref.: 0088845261	0088845261			$2,436.00	
03/08/2026	PPE00246 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088845279. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-8392, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 8392 | Cheque/Ref.: 0088845279	0088845279			$23,517.50	
03/08/2026	PPE00247 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DEL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088845297. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 9, COMPRA DE MADERA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 9 | Cheque/Ref.: 0088845297	0088845297			$3,364.00	

Cuenta	Nombre de Cuenta	Cheque o Transferencia	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
03/08/2026	PPE00248 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088845315. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 8370, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: FAC- 8370 | Cheque/Ref.: 0088845315	0088845315			$1,958.00	
03/08/2026	PPE00249 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088845242. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 2567, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO (PRIMERA ETAPA) | Fuente: 2567 | Cheque/Ref.: 0088845242	0088845242			$22,968.00	
03/08/2026	PPE00251 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088845225. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 431, PAGO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO (PRIMERA ETAPA) | Fuente: 431 | Cheque/Ref.: 0088845225	0088845225			$4,321.00	
03/08/2026	PPE00252 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088845207. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 2565, PAGO DE RENTA DE RETRO CON BOTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO (PRIMERA ETAPA) | Fuente: 2565 | Cheque/Ref.: 0088845207	0088845207			$24,128.00	
05/08/2026	PPE00243 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ESTIMACION UNO; FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, ENTRE CALLE 05 DE MAYO E IRINEO GUTIERREZ, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0026324031. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 1, PAGO DE ESTIMACION (UNO) POR OBRA; REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO E IRINEO GUTIERREZ EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 1 | Cheque/Ref.: 0026324031	0026324031			$270,340.82	
07/08/2026	PPE00580 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO LISTA DE RAYA SEMANA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DE 2026, MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0028. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MANO DE OBRA DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DEL 2026 POR TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO, PRIMERA ETAPA | Fuente: 849, 844 | Cheque/Ref.: 0028	0028			$61,500.00	
11/08/2026	PPE00551 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021496371. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-A3489, COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCIION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: A3489 | Cheque/Ref.: 0021496371	0021496371			$239.98	
11/08/2026	PPE00552 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021496353. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-A7684, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: A7684 | Cheque/Ref.: 0021496353	0021496353			$8,499.60	
11/08/2026	PPE00553 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021496335. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-8413, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 8413 | Cheque/Ref.: 0021496335	0021496335			$8,469.00	

Cuenta	Nombre de Cuenta	Cheque o Transferencia	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
12/08/2026	PPE00625 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0013937284. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-A7731, COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: A7731 | Cheque/Ref.: 0013937284	0013937284			$1,406.40	
12/08/2026	PPE00626 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO; OBRA DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE TEPIC, ENTRE CARRETERA DE INGRESO A DELEGACION DE LA RIBERA, EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0013937266. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-709, PAGO DE ESTIMACION (2) DOS DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE TEPIC ENTRE CARRETERA DE INGRESO A LA RIBERA EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 709 | Cheque/Ref.: 0013937266	0013937266			$1,059,637.47	
13/08/2026	PE00158 | PAGO DEL 5 AL MILLAR PARA LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE EL CANAL EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Concepto del movimiento: PAGO DEL 5 AL MILLAR PARA LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE EL CANAL EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE | Fuente: 761077 | Cheque/Ref.: 761077	761077			$4,811.40	
13/08/2026	PE00158 | PAGO DEL 5 AL MILLAR PARA LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE EL CANAL EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Concepto del movimiento: PAGO DEL 5 AL MILLAR PARA LA CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA EN EL GUAYABO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 761077 | Cheque/Ref.: 761077	761077			$1,324.19	
17/08/2026	PPE00817 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0032047021. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- D16065, PAGO DE ESTIMACION UNO PARA OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CAMPO DE FUT BOL EN SANTA ELENA DE LA CRUZ , MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: D16065 | Cheque/Ref.: 0032047021	0032047021			$936,045.37	
17/08/2026	PPE00818 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ANTICIPO PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0032047052. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 48, PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA ISLA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 48 | Cheque/Ref.: 0032047052	0032047052			$164,236.31	
21/08/2026	PPE01104 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0057536118. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-8475, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LA OBRA; CONSTRUCCIÓN DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 8475 | Cheque/Ref.: 0057536118	0057536118			$2,605.00	
21/08/2026	PPE01048 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0057536064. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-7648, COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN,JALISCO. PRIMERA ETAPA | Fuente: 7648 | Cheque/Ref.: 0057536064	0057536064			$101,250.00	

Cuenta	Nombre de Cuenta	Cheque o Transferencia	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
24/08/2026	PPE01340 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FAC- 150, POR TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS DE LA DELEGACIÓN DE BETANIA DEL AREA DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0099332022. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 150, PAGO DE TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS DE LA COMUNIDAD DE BETANIA DEL AREA DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 150 | Cheque/Ref.: 0099332022	0099332022			$249,690.00	
27/08/2026	PPE00986 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0006329112. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 2582, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 2582 | Cheque/Ref.: 0006329112	0006329112			$44,561.40	
27/08/2026	PPE01083 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0006329148. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 2581, COMPRA DE BALASTRE PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 2581 | Cheque/Ref.: 0006329148	0006329148			$29,811.99	
27/08/2026	PPE01087 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RENTA DE CAMION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0006329166. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 2578, PAGO DE RENTA DE CAMION PARA LA OBRA, CONTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 2578 | Cheque/Ref.: 0006329166	0006329166			$20,416.00	
27/08/2026	PPE01088 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0006329130. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 2580, COMPRA DE TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 2580 | Cheque/Ref.: 0006329130	0006329130			$12,759.44	
27/08/2026	PPE01095 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE CONCRETO PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0006329094. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 4018, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TREABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA | Fuente: 4018 | Cheque/Ref.: 0006329094	0006329094			$288,078.00	
31/08/2026	PPI02174 | INGRESO RECAUDADO: INGRESO DEL APORTACION DEL FONDO DE INFRASTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. REF. 08960 | Concepto del movimiento: APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Fuente: 2659073			$2,477,235.10		
01/09/2026	PI00976 | INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN | Concepto del movimiento: INTERESES GANADOS FAIS | Fuente:			$234.36		
01/09/2026	PE00295 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE FAISMUN | Concepto del movimiento: COMISION BANCARIA DEL MES AGOSTO 2026 | Fuente:				$17.00	
01/09/2026	PE00295 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE FAISMUN | Concepto del movimiento: IVA COMISION BANCARIA DEL MES AGOSTO 2026 | Fuente:				$2.72	
02/09/2026	PPE00109 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ESTIMACION UNO; FINIQUITO DE TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE JOSE JIMENEZ Y CALLE REFUGIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0098189099. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 385C54, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO DE TRABAJOS DE LA OBRA REHABIOLITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE JIMENEZ Y CALLE REFUGIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 385C54 | Cheque/Ref.: 0098189099	0098189099			$721,548.55	

Cuenta	Nombre de Cuenta	Cheque o Transferencia	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
02/09/2026	PPE00065 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE TRABAJOS DE SUMINISTRO, COLOCACION DE TUBERIA LISA Y RANURADA PVC PARA PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0017577067. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-151, PAGO DE TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLACION DE TUBERIA LISA Y RANURA PVC PARA EL POZO DE BETANIA DEL AREA DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 151 | Cheque/Ref.: 0017577067	0017577067			$258,712.48	
14/09/2026	PPE00629 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ESTIMACION DOS; POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0010036071. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-5D09BE, PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMPO DE FUTBOL EN SANTA ELENA DE LA CRUZ, MUNCIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 5D09BE | Cheque/Ref.: 0010036071	0010036071			$490,586.77	
14/09/2026	PPE00630 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ESTIMACION UNO; CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE CHAVEZ, ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0025534023. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-593, PAGO DE ESTIMACION UNO, DE LA OBRA; PAVIMENTACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE CHAVEZ ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO EN SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 593 | Cheque/Ref.: 0025534023	0025534023			$460,316.51	
25/09/2026	PPE01037 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO MANO DE OBRA SEMANA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026; CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASCUAL OROZCO, ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO, Y CONTINUACION PASCUAL OROZCO EN LA COLONIA VILLAFUERTE, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0029. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FOLIO 873, PAGO DE MANO DEOBRA DE LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASCUAL OROZCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CONTINUACION PASCUAL OROZCO LADO ORIENTE EN LA COLONIA VILLAFUERTE, MUNICIPIO DE AYOTLÁN | Fuente: 873 | Cheque/Ref.: 0029	0029			$19,800.00	
25/09/2026	PPE01067 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/NOMBRE EN LA COMUNIDAD DEL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072734025. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-7769, COMPRA DE MATERIAL DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 7769 | Cheque/Ref.: 0072734025	0072734025			$208,800.00	
25/09/2026	PPE01068 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DEL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072734043. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 7767, COMPRA DE MATERIAL DE BANCO TIPO TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 7767 | Cheque/Ref.: 0072734043	0072734043			$25,984.00	
25/09/2026	PPE01069 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DEL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072734061. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 7766, COMPRA DE MATERIAL DE BANCO TIPO BALASTRE PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 7766 | Cheque/Ref.: 0072734061	0072734061			$92,289.60	
25/09/2026	PPE01070 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA-EL CARMEN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085824019. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC-A7994, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LA OBRA; CONTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRTERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | Fuente: A7994 | Cheque/Ref.: 0085824019	0085824019			$9,950.00	
29/09/2026	PE00284 | PAGO QUE SE REINTREGARA POR ERROR EN PAGO | Concepto del movimiento: PAGO QUE SE REINTREGARA POR ERROR EN PAGO | Fuente: 0070012058 | Cheque/Ref.: 0070012058	0070012058			$92,289.60	

Cuenta	Nombre de Cuenta	Cheque o Transferencia	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
29/09/2026	PE00285 | PAGO QUE SE REINTREGARA POR ERROR EN PAGO | Concepto del movimiento: PAGO QUE SE REINTREGARA POR ERROR EN PAGO | Fuente: 0070012040 | Cheque/Ref.: 0070012040	0070012040			$25,984.00	
29/09/2026	PE00286 | PAGO QUE SE REINTREGARA POR ERROR EN PAGO | Concepto del movimiento: PAGO QUE SE REINTREGARA POR ERROR EN PAGO | Fuente: 0070012022 | Cheque/Ref.: 0070012022	0070012022			$208,800.00	
29/09/2026	PPE01166 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO FINIQUITO POR OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0006233028. | Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: FAC- 49, PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA ISLA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | Fuente: 49 | Cheque/Ref.: 0006233028	0006233028			$368,711.20	
30/09/2026	PPI01774 | INGRESO RECAUDADO: INGREOS DE APORTACION DEL FONDO DE INFAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2026. | Concepto del movimiento: APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Fuente: SEPTIEMBRE			$2,477,235.10		