

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,403,335.29	6,811,307.49	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,752,459.99	4,423,775.72
11110	Efectivo	161,963.09	35,587.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	3,050.00
11120	Bancos/Tesorería	8,165,601.73	5,722,997.11	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	1,784,130.45	2,430,205.30
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	220,221.37
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,075,770.47	1,052,723.38	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,968,329.54	1,770,299.05
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	269,192.84	194,880.84	21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	259,192.84	194,880.84	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	10,000.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	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 interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	9,672,528.13	7,006,188.33	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE						
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000.00	5,000.00			PASIVOS CIRCULANTES	3,752,459.99
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		4,423,775.72
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,750,612.11	6,431,703.41
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	5,000.00	5,000.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	5,750,612.11	6,431,703.41
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	399,970,734.27	394,674,462.90	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	20,022,321.66	20,022,321.66	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	374,652,141.24	374,652,141.24	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	5,296,271.37	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	10,645,567.96	10,509,827.43	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,412,612.61	1,408,530.84	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,647.76	2,239.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	82,500.00	82,500.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	2,705,860.00	2,705,860.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	173,090.50	173,090.50	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,150,857.09	6,137,607.09	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
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		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-6,166,845.76	-6,166,845.76	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	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	402,955,632.54	393,504,873.81
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	9,450,758.73	22,631,177.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	315,444,602.75	292,813,425.75
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	77,719,390.00	77,719,390.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	71,385,689.00	71,385,689.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	6,333,701.00	6,333,701.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	340,881.06	340,881.06
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	340,881.06	340,881.06
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
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
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	402,786,176.51	397,354,164.61		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	402,955,632.54	393,504,873.81
	TOTAL DEL ACTIVO	412,458,704.64	404,360,352.94		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	412,458,704.64	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 PRUDENCIA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	6,444,354.58	10,162,303.85
41100	IMPUESTOS	2,381,595.24	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	2,381,595.24	3,763,123.50
41120-1	Impuesto predial	2,066,048.79	2,353,448.18
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	315,546.45	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	0.00	12,607.00
41170-1	Recargos	0.00	12,607.00
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	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	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	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	4,003.00	78,355.20
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	4,003.00	78,355.20
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	4,003.00	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	3,784,473.29	5,364,009.69
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,673.00	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	867.00	2,610.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	806.00	10,310.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	3,680,434.29	5,080,131.22
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	210,324.40	309,184.34
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	9,757.00	24,193.18
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	17,567.00	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	15,381.00	9,175.90
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	6,960.00	129,490.98
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	12,949.21
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	3,546.00	20,751.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	3,068,345.78	2,880,051.76
41430-11	Derechos del rastro	74,429.68	493,540.00
41430-12	Derechos del registro civil	112,723.00	543,826.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	70,336.06	46,769.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	91,064.37	526,045.64
41440	Accesorios de derecho	102,366.00	52,700.97
41440-1	Recargos	5,621.00	52,700.97
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	96,745.00	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	162,269.00	380,275.05
41510	Productos	162,269.00	380,275.05
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	380,275.05
41510-2	Productos diversos	162,269.00	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	112,014.05	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 28 DE FEBRERO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos	112,014.05	226,810.01
41690-1	Otros aprovechamientos	112,014.05	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	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social</i>	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	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</i>	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	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria</i>	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.	12,234,139.57	75,194,109.77
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	12,234,139.57	75,194,109.77
42110	Participaciones	7,427,892.83	42,738,133.47
42110-1	<i>Fondo general de participaciones (federal)</i>	5,321,021.38	32,432,847.54
42110-2	<i>Fondo de fomento municipal (federal)</i>	1,301,766.79	5,792,788.24
42110-3	<i>Fondo de fiscalización y recaudación (federal)</i>	170,637.60	1,024,670.79
42110-4	<i>Fondo de compensación (federal)</i>	1.68	22,538.44
42110-5	<i>Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)</i>	0.00	0.00
42110-6	<i>Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)</i>	154,904.55	1,042,466.86
42110-7	<i>0.136% de la recaudación federal participable (federal)</i>	0.00	0.00
42110-8	<i>3.17% sobre extracción de petróleo (federal)</i>	0.00	0.00
42110-9	<i>Gasolinas y diésel (federal)</i>	172,642.32	676,852.81
42110-10	<i>Fondo del impuesto sobre la renta (federal)</i>	275,167.32	1,573,677.44
42110-11	<i>Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)</i>	0.00	0.00
42110-12	<i>Participaciones del estado</i>	31,751.19	172,291.35
42120	Aportaciones	4,601,500.84	21,607,210.42
42120-1	<i>Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal</i>	2,686,436.20	11,995,567.97
42120-2	<i>Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal</i>	1,915,064.64	9,611,642.45
42130	Convenios	0.00	9,825,000.00
42130-1	<i>Convenios de protección social en salud</i>	0.00	0.00
42130-2	<i>Convenios de descentralizados</i>	0.00	0.00
42130-3	<i>Convenio de reasignación</i>	0.00	0.00
42130-456	<i>Otros convenios y subsidios</i>	0.00	9,825,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	204,745.90	1,023,765.88
42140-1	<i>Tenencia o uso de vehículos</i>	5.62	10.36
42140-2	<i>Fondo de compensación ISAN</i>	24,357.72	188,703.78
42140-3	<i>Impuesto sobre automóviles nuevos</i>	180,382.56	733,346.60
42140-4	<i>Fondo de compensación de repecos-intermedios</i>	0.00	0.00
42140-5	<i>Otros incentivos económicos</i>	0.00	101,705.14
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	<i>Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos</i>	0.00	0.00
42150-2	<i>Fondo minero</i>	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	<i>Transferencias y asignaciones</i>	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	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	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	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	18,678,494.15	85,356,413.62
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,263,122.96	55,635,757.65
51100	SERVICIOS PERSONALES	4,342,372.48	28,818,625.82
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,402,248.40	19,103,484.25
51110-1	<i>Diétas</i>	287,960.30	1,305,720.00
51110-2	<i>Haberes</i>	0.00	0.00
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	3,114,288.10	17,797,764.25
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	827,271.08	4,638,750.40

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	720.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	827,271.08	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 patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	112,853.00	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	108,006.00	995,766.80
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes 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	0.00	365,573.22
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	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	1,510,995.71	12,834,285.48
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	149,314.73	995,922.68
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	119,791.08	673,202.83
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,503.00	207,506.87
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,364.00	942.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	7,887.31
51210-6	Material de limpieza	22,656.65	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	89,001.37	362,437.79
51220-1	Productos alimenticios para personas	89,001.37	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, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas 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	0.00	118,168.65
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	Material eléctrico y electrónico	0.00	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	111,364.68	1,660,759.90
51250-1	Productos químicos básicos	17,088.01	1,053,014.51
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,714.81	37,558.55
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	85,561.86	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	525,008.71	7,177,629.51
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	525,008.71	7,177,629.51
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	15,076.00	139,754.33
51270-1	Vestuario y uniformes	3,886.00	76,391.48
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	28,169.04
51270-3	Artículos deportivos	11,190.00	35,193.81
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	423,120.97	2,379,612.62
51290-1	Herramientas menores	36,340.24	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	4,909.99	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	103,498.06	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	278,372.68	766,892.07
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	2,409,754.77	13,982,846.35

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	Servicios básicos	1,505,340.39	8,361,797.54
51310-1	Energía eléctrica	1,458,328.00	8,189,034.00
51310-2	Gas	1,203.24	2,885.91
51310-3	Agua	594.00	25,819.95
51310-4	Telefonía tradicional	15,514.00	93,703.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	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	29,701.15	44,247.32
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	6,107.36
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	218,384.00	652,522.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	21,600.00	72,600.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	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	0.00	35,380.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	196,784.00	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	25,094.28	85,552.98
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	29,999.99
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	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	25,094.28	38,935.99
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,693.48	413,140.04
51340-1	Servicios financieros y bancarios	1,693.48	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	0.00	22,994.10
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	316,312.87
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	56,312.87
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	179,996.96	2,556,551.85
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	101,758.97	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	1,392.00	55,132.48
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	12,288.00	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	43,097.99	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 filmica, 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	71,665.89	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	52,656.89	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	3,000.00	43,554.27
51380	Servicios oficiales	209,769.07	1,357,096.75
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	209,769.07	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	197,810.70	331,721.84
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	197,810.70	331,721.84
51390-3	Impuestos y derechos de impartación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios 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 deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	964,612.46	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 fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	410,734.00	1,856,000.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	410,734.00	1,856,000.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	410,734.00	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 diferenciales 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
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	213,440.20	3,379,409.85
52410	Ayudas sociales a personas	95,276.00	2,693,932.85
52410-1	Ayudas sociales a personas	95,276.00	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	116,164.20	663,977.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	18,727.20	202,516.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	97,437.00	461,461.00
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	340,438.26	1,854,069.12
52510	Pensiones	340,438.26	1,854,069.12
52510-1	Pensiones	340,438.26	1,854,069.12
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	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 28 DE FEBRERO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios	0.00	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	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos 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
55110-1	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55120-1	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55130-1	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55140-1	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55150-1	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55160-1	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55170-1	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55180-1	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
55210-1	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55220-1	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
55310-1	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55320-1	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55330-1	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
55340-1	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
55350-1	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55910-1	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55920-1	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55930-1	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55940-1	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55950-1	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55960-1	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55970-1	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55980-1	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
55990-1	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		9,227,735.42	62,725,236.62
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		9,450,758.73	22,631,177.00

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 E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	10,855,479.13				9,503,072.10		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,855,479.13	0.00	0.00	0.00	9,503,072.10	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.- Sin Registro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$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						

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	

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

C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO AYUTLA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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.- Sin / Registro	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	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.

C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 17026IJ01QZB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	123091.2	01/01/2023	B62139
2	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 17026IJ01QZB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	61279	01/01/2023	B62185
3	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861121I11	-	-	45640	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30014	PAGO DE GASTOS VARIOS SEMANAL	650	02/01/2023	Z-74445
4	GRISELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F38	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30014	PAGO DE GASTOS VARIOS SEMANAL	720.01	02/01/2023	B78BD6
5	GRISELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F38	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30014	PAGO DE GASTOS VARIOS SEMANAL	120	02/01/2023	C7FD39
6	GRISELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F38	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30014	PAGO DE GASTOS VARIOS SEMANAL	820	02/01/2023	BD8A69
7	OPERADORA VIPS	OVI800131GQ6	-	-	45643	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30014	PAGO DE GASTOS VARIOS SEMANAL	943	02/01/2023	25571
8	MERCADO COTIDIANO S A P I DE C V	MCO160914L17	-	-	45050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30014	PAGO DE GASTOS VARIOS SEMANAL	345.99	02/01/2023	FCP1585
9	RYPAOSA S.A. DE C.V.	RYP881005B11	-	-	45598	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10226HX01RB1	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	11756.62	03/01/2023	4C5271
10	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TDO880826NW8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 17336HX020GH	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET	3519	03/01/2023	A5448
11	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 9375397	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	4541	03/01/2023	DECLARACION
12	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE # 887 A	GUADALAJARA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 70826HY00RPW	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA FINAL DE FUTBOL DE LIGA DE LA SIERRA	4976.4	04/01/2023	2307

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	-	-	48740	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 11046i00233h	COMPRA DE PROGRAMADOR, ELECTRONIVEL, JUEGO DE 3 ELECTRODOS DE BRONCE E-3 . Y MANO DE OBRA PAR ALA BOMBA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO.	8647.69	06/01/2023	EFE74ED-6A82-49
14	RYPAOSA S.A. DE C.V.	RYP881005B11	-	-	45598	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16446i00NIG	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR D6T CAT DEL MODULO DE MAQUINARIA	19344.08	06/01/2023	CF11ED
15	MUSICAL LA FLAUTA MAGICA SA DE CV	MFM0510216R0	AV. RAMON CORONA #230 COL CENTRO	GUADALAJARA	44100	261	FONDO DE ANIMACION CULTURAL 52	Cheque N° 83486i00USC	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA SINFONICA, DE CASA DE LA CULTURA	4909.99	06/01/2023	6896
16	SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	CCA1308213W7	-	-	45640	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30025	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	218	06/01/2023	327622
17	SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	CCA1308213W7	-	-	45640	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30025	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	109	06/01/2023	302654
18	ANA SOFIA MARTINEZ FLORES	MAFA8801277VA	-	-	45110	252	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 30486i301J9B	PAGO DE BORDADOS PARA CHAMARRAS DE SEGURIDAD PUBLICA	3886	10/01/2023	A 619
19	CORPORATIVO MORO DE OCCIDENTE S.A DE C.V	CMO120411FA3	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 40006i500DL4	COMPRA DE CLORO Y FLOCULANTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES	17088.01	11/01/2023	7074
20	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30032	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	648	11/01/2023	5409
21	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	PRB100802H20	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A	CUAJIMALPA DE MORELOS, CD MX	5120	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30032	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	145	11/01/2023	V 10228222

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
22	MARIA JULIA RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBJ6601277 Q3	-	-	48900	151	9255	Cheque N° 30034	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	21460	11/01/2023	OAC416
23	VICTOR ALEJANDRO MARTINEZ GALARZA	MAGV911126 U37	LIBRAMIENTO CARRETERO 1486	AUTLAN DE NAVARRO	48900	151	9255	Cheque N° 30032	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	178	11/01/2023	FAC- 592
24	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E 1A	-	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30035	PAGO POR INSTALACION DE RADIADOR PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	3980	11/01/2023	AF802C
25	LAGUNEROS ORIENTALES	LOR130920Q2 4	-	-	45645	151	9255	Cheque N° 30032	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	530.99	11/01/2023	PS4874
26	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107 W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	9255	Transf N° 80256I501FG4	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	11200.49	11/01/2023	2332
27	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	9255	Recibo N° A774	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, RECIBIDAS EN ENERO 2023	114	13/01/2023	A774
28	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	9255	Recibo N° A774	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, RECIBIDAS EN ENERO 2023	7235.04	13/01/2023	A774
29	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B2 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	9255	Cheque N° 30041	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1100.38	13/01/2023	4EC41A
30	FLOR SANCHEZ LOPEZ	SALF890905B3 9	-	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30041	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	400	13/01/2023	9AD308
31	VILLASEÑOR BARAJAS	VBA96030811 6	-	-	46765	151	9255	Cheque N° 30041	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1649.91	13/01/2023	RCFDW-4057

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
32	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JALISCO	DAY860104IM5	RAMON CORONA 87A	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 87896I7019T7	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	205367	13/01/2023	5BDC78
33	SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	CCA1308213W7	-	-	45640	151	9255	Cheque N° 30041	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	347	13/01/2023	335085
34	EDGAR ALVAREZ GIRON	AAGE870218FY0	-	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30081	COMPRA DE PECHUGA POLLO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4000	16/01/2023	D5C1DC
35	ELENA PELAYO URIBE	PEUE660813QB8	-	AYUTLA	48050	111	9255	Cheque N° 30078	RENTA DE LOCAL PARA DISTINTOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10800	16/01/2023	F40F72
36	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30075	PAGO A TALLER MECANICO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1800	16/01/2023	E42C7D2
37	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30075	PAGO A TALLER MECANICO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6500	16/01/2023	2F3AA5
38	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30075	PAGO A TALLER MECANICO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1000	16/01/2023	54AB05

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30075	PAGO A TALLER MECANICO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1500	16/01/2023	FA1802
40	JESUS MIGUEL FRANCO GARCIA	FAGJ850328RD5	JUAREZ NA CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30080	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA POSADA NAVIDEÑA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3000	16/01/2023	CE991B
41	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 59976IB002VP	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y CULTURA QUE TRABAJO HORAS EXTRAS	2190	17/01/2023	CA6F8E
42	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 59976IB002VP	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y CULTURA QUE TRABAJO HORAS EXTRAS	750	17/01/2023	EBE8CF
43	JOSE DE JESUS CELEDON TOPETE	CETJ580721JK5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 50246IB006NN	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA	15000	17/01/2023	2933
44	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	9255	Transf N° 9398218	DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES	136804	17/01/2023	-
45	ROXANNA MEDINA LOERA	MELR940729C40	RAMON CORONA 21	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30084	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE PASTORELA NAVIDEÑA	1665.01	17/01/2023	15EDAC
46	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 86666IA005KD	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1470.01	17/01/2023	1674
47	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 86666IA005KD	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2966	17/01/2023	375

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
48	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 86666IA005KD	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6311.09	17/01/2023	1676
49	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 86666IA005KD	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1105	17/01/2023	1671
50	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 86666IA005KD	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	624	17/01/2023	1672
51	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 86666IA005KD	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3148	17/01/2023	1673
52	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 12606IA00WR8	COMPRA POR ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN DISTINTOS EVENTOS Y AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2703.96	17/01/2023	0EC272
53	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 12606IA00WR8	COMPRA POR ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN DISTINTOS EVENTOS Y AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	399.97	17/01/2023	D63C8B
54	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 12606IA00WR8	COMPRA POR ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN DISTINTOS EVENTOS Y AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	163	17/01/2023	C531C

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
55	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 12606IA00WR8	COMPRA POR ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN DISTINTOS EVENTOS Y AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	132	17/01/2023	D537C6
56	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 15966IB00P87	PAGO A LLANTERA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2100	17/01/2023	AC2258
57	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 15966IB00P87	PAGO A LLANTERA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	660.01	17/01/2023	171A7E
58	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 23876IA01V9B	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13703.55	17/01/2023	E3C398
59	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 23876IA01V9B	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	358.44	17/01/2023	DBEE3A
60	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 23876IA01V9B	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2970.06	17/01/2023	91ECCC
61	GABRIEL VARGAS GONZALEZ	VAGG8409052RA	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30082	ELABORACION DE PORTERIAS PARA UNIDADES DEPORTIVAS	10000	17/01/2023	8F869E
62	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 17796IB01YCU	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1481	17/01/2023	5392

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
63	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 17796IB01YCU	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1815	17/01/2023	5393
64	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 17796IB01YCU	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8992	17/01/2023	5391
65	SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO	SSH890104KC5	-	-	44910	151	9255	Transf N° 81556IB00QTB	COMPRA DE EXTINTORES PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	4524	17/01/2023	06B43F
66	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	120	17/01/2023	92466D
67	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	120	17/01/2023	93749B
68	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	195	17/01/2023	8E13C7
69	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	570	17/01/2023	C44B8E
70	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	845	17/01/2023	3C08F0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
71	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	120	17/01/2023	7CAFF5
72	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	720	17/01/2023	561B19
73	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1245	17/01/2023	0B0C64
74	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	120	17/01/2023	ED1356
75	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	4200	17/01/2023	A4474F
76	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	930	17/01/2023	F0B988
77	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	260	17/01/2023	E0DEA4
78	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52056IA01MC5	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	450	17/01/2023	AE9029
79	ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP	AIC1302124N A	-	-	44670	111	CAPTACION 9222	Transf N° 01776ID01U4B	PAGO POR RENTA DE TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	92800	19/01/2023	2938

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
80	REBECA DIAZ LOPEZ	DILR630914NA6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13746ID01FSX	PAGO POR TRADICIONAL ROSCA DE REYES PARA EL MUNICIPIO	40000	19/01/2023	AF3248
81	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116T43	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30087	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON CALENTADOR SOLAR PARA MEJORAR SU VIVIENDA	7656	19/01/2023	583
82	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL770318QAA	JUAREZ 54	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30093	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	465	20/01/2023	321326
83	DINASTIA AMERINA S.A. DE C.V.	DAM181017EK4	-	-	45645	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30093	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	476.02	20/01/2023	F*****
84	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	-	-	48740	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N°	COMPRA POR CAJA DE CONSTROL AGUAPACK AC, 5HP 230V	3295.41	20/01/2023	A38CE5
85	JERNANI PULIDO MACEDO	PUMJ760907510	INDEPENDENCIA # 22 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30093	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1000	20/01/2023	4F27F9
86	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 36976ih00us8	PAGO DE ABARROTOS Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	41056.72	23/01/2023	12131
87	IGNACIO MAYORGA MARIN	MAMI630317PP2	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	JARDINES DE IXTEPETE	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18376IE00ZQC	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	2714.4	23/01/2023	12007
88	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 36976ih00us8	PAGO DE ABARROTOS Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	590	23/01/2023	12126
89	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 36976ih00us8	PAGO DE ABARROTOS Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1216.5	23/01/2023	12123

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
90	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 36976ih00us8	PAGO DE ABARROTES Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1894.12	23/01/2023	12125
91	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 36976ih00us8	PAGO DE ABARROTES Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1352	23/01/2023	12124
92	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 36976ih00us8	PAGO DE ABARROTES Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	24348.49	23/01/2023	12130
93	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP6406115 26	SC SN CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 63696IJ00PN9	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	6900.94	25/01/2023	AC68AA
94	RYPAOSA S.A. DE C.V.	RYP881005B1 1	-	-	45598	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77696IJ00RZR	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	7138.91	25/01/2023	C6137F
95	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y 9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 61926IJ01RIX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES	133686.6	25/01/2023	B62141
96	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y 9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 61926IJ01RIX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES	136286.9	25/01/2023	B62164
97	JOSÉ ADRIAN PARRA LOPEZ	PALA820616R B8	C SR CURA JUAN MALDONADO # 10	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 30026IK00909	COMPRA DE DEPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	14168	26/01/2023	A35331
98	MARCO ANTONIO CHAVEZ CORONA	CACM861006L B5	-	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1755	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	661.2	30/01/2023	9F157D
99	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1755	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	925	30/01/2023	12188

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
100	MARIA TERESA MARTINEZ CANALES	MACT810303F32	-	-	48540	111	CAPTACION 9222	Transf N° 02986IN00IU	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN FIESTAS CHARRO-TAURINAS 2023	50000.02	30/01/2023	D25BD4
101	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1755	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	300	30/01/2023	B62276
102	GAS LOS ALTOS	GAL980319BD9	-	-	27259	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1755	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	200.52	30/01/2023	874787
103	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805BZ6	AV. PRESIDENTES 2007. COL LOMAS DEL PARADERO	GUADALAJARA	44840	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1757	PAGO POR SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MAQUINARIA	9280	30/01/2023	5645CA
104	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1755	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	600	30/01/2023	450108
105	SERVICIO IBSOM	SIB110905M98	JUAN ESCUTIA NIÑOS HEROES	PUERTO VALLARTA	48280	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1755	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	400	30/01/2023	IB14969
106	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 00576IP00I	PAGO POR REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	224	31/01/2023	5390
107	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	CSG210806CH4	PABLO VALDEZ 1458 SAN JUAN BOSCO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 00806IP00VDD	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	696	31/01/2023	917
108	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	CSG210806CH4	PABLO VALDEZ 1458 SAN JUAN BOSCO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 00806IP00VDD	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	696	31/01/2023	936
109	CARLOS MEDINA SANCHEZ	MESC7205036F5	FRANCISCO I MADERO 3 A, EL TAMBOR	TENAMAXTLAN	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10556I900XC0	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1638	31/01/2023	1CE6D5

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
110	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHEMOC	MEXICO	6500	151	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Ref N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023 DE 20% AGUAS RESIDUALES	18.56	31/01/2023	
111	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHEMOC	MEXICO	6500	261	FOCOCI 5096 2022	Ref N° ESTADO DE CUENT	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 DE LA CUENTA BANCARIA DE FOCOCI 2022	191.98	31/01/2023	ESTADO DE CUENT
112	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ810605GL6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 71906JA01BWW	APOYO PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE USO DOMESTICO COMO INCENTIVO PARA PERSONAL DE VIALIDAD EN LA POSADA NAVIDEÑA, MISMOS QUE SERAN RIFADOS ENTRE COMPAÑEROS	10020	01/02/2023	1159
113	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	PRB100802H20	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A	CUAJIMALPA DE MORELOS, CD MX	5120	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30103	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	261	03/02/2023	288488
114	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861121I11	-	-	45640	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30103	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	650	03/02/2023	Z-76134
115	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30103	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	2999.99	03/02/2023	62141

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
116	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TDO880826NW8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84466ISO1QBP	PAGO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	3519	03/02/2023	5510
117	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Cheque N° 102	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAMENTO POLICIAL PARA EL MUNICIPIO	74093.62	07/02/2023	50150
118	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Cheque N° 101	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAMENTO POLICIAL PARA EL MUNICIPIO	124015.63	07/02/2023	40149
119	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV	MGU970125UBA	CALZ. LAZARO CARDENAS 3549 JARD. DE SAN IGNACIO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1765	09/02/2023	FA4788
120	IRMA LETICIA VELASCO VELASCO	VEVI780512QN6	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1040	09/02/2023	2CD401
121	JRR SERVICIOS GASTRONOMICOS	JSG140811HU9J	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1185	09/02/2023	A50F70
122	ELSEAN SA DE CV	ELS210930M6A	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIUDAD DE MEXICO.	3418	09/02/2023	18486

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
123	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO SA DE CV	ATT910213AR6	-	-	44190	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIUDAD DE MEXICO.	215	09/02/2023	B166353
124	GILBERTO VARGAS BARBOZA	VABG670116U36	-	-	8770	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIUDAD DE MEXICO.	348	09/02/2023	B0819D
125	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805BZ6	AV. PRESIDENTES 2007. COL LOMAS DEL PARADERO	GUADALAJARA	44840	111	CAPTACION 9222	Transf N° 35936IY0084Y	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE TALLER MECANICO A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	4408	09/02/2023	3AFD55
126	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805BZ6	AV. PRESIDENTES 2007. COL LOMAS DEL PARADERO	GUADALAJARA	44840	111	CAPTACION 9222	Transf N° 35936IY0084Y	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE TALLER MECANICO A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	3944	09/02/2023	E3002F
127	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805BZ6	AV. PRESIDENTES 2007. COL LOMAS DEL PARADERO	GUADALAJARA	44840	111	CAPTACION 9222	Transf N° 35936IY0084Y	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE TALLER MECANICO A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1392	09/02/2023	7F6F55
128	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FM2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30118	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	780	10/02/2023	A-2042
129	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FM2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30118	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	522	10/02/2023	A-2045

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
130	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	GOCF4011202 IO	HIDALGO 93-A	AUTLAN DE NAVARRO	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Cheque N° 30118	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	134.76	10/02/2023	F9860
131	MARIA JUANA FIGUEROA MICHEL	FIMJ600313VC4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1838	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACION DE COMIDA OFRECIDA A HIJOS AUSENTES DE NUESTRO MUNICIPIO	7218.63	10/02/2023	077F31
132	REBECA DIAZ LOPEZ	DILR630914NA6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	111	9255 PARTICIPACIONES	Cheque N° 30118	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1440	10/02/2023	06EE68
133	CARLOS XAVIER MASSIMI MALO	MAMC591104TVA	MASCARONES 1910. COL JARDINES DEL COUNTRY	GUADALAJARA	44210	111	CAPTACION 9222	Transf N° 89076J201Z8D	PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO DE INTERVENCION DEL TEMPLO VIEJO DE AYUTLA	25094.28	13/02/2023	E098C1
134	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	-	-	48740	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 74126J201OG9	PAGO POR LA COMPRA DE MOT.SUM.AQUAPAK PARA REBOMBEO EN LA SECUNDARIA	18839.99	13/02/2023	928AEA
135	SYC MOTORS	SMO810623HI5	-	-	44180	252	FORTALECIMIENTO 0227 2022	Transf N° 0804529	COMPRA DE MANGUERA, REFACCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	1084.39	13/02/2023	FR56893
136	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRA800423S25	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 40666J201WGZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	2742.89	13/02/2023	CD111E
137	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JALISCO	DAY860104IM5	RAMON CORONA 87A	AYUTLA	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 21226J501FGF	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE AYUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	205367	16/02/2023	30858E

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
138	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 39316J5005FL	APOYO A ESCUELA PRIMARIA PARA LA COMPRA DE TINACO	2727.2	16/02/2023	C4501
139	FRANCISCO JAVIER PELAYO URIBE	PEUF721003QS9	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 4	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39206J500ZL3	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	6790	16/02/2023	CB05C4
140	FRANCISCO JAVIER PELAYO URIBE	PEUF721003QS9	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 4	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39206J500ZL3	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	1200	16/02/2023	EF2D28
141	GRISELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F38	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1846	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES PARA EVENTO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO	1770.01	16/02/2023	DB4DD2
142	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	385.99	16/02/2023	10360
143	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2210.03	16/02/2023	10358
144	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	819.93	16/02/2023	10359
145	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	842.97	16/02/2023	10427
146	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	98	16/02/2023	10429

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
147	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	928	16/02/2023	10428
148	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	212.99	16/02/2023	10430
149	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	9161.99	16/02/2023	10426
150	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	360.08	16/02/2023	10444
151	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	232	16/02/2023	10437
152	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	639	16/02/2023	10433
153	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1080	16/02/2023	10434
154	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	928	16/02/2023	10435

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
155	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	360	16/02/2023	10432
156	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1328.05	16/02/2023	10431
157	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	757.98	16/02/2023	10447
158	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	64.99	16/02/2023	10442
159	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	232	16/02/2023	10443
160	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2590	16/02/2023	10440
161	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1740	16/02/2023	10441
162	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1504.98	16/02/2023	10438

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
163	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1476.01	16/02/2023	10439
164	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	3480	16/02/2023	10448
165	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2986.91	16/02/2023	10445
166	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	928	16/02/2023	10446
167	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	219.99	16/02/2023	10368
168	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	3866	16/02/2023	10385
169	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	799	16/02/2023	10386
170	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	580	16/02/2023	10387

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
171	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	250	16/02/2023	10388
172	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	4640	16/02/2023	10389
173	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1099	16/02/2023	10383
174	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	480	16/02/2023	10381
175	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	799	16/02/2023	10382
176	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1350	16/02/2023	10379
177	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	250.3	16/02/2023	10380
178	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2247.95	16/02/2023	10378

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
179	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1861.97	16/02/2023	10377
180	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1342	16/02/2023	10373
181	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1275	16/02/2023	10374
182	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	226	16/02/2023	10375
183	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	928	16/02/2023	10376
184	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2684.01	16/02/2023	10371
185	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	347.95	16/02/2023	10372
186	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	903	16/02/2023	10370

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
187	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2010.02	16/02/2023	10369
188	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2056.01	16/02/2023	10363
189	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	60	16/02/2023	10364
190	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	706.97	16/02/2023	10361
191	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	696	16/02/2023	10362
192	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	130	16/02/2023	10365
193	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	420	16/02/2023	10366
194	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10916J500LZM	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	812	16/02/2023	10367
195	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 39826J500XRO	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	14674	16/02/2023	64EF4E

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
196	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39826J500XRO	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1856	16/02/2023	7A347B
197	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39826J500XRO	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1740	16/02/2023	A7991B
198	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39826J500XRO	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	580	16/02/2023	CB9744
199	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39826J500XRO	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1276	16/02/2023	A26791
200	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39826J500XRO	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1972	16/02/2023	80A051
201	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30156	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VOLTEO OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	1700	16/02/2023	AB40AC
202	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30156	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VOLTEO OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	1300	16/02/2023	542CAB
203	ALEJANDRO GODINEZ LOPEZ	GOLA6705028I9	-	-	48900	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 1847	PAGO POR LA COMPRA DE RADIOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	3364	16/02/2023	C0D070
204	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	860	16/02/2023	1C4530
205	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	577.03	16/02/2023	810FE8

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
206	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1865.15	16/02/2023	A7D5A4
207	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	135.3	16/02/2023	D1457D
208	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	805	16/02/2023	20AE1E
209	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	20	16/02/2023	184B15
210	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	2302	16/02/2023	1D9D09
211	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	150.01	16/02/2023	3C4013
212	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	11646.4	16/02/2023	C6CE15
213	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1805.02	16/02/2023	D072A3

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
214	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	612	16/02/2023	045DD2
215	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	620.03	16/02/2023	045DD2
216	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	3411	16/02/2023	0A3844
217	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	3670.02	16/02/2023	69B318
218	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72136J501G6G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	182	16/02/2023	E4A477
219	ELENA PELAYO URIBE	PEUE660813Q B8	-	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30157	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA REUNIONES DEL H AYUNTAMIENTO Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MISMO	10800	16/02/2023	73F702
220	DIEGO ALEJANDRO RAZO MANCILLO	RAMD970617 AH7	SIN CALLE SINN CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 26496J500KQX	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	460	16/02/2023	A8906E
221	DIEGO ALEJANDRO RAZO MANCILLO	RAMD970617 AH7	SIN CALLE SINN CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 26496J500KQX	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2160	16/02/2023	6.93E+08

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
222	DIEGO ALEJANDRO RAZO MANCILLO	RAMD970617 AH7	SIN CALLE SINN CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 26496J500KQX	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	490	16/02/2023	292180
223	CONVERTIDORA SCORELLE S.A DE C.V	CSO1708101Q6	SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD BUGAMBILIA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10266J500MPS	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS OFICIALES	4753.68	16/02/2023	1567
224	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 14016J501DZE	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/02/2023	18289C
225	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 14016J501DZE	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	280	16/02/2023	52F354
226	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 14016J501DZE	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	500	16/02/2023	085F00
227	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 14016J501DZE	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	650	16/02/2023	3E8913
228	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 14016J501DZE	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/02/2023	CC0C11
229	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 14016J501DZE	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/02/2023	45B790

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
230	RANCHO LA ACHALE SPR DE RL	RAC0405045B4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30155	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA	3900.5	16/02/2023	FCRE38
231	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	1637 2023	Transf N° 77386J501OTB	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	80.01	16/02/2023	449308
232	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	1637 2023	Transf N° 77386J501OTB	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	2950	16/02/2023	B14E94
233	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 27676J501A4E	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	1210.03	16/02/2023	65EDBE
234	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 27676J501A4E	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	600	16/02/2023	6919B8
235	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 27676J501A4E	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	12300.01	16/02/2023	F2FE35
236	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 27676J501A4E	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	700	16/02/2023	A89ADA

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
237	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 27676J501A4E	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	200	16/02/2023	EB943A
238	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 27676J501A4E	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	2450	16/02/2023	621F71
239	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617AU2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 82116J500JUS	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO INFANTIL Y SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS	970	16/02/2023	11ED84
240	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617AU2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 82116J500JUS	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO INFANTIL Y SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS	220	16/02/2023	EC2E5E
241	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	290	16/02/2023	01574B
242	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	630	16/02/2023	B89FB6
243	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1215	16/02/2023	31F1EC
244	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1970	16/02/2023	3DC21E

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
245	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	540	16/02/2023	A92C8F
246	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2430	16/02/2023	3B5BB2
247	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2400	16/02/2023	E69245
248	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2850	16/02/2023	0FC685
249	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	150	16/02/2023	933B81
250	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	300	16/02/2023	D9FCA7
251	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	150	16/02/2023	D85AD5
252	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	150	16/02/2023	B96CD1

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	120	16/02/2023	D895A0
254	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	200	16/02/2023	EE6937
255	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 84906J501CLJ	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	380	16/02/2023	2BC5DE
256	JUDITH MARISOL GARCIA FRANCO	GAFJ840831EK A	JUAREZ #29 CENTRO	AYUTLA	48050	252	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43816J5013L5	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1451	16/02/2023	502
257	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	7087	16/02/2023	2C80A7
258	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1263	16/02/2023	19CB6D
259	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2566	16/02/2023	A6C05C
260	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	9852	16/02/2023	4520EA

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	13672.99	16/02/2023	434AD4
262	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2185.99	16/02/2023	D005FF
263	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	615	16/02/2023	A64724
264	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	4637	16/02/2023	196CBF
265	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	13128.01	16/02/2023	C54B0A
266	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	4786	16/02/2023	F4DD4B
267	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	812	16/02/2023	82D15D
268	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	232	16/02/2023	9CF2A9

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
269	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114 C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50346J50090E	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1672	16/02/2023	EC9511
270	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13926J501FOR	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SADER Y PERSONAL DE INE QUE VISITO NUESTRO MUNICIPIO	1000	16/02/2023	A3229
271	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13926J501FOR	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SADER Y PERSONAL DE INE QUE VISITO NUESTRO MUNICIPIO	2000	16/02/2023	A3217
272	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147 R2	FRANCISCO I MADERO # 114 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 05146J500PA7	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE IMPRENTA PARA EVENTOS SOCIALES DENTRO DEL MUNICIPIO	2704	16/02/2023	346
273	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147 R2	FRANCISCO I MADERO # 114 CENTRO	AYUTLA	48050	111	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 72336J5008VB	PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS Y CALCAS DE SEGURIDAD PARA PATRULLA	3503	16/02/2023	345
274	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	25155.14	16/02/2023	12059
275	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROPA820721 MT0	JUAREZ # 91 A	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1845	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO	11708	16/02/2023	98EC64
276	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	2627.17	16/02/2023	12057
277	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	779.5	16/02/2023	12004
278	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	5388	16/02/2023	12003

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
279	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	1035	16/02/2023	12002
280	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	1108	16/02/2023	12056
281	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	2259	16/02/2023	12058
282	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	1803.5	16/02/2023	12052
283	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	1288.5	16/02/2023	12007
284	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	2032	16/02/2023	12005
285	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	92	16/02/2023	12051
286	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	252	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	1914.84	16/02/2023	12053
287	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	252	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31866J5018RM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS	650.01	16/02/2023	12054
288	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 11006J5017YT	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1632.5	16/02/2023	12006
289	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 11006J5017YT	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1204.5	16/02/2023	12055
290	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 11006J5017YT	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1735.77	16/02/2023	12127

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
291	ISMAEL RAMIREZ ZAMORANO	RAZI790926FU7	-	-	48000	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 68326J6012PF	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA	1800	17/02/2023	845D07
292	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876	LIBRAMIENTO PONIENTE	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30165	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1250	17/02/2023	2C2487
293	ROXANNA MEDINA LOERA	MELR940729C40	RAMON CORONA 21	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30169	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	1995	17/02/2023	DD9E23
294	ROXANNA MEDINA LOERA	MELR940729C40	RAMON CORONA 21	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30169	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	1260	17/02/2023	E5CE62
295	ROXANNA MEDINA LOERA	MELR940729C40	RAMON CORONA 21	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30169	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	1540	17/02/2023	D89D66
296	ROXANNA MEDINA LOERA	MELR940729C40	RAMON CORONA 21	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30169	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	1620	17/02/2023	A10573
297	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 47466J6015OK	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	620	17/02/2023	1682
298	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 47466J6015OK	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	210	17/02/2023	1682
299	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 47466J6015OK	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	843.5	17/02/2023	1709

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
300	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 47466J6015OK	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1959	17/02/2023	1684
301	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 47466J6015OK	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	8347	17/02/2023	1686
302	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 47466J6015OK	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	616	17/02/2023	1685
303	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 47466J6015OK	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1728.93	17/02/2023	1712
304	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 47466J6015OK	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4029.09	17/02/2023	1711
305	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 47466J6015OK	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5479	17/02/2023	1710
306	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	MTE850101BQ5	-	-	48570	151	CAPTACION 9222	Transf N° 47046J601AB8	APORTACION PARA LIGA INTERMUNICIPAL DE FUTBOL FEMENIL	14000	17/02/2023	B47278
307	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRA930507KMO	-	-	48900	111	CAPTACION 9222	Transf N° 10716J6010D4	PAGO POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCADADORA POR UN PERIODO DE UN MES	44080	17/02/2023	9.11E+10
308	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRA930507KMO	-	-	48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 60466J600YEK	PAGO POR RENTA DE MAQUINA BULLDOZER PARA DESPALME DE MATERIAL POR 18 DIAS	43200	17/02/2023	F12566
309	GRUPO BAMAYAC SA DE CV	GBA1901239R3	-	-	45601	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30164	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1505	17/02/2023	5835

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
310	GAS LOS ALTOS	GAL980319BD9	-	-	27259	111	9255	Cheque N° 30164	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	505	17/02/2023	514BFB
311	FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA	AAMF791119GD8	SIN CALLE SIN N CENTRO	LO ARADO	48050	151	9255	Cheque N° 30168	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	4000	17/02/2023	3942CF
312	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30164	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	200	17/02/2023	E34600
313	CENTRO UNIVERSITARIO DIPA AC	CUD171011CC6	-	-	45200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 18386J90102L	APOYO CON EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES EN CENTRO UNIVERSITARIO DIPA A.C.	1700	20/02/2023	156150
314	COOPERATIVA DE CONSUMO INSUMOS PECUARIOS	CIP990114MR1	-	-	45560	151	9255	Transf N° 38126J9015PH	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA APOYO AL VERTEDERO	3194.5	20/02/2023	752
315	COOPERATIVA DE CONSUMO INSUMOS PECUARIOS	CIP990114MR1	-	-	45560	151	9255	Transf N° 38126J9015PH	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA APOYO AL VERTEDERO	1619.81	20/02/2023	751
316	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS S.A DE C.V	RSP190904721	CAMINO REAL 23 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	48050	151	9255	Transf N° 65016J900PE8	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES PARA USO EN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	5568	20/02/2023	4141
317	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS S.A DE C.V	RSP190904721	CAMINO REAL 23 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	48050	151	9255	Transf N° 65016J900PE8	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES PARA USO EN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	5568	20/02/2023	4273
318	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS S.A DE C.V	RSP190904721	CAMINO REAL 23 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	48050	151	9255	Transf N° 65016J900PE8	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES PARA USO EN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	5568	20/02/2023	4386

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
319	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 51586J900QDL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA	10965.03	20/02/2023	9F1083
320	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 51586J900QDL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA	595	20/02/2023	27BFC6
321	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 51586J900QDL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA	1040.01	20/02/2023	0A7B68
322	JOSE LUIS CORTES CARREÑO	COCL7208094 M6	JACARANDAS NO. 2	TEXCOCO	56255	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 23176JA00EFS	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA LAS MULTIPLES LIGAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	13688	21/02/2023	1126
323	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ6405156L 4	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16356JA00JZT	PAGO POR MATERIAL DE IMPRENTA PARA SEÑALETICAS DEL MERCADO MUNICIPAL Y BOLETOS PARA EVENTO ESPECIAL	5324.4	21/02/2023	331
324	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116T 43	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30172	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3299.98	21/02/2023	FB-584
325	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116T 43	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30172	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1349.89	21/02/2023	FB-584
326	RUPARE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	RTS210827JD7	-	-	44500	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 28326JA0150H	PAGO POR LA COMPRA DE CONMUTADOR PARA LINEAS TELEFONICAS DEL PALACIO MUNICIPAL	10725.15	21/02/2023	C08FB9
327	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46046JA01DTA	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS Y PERIFONEOS EN EL MUNICIPIO	2088	21/02/2023	9D33FC
328	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46046JA01DTA	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS Y PERIFONEOS EN EL MUNICIPIO	9744	21/02/2023	324877

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
329	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46046JA01DTA	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS Y PERIFONEOS EN EL MUNICIPIO	4872	21/02/2023	0F370C
330	CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ 7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 70116JA01GOZ	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS IMPRESAS OFICIALES	1721.44	21/02/2023	6918
331	CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ 7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 70116JA01GOZ	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS IMPRESAS OFICIALES	5568	21/02/2023	6920
332	CARLOS MEDINA SANCHEZ	MESC7205036 F5	FRANCISCO I MADERO 3 A, EL TAMBOR	TENAMAXTLAN	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18626JA00Q67	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	594	21/02/2023	C83040
333	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY 9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 31076JA000J5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	520	21/02/2023	4500
334	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY 9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 31076JA000J5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3653.39	21/02/2023	4499
335	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F 76	-	-	48740	252	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 19286JA00CJE	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBA TRATADORA DE AGUA	4003	21/02/2023	ED1557
336	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F 76	-	-	48740	252	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 19286JA00CJE	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBA TRATADORA DE AGUA	11967.02	21/02/2023	12A525
337	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B2 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 10306JA01FVG	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	24263.9	21/02/2023	18658
338	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805B 26	AV. PRESIDENTES 2007. COL LOMAS DEL PARADERO	GUADALAJARA	44840	111	CAPTACION 9222	Transf N° 33476JB000NZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCABADORA	2169.2	22/02/2023	246

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
339	CUTBERTO RODRIGUEZ VARGAS	ROVC6103202 V2	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL CUIS	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30175	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5000	22/02/2023	2564
340	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	CYB080602JSA	-	-	44600	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 62436JB01CVD	PAGO POR LA COMPRA DE TELEFONO CELULAR QUE SERA UTILIZADO PARA GRABACIONES Y TRANSMISIONES EN VIVO DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H AYUNTAMIENTO	11738	22/02/2023	441301
341	SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO	SSH890104KC 5	-	-	44910	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 32916JB023PI	PAGO POR LA COMPRA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	7540	22/02/2023	G-10880
342	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119F M2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30181	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	400	23/02/2023	171
343	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119F M2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30181	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	245	23/02/2023	2061
344	CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTRO	GOCC931120A F9	-	-	44739	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30181	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	134	23/02/2023	90B00A
345	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805B Z6	AV. PRESIDENTES 2007. COL LOMAS DEL PARADERO	GUADALAJARA	44840	151	CAPTACION 9222	Transf N° 76026JC01YRT	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PARA RETROEXCADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA	8120	23/02/2023	FD5ADA
346	RYPAOSA S.A. DE C.V.	RYP881005B1 1	-	-	45598	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 77206JC01RPF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	3539.77	23/02/2023	BDC744

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
347	MARIA ALEJANDRA ALCANTARA OSORNIO	AAOA790506P34	-	SAN JUAN DE LOS LAGOS	54280	151	9255	Cheque N° 30188	APOYO PARA LA ADQUISICION DE UNA BASCULA GANADERA PARA LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA DE LAS PALMAS	25000	23/02/2023	A158CE
348	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL770318QAA	JUAREZ 54	AYUTLA	48050	111	9255	Cheque N° 30181	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	80	23/02/2023	96BDBD
349	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL770318QAA	JUAREZ 54	AYUTLA	48050	111	9255	Cheque N° 30181	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	585	23/02/2023	5B7A98
350	JUAN JOSE OROZCO FONSECA	OOFJ830620PR9	-	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Cheque N° 105	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR APOYO EN FIESTAS DEL MUNICIPIO	1540	23/02/2023	4546F5
351	JUAN JOSE OROZCO FONSECA	OOFJ830620PR9	-	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Cheque N° 105	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR APOYO EN FIESTAS DEL MUNICIPIO	3349.99	23/02/2023	E0BC08
352	JUAN JOSE OROZCO FONSECA	OOFJ830620PR9	-	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Cheque N° 105	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR APOYO EN FIESTAS DEL MUNICIPIO	1540	23/02/2023	60F643
353	JUAN JOSE OROZCO FONSECA	OOFJ830620PR9	-	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Cheque N° 105	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR APOYO EN FIESTAS DEL MUNICIPIO	1460	23/02/2023	A35BED

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
354	JIZE AUTOMOTRIZ SAS DE CV	JAU180621R2	-	-	48740	151	9255	Cheque N° 30181	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1900	23/02/2023	4252
355	KARINA LIZETTE MORALES PEREZ	MOPK8203198N9	-	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30189	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO OTORGADO A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AL TERMINO DEL DESFILE EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.	12528	27/02/2023	5E5040
356	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 78556JG00LIJ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAS	660.01	27/02/2023	05148E
357	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	252	9255	Transf N° 78556JG00LIJ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAS	4999.99	27/02/2023	D8E1D3
358	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 19686JG01DCQ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2655	27/02/2023	A0FC19
359	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 19686JG01DCQ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2244	27/02/2023	FD4A01
360	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 19686JG01DCQ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	326	27/02/2023	55635A

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
361	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 19686JG01DCQ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2130	27/02/2023	D44827
362	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 19686JG01DCQ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	336	27/02/2023	1E2502
363	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 19686JG01DCQ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	539	27/02/2023	623C55
364	RYPAOSA S.A. DE C.V.	RYP881005B11	-	-	45598	151	9255	Transf N° 08486JG024YF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA MOTOCONFORMADORA	537.68	27/02/2023	9874AE
365	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	AV. CAMPO PRINCIPES COL CAMPO REAL	GUADALAJARA	45134	151	9255	Transf N° 80996JG00CDH	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATO PARA ACTA DE NACIMIENTO	19256	27/02/2023	G200
366	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129FJ4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1850	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	8580	27/02/2023	798
367	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 78076JG021TO	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS PARA ENTREGA DE MUEBLE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	15080	27/02/2023	F81974
368	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	6500	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Ref N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE 20% AGUAS RESIDUALES	18.56	28/02/2023	
369	JIZE AUTOMOTRIZ SAS DE CV	JAU180621IR2	-	-	48740	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 18936JH019S9	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	2575	28/02/2023	FBF70C

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
370	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHEMOC	MEXICO	6500	261	FOCOCI 5096 2022	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE FOCOCI	41.53	28/02/2023	
371	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHEMOC	MEXICO	6500	251	INFRAESTRUCTURA 1645 2023	Ref N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE INFRAESTRUCTURA	1153.62	28/02/2023	
372	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHEMOC	MEXICO	6500	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Ref N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE FORTALECIMIENTO	15.66	28/02/2023	

C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



SELLO

MUNICIPIO AYUTLA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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 ITZEL BEDOYA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL

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

