

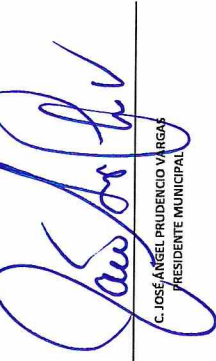
MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	2023		2022		CONCEPTO		2023		2022	
	10000	ACTIVO	20000	PASIVO	CTA	21000	PASIVO	21000	PASIVO	
11000	ACTIVO CIRCULANTE	6,811,307.49	6,811,307.49	21000	ACTIVO CIRCULANTE	3,637,602.33	3,637,602.33	4,423,775.72	4,423,775.72	
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	104,090.96	35,587.00	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,000.00	12,000.00	1,050.00	1,050.00	
11110	Efectivo	6,937,944.06	5,722,997.11	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	1,036,075.10	1,036,075.10	2,430,205.31	2,430,205.31	
11120	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11140	Inventarios temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,597,527.23	2,597,527.23	1,770,939.05	1,770,939.05	
11170	Otros efectivo y equivalentes	1,161,041.61	1,052,723.38	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,333,674.31	194,880.84	21180	Inventarios de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11210	Inversiones financieras a corto plazo	5,055,693.94	2,675,514.37	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	269,514.37	194,880.84	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	7,500.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	3,000.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,200.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	
11310	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11320	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11330	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11340	Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21530	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11440	Inventario de materiales, materias primas y suministros para producción	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11450	Bienes en depósito	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21730	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11910	Valores en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	
11930	Bienes derivados de swaps, descuentos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00	
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21930	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	
12000	ACTIVOS NO CIRCULANTE	13,548,580.84	7,005,188.33	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	3,637,602.33	3,637,602.33	4,423,775.72	4,423,775.72	
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000.00	5,000.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,125,451.45	4,125,451.45	6,431,703.41	6,431,703.41	
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12120	Títulos y valores a largo plazo	5,000.00	5,000.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	4,125,451.45	4,125,451.45	6,431,703.41	6,431,703.41	
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	409,604,444.81	394,674,462.90	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12310	Terrenos	20,637,321.66	20,022,321.66	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12320	Viviendas	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12330	Edificios no habitacionales	374,983,667.40	374,652,141.24	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22430	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12390	Construcciones en proceso en bienes propios	13,983,455.75	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12400	BIENES MUEBLES	10,855,422.70	10,509,827.43	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,451,129.94	1,409,530.84	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,271,647.76	2,438.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12430	Equipo instrumental médico y de laboratorio	166,020.00	82,500.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12440	Vehículos y equipo de transporte	2,705,860.00	2,705,860.00	22600	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12450	Equipo de defensa y seguridad	173,090.50	173,090.50	22610	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,238,675.10	6,137,607.09	22690	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22690	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22690	Provisiones para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	235,805.26	235,805.26	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	178,485.26	178,485.26	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	4,125,451.45	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00			7,763,053.78	10,955,479.13
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	57,320.00	57,320.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,070,930.98	-8,070,930.98	30000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-6,156,845.76	-6,156,845.76	31000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	-1,904,085.22	-1,904,085.22	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	418,415,268.95	393,504,873.81
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado de ejercicios (ahorro/deshorro)	24,910,395.14	22,631,177.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	315,444,622.75	292,813,425.75
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	77,719,390.00	77,719,390.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	71,305,680.00	71,305,680.00
12730	Gastos pagados por a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	6,333,701.00	6,333,701.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	340,881.06	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	340,881.06	340,881.06
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
		412,629,741.79	397,354,164.61			418,415,268.95	393,504,873.81
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	412,629,741.79	397,354,164.61		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	418,415,268.95	393,504,873.81
	TOTAL DEL ACTIVO	426,178,322.73	404,360,352.94			426,178,322.73	404,360,352.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	9,861,072.12	10,162,303.85
41100	IMPUESTOS	3,543,696.00	3,775,730.50
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	3,358,960.74	3,763,123.50
41120-1	Impuesto predial	2,415,855.44	2,353,448.18
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	943,105.30	1,409,675.32
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	2,675.88	12,607.00
41170-1	Recargos	0.00	12,607.00
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	2,454.57	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	221.31	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros Impuestos	182,059.38	0.00
41190-1	Otros impuestos	182,059.38	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	20,229.00	78,355.20
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	20,229.00	78,355.20
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	20,229.00	78,355.20
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	5,252,573.60	5,364,009.69
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	15,770.03	12,920.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	0.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	3,555.00	2,610.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	12,065.03	10,310.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	4,925,019.57	5,080,131.22
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giro	395,352.22	309,184.34
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	24,433.34	24,193.18
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	50,035.77	84,154.21
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	19,102.00	9,175.90
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	53,280.00	129,490.98
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	12,349.21
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	11,992.00	20,751.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	7,600.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	3,382,855.65	2,880,051.76
41430-11	Derechos del rastro	214,123.11	493,540.00
41430-12	Derechos del registro civil	275,171.00	543,826.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	236,554.93	46,769.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	259,519.55	526,045.64
41440	Accesorios de derechos	311,834.00	52,700.97
41440-1	Recargos	18,608.00	52,700.97
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	1,500.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	291,726.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	218,257.50
41490-1	Otros derechos	0.00	218,257.50
41500	PRODUCTOS	295,232.00	380,275.05
41510	Productos	295,232.00	380,275.05
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	380,275.05
41510-2	Productos diversos	295,232.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	748,341.52	563,933.41
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	337,123.40
41620-1	Multas	0.00	337,123.40
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41660-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos	749,341.52	226,810.01
41690-1	Otros aprovechamientos	749,341.52	226,810.01
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogada)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN, DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS, Y JUB.	56,015,383.40	75,194,109.77
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	56,015,383.40	75,194,109.77
42110	Participaciones	36,906,934.13	42,738,133.47
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	25,583,041.97	32,432,847.54
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	7,218,250.48	5,792,788.24
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	709,808.55	1,024,670.79
42110-4	Fondo de compensación (federal)	1.68	22,538.44
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	1,049,775.82	1,042,466.86
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	635,421.36	676,852.81
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	1,579,188.07	1,573,677.44
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	131,845.80	177,291.35
42120	Aportaciones	18,406,003.26	21,607,210.42
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	10,745,744.80	11,995,567.97
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	7,660,258.56	9,611,642.45
42130	Convenios	57,442.50	9,825,000.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralización	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	57,442.50	9,825,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	645,603.41	1,023,765.88
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	14.03	10.36
42140-2	Fondo de compensación ISAN	87,430.88	188,703.78
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	548,158.50	733,346.60
42140-4	Fondo de compensación de repesos intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	301,705.14
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	65,876,455.52	85,356,413.62
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,059,822.96	55,635,757.65
51100	SERVICIOS PERSONALES	18,253,595.56	28,818,625.82
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	13,576,524.13	19,103,484.25
51110-1	Diarios	1,124,804.90	1,305,720.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Subsidios base al personal permanente	12,451,719.23	17,797,764.25
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,707,862.43	4,638,750.40

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	720.00
51170-2	Salarios base al personal eventual	4,207,862.43	4,638,030.40
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	466,084.00	4,710,817.95
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	102,207.87
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,847.00	3,612,843.28
51130-3	Horas extraordinarias	461,237.00	995,766.80
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Subsalarios	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnica, de vivienda, por comisión, de vuelta y de técnica especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la ley y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	3,125.00	365,573.22
51150-1	Costos para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	3,125.00	250,000.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	115,573.22
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,679,822.93	12,834,285.48
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	478,996.44	995,922.68
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	371,433.85	873,202.83
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,508.00	207,506.87
51210-3	Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,856.00	942.00
51210-5	Materiales impresos e información digital	0.00	7,887.31
51210-6	Materiales de limpieza	98,203.59	105,183.67
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	1,200.00
51220	Alimentos y utensilios	171,438.13	362,437.79
51220-1	Productos alimenticios para personas	171,438.13	362,437.79
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plásticos y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Materiales adquiridos para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	15,005.52	118,168.85
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	8,358.72
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Materiales eléctricos y electrónico	15,005.52	109,809.93
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	923,243.97	1,660,758.90
51250-1	Productos químicos básicos	558,586.09	1,053,014.51
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,714.81	37,558.55
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	356,042.47	570,186.84
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,927,293.17	7,177,629.51
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,927,293.17	7,177,629.51
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blusas, prendas de protección y artículos deportivos	127,805.12	139,754.33
51270-1	Vestuario y uniformes	85,813.12	76,391.48
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	1,572.00	28,164.04
51270-3	Artículos deportivos	40,420.00	35,198.81
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	198,109.25	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	198,109.25	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,843,031.93	2,379,612.62
51290-1	Herramientas menores	156,764.43	56,303.25
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	24,920.99	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	605,046.48	1,556,417.30
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,056,300.03	766,892.07
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	10,176,404.47	13,982,846.35

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	Servicios básicos	5,644,305.95	8,361,797.54
51310-1	Energía eléctrica	5,470,539.00	8,189,034.00
51310-2	Gas	3,333.70	2,885.91
51310-3	Agua	8,466.00	25,810.95
51310-4	Telefonía tradicional	81,655.00	93,703.70
51310-5	Telefonía celular	600.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	77,482.67	44,247.32
51310-8	Servicios postales y telegráficos	2,240.08	6,107.36
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	394,139.34	652,522.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	95,600.00	77,000.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	22,277.00	131,814.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	6,380.00	35,380.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	271,887.34	412,728.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	179,603.55	85,552.98
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	65,505.15	28,999.56
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	28,768.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	46.40	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	16,617.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	85,294.00	38,935.99
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	216,457.25	413,140.04
51340-1	Servicios financieros y bancarios	5,218.14	17,520.20
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,516.10	22,094.10
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	146,043.00	316,312.87
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y manobras	41,680.01	56,112.87
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,670,113.38	2,556,551.85
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	813,791.56	1,706,241.06
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,460.00	0.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	6,362.00	55,137.48
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	252,833.71	312,775.78
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	575,666.11	482,402.53
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	181,098.13	224,463.35
51370-1	Pasajes aéreos	16,009.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	142,788.12	174,309.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	6,600.08
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,300.01	43,154.27
51380	Servicios oficiales	857,254.95	1,357,096.75
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	857,254.95	1,357,096.75
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	983,431.32	331,721.84
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	983,431.32	331,721.84
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,906,237.42	7,089,478.97
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fiduciarias públicas empresariales y no financieras	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,420,902.00	1,856,000.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	1,420,902.00	1,856,000.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,420,902.00	1,856,000.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferencias de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-9	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	3,160,575.16	3,379,409.85
52410	Ayudas sociales a personas	1,309,539.15	2,693,932.85
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,309,539.15	2,693,932.85
52420	Becas	2,000.00	21,500.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2,000.00	21,500.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	1,849,036.01	663,977.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,736,779.01	300,516.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	112,257.00	463,461.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,324,760.26	1,854,069.12
52510	Pensiones	1,324,760.26	1,854,069.12
52510-1	Pensiones	1,324,760.26	1,854,069.12
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52530	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52530-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos Internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53110-2	Otros intereses		0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoys financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoys financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoys financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoys financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55800	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		40,966,060.38	62,725,236.62
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		24,910,395.14	22,631,177.00

Yo, el suscrito, al decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSÉ ÁNGEL ARCE VARGÁS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. REGINA ITZEL BEDOY
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos							
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. REGINA IZEL BEDOYA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL



CONCEPTO

No. 4

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

No. 6

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

No. 9

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

[Signature]
 L.C.P. REGINA FÉLIX BEDOYA CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRA80042352 5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 22546NS00ZA7	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	4486.36	02/08/2023	C516E8
2	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRA80042352 5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 22546NS00ZA7	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	431.87	02/08/2023	B3D2B4
3	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRA80042352 5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 22546NS00ZA7	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	4668.34	02/08/2023	1D436D
4	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TDO880826N W8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 28806NX01UR8	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET	3519	07/08/2023	A-5881
5	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME870921 EB3							COMPRA POR COMPRESORES CATERPILLAR BX PARA LA MOTOCONFORMADORA	5916	07/08/2023	1A429C
6	COPIADORAS JAPONESAS	CJA850313GH 3	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ # 1	CONCEPCION LA HUERTA	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 36896NX01VIF	COMPRA DE NOBREAK PARA MULTIFUNCIONAL EN EL AREA DE TESORERIA	800.4	08/08/2023	A-108121
7	ALEJANDRO ESTRELLA CUMPLIDO	ECA7110294 ZZ	AV MEXICO NO. 2627	LADRON GUEVARA	44600	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 52106NY00EFQ	APOYO CON SERVICIO FUNERARIO	5000.17	08/08/2023	621864
8	DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO	DFN980212UZ 8							PAGO POR 31 FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION DE GALERIA DE REINAS AYUTLA.	6169	08/08/2023	2851
9	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE10081082 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° HSBC182598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	57874.69	08/08/2023	21847
10	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE10081082 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° HSBC182598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	36975.31	08/08/2023	21318
11	OMAR BECERRA ZAMBRANO	BEZO961111H JC	5 DE FEBRERO 38-A	AYUTLA, JAL.	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Cheque N° 30981	PAGO A GRUPO MUSICAL "TORNASOL" PRESENTADO EN EVENTO CULTURAL "200 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL PUEBLO, DOMINGO 6 DE AGOSTO"	3400	08/08/2023	549338
12	VIRIDIANA DE ANDA RAMIREZ	AARV9211033 W3			45430	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 1907	COMPRA DE VESTIDOS DE NOCHE PARA CERTAMEN "REINA 200 AÑOS AYUTLA"	3605.28	09/08/2023	912867

MUNICIPIO AYUTLA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
13	GAS LOS ALTOS	GAL980319BD9	-	-	27259	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	502.09	10/08/2023	5EE109
14	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	SAER630311122	MATAMOROS 492	AUTLAN DE NAVARRO	48900	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1100	10/08/2023	112149
15	SERGIO ARTURO GRAJEDA RAMOS	GARS750108Q31	-	-	44100	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	333	10/08/2023	C888
16	RIAPE	RIA180926V38	-	AYUTLA, JAL.	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	127	10/08/2023	1318
17	MEJOR FUTURO	MFU761216140	-	-	45645	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1011	10/08/2023	4E7084
18	MEJOR FUTURO	MFU761216140	-	-	45645	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	574	10/08/2023	59EE06
19	VICTOR ALEJANDRO MARTINEZ GALARZA	MAGV911126U37	LIBRAMIENTO CARRETERO 1486	AUTLAN DE NAVARRO	48900	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1326	10/08/2023	FAC-902
20	JOSE ROBERTO LOPEZ LOPEZ	LOLR900723QC8	-	-	45430	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 120460001M3M	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VESTIDOS PARA CANDIDATAS A REINA 200 AÑOS DE AYUTLA	8993.92	10/08/2023	95D001
21	INDUSTRIAS RED 7	IRS170724IG4	-	-	45238	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1146	10/08/2023	45238
22	JUAN ALEJANDRO CASTILLO SANTANA	CASJ900130JF5	-	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 72486NZ01DKB	PAGO POR AJUSTE Y PRENSA DE CLUTCH PARA CAMION COMPACTO DE ASEO PUBLICO	3230	10/08/2023	DCA93F
23	LUIS ALBERTO VELASCO AHUMADA	VEAL720408SA9	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	812	10/08/2023	635797
24	JULIA LOPEZ TOPETE	LOTJ641002331	-	AYUTLA, JAL.	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	300	10/08/2023	E027DF
25	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCEI00810821	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	300	10/08/2023	5EB543

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
26	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE10081082 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	581.25	10/08/2023	1877
27	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE10081082 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	581.25	10/08/2023	1865
28	GRICELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F 38	-	AYUTLA, JAL.	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1100	10/08/2023	6CCT82
29	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861121I 11	-	-	45640	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	885	10/08/2023	Z-84451
30	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861121I 11	-	-	45640	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	551	10/08/2023	83160
31	BENJAMIN RAMIREZ ARREOLA	RAAB630927B M6	-	-	48000	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	900	10/08/2023	4315
32	CARLOS ALTAMIRANO ARCE	AAAC9209108 M0	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	252	10/08/2023	A2234
33	CARLOS ALTAMIRANO ARCE	AAAC9209108 M0	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	413.01	10/08/2023	A2176
34	COMBU-EXPRESS	CEX9809213U 5	-	-	48900	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	300	10/08/2023	98E1B9
35	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ CORONA	CACC980324F 16	-	AYUTLA, JAL	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1000	10/08/2023	A5E7C5
36	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119F M2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	270	10/08/2023	A-2233
37	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119F M2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	100	10/08/2023	A-2241
38	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119F M2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	650	10/08/2023	A-2240

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
39	ESTACION DE SERVICIO ALBA	ESA9707226K8	AV. GUADALAJARA 1	TECOLOTLAN	48540	151	9255	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	950.01	10/08/2023	F76612
40	FARMACIA GUADALAJARA	FGU830930PD3	-	-	48900	151	9255	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	972.07	10/08/2023	EEEE283
41	FRANCISCO ESPINOSA PEÑA	EIPF6410276W7	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1220 NO. INT. 8	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	151	9255	Cheque N° 30983	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	680	10/08/2023	C-3010
42	MARIA GUADALUPE PELAYO GARCIA	PEGG621231AS7	-	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 31015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO DE PARTICIPANTES EN EVENTO "200 AÑOS DE AYUTLA COMO MUNICIPIO"	3699	14/08/2023	6AEEDC
43	MARIA GUADALUPE PELAYO GARCIA	PEGG621231AS7	-	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 31015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO DE PARTICIPANTES EN EVENTO "200 AÑOS DE AYUTLA COMO MUNICIPIO"	1590	14/08/2023	DBBBAE
44	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	9255	Recibo N° A877	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO RECIBIDAS EN AGOSTO	13344.11	15/08/2023	A877
45	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1400	16/08/2023	BS87DF
46	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	950	16/08/2023	E73A07
47	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	250	16/08/2023	7A97DB
48	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO			

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
49	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	400	16/08/2023	7725
50	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1070.01	16/08/2023	B4F83F
51	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	900	16/08/2023	B01ADC
52	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1200	16/08/2023	FE33A5
53	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	930	16/08/2023	7647C6
54	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1400	16/08/2023	225944
55	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1200	16/08/2023	14D927
56	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2050	16/08/2023	FB534A
57	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2300	16/08/2023	C4EAG6

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
58	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2050	16/08/2023	422453
59	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	3300	16/08/2023	D18C93
60	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	490.01	16/08/2023	A68255
61	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1100	16/08/2023	4C6FF5
62	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1370.01	16/08/2023	EA745F
63	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	200	16/08/2023	0C2B83
64	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1320	16/08/2023	1A880F
65	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	3150	16/08/2023	4580A2
66	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2450	16/08/2023	D88596

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	350	16/08/2023	469C00
68	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	200	16/08/2023	4.58E+08
69	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1800	16/08/2023	EC02C9
70	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	380	16/08/2023	8867DB
71	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	850	16/08/2023	18F88B
72	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	200	16/08/2023	07A940
73	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	200	16/08/2023	3F07CF
74	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81950601MNF	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	380	16/08/2023	460332
75	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	QCS931209G4 9	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN JOSÉ DE LOS CEDROS	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 86696060005T	PAGO POR SEGURO DE AUTOBUS TRANSPORTE ESCOLAR CON NUMERO DE POLIZA 168010291	39309	16/08/2023	98C2E0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
76	MARIA JULIA RODRIGUEZ BARRAGAN	ROB16601277 Q3	-	-	48900	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1909	REFACCIONES Y REPUESTOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES DEL TALLER DE BANDAMUNICIPAL	3539	16/08/2023	1-1380
77	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	840	16/08/2023	EAAD47
78	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	198	16/08/2023	531B4D
79	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	220.01	16/08/2023	5AAFC3
80	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	2310	16/08/2023	4FB7A1
81	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	1155	16/08/2023	9ACB85
82	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	90	16/08/2023	910364
83	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	1360	16/08/2023	F842F4
84	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	1155	16/08/2023	0560C4
85	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	524	16/08/2023	DB789C
86	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	2580	16/08/2023	69AECB
87	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	747.99	16/08/2023	28D2E8
88	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	107.01	16/08/2023	7E3D1E
89	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	1170	16/08/2023	656674
90	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	69	16/08/2023	2205CD
91	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	658	16/08/2023	A66BF0
92	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	283	16/08/2023	62CAAE

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
93	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	592.99	16/08/2023	190167
94	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	1701.01	16/08/2023	FDE7C5
95	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	90	16/08/2023	ED1D97
96	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	2850	16/08/2023	2AA381
97	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	139.98	16/08/2023	F2D40E
98	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	1824	16/08/2023	E94B80
99	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	552.02	16/08/2023	28ABFE
100	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	918	16/08/2023	E45E69
101	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	270	16/08/2023	57B2A4
102	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	460.01	16/08/2023	0A4CAG
103	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	3000	16/08/2023	0C41AB
104	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	3300	16/08/2023	DC4EA1
105	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 1363600C2G	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	320	16/08/2023	8D36DF
106	MARIA ROSARIO LUNA GARCIA	LUGR681109 MJC	JUAREZ 59	AYUTLA	48050	111	9255	Cheque N° 31021	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	2500	16/08/2023	549383
107	MARIO GRANADOS PALACIOS	GAPM520904 LD2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 31019	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DE MADERA PARA CASA DE LA CULTURA	12702	16/08/2023	5AAEAO

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
108	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214 DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 8398606002BF	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1609	16/08/2023	603DDE
109	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214 DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 8398606002BF	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	248	16/08/2023	BFC5CC
110	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 40046060117A	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL DEL INE QUE VISITARON NUESTRO MUNICIPIO	1000	16/08/2023	A3460
111	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 40046060117A	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL DEL INE QUE VISITARON NUESTRO MUNICIPIO	1000	16/08/2023	A3482
112	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3984	16/08/2023	1944
113	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	396	16/08/2023	1997
114	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	204	16/08/2023	1998
115	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	315	16/08/2023	1949
116	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1355	16/08/2023	1948
117	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	490.01	16/08/2023	1947

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
118	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	143	16/08/2023	1946
119	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	921.01	16/08/2023	1945
120	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	435	16/08/2023	1995
121	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1305	16/08/2023	1996
122	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3944	16/08/2023	1999
123	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 044160601X07	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	7025.01	16/08/2023	2000
124	ELENA PELAYO URIBE	PEUE660813Q 88	-	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 31023	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	10800	16/08/2023	302CCF
125	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 31018	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO A VEHICULOS OFICIALES	3500	16/08/2023	7E35EB
126	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 31018	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO A VEHICULOS OFICIALES	2500	16/08/2023	B8261B
127	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY 9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	111	9255	Transf N° 24396060074H	APOYO A LA CASA DEL MAESTRO DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO CON LA COMPRA DE CALENTADOR SOLAR	7950	16/08/2023	C6204

MUNICIPIO AYUTLA INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023												
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
128	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	5622.01	16/08/2023	10921
129	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	522.01	16/08/2023	10920
130	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	4267.62	16/08/2023	10919
131	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	1816.04	16/08/2023	10917
132	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	1736.93	16/08/2023	10914
133	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	2887.73	16/08/2023	10941
134	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	1173	16/08/2023	10942

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
135	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	2516.44	16/08/2023	10939
136	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	340.99	16/08/2023	10938
137	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	3873.98	16/08/2023	10936
138	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	8011	16/08/2023	10935
139	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	9280	16/08/2023	10930
140	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	2167	16/08/2023	10913
141	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	2833	16/08/2023	10912

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
142	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	1068.04	16/08/2023	10915
143	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	116	16/08/2023	10916
144	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	889	16/08/2023	10918
145	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	2533.01	16/08/2023	10911
146	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	1342.02	16/08/2023	10931
147	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	2317.97	16/08/2023	10940
148	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	791	16/08/2023	10937

MUNICIPIO AYUTLA INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023												
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
149	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	925	16/08/2023	10933
150	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 012560600F9M	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	230	16/08/2023	10932
151	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 546760600HUR	PAGO POR ELABORACION DE TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	11499.99	16/08/2023	6A3386
152	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 546760600HUR	PAGO POR ELABORACION DE TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2668	16/08/2023	B78371
153	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 546760600HUR	PAGO POR ELABORACION DE TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4407.99	16/08/2023	5919FC
154	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 546760600HUR	PAGO POR ELABORACION DE TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	580	16/08/2023	59401
155	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 546760600HUR	PAGO POR ELABORACION DE TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1276	16/08/2023	69ECFA
156	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 546760600HUR	PAGO POR ELABORACION DE TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1624	15/08/2023	AS7EE6

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
157	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 546760600HUR	PAGO POR ELABORACION DE TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	927.99	16/08/2023	Cl7954
158	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	610	17/08/2023	6260
159	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	254	17/08/2023	6262
160	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5160	17/08/2023	6236
161	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	203	17/08/2023	6239
162	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1635	17/08/2023	6237
163	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	900	17/08/2023	6234
164	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2222	17/08/2023	6238
165	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	960	17/08/2023	6295

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
166	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	250	17/08/2023	6264
167	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2033	17/08/2023	6261
168	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1990	17/08/2023	6292
169	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	245	17/08/2023	6291
170	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1320	17/08/2023	6210
171	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2800	17/08/2023	6235
172	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2438	17/08/2023	6240
173	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4270	17/08/2023	6290
174	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115 572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2800	17/08/2023	6293

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
175	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3456	17/08/2023	6294
176	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 305260700E3J	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3304	17/08/2023	6263
177	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 751860700TK8	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA STOCK DE PROVEEDURIA Y DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1260.04	17/08/2023	2135221
178	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 751860700TK8	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA STOCK DE PROVEEDURIA Y DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	595	17/08/2023	2135584
179	JOSE GUADALUPE BARAJAS	BAGU830227 H18	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 389360700IM7	PAGO POR REPARACION DE MARCHA A VEHICULO DE ELECTRICISTAS	1259.76	17/08/2023	BD7D62
180	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 182160700ETX	COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2128.1	17/08/2023	F-310
181	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 182160700ETX	COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1714	17/08/2023	F-304
182	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 182160700ETX	COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	280.5	17/08/2023	F-305

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
183	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 182160700ETX	COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	855.5	17/08/2023	F-307
184	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 182160700ETX	COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1242	17/08/2023	F-308
185	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 182160700ETX	COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2381	17/08/2023	F-309
186	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 182160700ETX	COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	449.5	17/08/2023	F-303
187	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 182160700ETX	COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	644.5	17/08/2023	F-302
188	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 182160700ETX	COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	826	17/08/2023	F-311

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
189	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 182160700ETX	COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8299.34	17/08/2023	F-312
190	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 182160700ETX	COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	22941	17/08/2023	F-313
191	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	252 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 0113607008C1	COMPRA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	1106	17/08/2023	306
192	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11620	17/08/2023	72A439
193	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10681.99	17/08/2023	982270
194	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2687.99	17/08/2023	CA73E4
195	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	187	17/08/2023	488310
196	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
197	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1644	17/08/2023	3BCDF0
198	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5007.01	17/08/2023	6725D9
199	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1906	17/08/2023	E752F2
200	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2088	17/08/2023	9A4EE4
201	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2900	17/08/2023	C2E595
202	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2816	17/08/2023	51765A
203	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 3696607000KW	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7858.01	17/08/2023	DE4799
204	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	9255	Transf N° 0484607000Q9N	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	7881.1	17/08/2023	B26579

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
205	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 048460700Q9N	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5081.01	17/08/2023	B26624
206	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 048460700Q9N	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1760.06	17/08/2023	B26574
207	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 048460700Q9N	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4321.13	17/08/2023	B26625
208	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 048460700Q9N	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2230.16	17/08/2023	B26590
209	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 048460700Q9N	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1115	17/08/2023	B26577
210	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 048460700Q9N	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	860.02	17/08/2023	B26576
211	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 048460700Q9N	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5160.14	17/08/2023	B26588
212	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1564607008XD	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DISTINTOS EVENTOS	6496	17/08/2023	1COABD
213	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1564607008XD	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DISTINTOS EVENTOS	3480	17/08/2023	FF45AE
214	FRANCISCO ESPINOSA PEÑA	EIPF6410276W7	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1220 NO. INT. 8	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 693760700SU9	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO A VEHICULOS OFICIALES	11908	17/08/2023	C 3072
215	FRANCISCO JAVIER PELAYO URIBE	PEUF721003QS9	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 4	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 8839607000GW	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10560	17/08/2023	80A2BC
216	FRANCISCO JAVIER PELAYO URIBE	PEUF721003QS9	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 4	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 8839607000GW	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
217	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERRETERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	700	17/08/2023	CD44ED
218	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERRETERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	700	17/08/2023	EF799F
219	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERRETERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	730	17/08/2023	9AE627
220	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERRETERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5661.01	17/08/2023	792399
221	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERRETERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2242.01	17/08/2023	F942E8
222	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERRETERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5672	17/08/2023	7F8C5D
223	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERRETERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6306	17/08/2023	BA3681
224	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERRETERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2838.01	17/08/2023	4739A0
225	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERRETERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1076.01	17/08/2023	5AB953
226	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERRETERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	77	17/08/2023	E36A70
227	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERRETERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO			

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
228	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1515.01	17/08/2023	84A62F
229	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1379.05	17/08/2023	0CD062
230	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	700	17/08/2023	96D2D8
231	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	557	17/08/2023	508008
232	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 197860700E8F	COMPRA DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1370.01	17/08/2023	6693DA
233	CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ 7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	CAPTACION 9222	Transf N° 675760700VN7	COMPRA DE BOLETOS PARA COBRO DE PLAZA Y PISO	1721.44	17/08/2023	7247
234	CRISTINA OROZCO MORALES	O0MC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	120	17/08/2023	70C27C
235	CRISTINA OROZCO MORALES	O0MC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	17/08/2023	7A6950
236	CRISTINA OROZCO MORALES	O0MC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	17/08/2023	227611
237	CRISTINA OROZCO MORALES	O0MC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	380	17/08/2023	C6318E
238	CRISTINA OROZCO MORALES	O0MC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	100	17/08/2023	E5B671
239	CRISTINA OROZCO MORALES	O0MC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	910	17/08/2023	2.66E+05

MUNICIPIO AYUTLA INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023												
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
240	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	17/08/2023	B4FC18
241	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	17/08/2023	CC8A31
242	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	17/08/2023	747F46
243	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	17/08/2023	A83981
244	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	600	17/08/2023	0F2D24
245	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	350	17/08/2023	0F131D
246	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1060	17/08/2023	60347D
247	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	200	17/08/2023	F86AB4
248	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	17/08/2023	A2EC10
249	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	120	17/08/2023	6D95FD
250	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MIM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1880607021JM	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	150	17/08/2023	61C4AE
251	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ6405156L 4	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNION DE TULA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 808360700530	PAGO A IMPRENTA POR LONAS UTILIZADAS EN DISTINTOS EVENTOS	7134	17/08/2023	348
252	ISAIAS OROZCO ZAVALZA	OOZJ8710163 02	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 594760701YE6	COMPRA DE MDF PARA ELABORAR ESCENARIO EN EVENTO "REINA AYUTLA 200 AÑOS"	1830	17/08/2023	B852B1

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
253	ISAIAS OROZCO ZAVALZA	OOZ18710163 Q2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 594760701YE6	COMPRA DE MDF PARA ELABORAR ESCENARIO EN EVENTO "REINA AYUTLA 200 AÑOS"	3420	17/08/2023	DC69DF
254	KARINA LIZETTE MORALES PEREZ	MOPK820319 8N9	-	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 8268860700TP1	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NO. 52 "MARTIRES DE LA REVOLUCION" CON EL PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE GRADUACION ALUMNOS DE 3ER GRADO	10440	17/08/2023	02BE94
255	LOURDES SUSEL AGUILAR SANTOS	AUSL900207E M0	-	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 665760700R1G	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	990	17/08/2023	28C8FA
256	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	360.04	17/08/2023	27695B
257	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	935	17/08/2023	2481
258	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	488	17/08/2023	F112A2
259	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	104.01	17/08/2023	CBFF1
260	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	575	17/08/2023	829CE6

MUNICIPIO AYUTLA INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023												
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
261	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1421	17/08/2023	6E71D5
262	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2550.01	17/08/2023	F0321F
263	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2040.12	17/08/2023	A0D8A1
264	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	188	17/08/2023	25645D
265	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	43	17/08/2023	B57353
266	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2311	17/08/2023	B74920
267	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1776.08	17/08/2023	8943CA
268	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	817.05	17/08/2023	90E9DA
269	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1276.99	17/08/2023	EA62E5

MUNICIPIO AYUTLA INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023												
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
270	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	19255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	384.01	17/08/2023	0888B20
271	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	19255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1226	17/08/2023	320102
272	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	19255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	106	17/08/2023	586EDC
273	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	19255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1282	17/08/2023	5F3A8E
274	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	19255	Transf N° 179760700V6P	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5128.04	17/08/2023	25EF73
275	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 298760700P02	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	5260.01	17/08/2023	155508
276	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 298760700P02	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1261.01	17/08/2023	D806D4
277	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 298760700P02	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	5820	17/08/2023	D1798D
278	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 298760700P02	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1485.02	17/08/2023	2211CD
279	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 298760700P02	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA			

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
280	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4LS	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 298760700P02	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	11815.02	17/08/2023	56E97
281	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS S.A DE C.V	RSP19090472 1	CAMINO REAL 23 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 633360701UNG	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5568	17/08/2023	5344
282	OSVALDO DAVID AMBRIZ MORAN	AIMO730729 HIC	C. ALTAMIRANO 34	AUTLAN DE NAVARRO	48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31027	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL "GRUPO ENLACE" EN EVENTO "200 AÑOS DE AYUTLA COMO MUNICIPALIDAD	5000	17/08/2023	
283	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A UZ	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 101260701U6M	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UNIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	3075	17/08/2023	777D60
284	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A UZ	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 101260701U6M	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UNIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	4805	17/08/2023	C527D6
285	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A UZ	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 101260701U6M	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UNIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	160	17/08/2023	8E9B10
286	MIGUEL MARTINEZ VARGAS	MAY850101B Q5		AYUTLA, JAL.	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Cheque N° 123	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE APOYARON EN EVENTO "200 AÑOS DE MUNICIPALIDAD AYUTLA"	2903	17/08/2023	41C054
287	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KMS	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 147460700HS4	PAGO POR COMPRA Y REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11000	17/08/2023	9EC49B
288	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KMS	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 147460700HS4	PAGO POR COMPRA Y REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6000.01	17/08/2023	D4D246
289	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KMS	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 147460700HS4	PAGO POR COMPRA Y REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4750	17/08/2023	EE1B44

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
290	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 147460700HS4	PAGO POR COMPRA Y REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	80.01	17/08/2023	0FA878
291	TERESA PEREZ NEREY	PENT670720V 11	SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLAN	48050	151	9255	Transf N° 337260701SEO	PAGO POR COMPRA Y REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	19600.01	17/08/2023	B 109
292	TERESA PEREZ NEREY	PENT670720V 11	SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLAN	48050	151	9255	Transf N° 337260701SEO	PAGO POR COMPRA Y REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12600.01	17/08/2023	B105
293	URIEL GONZALEZ OROZCO	GOOU770203 R78	-	-	48740	111	CAPTACION 9222	Transf N° 73946080057Z	ASESORIA PARA LA REALIZACION DE COMPRA VENTA DE PREDIO UBICADO EN LA CALLE MORELOS EN AYUTLA, JAL	53005.15	18/08/2023	6A6F54
294	MARIA CRUZ BARBA HERNANDEZ	BAHC650502E TA	-	-	48050	151	9255	Cheque N° 31030	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DISTINTOS EVENTOS	1660	21/08/2023	2CAA6D
295	MARIA CRUZ BARBA HERNANDEZ	BAHC650502E TA	-	-	48050	151	9255	Cheque N° 31030	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DISTINTOS EVENTOS	700	21/08/2023	61C4F9
296	MARIA CRUZ BARBA HERNANDEZ	BAHC650502E TA	-	-	48050	151	9255	Cheque N° 31030	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DISTINTOS EVENTOS	818.65	21/08/2023	DD9B2F
297	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSH60729CN A	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	9214	Transf N° 624760801RCI	COMPRA POR QUIMICOS, COAGULANTE FORMULADO Y POLIMERO FLOCULANTE PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	42511.85	21/08/2023	A-3357
298	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSH60729CN A	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	9214	Transf N° 624760801RCI	COMPRA POR QUIMICOS, COAGULANTE FORMULADO Y POLIMERO FLOCULANTE PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	42511.85	21/08/2023	A-3358


MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
299	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PS1160729CN A	SIN CALLE SIN N CENTRO HUENTITÁN EL BAJO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	AGUA POTABLE 19214	Transf N° 624760801RCI	COMPRA POR QUIMICOS, COAGULANTE FORMULADO Y POLIMERO FLOCULANTE PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	37090.3	21/08/2023	A-3359
300	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PS1160729CN A	SIN CALLE SIN N CENTRO HUENTITÁN EL BAJO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	AGUA POTABLE 19214	Transf N° 624760801RCI	COMPRA POR QUIMICOS, COAGULANTE FORMULADO Y POLIMERO FLOCULANTE PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	39034.64	21/08/2023	A-3360
301	JUAN MIGUEL OROZCO ZAVAIZA	OOZ1780902 MC6	CARRETERA LIBRAMIENTO AYUTLA 621 LOS TEPETATES	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 19255	Transf N° 40630D00DIZ	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SALON PROVISIONAL COMO CENTRO DE SALUD	3360	23/08/2023	A-26
302	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF7505099 7A	AV. ALCALDE # 887 A	GUADALAJARA	48050	151	PARTICIPACIONES 19255	Transf N° 129860D000ABV	COMPRA DE 3 TROFEOS PARA FINAL LIGA INTERMUNICIPAL Y 120 MEDALLAS PARA FIN DE TEMPORADA DE NATACION	9436.6	23/08/2023	2534
303	COPIADORAS JAPONESAS	CJA850313GH 3	AV MEXICO NO. 2627	LADRON GUEVARA	44600	151	PARTICIPACIONES 19255	Transf N° 124560D007EZ	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE TESORERIA	1624	23/08/2023	A-108250
304	ELVIA PAOLA GOMEZ CARDENAS	GOCE840127 QC1	-	AYUTLA, JAL.	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 357460D0008TG	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PROGRAMA "PAQUETE DE INSUMOS AGRICOLAS 2023"	307687.98	23/08/2023	9FA05C
305	BRENDA KARINA SALINAS VELAZQUILLO	SAVB9402019 B7	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL SAUCITO	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 496060D014GU	PAGO POR LIBROS EMPASTADOS PARA EL AREA DE CATASTRO	13380.6	23/08/2023	286
306	JESUS GUZMAN VALLE	GUVJ780805 MIYA	-	AYUTLA, JAL.	48050	151	PARTICIPACIONES 19255	Transf N° 360660D017CS	RENTA DE SONIDO LUCES Y PANTALLA, PARA LA CELEBRACION DE 200 AÑOS LOS DIAS 3, 13 Y 15 DE AGOSTO 2023	37700	23/08/2023	D44E97
307	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG 8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	6500	151	INFRAESTRUCTUR A-1645 2023	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023 DE INFRAESTRUCTURA	5.22	25/08/2023	

MUNICIPIO AYUTLA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No se cuenta con registro de pasivos contingentes	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00




C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. REGINA TZÉL BEDOYA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

