

MUNICIPIO AVULLA
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023		2022		CTA	CONCEPTO	2023		2022	
		20000	20000 PASIVO	20000	20000 PASIVO			20000	20000 PASIVO	20000	20000 PASIVO
10000	ACTIVO					20000	PASIVO CIRCULANTE				
11000	ACTIVO CIRCULANTE					21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
11100	Efectivo y equivalentes	7,989,480.04		6,811,307.48		21110	Servicios por pagar a corto plazo	3,637,048.11		4,423,775.72	
11110	Banco/Tesorería	148,023.14		35,597.00		21120	Proveedores por pagar a corto plazo	4,000.00		3,650.00	
11120	Bonos/Depositos y otros	6,389,432.45		5,723,917.11		21130	Contratistas por pagar a corto plazo	1,058,075.10		2,430,205.30	
11130	Fondos con efectos específicos (más 3 meses)	0.00		0.00		21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00		240,211.37	
11140	Derechos de fondos de reservas en garantía y/o administración	0.00		0.00		21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11150	Otros derechos y equivalentes	0.00		0.00		21160	Intereses, comisiones y otros costos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,151,024.49		1,052,723.38		21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,574,974.01		1,770,293.05	
11210	Inversiones financieras de corto plazo	4,923,920.42		194,880.84		21180	Depositos de la línea de liquidez por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	158,760.48		194,880.84		21190	Otros pasivos a corto plazo	0.00		0.00	
11230	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		0.00		21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11240	Préstamos por anticipos de la Tesorería a corto plazo	7,500.00		0.00		21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11250	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00		0.00		21220	Documentos con contratos por otros públicos por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	3,000.00		0.00		21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
11290	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00		0.00		21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00		0.00	
11300	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00		0.00		21320	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00		0.00	
11310	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00		0.00		21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11320	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		0.00		21410	Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00		0.00	
11330	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		0.00		21420	Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00		0.00	
11340	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		0.00		21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11380	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		0.00		21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00	
11400	INVENTARIOS	0.00		0.00		21530	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00	
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		0.00		21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00		0.00	
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00		0.00		21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00		0.00		21610	Fondos sin garantía a corto plazo	0.00		0.00	
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00		0.00		21630	Fondos en administración a corto plazo	0.00		0.00	
11450	Bienes en tránsito	0.00		0.00		21650	Fondos contingentes a corto plazo	0.00		0.00	
11500	ALMACENES	0.00		0.00		21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00		0.00	
11510	Adquisición de materiales y suministro para el consumo	0.00		0.00		21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11600	ESTIMACIÓN POR PERÍODO O DETRIMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00		0.00	
11610	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00		21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00		0.00	
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		0.00		21790	Otros pasivos a corto plazo	0.00		0.00	
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21900	INGRESOS POR DEFERIR	0.00		0.00	
11910	Valores en garantía	0.00		0.00		21920	Recaudación por participar	0.00		0.00	
11920	Bienes en garantía (rendimientos de fondos)	0.00		0.00		21990	Otros pasivos circulantes	0.00		0.00	
11930	Bienes de fondos de inversión, descuentos, descuentos y adición en pago	0.00		0.00							
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00							
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,622,400.50		7,006,188.33							
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000.00		5,000.00		22000	PASIVO NO CIRCULANTE				
12110	Títulos y valores a largo plazo	0.00		0.00		22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,442,546.43		6,431,703.41	
12120	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	5,000.00		5,000.00		22110	Proveedores por otros públicos por pagar a largo plazo	4,442,546.43		6,431,703.41	
12140	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00		22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00		22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		22220	Documentos con contratos por otros públicos por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12220	Deudores diversos 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		22310	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00		22320	Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00		0.00	
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	408,207,793.89		394,674,462.90		22330	Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00		0.00	
12310	Terrenos	20,637,321.66		20,022,321.66		22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12320	Edificios no habitacionales	0.00		0.00		22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12330	Infraestructura	374,983,667.40		374,552,141.24		22360	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12340	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00		0.00		22370	Cédulas diferidas por adelantado a largo plazo	0.00		0.00	
12350	Construcciones en proceso en bienes propios	12,596,744.83		0.00		22400	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00		0.00	
12390	Otros bienes inmuebles	0.00		0.00		22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12400	BIENES MUEBLES	10,855,422.70		10,509,427.43		22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00		0.00	
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,451,129.34		1,408,530.84		22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00		0.00	
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,647.76		72,510		22590	Fondos contingentes a largo plazo	0.00		0.00	
12440	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	186,020.00		82,580.00		22600	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00		0.00	
12450	Vehículos y equipo de transporte	2,705,040.00		2,705,040.00		22650	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00		0.00	
12460	Equipo de defensa y seguridad	173,050.50		173,050.50		22690	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12470	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,238,075.10		6,137,607.00							
12480	Construcciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00		0.00							
12490	Activos biológicos	0.00		0.00							

MUNICIPIO AYTLA
ESTADO ANALITICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO	2022	2023
51310 Servicios básicos	8 361,787.34	5 057,884.86
51310-1 Energía eléctrica	8 188,064.00	4 897,338.00
51310-2 Gas	7 885.31	2,871.11
51310-3 Agua	25 818.55	7,478.00
51310-4 Teléfono residencial	99,708.00	73,566.00
51310-5 Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	800.00
51310-6 Servicios de correo electrónico y satélites	0.00	0.00
51310-7 Servicios postales y telegráficos	6 107.36	2,340.08
51310-8 Servicios de correo de internet y procesamiento de información	44,247.32	73,963.67
51310-9 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
51310-0	0.00	0.00
51320-1 Arrendamiento de terrenos	657 523.00	386 071.94
51320-2 Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	27 600.00	91 100.00
51320-4 Arrendamiento de equipo e instrumentos médicos y de laboratorio	131 814.00	16 704.00
51320-5 Arrendamiento de equipo e instrumentos médicos y de laboratorio	0.00	0.00
51320-6 Arrendamiento de equipo de transporte	35 880.00	6 380.00
51320-7 Arrendamiento de activos intangibles	412 778.00	271,887.94
51320-8 Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9 Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330-1 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	116 598.40	116 598.40
51330-2 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	29 989.58	12 500.00
51330-3 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	29 768.00	0.00
51330-4 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-5 Servicios de capacitación	48.40	0.00
51330-6 Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-7 Servicios de grupo de investigación, tecnología, innovación e impresión	0.00	0.00
51330-8 Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-9 Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-0	0.00	0.00
51340-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales	75 284.00	75 284.00
51340-2 Servicios financieros y bancarios	38 335.99	38 335.99
51340-3 Servicios financieros y comerciales	413 140.04	176 863.47
51340-4 Servicios de cobranza, inversión científica y similar	4 933.36	4 933.36
51340-5 Servicios de rescate, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-6 Seguro de bienes patrimoniales	22 094.10	33 516.10
51340-7 Fletes y montajes	0.00	0.00
51340-8 Comisiones por ventas	56 312.87	41 680.01
51340-9 Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00
51350-1 Servicios de instalación, mantenimiento y conservación	1 441 519.69	1 441 519.69
51350-2 Construcción y mantenimiento menor de inmuebles	2 556 551.85	1 706 241.06
51350-3 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	21 660.00	21 660.00
51350-4 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos médicos y de laboratorio	4 738.00	4 738.00
51350-5 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos médicos y de laboratorio	0.00	0.00
51350-6 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	179 901.84	179 901.84
51350-7 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51350-8 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	529 898.10	529 898.10
51350-9 Servicios de jardinería y floristería	0.00	0.00
51360-1 Servicios de comunicación social y publicidad	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 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-4 Servicios de publicidad, correo y internet	0.00	0.00
51360-5 Servicios de publicidad, correo y internet	0.00	0.00
51360-6 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente o través de internet	0.00	0.00
51360-7 Otros servicios de información	0.00	0.00
51370-1 Servicios de traslado y visitas	167 227.99	167 227.99
51370-2 Paquetes turísticos	16 008.00	16 008.00
51370-3 Paquetes turísticos, excursiones y buques	0.00	0.00
51370-4 Actividades	0.00	0.00
51370-5 Visitas en el extranjero	174,309.00	130,918.98
51370-6 Gastos de habitación y traslado de menor	0.00	0.00
51370-7 Gastos de habitación y traslado de menor	0.00	0.00
51370-8 Servicios turísticos de traslado y visitas	6 600.08	0.00
51370-9 Otros servicios de traslado y hospedaje	43 554.27	20 300.01
51380-1 Servicios oficiales	1 937 086.75	748 660.75
51380-2 Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-3 Gastos de orden social y cultural	1 937 086.75	748 660.75
51380-4 Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-5 Gastos de representación	0.00	0.00
51380-6 Egresos	0.00	0.00
51380-7 Gastos de representación	0.00	0.00
51380-8 Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1 Otros servicios generales	970 087.21	970 087.21
51390-2 Gastos de representación y de comisiones	0.00	0.00
51390-3 Impuesto y derechos	0.00	0.00
51390-4 Impuesto y derechos de importación	331 721.84	331 721.84
51390-5 Seguros y garantías por actividad comercial	0.00	0.00
51390-6 Fletes, montajes y utilidades	0.00	0.00
51390-7 Otros gastos por representatividad	0.00	0.00
51390-8 Unidades	0.00	0.00
51390-9 Impuesto sobre mano de obra que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00
52000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5 334,841.16	0.00
52100 TRANSFERENCIAS INTRAMURALES Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7 089,478.97	0.00
52110 Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-2 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-3 Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	0.00
52110-4 Asignaciones presupuestarias a entidades parastatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-5 Transferencias intramurales a entidades parastatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6 Transferencias intramurales a federaciones, gobiernos estatales y no financieros	0.00	0.00



L.C. ROSARIO
TESORERO



C. JOSÉ ANSEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



CONCEPTO	2023	2022
5170-2 Otros conceptos	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
54110-1 Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-2 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-3 Intereses devueltos de la concesión de Bonos y valores	0.00	0.00
54110-4 Intereses por arrendamiento financiero nacional	0.00	0.00
54110-5 Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54110-6 Intereses de la deuda externa con instituciones internacionales	0.00	0.00
54110-7 Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54110-8 Intereses devueltos de la concesión de Bonos y valores	0.00	0.00
54110-9 Intereses por arrendamiento financiero nacional	0.00	0.00
54110-10 Intereses de la deuda pública externa	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
54210-2 Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54210-3 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
54310-2 Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54310-3 Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400 COSTO POR CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
54410 Costo por contribuciones	0.00	0.00
54410-1 Costo por contribuciones	0.00	0.00
54500 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510 Apoyos financieros e intermedios	0.00	0.00
54510-1 Apoyos financieros e intermedios	0.00	0.00
54520 Apoyos financieros a ahorros y depósitos del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1 Apoyos financieros a ahorros y depósitos del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54600 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
54610 Apoyos financieros y devoluciones del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54610-1 Apoyos financieros y devoluciones del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54700 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
54710 Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
54710-1 Estimaciones de pérdida por deterioro de activos no circulante	0.00	0.00
54710-2 Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
54710-3 Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
54710-4 Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
54710-5 Deterioro de bienes	0.00	0.00
54710-6 Amortización de acciones intangibles	0.00	0.00
54710-7 Deterioro de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
54800 PROVISIONES	0.00	0.00
54810 Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
54810-1 Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
54810-2 Deterioro de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
54810-3 Deterioro de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
54810-4 Deterioro de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
54810-5 Deterioro de inventarios de materias primas, materias y suministros para producción	0.00	0.00
54810-6 Deterioro de inventarios de materias y suministros de consumo	0.00	0.00
54900 OTROS GASTOS	0.00	0.00
54910 Gastos de operaciones anteriores	0.00	0.00
54910-1 Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
54910-2 Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
54910-3 Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
54910-4 Diferencias devaluaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
54910-5 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
54910-6 Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
54910-7 Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
54910-8 Otros gastos varios	0.00	0.00
55000 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00
55010 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
55110 Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,441,822.52	62,775,236.62
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,270,962.02	22,631,177.00

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

CTA

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

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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos

Saldo al 1° de enero de 2023

Disposiciones del periodo

Amortizaciones del periodo

Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes

Saldo del periodo

Pago de intereses del periodo

Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo

Deuda Contingente	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
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



Jose Angel Prudencio Vargas
JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. Regina Huel Bedoya Cruz
L.C.P. REGINA HUEL BEDOYA CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Registro

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

MONTO DISPUESTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO

No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO

No. 4

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCEPTO

No. 5

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO

No. 6

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Largo Plazo

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO

No. 8

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO						
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:		
				FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo						
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

MUNICIPIO AYUTLA
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 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										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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 ANGEL PRUDENCIO VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. P. REGINA ALTEZ PEDROVA CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV	FTE821028N	AYUTLAN DE NAVARRO JALISCO	AYUTLAN	48900	111	CAPTACION 9222	Transf N° 27486MM01TK7	PAQUETES DE INSUMOS AGRICOLAS A BAJO COSTO 2023, PARA APOYAR LA ECONOMIA DE LOS ARICULTORES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO.	37500	01/06/2023	1022495
2	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GONZALEZ	COGF650716F5A	-	-	45236	151	PARTICIPACIONES	Transf N° 85086M301UGH	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PARA VOLTEO KODIAC #28	8740.6	02/06/2023	A3465
3	ELENA PELAYO URIBE	PEUE660813Q88	-	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1878	RENTA DE LOCAL DONDE ESTA UBADO CENTRO DE SALUD	10800	02/06/2023	3FB424
4	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	-	-	44100	151	PARTICIPACIONES	Transf N° 18776M301ING9	PAGO DE ARBITRAJE, SELECCION FEMENIL EN COPA JALISCO	3364	02/06/2023	908
5	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	-	-	44100	151	PARTICIPACIONES	Transf N° 34786M301XWU	PARA SELECCION FEMENIL EN LA COPA JALISCO	3364	02/06/2023	907
6	CHRISTEL BEATRIZ RAYGOZA VAZQUEZ	RAVC890811521	-	-	48740	111	9214	Transf N° 35406M600U4	COMPRA DE QUIMICOS Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS MUNICIPALES	7374.03	05/06/2023	A2ABEC
7	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPCT30227199	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1886	RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR	843875	05/06/2023	60F125
8	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TDO8880826N	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	48050	151	9255	Transf N° 18506M601BN7	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL INTERNET	3519	05/06/2023	A5756
9	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCC6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA	48050	252	1637 2023	Transf N°	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29351.48	06/06/2023	4E6C72
10	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CAGR670127E82	AV. HIDALGO 126	AYUTLAN DE NAVARRO	48900	151	9255	Transf N° H5BC215540	COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO DE ASEO PUBLICO	4238.9	07/06/2023	50744
11	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRAB00423525	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLÁN DE NAVARRO	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 02Z66M001JCG	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA 120	3693.94	12/06/2023	DA410A
12	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPCT30227199	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	9255	Transf N° 841	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO RECIBIDAS EN JUNIO DE 2023.	12150.25	15/06/2023	841

MUNICIPIO AVUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nº	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	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITAN EL BAJO	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 841	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO RECIBIDAS EN JUNIO DE 2023.	2020.39	15/06/2023	841
14	MARIA ROSARIO LUNA GARCIA	LUGR881109 MJC	JUAREZ 59	AVUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1885	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	2500	15/06/2023	549319
15	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP4820721 MTO	JUAREZ # 91 A	AVUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30747	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO, EQUIPO DE SONIDO, SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS POR FESTEIO "DIA DEL MAESTRO" PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO	1290	15/06/2023	13
16	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP4820721 MTO	JUAREZ # 91 A	AVUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30747	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO, EQUIPO DE SONIDO, SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS POR FESTEIO "DIA DEL MAESTRO" PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO	22400	15/06/2023	12
17	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP4820721 MTO	JUAREZ # 91 A	AVUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30747	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO, EQUIPO DE SONIDO, SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS POR FESTEIO "DIA DEL MAESTRO" PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO	2850	15/06/2023	14
18	ELENA PELAYO URIBE	PEUE660813Q B8	-	AVUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30742	RENTA DE LOCAL PARA DISTINTOS USOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10800	15/06/2023	99694D
19	ERGENIA CURIEL GOMEZ	CUGEG21008R 24	ZARAGOZA # 79	AVUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 49026MH010AI	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6094	16/06/2023	FD2023

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O REPRESENTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	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
20	JUAN JESUS LEOBARDO RANGEL	RAIG921215T			48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39656MH00739	PAGO POR ELABORACION DE LONAS DE ASEO PUBLICO CON EL MENSAL "NO TIRAR BASURA" PARA CONCIENCIAR A LA CIUDADANIA	4124.96	16/06/2023	7CD26F
21	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21696MH00HFZ	MECANICO POR REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	685.01	16/06/2023	829C2B
22	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21696MH00HFZ	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	224.99	16/06/2023	85AF6D
23	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21696MH00HFZ	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3248	16/06/2023	663995
24	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21696MH00HFZ	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8634.01	16/06/2023	008EF6
25	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21696MH00HFZ	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3061	16/06/2023	35B2E5
26	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21696MH00HFZ	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1186	16/06/2023	F1A6FF
27	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21696MH00HFZ	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	27155.99	16/06/2023	A5046E

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
28	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21696MH001FZ	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	2455	16/06/2023	F24CDA
29	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21696MH001FZ	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	3248	16/06/2023	663995
30	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 10366MH01MITS	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE	3800.01	16/06/2023	A 3373
31	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 10366MH01MITS	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE	2500	16/06/2023	A3374
32	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 10366MH01MITS	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE	500	16/06/2023	A3372
33	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 10366MH01MITS	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE	1000	16/06/2023	A3389
34	J ERNANI PULIDO MACEDO	PUNU17609075	INDEPENDENCIA # 22 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30749	PAGO POR SERVICIO DE ENMARCADO A RECONOCIMIENTOS PARA MAESTROS JUBILADOS EN SU DIA SOCIAL	2600.07	16/06/2023	E77C84
35	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	111 9214	AGUA POTABLE	Transf N° 18616MH02098	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO A MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	26999.99	16/06/2023	10721
36	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	111 9214	AGUA POTABLE	Transf N° 18616MH02098	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO A MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	900	16/06/2023	2
37	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	111 9214	AGUA POTABLE	Transf N° 18616MH02098	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO A MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13969.07	16/06/2023	10720
38	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	1380.01	16/06/2023	121972

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nº	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	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	489.99	16/06/2023	10813
40	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	494	16/06/2023	10817
41	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	738.99	16/06/2023	10818
42	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	210	16/06/2023	10808
43	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1116.01	16/06/2023	10809
44	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3817.97	16/06/2023	10814
45	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1771	16/06/2023	10815

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
46	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	700	16/06/2023	10816
47	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	572.28	16/06/2023	10810
48	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	4153.5	16/06/2023	10754
49	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	986	16/06/2023	10755
50	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	4640	16/06/2023	10756
51	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	346.99	16/06/2023	10757
52	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	3275.98	16/06/2023	10759

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
53	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	188.99	16/06/2023	10765
54	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	2760.01	16/06/2023	10821
55	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	2230.59	16/06/2023	10820
56	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	649.99	16/06/2023	10819
57	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	1197	16/06/2023	10763
58	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	152.03	16/06/2023	10760
59	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	3765	16/06/2023	10762

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	COODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
60	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	273.99	16/06/2023	10761
61	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	37.95	16/06/2023	10764
62	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	1342	16/06/2023	10723
63	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	2784	16/06/2023	10724
64	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	1171.99	16/06/2023	10725
65	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	1380.01	16/06/2023	10726
66	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	1331.01	16/06/2023	10733

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	5298.99	16/06/2023	10734
68	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	1044	16/06/2023	10735
69	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	815	16/06/2023	10727
70	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	228.01	16/06/2023	10728
71	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	1599.99	16/06/2023	10729
72	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	1407	16/06/2023	10730
73	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	847.01	16/06/2023	10731

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
74	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050		PARTICIPACIONES 151 9255	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2382	16/06/2023	10732
75	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050		PARTICIPACIONES 151 9255	Transf N° 26706MH01Y46	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2109	16/06/2023	10811
76	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAG1840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050		PARTICIPACIONES 151 9255	Transf N° 62836MH00583	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4407.99	16/06/2023	8E4A4A
77	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAG1840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050		PARTICIPACIONES 151 9255	Transf N° 62836MH00583	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3016	16/06/2023	2DE980
78	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAG1840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050		PARTICIPACIONES 151 9255	Transf N° 62836MH00583	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	580	16/06/2023	DA54ED
79	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAG1840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050		PARTICIPACIONES 151 9255	Transf N° 62836MH00583	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6031.99	16/06/2023	37EZ55
80	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAG1840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050		PARTICIPACIONES 151 9255	Transf N° 62836MH00583	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1624	16/06/2023	90C3A2
81	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY 9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050		PARTICIPACIONES 151 9255	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERRERMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2405.4	16/06/2023	CS580
82	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY 9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050		PARTICIPACIONES 151 9255	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERRERMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6366.40	16/06/2023	655278

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nº	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
83	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERRENMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4601.6	16/06/2023	CS575
84	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERRENMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	255	16/06/2023	CS573
85	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERRENMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1894.9	16/06/2023	CS578
86	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERRENMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	408.3	16/06/2023	CS586
87	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERRENMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	63	16/06/2023	CS585
88	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERRENMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4532.7	16/06/2023	CS581

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/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
89	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERREMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3015	16/06/2023	CS574
90	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERREMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6161	16/06/2023	CS588
91	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERREMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	8632.1	16/06/2023	CS582
92	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERREMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	25206	16/06/2023	CS584
93	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERREMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1172.3	16/06/2023	CS579
94	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39606MH00721	PAGO DE FERREMATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3221	16/06/2023	CS571

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL CURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
103	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 69346MH00DRQ	PAGO A REFACCIONARIA POR MANTENIMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA	290	16/06/2023	451475
104	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 69346MH00DRQ	PAGO A REFACCIONARIA POR MANTENIMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA	202	16/06/2023	DA38E5
105	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 69346MH00DRQ	PAGO A REFACCIONARIA POR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	5900	16/06/2023	73A0C4
106	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 69346MH00DRQ	PAGO A REFACCIONARIA POR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	2534	16/06/2023	FC2F7D
107	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 69346MH00DRQ	PAGO A REFACCIONARIA POR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	582	16/06/2023	0FC6F6
108	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15946MH00DEP	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	560	16/06/2023	5C4CDD
109	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15946MH00DEP	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	5160	16/06/2023	829E36
110	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15946MH00DEP	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1400	16/06/2023	E31C3
111	CRISTINA OROZCO MORALES	OOM/IC860504	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15096MH0109Z	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/06/2023	1B06E7
112	CRISTINA OROZCO MORALES	OOM/IC860504	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15096MH0109Z	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/06/2023	CC7776
113	CRISTINA OROZCO MORALES	OOM/IC860504	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15096MH0109Z	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/06/2023	CC7776

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
114	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCG860504	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 15096MH0109Z	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	400	16/06/2023	9C4081
115	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCG860504	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 15096MH0109Z	CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	380	16/06/2023	5282A0
116	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCG860504	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 15096MH0109Z	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	340	16/06/2023	78710A
117	BRENDA KARINA SALINAS VELAZQUILLO	SAVB9402019	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL SAUCITO	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 66056MH01H2E	PAGO POR LIBROS EMPASTADOS PARA LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL Y CATASTRO	10328.64	16/06/2023	646166
118	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	367.67	16/06/2023	A07894
119	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	340	16/06/2023	63D05A
120	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	170.02	16/06/2023	94236D
121	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1321.04	16/06/2023	A8CF43
122	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1078.01	16/06/2023	3F4F83
123	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	320	16/06/2023	8DD991
124	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3808.03	16/06/2023	3FC0D2

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
125	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CAC8020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	981.02	16/06/2023	BD4675
126	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CAC8020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1720	16/06/2023	68BEC3
127	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CAC8020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2117.02	16/06/2023	30BOCE
128	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CAC8020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	289	16/06/2023	97C4ZA
129	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CAC8020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6322.02	16/06/2023	A29E99
130	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CAC8020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	22412.01	16/06/2023	43FECC
131	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CAC8020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2722.02	16/06/2023	914823
132	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CAC8020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1850	16/06/2023	989ZCF
133	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CAC8020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	7322	16/06/2023	CSDA26
134	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CAC8020727D	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28876MH00C92	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4935.01	16/06/2023	6F2A92

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
135	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211 KMG9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 10066MH00AID	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	650	16/06/2023	529118
136	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211 KMG9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 10066MH00AID	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	240.02	16/06/2023	CE2508
137	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211 KMG9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 10066MH00AID	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	80.01	16/06/2023	392A99
138	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	849.01	16/06/2023	1871
139	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	390.5	16/06/2023	1895
140	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	497	16/06/2023	1897
141	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	7019	16/06/2023	1864
142	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	257	16/06/2023	1896
143	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	297	16/06/2023	1875
144	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	250	16/06/2023	1876

MUNICIPIO AVUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
145	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AVUTLA	48050		151 9255	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3814.01	16/06/2023	1874
146	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AVUTLA	48050		151 9255	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	275	16/06/2023	1872
147	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AVUTLA	48050		151 9255	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4996	16/06/2023	1868
148	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AVUTLA	48050		151 9255	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	525	16/06/2023	1873
149	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AVUTLA	48050		151 9255	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	9152.5	16/06/2023	1866
150	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AVUTLA	48050		151 9255	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	17532	16/06/2023	1899
151	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AVUTLA	48050		151 9255	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	352	16/06/2023	1867
152	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AVUTLA	48050		151 9255	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4730	16/06/2023	1870
153	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AVUTLA	48050		151 9255	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3984	16/06/2023	1898
154	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AVUTLA	48050		151 9255	Transf N° 253266MH00FLY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2.4400	16/06/2023	1869
155	RAMON PELAYO CORONADO	PECR550518P	SIN CALLE SIN N CENTRO	AVUTLA	48050		151 9255	Transf N° 84136MH02SEI	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER	5880	16/06/2023	AZ7D38

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JALISCO	DAY860104INI5	RAMON CORONA 87A	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 73376MH0LUM	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	205367	16/06/2023	
157	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A U2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 65746MH00QJF	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, CHAPAS Y COPIAS DE LLAVES	600	16/06/2023	DD3075
158	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A U2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 65746MH00QJF	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, CHAPAS Y COPIAS DE LLAVES	350	16/06/2023	E44F08
159	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A U2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 65746MH00QJF	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, CHAPAS Y COPIAS DE LLAVES	720	16/06/2023	914FF1
160	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A U2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 65746MH00QJF	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, CHAPAS Y COPIAS DE LLAVES	280	16/06/2023	7ABFC7
161	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A U2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 65746MH00QJF	DEPORTIVOS, CHAPAS Y COPIAS DE LLAVES	1440	16/06/2023	B35892
162	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E 1A	-	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 32256MH0228Z	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR	760	16/06/2023	D362A1
163	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E 1A	-	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 32256MH0228Z	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR	380	16/06/2023	DE2C64
164	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADI810605G L6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 28306MH020DD	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	990	16/06/2023	A1207
165	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809 NIV4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 02556MH01OZU	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS	850	16/06/2023	8E290E
166	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809 NIV4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 02556MH01OZU	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS	3630	16/06/2023	59F7C4
167	KARINA LIZETTE MORALES PEREZ	MOPK820319 8N9	-	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 73376MH000DM	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION "RED DE BIBLIOTECAS"	8932	16/06/2023	A880FC
168	LOURDES SUSEL AGUILAR SANTOS	AUSI900207E MO	-	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57346MH01DA6	COMPRA DE EXHIBIDOR DE GARRAFONES DE AGUA Y AGUA PURIFICADA PARA EL USO DEL PERSONAL Y EVENTOS SOCIALES.	1500	16/06/2023	b7c8c988a68

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
169	LOURDES SUSSEL AGUILAR SANTOS	AUSI900207E M0		AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57346MH01DA6	COMPRA DE EXHIBIDOR DE GARRAFONES DE AGUA Y AGUA PURIFICADA PARA EL USO DEL PERSONAL Y EVENTOS SOCIALES.	1020	16/06/2023	12303948878
170	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214 DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 08456MH00DAYS	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	623	16/06/2023	81F419
171	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214 DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 08456MH00DAYS	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	348	16/06/2023	4A213F
172	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214 DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 08456MH00DAYS	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5434	16/06/2023	CB15B7
173	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214 DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 08456MH00DAYS	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1263	16/06/2023	8B6E39
174	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	43	16/06/2023	49FA45
175	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	720.99	16/06/2023	BBF0FB
176	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	546.01	16/06/2023	9E3DE7
177	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO			

Formulario Informativo de Proveedores

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
178	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLOO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	106	16/06/2023	AD5B86
179	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLOO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	248.05	16/06/2023	9E9022
180	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLOO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1135	16/06/2023	28BEAC
181	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLOO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	552	16/06/2023	3EEH6C
182	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLOO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	2040.12	16/06/2023	234106
183	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLOO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	336.03	16/06/2023	70CCAO
184	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLOO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	92	16/06/2023	485A93
185	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLOO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	106	16/06/2023	0071B5
186	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01LLOO	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	16084.03	16/06/2023	BB1E52

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 12476MH01100	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	2059.99	16/06/2023	599DE2
188	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 83126MH0111T	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	11476.04	16/06/2023	08DC23
189	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 83126MH0111T	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	6013.01	16/06/2023	E4E586
190	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	520	16/06/2023	3F9218
191	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	490.01	16/06/2023	8C1841
192	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	390	16/06/2023	00EED6
193	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	380	16/06/2023	CB17D3
194	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	500	16/06/2023	62A115
195	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	460	16/06/2023	1069FD
196	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2900	16/06/2023	C80BD4

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
197	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	840	16/06/2023	D32C44
198	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	16/06/2023	893883
199	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5770.01	16/06/2023	77318E
200	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	660	16/06/2023	95CD60
201	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	300	16/06/2023	968F46
202	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8150	16/06/2023	81285
203	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1030	16/06/2023	72DE92
204	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3970	16/06/2023	74E1A7
205	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1230	16/06/2023	7D7960
206	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2000.01	16/06/2023	4B48FB
207	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
208	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	320	16/06/2023	810C6A
209	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	950	16/06/2023	801FC9
210	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	600	16/06/2023	9PD4899
211	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 19696MH019U0	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	290	16/06/2023	3625A0
212	MARIA CRUZ BARBA HERNANDEZ	BAHCG50502E TA	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30752	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA HORAS EXTRAS Y PARA INTEGRANTES DE BALLETT QUE PARTICIPARON EN EVENTO "200 AÑOS DE JALISCO LIBRE Y SOBERANO"	464	20/06/2023	F928668
213	MARIA CRUZ BARBA HERNANDEZ	BAHCG50502E TA	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30752	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA HORAS EXTRAS Y PARA INTEGRANTES DE BALLETT QUE PARTICIPARON EN EVENTO "200 AÑOS DE JALISCO LIBRE Y SOBERANO"	4300	20/06/2023	FA398E

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/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	MARIA CRUZ BARBA HERNANDEZ	BAHG650502ETA	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30752	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAS Y PARA INTEGRANTES DE BALLETT QUE PARTICIPARON EN EVENTO "200 AÑOS DE JALISCO LIBRE Y SOBERANO"	1200	20/06/2023	0335A7
215	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876	LIBRAMIENTO PONIENTE	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30751	PAGO POR MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1049.99	20/06/2023	F15236
216	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876	LIBRAMIENTO PONIENTE	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30751	PAGO POR MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE ESTE H AYUNTAMIENTO	900	20/06/2023	19A603
217	RANCHO LA AGHALE SPR DE RL	RACQ40504584	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 30750	COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS	3666.6	20/06/2023	96A827
218	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS S.A DE CV	RSP190904721	CAMINO REAL 23 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 18556MM00XSM	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5568	21/06/2023	5034
219	TERESA PEREZ NERREY	PENT670720V11	SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLIAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 88776MM00VFB	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5600.02	21/06/2023	B50
220	TERESA PEREZ NERREY	PENT670720V11	SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLIAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 88776MM00VFB	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4600	21/06/2023	B55
221	TERESA PEREZ NERREY	PENT670720V11	SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLIAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 88776MM00VFB	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6400.02	21/06/2023	B51
222	TERESA PEREZ NERREY	PENT670720V11	SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLIAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 88776MM00VFB	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3500	21/06/2023	10788D
223	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRA800423525	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLIAN DE NAVARRO	48050	111 9255	CAPTACION 9222	Transf N° 24786MM00B0X	PAGO DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA 320 CC CAT	3245.47	21/06/2023	61862D
224	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE CV	QCS931209649	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN JOSÉ DE LOS CEDROS	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 34196MM0115Y	PAGO POR POLIZAS DE SEGURO DE AUTOMOVILES CON NUMERO. 1680100864 Y 1680100173	12100	21/06/2023	

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
225	CR FORMAS S.A DE C.V	CFOT101206HJ	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 17086MM009VM	PAGO POR FORMAS IMPRESAS PARA EL COBRO DE INGRESOS DE TESORERIA	7145.6	21/06/2023	7164
226	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30753	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO A VOLTEO KW 319148 Y MOTOCONFORMADORA	4000	21/06/2023	614D36
227	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30753	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO A VOLTEO KW 319148 Y MOTOCONFORMADORA	6000	21/06/2023	361734
228	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.	ARA83112571	AV. REV. COLIMA N.333	COLIMA	28000	151	9255	Transf N° 37736MM00W9I	PAGO POR REPARACION GENERAL DE VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	61316.83	21/06/2023	ED65145
229	CONVERTIDORA SCORELLE S.A DE C.V	CSO1708101Q	SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD BUGAMBILLA	48050	151	9255	Transf N° 35826MM007TH	PAGO POR COMPRA DE VALES DE MEDICAMENTO, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	7130.52	21/06/2023	1759
230	CONVERTIDORA SCORELLE S.A DE C.V	CSO1708101Q	SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD BUGAMBILLA	48050	151	9255	Transf N° 35826MM007TH	PAGO POR COMPRA DE VALES DE MEDICAMENTO, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	5463.6	21/06/2023	1758
231	CONVERTIDORA SCORELLE S.A DE C.V	CSO1708101Q	SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD BUGAMBILLA	48050	151	9255	Transf N° 35826MM007TH	PAGO POR COMPRA DE VALES DE MEDICAMENTO, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	4394.08	21/06/2023	1761
232	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACI641207B	OBREGON 86-A-CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	151	9255	Transf N° 88906MM01082	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS	2495	21/06/2023	2133627
233	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACI641207B	OBREGON 86-A-CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	151	9255	Transf N° 88906MM01082	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS	695	21/06/2023	2133919
234	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACI641207B	OBREGON 86-A-CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	151	9255	Transf N° 88906MM01082	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS	295	21/06/2023	2134203

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
235	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ6412078 V8	OBREGON 86-A-CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	151	9255	Transf N° 88906MM01082	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS	2200.01	21/06/2023	2134269
236	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 27166MM0120J	PAGO POR RENTA DE ESCENARIO, SONIDO Y TOLDOS PARA REALIZAR DISTINTOS EVENTOS	3248	21/06/2023	6A8574
237	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 27166MM0120J	PAGO POR RENTA DE ESCENARIO, SONIDO Y TOLDOS PARA REALIZAR DISTINTOS EVENTOS	4060	21/06/2023	D29DA7
238	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 27166MM0120J	PAGO POR RENTA DE ESCENARIO, SONIDO Y TOLDOS PARA REALIZAR DISTINTOS EVENTOS	2320	21/06/2023	98F980
239	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 27166MM0120J	PAGO POR RENTA DE ESCENARIO, SONIDO Y TOLDOS PARA REALIZAR DISTINTOS EVENTOS	5568	21/06/2023	4AA591
240	JUAN JOSE OROZCO FONSECA	OOFE830620P R9	-	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30755	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE JIDELA, Y VIATICOS EN SALIDA AL CONSULADO ESTADOUNIDENSE-PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS	1500	22/06/2023	60333A
241	JUAN JOSE OROZCO FONSECA	OOFE830620P R9	-	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30755	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE JIDELA, Y VIATICOS EN SALIDA AL CONSULADO ESTADOUNIDENSE-PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS	1200	22/06/2023	9DB7C9
242	JUAN JOSE OROZCO FONSECA	OOFE830620P R9	-	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30755	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE JIDELA, Y VIATICOS EN SALIDA AL CONSULADO ESTADOUNIDENSE-PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS	700	22/06/2023	55B724
243	COOPERATIVA DE CONSUMO INSUMOS PECUARIOS	CP990114MR 1	-	AYUTLA	45560	151	9255	Transf N° 79636MM01YNO	APOYO CON INSUMOS AGRICOLAS PARA COLUDANTES DEL VERTEDERO	4823.71	22/06/2023	767

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
244	DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ VARGAS	RAVD851007R F5	-	-	48902	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 37626MINDOGR AGUA	PAGO POR REPARACION GENERAL DE PIPA DE AGUA	19122.02	22/06/2023	65481
245	ALES RAMIREZ CAMACHO	RACA7902012 KO	-	-	48500	111	CAPTACION 9222	Transf N° HSBG3936Z3	COMPRA DE COMPOSTA PARA PROGRAMA DE INSUMOS AGRICOLAS A BAJO COSTO	64500	23/06/2023	FE4FB4
246	JOSE LUIS REYNAGA ARECHIGA	REAL8106265 B6	RAMON CORONA # 8 CENTRO	AYUTLA	48050	151 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 31486M0016IN	PAGO A LABORATORIO POR ANALISIS CLINICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	3503.2	23/06/2023	9E1678
247	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF7505099 7A	AV. ALCALDE # 887 A	GUADALAJARA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 11006M001055	PAGO POR TROFEOS PARA LIGA INTER-ESCOLAR 2023	6953.04	23/06/2023	2448
248	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGEB10805B Z6	AV. PRESIDENTES 2007. COL LOMAS DEL PARADERO	GUADALAJARA	44840	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 49496MR008G	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA	7250	26/06/2023	BD443E
249	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGEB10805B Z6	AV. PRESIDENTES 2007. COL LOMAS DEL PARADERO	GUADALAJARA	44840	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 49496MR008G	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA	4118	26/06/2023	092D64
250	COOPERATIVA DE CONSUMO INSUMOS PECUARIOS	CI990114MR 1	-	-	45560	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 59546MR023FM	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS	4832.48	26/06/2023	774
251	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	CUZ58005281Y 3	SIN CALLE SIN N CENTRO	TEBELCHIA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 14786MS010KQ	PAGO DE VIATICOS	2500	27/06/2023	A16
252	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	CUZ58005281Y 3	SIN CALLE SIN N CENTRO	TEBELCHIA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 14786MS010KQ	PAGO DE VIATICOS	2500	27/06/2023	A17
253	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE CV	PSI160729CN A	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111 9214	AGUA POTABLE	Transf N° 60306MS00XBV	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	44497.6	27/06/2023	AD0079
254	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVU7611107 W9	JESUS ORTIZ 2440	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111 9214	AGUA POTABLE	Transf N° 08106MS01SVU	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	6585.44	27/06/2023	677A19
255	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACC0209134Y 9	CARRETERA AL CRUCEÑO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 51326MU00WCZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DISTRINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	80277.7	29/06/2023	B 64830
256	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACC0209134Y 9	CARRETERA AL CRUCEÑO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 51326MU00WCZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DISTRINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	60774.4	29/06/2023	B 64831
257	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACC0209134Y 9	CARRETERA AL CRUCEÑO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 51326MU00WCZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DISTRINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	60774.4	29/06/2023	B 64831

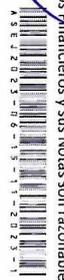
MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
258	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACC0209134Y	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050		PARTICIPACIONES 1511 9255	Transf N° 51326MUD00WCZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	65744.7	29/06/2023	864852
259	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACC0209134Y	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050		PARTICIPACIONES 1511 9255	Transf N° 51326MUD00WCZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	48905.9	29/06/2023	621
260	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309	MANZANO 18	GUADALAJARA	48050		FORTALECIMIENTO 252 1637 2023	Transf N°	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	28781.92	30/06/2023	6915C9
261	ANTONIO ALTAMIRANO FREGOSO	AAFA420113H	REFORMA 87	AYUTLA, JAL.	48050		PARTICIPACIONES 111 9255	Cheque N° 30797	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2000	30/06/2023	549345
262	CHRISTEL BEATRIZ RAYGOZA VAZQUEZ	RAVC8908115	-	-	48740		AGUA POTABLE 111 9214	Transf N° 87146MVD13K1	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES	1276.02	30/06/2023	CAAAA0
263	HSBC MEXICO SA	HMB1950125KG	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	6500		PARTICIPACIONES 1511 9255	Transf N° 0001	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA BANCARIA DE PARTICIPACIONES.	213.44	30/06/2023	1
264	HSBC MEXICO SA	HMB1950125KG	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	6500		INFRAESTRUCTUR 251 A 1645 2023	Cheque N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023 DE INFRAESTRUCTURA	57.42	30/06/2023	B71EC8



[Handwritten Signature]
C. JOSÉ ANGEL PRUDENCIO VAÑEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
L.C.P. REGINAL TELLEBROVA CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL



Declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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

DESCRIPCION	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 HIZEL BEDOYA CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL

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

