

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>20000</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>11000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>21000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>11100</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>7,450,262.53</b>	<b>6,811,307.49</b>	<b>21100</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,795,420.80</b>	<b>4,423,775.72</b>
11110	Efectivo	127,717.12	35,587.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	3,050.00
11120	Bancos/Tesorería	6,197,553.61	5,722,997.11	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	1,552,865.16	2,430,205.30
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	220,221.37
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,124,991.80	1,052,723.38	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,242,555.64	1,770,299.05
<b>11200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,363,576.64</b>	<b>194,880.84</b>	<b>21180</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11210	Inversiones financieras de corto plazo	2,200,000.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	153,076.64	194,880.84	<b>21200</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	7,500.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	3,000.00	0.00	<b>21300</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
<b>11300</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	<b>21400</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	<b>21500</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11400</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	<b>21600</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
<b>11500</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
<b>11600</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	<b>21700</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11900</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	<b>21900</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>9,813,839.17</b>	<b>7,006,188.33</b>	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<b>12000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,795,420.80</b>	<b>4,423,775.72</b>
<b>12100</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	<b>22000</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	<b>22100</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>5,087,559.78</b>	<b>6,431,703.41</b>
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	5,000.00	5,000.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	5,087,559.78	6,431,703.41
<b>12200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22200</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	<b>22300</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
<b>12300</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>405,125,396.82</b>	<b>394,674,462.90</b>	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	20,637,321.66	20,022,321.66	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	374,983,667.40	374,652,141.24	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	<b>22400</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	9,504,407.76	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
<b>12400</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>10,856,576.17</b>	<b>10,509,827.43</b>		<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,448,312.61	1,408,530.84	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,647.76	2,239.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	166,020.00	82,500.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	2,705,860.00	2,705,860.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	173,090.50	173,090.50	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,242,645.30	6,137,607.09	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	<b>22600</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
<b>12500</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>235,805.26</b>	<b>235,805.26</b>	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	178,485.26	178,485.26	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	57,320.00	57,320.00				
<b>12600</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-8,070,930.98</b>	<b>-8,070,930.98</b>	<b>30000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-6,166,845.76	-6,166,845.76	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,904,085.22	-1,904,085.22	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	<b>32000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>409,082,705.86</b>	<b>393,504,873.81</b>
<b>12700</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	15,577,832.05	22,631,177.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	315,444,602.75	292,813,425.75
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	<b>32300</b>	<b>REVALÚOS</b>	<b>77,719,390.00</b>	<b>77,719,390.00</b>
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	71,385,689.00	71,385,689.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	6,333,701.00	6,333,701.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
<b>12800</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32400</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	<b>32500</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>340,881.06</b>	<b>340,881.06</b>
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
<b>12900</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	32520	Cambios por errores contables	340,881.06	340,881.06
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	<b>33000</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>408,151,847.27</b>	<b>397,354,164.61</b>		<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>409,082,705.86</b>	<b>393,504,873.81</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>417,965,686.44</b>	<b>404,360,352.94</b>		<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>417,965,686.44</b>	<b>404,360,352.94</b>

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



\_\_\_\_\_  
**C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIA VARGAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>8,169,035.52</b>	<b>10,162,303.85</b>
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>2,967,353.30</b>	<b>3,775,730.50</b>
<b>41110</b>	<b>Impuestos sobre los ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
<b>41120</b>	<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	<b>2,884,685.67</b>	<b>3,763,123.50</b>
41120-1	Impuesto predial	2,233,728.81	2,353,448.18
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	650,956.86	1,409,675.32
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
<b>41130</b>	<b>Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41140</b>	<b>Impuestos al comercio exterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41150</b>	<b>Impuestos sobre nóminas y asimilables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41160</b>	<b>Impuestos ecológicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41170</b>	<b>Accesorios de impuestos</b>	<b>221.31</b>	<b>12,607.00</b>
41170-1	Recargos	0.00	12,607.00
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	221.31	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
<b>41180</b>	<b>Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
<b>41190</b>	<b>Otros impuestos</b>	<b>82,446.32</b>	<b>0.00</b>
41190-1	Otros impuestos	82,446.32	0.00
<b>41200</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41210</b>	<b>Aportaciones para fondos de vivienda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41220</b>	<b>Cuotas para la seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41230</b>	<b>Cuotas de ahorro para el retiro</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41240</b>	<b>Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41290</b>	<b>Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41300</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>20,229.00</b>	<b>78,355.20</b>
<b>41310</b>	<b>Contribuciones de mejoras por obras públicas</b>	<b>20,229.00</b>	<b>78,355.20</b>
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	20,229.00	78,355.20
<b>41320</b>	<b>Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>4,710,921.10</b>	<b>5,364,009.69</b>
<b>41410</b>	<b>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público</b>	<b>7,959.25</b>	<b>12,920.00</b>
41410-1	Derechos por el uso del piso	0.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	3,247.00	2,610.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	4,712.25	10,310.00
<b>41420</b>	<b>Derechos a los hidrocarburos (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41430</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>4,439,654.85</b>	<b>5,080,131.22</b>
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	324,391.81	309,184.34
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	17,138.00	24,193.18
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	34,644.23	84,154.21
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	17,411.00	9,175.90
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	15,860.00	129,490.98
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	12,949.21
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	9,598.00	20,751.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	3,324,697.01	2,880,051.76
41430-11	Derechos del rastro	173,368.02	493,540.00
41430-12	Derechos del registro civil	260,447.00	543,826.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	80,266.55	46,769.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	181,833.23	526,045.64
<b>41440</b>	<b>Accesorios de derecho</b>	<b>263,307.00</b>	<b>52,700.97</b>
41440-1	Recargos	15,351.00	52,700.97
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	247,956.00	0.00
<b>41450</b>	<b>Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
<b>41490</b>	<b>Otros derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>218,257.50</b>
41490-1	Otros derechos	0.00	218,257.50
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>236,390.00</b>	<b>380,275.05</b>
<b>41510</b>	<b>Productos</b>	<b>236,390.00</b>	<b>380,275.05</b>
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	380,275.05
41510-2	Productos diversos	236,390.00	0.00
<b>41520</b>	<b>Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41530</b>	<b>Accesorios de productos (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41540</b>	<b>Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
<b>41590</b>	<b>Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41600</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>234,142.12</b>	<b>563,933.41</b>
<b>41610</b>	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41620</b>	<b>Multas</b>	<b>0.00</b>	<b>337,123.40</b>
41620-1	Multas	0.00	337,123.40
<b>41630</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
<b>41640</b>	<b>Reintegros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
<b>41650</b>	<b>Aprovechamientos provenientes de obras públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
<b>41660</b>	<b>Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41660-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
<b>41670</b>	<b>Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41680</b>	<b>Accesorios de aprovechamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos	234,142.12	226,810.01
41690-1	Otros aprovechamientos	234,142.12	226,810.01
41700	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social</i>	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</i>	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria</i>	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogada)	0.00	0.00
42000	<b>PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.</b>	<b>32,998,285.32</b>	<b>75,194,109.77</b>
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>32,998,285.32</b>	<b>75,194,109.77</b>
42110	Participaciones	21,011,174.58	42,738,133.47
42110-1	<i>Fondo general de participaciones (federal)</i>	14,603,299.29	32,432,847.54
42110-2	<i>Fondo de fomento municipal (federal)</i>	4,437,061.30	5,792,788.24
42110-3	<i>Fondo de fiscalización y recaudación (federal)</i>	436,104.37	1,024,670.79
42110-4	<i>Fondo de compensación (federal)</i>	1.68	22,538.44
42110-5	<i>Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)</i>	0.00	0.00
42110-6	<i>Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)</i>	459,814.68	1,042,466.86
42110-7	<i>0.136% de la recaudación federal participable (federal)</i>	0.00	0.00
42110-8	<i>3.17% sobre extracción de petróleo (federal)</i>	0.00	0.00
42110-9	<i>Gasolinas y diésel (federal)</i>	405,954.14	676,852.81
42110-10	<i>Fondo del impuesto sobre la renta (federal)</i>	589,400.46	1,573,677.44
42110-11	<i>Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)</i>	0.00	0.00
42110-12	<i>Participaciones del estado</i>	79,538.66	172,291.35
42120	Aportaciones	11,503,752.10	21,607,210.42
42120-1	<i>Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal</i>	6,716,090.50	11,995,567.97
42120-2	<i>Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal</i>	4,787,661.60	9,611,642.45
42130	Convenios	57,442.50	9,825,000.00
42130-1	<i>Convenios de protección social en salud</i>	0.00	0.00
42130-2	<i>Convenios de descentralizados</i>	0.00	0.00
42130-3	<i>Convenio de reasignación</i>	0.00	0.00
42130-456	<i>Otros convenios y subsidios</i>	57,442.50	9,825,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	425,916.14	1,023,765.88
42140-1	<i>Tenencia o uso de vehículos</i>	6.57	10.36
42140-2	<i>Fondo de compensación ISAN</i>	60,894.30	188,703.78
42140-3	<i>Impuesto sobre automóviles nuevos</i>	365,015.27	733,346.60
42140-4	<i>Fondo de compensación de repecos-intermedios</i>	0.00	0.00
42140-5	<i>Otros incentivos económicos</i>	0.00	101,705.14
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	<i>Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos</i>	0.00	0.00
42150-2	<i>Fondo minero</i>	0.00	0.00
42200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	<i>Transferencias y asignaciones</i>	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>41,167,320.84</b>	<b>85,356,413.62</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22,428,273.69</b>	<b>55,635,757.65</b>
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,351,335.80</b>	<b>28,818,625.82</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,457,691.37	19,103,484.25
51110-1	<i>Diétas</i>	716,165.00	1,305,720.00
51110-2	<i>Haberes</i>	0.00	0.00
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	7,741,526.37	17,797,764.25
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,568,775.43	4,638,750.40

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	720.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	2,568,775.43	4,638,030.40
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
<b>51130</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>321,744.00</b>	<b>4,710,817.95</b>
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	102,207.87
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,847.00	3,612,843.28
51130-3	Horas extraordinarias	316,897.00	995,766.80
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
<b>51140</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
<b>51150</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>3,125.00</b>	<b>365,573.22</b>
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	3,125.00	250,000.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	115,573.22
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
<b>51160</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
<b>51200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,885,619.29</b>	<b>12,834,285.48</b>
<b>51210</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>305,484.88</b>	<b>995,922.68</b>
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	237,457.11	673,202.83
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,503.00	207,506.87
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,856.00	942.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	7,887.31
51210-6	Material de limpieza	58,668.77	105,183.67
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	1,200.00
<b>51220</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>120,865.38</b>	<b>362,437.79</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	120,865.38	362,437.79
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
<b>51230</b>	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
<b>51240</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>0.00</b>	<b>118,168.65</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	8,358.72
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	0.00	109,809.93
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>460,377.77</b>	<b>1,660,759.90</b>
51250-1	Productos químicos básicos	186,252.44	1,053,014.51
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,714.81	37,558.55
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	265,410.52	570,186.84
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>2,428,837.14</b>	<b>7,177,629.51</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,428,837.14	7,177,629.51
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
<b>51270</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>50,463.12</b>	<b>139,754.33</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	27,685.72	76,391.48
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	28,169.04
51270-3	Artículos deportivos	22,777.40	35,193.81
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
<b>51280</b>	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>198,109.25</b>	<b>0.00</b>
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	198,109.25	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
<b>51290</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>1,321,481.75</b>	<b>2,379,612.62</b>
51290-1	Herramientas menores	118,252.15	56,303.25
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,381.99	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	493,793.21	1,556,417.30
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	688,054.40	766,892.07
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,191,318.60</b>	<b>13,982,846.35</b>

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
<b>51310</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>3,665,869.29</b>	<b>8,361,797.54</b>
51310-1	Energía eléctrica	3,531,888.00	8,189,034.00
51310-2	Gas	2,320.54	2,885.91
51310-3	Agua	5,976.00	25,819.95
51310-4	Telefonía tradicional	56,969.00	93,703.00
51310-5	Telefonía celular	400.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	66,925.67	44,247.32
51310-8	Servicios postales y telegráficos	1,390.08	6,107.36
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
<b>51320</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>275,136.00</b>	<b>652,522.00</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	49,700.00	72,600.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,568.00	131,814.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	6,380.00	35,380.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	213,488.00	412,728.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>104,052.00</b>	<b>85,552.98</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	29,999.99
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	28,768.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	16,617.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	75,284.00	38,935.99
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>47,530.04</b>	<b>413,140.04</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	4,150.94	17,520.20
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,516.10	22,994.10
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	11,743.00	316,312.87
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	8,120.00	56,312.87
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>878,866.75</b>	<b>2,556,551.85</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	522,764.20	1,706,241.06
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,460.00	0.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,088.00	55,132.48
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	49,983.98	312,775.78
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	282,570.57	482,402.53
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>120,755.97</b>	<b>224,463.35</b>
51370-1	Pasajes aéreos	16,009.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	94,746.97	174,309.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	6,600.08
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	43,554.27
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>518,520.32</b>	<b>1,357,096.75</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	518,520.32	1,357,096.75
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>580,588.23</b>	<b>331,721.84</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	580,575.41	331,721.84
51390-3	Impuestos y derechos de impartación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	12.82	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,161,215.10</b>	<b>7,089,478.97</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52110</b>	<b>Asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
<b>52120</b>	<b>Transferencias internas al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,026,835.00</b>	<b>1,856,000.00</b>
<b>52210</b>	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>1,026,835.00</b>	<b>1,856,000.00</b>
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,026,835.00	1,856,000.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
<b>52220-12</b>	<b>Transferencias a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52310</b>	<b>Subsidios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
<b>52320</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
<b>52400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,297,007.84</b>	<b>3,379,409.85</b>
<b>52410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>356,255.63</b>	<b>2,693,932.85</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	356,255.63	2,693,932.85
<b>52420</b>	<b>Becas</b>	<b>2,000.00</b>	<b>21,500.00</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2,000.00	21,500.00
<b>52430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>938,752.21</b>	<b>663,977.00</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	831,975.21	202,516.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	106,777.00	461,461.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
<b>52440</b>	<b>Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
<b>52500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>837,372.26</b>	<b>1,854,069.12</b>
<b>52510</b>	<b>Pensiones</b>	<b>837,372.26</b>	<b>1,854,069.12</b>
52510-1	Pensiones	837,372.26	1,854,069.12
<b>52520</b>	<b>Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
<b>52590</b>	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>52600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
<b>52620</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
<b>52700</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52710</b>	<b>Transferencias por obligaciones de ley</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
<b>52800</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52810</b>	<b>Donativos a instituciones sin fines de lucro</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
<b>52820</b>	<b>Donativos a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
<b>52830</b>	<b>Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
<b>52840</b>	<b>Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
<b>52850</b>	<b>Donativos internacional</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
<b>52900</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52910</b>	<b>Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
<b>52920</b>	<b>Transferencias al sector privado externo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
<b>53000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>53100</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>53110</b>	<b>Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
<b>53120</b>	<b>Participaciones de las entidades federativas a los municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
<b>53200</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>53210</b>	<b>Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
<b>53220</b>	<b>Aportaciones de las entidades federativas a los municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
<b>53300</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>53310</b>	<b>Convenios de reasignación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
<b>53320</b>	<b>Convenios de descentralización y otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
<b>54000</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54100</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54110</b>	<b>Intereses de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
<b>54120</b>	<b>Intereses de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
<b>54200</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54210</b>	<b>Comisiones de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
<b>54220</b>	<b>Comisiones de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
<b>54300</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54310</b>	<b>Gastos de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
<b>54320</b>	<b>Gastos de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
<b>54400</b>	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54410</b>	<b>Costo por coberturas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
<b>54500</b>	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54510</b>	<b>Apoyos financieros a intermediarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
<b>54520</b>	<b>Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
<b>55000</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55100</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55110</b>	<b>Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110-1	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
<b>55120</b>	<b>Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55120-1	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
<b>55130</b>	<b>Depreciación de bienes inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55130-1	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
<b>55140</b>	<b>Depreciación de infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55140-1	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
<b>55150</b>	<b>Depreciación de bienes muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55150-1	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
<b>55160</b>	<b>Deterioro de bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55160-1	Deterioro de bienes	0.00	0.00
<b>55170</b>	<b>Amortización de activos intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55170-1	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
<b>55180</b>	<b>Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55180-1	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
<b>55200</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55210</b>	<b>Provisiones de pasivos a corto plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55210-1	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>55220</b>	<b>Provisiones de pasivos a largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55220-1	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
<b>55300</b>	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55310</b>	<b>Disminución de inventarios de mercancías para venta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55310-1	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
<b>55320</b>	<b>Disminución de inventarios de mercancías terminadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55320-1	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
<b>55330</b>	<b>Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55330-1	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
<b>55340</b>	<b>Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55340-1	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
<b>55350</b>	<b>Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55350-1	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
<b>55900</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55910</b>	<b>Gastos de ejercicios anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55910-1	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>55920</b>	<b>Pérdidas por responsabilidades</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55920-1	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
<b>55930</b>	<b>Bonificaciones y descuentos otorgados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55930-1	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
<b>55940</b>	<b>Diferencias por tipo de cambio negativas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55940-1	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
<b>55950</b>	<b>Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55950-1	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
<b>55960</b>	<b>Resultado por posición monetaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55960-1	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
<b>55970</b>	<b>Pérdidas por participación patrimonial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55970-1	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
<b>55980</b>	<b>Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55980-1	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
<b>55990</b>	<b>Otros gastos varios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55990-1	Otros gastos varios	0.00	0.00
<b>56000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>56100</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>25,589,488.79</b>	<b>62,725,236.62</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>15,577,832.05</b>	<b>22,631,177.00</b>

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



C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No se cuenta con registro de pasivos contingentes	\$0.00
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

---

**C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



---

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

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



**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>10,855,479.13</b>				<b>8,882,980.58</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>10,855,479.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,882,980.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.- Sin Registro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>						

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

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

C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.- Sin / Registro	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
**C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	JOSE DE JESUS SANTANA RAMOS	SARJ650722715	-	-	48047	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30555	REHABILITACION Y RESTAURACION DE JARDINES DE LA PLAZA PRINCIPAL	9900	03/05/2023	E2F3A6
2	JIMENA JACKELYN HERNANDEZ AGUILAR	HEAJ010606MJC	GUILLERMO PRIETO 140	AYUTLAN DE NAVARRO	48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30559	PAGO A GRUPO DE DANZA ARABE "SAHARA ARDAH" POR PRESENTACION EN SEMANA CULTURAL 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL	4000	04/05/2023	549212
3	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	-	-	44100	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 63936LA00BOQ	PAGO DE ARBITRAJE EN COPA JALISCO 2023	3364	04/05/2023	716
4	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 52096LA021XF	COMPRA DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA	10258.81	04/05/2023	0
5	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	SC SN CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° HSBC204360	COMPRA DE TINTA PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL	1540	04/05/2023	5.37E+82
6	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° HSBC344526	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA	46956.8	04/05/2023	A-3153
7	CABAÑAS LUPITA	CLU201211HK6	-	-	49500	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30560	APOYO A LA PREPARATORIA DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA PARA ASISTIR A CONGRESO ESTUDIANTIL EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL.	5000	04/05/2023	089C8B
8	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW6	-	-	45070	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 10736LA01ITI	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4841.23	04/05/2023	4D306A
9	COPIADORAS JAPONESAS	CJA850313GH3	AV MEXICO NO. 2627	LADRON GUEVARA	44600	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50226L801FTS	PAGO DE TONERS PARA MULTIFUNCIONAL EN LA OFICINA DE TESORERIA	2665.68	04/05/2023	A-105755
10	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TDO880826NW8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 68196LA00XKI	PAGO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET	3519	04/05/2023	A5698

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
11	TRANSVECTIO	TRA000727LK9	-	-	44870	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 47096LA0066V	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE SPRINTER A AYUTLA, JAL	8120	05/05/2023	2766
12	LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA	DEML650610CT3	-	-	44600	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16946LA00VI6	PAGO A GRUPO DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES POR PRESENTACION EN LA SEMANA CULTURAL 2023	17400	05/05/2023	61BE40
13	JOSE EMMANUEL MIRANDA LOPEZ	MILE9007257LO	PLUTARCO ELIAS CALLES 12B	CHAPALA, JAL	45900	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38296LA010G4	PAGO A CUARTETO POR PRESENTACION EN SEMANA CULTURAL AYUTLA, JAL 2023	6000	05/05/2023	178
14	GASOLINERA CASCO HERMANOS	GCH001026GA5	-	-	45640	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	500	09/05/2023	GCH132510
15	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B21	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	232.5	09/05/2023	1725
16	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B21	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	767.48	09/05/2023	1729
17	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B21	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	680.21	09/05/2023	195A84
18	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B21	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	577.5	09/05/2023	1710
19	GAS LOS ALTOS	GAL980319BD9	-	-	27259	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	507.15	09/05/2023	504BB4
20	GAS LOS ALTOS	GAL980319BD9	-	-	27259	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	204.4	09/05/2023	8EB635

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
21	ISAIAS OROZCO ZAVALZA	OOZI8710163 Q2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1911	09/05/2023	C311C17
22	LAGUNEROS ORIENTALES	LOR130920Q2 4	-	-	45645	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	206	09/05/2023	PS5551
23	JUAN RAMON BRAMBILA TOPEATE	BATJ890925JL 1	CONOCIDO - CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	684	09/05/2023	E4FF4F
24	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	400	09/05/2023	DB74D7
25	RAMON PEREZ CHAVEZ	PECR630426G 41	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	690.01	09/05/2023	H631
26	RAMON PEREZ CHAVEZ	PECR630426G 41	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	460	09/05/2023	H632
27	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CAGR670127E 82	AV. HIDALGO 126	AUTLAN DE NAVARRO	48900	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	530	09/05/2023	50218
28	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	OMS13041036 1	-	-	45120	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1848	09/05/2023	F48193
29	OSCAR ANTONIO MONROY COVARRUBIAS	MOCX910923 AQ2	-	-	48050	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	412.01	09/05/2023	124866
30	COMBU-EXPRESS	CEX9809213U 5	-	-	48900	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	600	09/05/2023	DF6258
31	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA7901315 89	AV. CAMPO PRINCIPES COL CAMPO REAL	GUADALAJARA	45134	151	9255	Transf N° 90523	PAGO POR 2000 FORMATOS DE ACTAS NACIMIENTO	19256	09/05/2023	307

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
32	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861121111	-	-	45640	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	220	09/05/2023	Z-78921
33	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	400	09/05/2023	B 63920
34	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	232.78	09/05/2023	1725
35	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FM2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	400	09/05/2023	195
36	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FM2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1212	09/05/2023	187
37	ERNESTO ALONSO COBA VAZQUEZ	COVE870407SY2	-	-	48900	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1102	09/05/2023	F5B6D5Q
38	EXPOGOURMET	EXP210302TEA	AV. MEXICO 2328	GUADALAJARA	44600	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	511	09/05/2023	F5D91D
39	EXPOGOURMET	EXP210302TEA	AV. MEXICO 2328	GUADALAJARA	44600	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	169	09/05/2023	DCF04B
40	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	PRB100802H20	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A	CUAJIMALPA DE MORELOS, CD MX	5120	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	439	09/05/2023	V-10528371
41	SERVICIO IBSOM	SIB110905M98	JUAN ESCUTIA NIÑOS HEROES	PUERTO VALLARTA	48280	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	400	09/05/2023	4DF35F
42	SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	CCA1308213W7	-	-	45640	151	9255	Cheque N° 30563	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	179	09/05/2023	398060

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
43	GRUAS HUITRON DE AUTLAN, S.A. DE C.V.	GHA870119IL1	-	-	48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 31846LG00FCK	PAGO A GRUA POR SERVICIO DE TRASLADO A TALLER MECANICO	7268	10/05/2023	4B46BB
44	RAMON PEREZ CHAVEZ	PECR630426G41	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1865	PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO POR EL DIA DEL ALBAÑIL	8932	11/05/2023	583679
45	PEDRO JONNATAN COLIN CISNEROS	COCP950523185	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 01076LH024NN	PAGO POR REFRESCOS Y DESECHABLES UTILIZADOS EN FESTEJO POR EL DIA DEL ALBAÑIL	5863.8	11/05/2023	BA5ED2
46	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 19626LI015Z8	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	33801.24	12/05/2023	E5148E
47	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 19626LI015Z8	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	18408.62	12/05/2023	045CC6
48	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	SAHG651011429	CARRILLO PUERTO 11	AUTLAN DE NAVARRO	48900	251	INFRAESTRUCTUR A 1645 2023	Cheque N° 14796LH01JXT	PAGO POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES RAMON CORONA Y 5 DE FEBRERO EN AYUTLA, JAL.	28768	12/05/2023	B87613
49	DIOCESIS DE AUTLAN	DAR930514NF5	-	AYUTLA, JAL	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 18096LI00GTH	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POR DIA DE LAS MADRES EN LA COLONIA DEL ROSARIO	6800	12/05/2023	D42957
50	CENTRO UNIVERSITARIO DIPA AC	CUD171011CC6	-	-	45200	111	CAPTACION 9222	Transf N° I01PNC	PAGO POR DOS MENSUALIDADES EN EL CENTRO UNIVESRSITARIO DIPA	1700	12/05/2023	752D11
51	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	-	-	44100	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° J006PZ	PAGO POR ARBITRAJE EN COPA JALISCO SELECCION FEMENIL	3364	13/05/2023	778

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
52	LUIS GERARDO VARGAS CARDENAS	VACL9104277 F9	PAULINO NAVARRO 84	AUTLAN DE NAVARRO	48900	151	9255	Cheque N° 30593	APOYO A EMPLEADO OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA CON EL PAGO DE GASTOS MEDICOS	4000	15/05/2023	HM-190
53	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	9255	Transf N° 831	PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES DE EL MES DE MAYO, RECIBIDAS EN EL MES DE JUNIO DE 2023.	10511.54	15/05/2023	831
54	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	9255	Transf N° 831	PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES DE EL MES DE MAYO, RECIBIDAS EN EL MES DE JUNIO DE 2023.	1025.43	15/05/2023	831
55	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	575	16/05/2023	D3A26F
56	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	500	16/05/2023	DB5440
57	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	250	16/05/2023	5DA90E
58	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	420	16/05/2023	87F629

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
59	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	570	16/05/2023	F36D8F
60	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	400	16/05/2023	A9D465
61	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	4470	16/05/2023	464587
62	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1050	16/05/2023	7D8A95
63	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	890	16/05/2023	C2944B
64	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1020	16/05/2023	516DF9
65	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2570	16/05/2023	A3BBBE

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
66	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	550	16/05/2023	CA858F
67	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1350	16/05/2023	4DFC58
68	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	250	16/05/2023	D03B7C
69	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	575	16/05/2023	5A57C2
70	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	150	16/05/2023	8A04E3
71	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	150	16/05/2023	EA8288
72	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	330	16/05/2023	FFAAEC

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
73	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	150	16/05/2023	54170E
74	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	970	16/05/2023	7708CE
75	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1170	16/05/2023	644443
76	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	540	16/05/2023	F46AA6
77	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 34066LM00IKI	PAGO A LLANTERA POR COMPRA DE CAMARAS Y SERVICIO	580	16/05/2023	3C1AAF
78	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84406LM00GFA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	750	16/05/2023	D816A4
79	SYC MOTORS	SMO810623HI 5	-	-	44180	252	1637 2023	Transf N° 33746LM01QG4	PAGO DE MOTOVENTILADOR PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	8976	16/05/2023	FR59366
80	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JALISCO	DAY860104IM 5	RAMON CORONA 87A	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 11406LM01I1Z	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	205367	16/05/2023	364654
81	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147 R2	FRANCISCO I MADERO # 114 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52906LM01WBA	PAGO A IMPRENTA POR DISTINTOS TRABAJOS	4885.02	16/05/2023	BE1DA4

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
82	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 21506LM00ZMA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1716	16/05/2023	9F96C1
83	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 21506LM00ZMA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	241	16/05/2023	85A14B
84	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 21506LM00ZMA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	76.49	16/05/2023	337002
85	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 21506LM00ZMA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	803	16/05/2023	929FD1
86	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 21506LM00ZMA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	727.49	16/05/2023	AA3990
87	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E1A	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 32776LM013AS	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	780	16/05/2023	99FCFC
88	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E1A	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 32776LM013AS	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1130	16/05/2023	3A4147
89	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E1A	-	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 53336LM007Y9	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	690	16/05/2023	9EBC2

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
90	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E1A	-	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 53336LM007Y9	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1180	16/05/2023	A07E0B
91	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E1A	-	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 53336LM007Y9	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1270	16/05/2023	22438D
92	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E1A	-	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 53336LM007Y9	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	650	16/05/2023	A3770D
93	ERNESTO ALONSO COBA VAZQUEZ	COVE870407SY2	-	-	48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 05676LM01PAX	PAGO DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE LA COPA JALISCO	3190	16/05/2023	A92965
94	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ810605GL6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 63166LM00A0N	PAGO A MUEBLERIA POR DISTINTOS ARTICULOS PARA OTORGARSE A PERSONAS QUE CONFORMAN LA BRIGADA DE JIDELAA	3076	16/05/2023	A-1195
95	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B21	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 61266LM00GBY	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	87771.66	16/05/2023	20340
96	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM7208235J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 86136LM00C4J	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE Y SADER	3000	16/05/2023	207989
97	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM7208235J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 86136LM00C4J	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE Y SADER	500	16/05/2023	9207989
98	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM7208235J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 86136LM00C4J	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE Y SADER	500	16/05/2023	9207989
99	JOSE SANCHEZ BECERRA	SABJ700404UH7	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30599	PAGO POR 6 KG DE PASTEL POR EL FESTEJO "DIA DEL MAESTRO 2023"	3540	16/05/2023	30DE26

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
100	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 16806LM015A7	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1002.01	16/05/2023	C4-5
101	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 16806LM015A7	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	39360.01	16/05/2023	C4-3
102	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 43046LM00M0P	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3144.21	16/05/2023	C4-2
103	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 43046LM00M0P	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	9599.79	16/05/2023	C4-1
104	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617AU2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 46996LM00Z9K	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA COPA JALISCO	1100	16/05/2023	B5D291
105	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617AU2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 46996LM00Z9K	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA COPA JALISCO	840	16/05/2023	4332
106	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1157.01	16/05/2023	1829
107	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	567	16/05/2023	1830
108	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1630.01	16/05/2023	1831

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
109	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2190	16/05/2023	1834
110	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	822	16/05/2023	1819
111	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	25275	16/05/2023	1820
112	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	590	16/05/2023	1817
113	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1088	16/05/2023	1818
114	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	347	16/05/2023	1816
115	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	215	16/05/2023	1835
116	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	195	16/05/2023	1836

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
117	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	273	16/05/2023	1837
118	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	417.99	16/05/2023	1832
119	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44126LM01HW5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1781.01	16/05/2023	1833
120	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	1637 2023	Transf N° 69816LM010MU	PAGO A POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES	1376.06	16/05/2023	2BB4B4
121	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	1637 2023	Transf N° 69816LM010MU	PAGO A POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES	72	16/05/2023	232DC5
122	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	1637 2023	Transf N° 69816LM010MU	PAGO A POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES	1372	16/05/2023	77F84D
123	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	1637 2023	Transf N° 69816LM010MU	PAGO A POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES	3530.45	16/05/2023	B197EA
124	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18956LM00CMA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	339.02	16/05/2023	AEC86A
125	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18956LM00CMA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	698.01	16/05/2023	4E4EE3
126	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18956LM00CMA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	925	16/05/2023	90F879

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
127	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18956LM00CMA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2520.05	16/05/2023	D89382
128	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18956LM00CMA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	470.01	16/05/2023	DFAB07
129	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18956LM00CMA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	128.01	16/05/2023	535F0F
130	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18956LM00CMA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	14584.05	16/05/2023	26C91A
131	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	716.99	16/05/2023	DC8E84
132	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	387.01	16/05/2023	BB4B22
133	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	156	16/05/2023	OAC78D
134	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2039.98	16/05/2023	A75E00
135	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	58	16/05/2023	3A5765
136	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	743	16/05/2023	D8E3CF
137	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1615	16/05/2023	667292

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
138	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	7835.01	16/05/2023	F6AC67
139	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2087.99	16/05/2023	CFF6B3
140	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	17840.98	16/05/2023	311568
141	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	10738.01	16/05/2023	54E316
142	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1600	16/05/2023	91E1F0
143	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	9490.99	16/05/2023	8E4B33
144	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	170	16/05/2023	76D04B
145	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52546LM013IC	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	92	16/05/2023	99C355
146	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 48076LM01YWH	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	190	16/05/2023	354
147	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 48076LM01YWH	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20	16/05/2023	355

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
148	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 48076LM01YWH	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	552.06	16/05/2023	356
149	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 48076LM01YWH	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	90	16/05/2023	358
150	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 48076LM01YWH	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	66.89	16/05/2023	353
151	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 48076LM01YWH	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	868.99	16/05/2023	357
152	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 68796LM01GUU	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	80.01	16/05/2023	EAEC75
153	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 68796LM01GUU	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	400	16/05/2023	224B24
154	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84136LM006S8	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	12300.01	16/05/2023	B7EDDE
155	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 84136LM006S8	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	80.01	16/05/2023	910BD1

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 84136LM006S8	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	100	16/05/2023	81F6C9
157	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 84136LM006S8	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	12300.01	16/05/2023	3EC84D
158	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 84136LM006S8	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	4400	16/05/2023	2F9CE9
159	ANDRES DE LA O RAMIREZ	ORAN5311308Y7	-	-	48740	111	9222 CAPTACION	Transf N° 5536LM024K1	COMPRA DE POLEAS GIRATORIAS CON GANCHO EN VARILLA DE 1/1 EN ACERO INOXIDABLE PARA EL RASTRO MUNICIPAL	34800	16/05/2023	F62A67
160	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129FJ4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 13456LM00C9B	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION DE VEHICULOS	1060	16/05/2023	A-35
161	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129FJ4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 13456LM00C9B	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION DE VEHICULOS	640	16/05/2023	A-34
162	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129FJ4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 13456LM00C9B	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION DE VEHICULOS	4985	16/05/2023	A-33
163	DAVID ULISES BLANCO MONTES DE OCA	BAMD8912305LA	-	-	48740	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 44236LM0220I	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES EN EVENTO "DIA DEL MAESTRO"	10000	16/05/2023	1DF09F

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
164	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43636LM01PVT	PAGO POR PERIFONEOS LOCALES, FORANEOS DE DESCACHARRIZACION Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO POR DISTINTOS EVENTOS	3480	16/05/2023	314C6
165	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43636LM01PVT	PAGO POR PERIFONEOS LOCALES, FORANEOS DE DESCACHARRIZACION Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO POR DISTINTOS EVENTOS	2088	16/05/2023	3F27C9
166	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 80496LM00IYN	PAGO POR RENTA DE TOLDOS PARA REUNIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2088	16/05/2023	E78462
167	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44946LM020WZ	PAGO A LABORATORIO POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	16/05/2023	487F79
168	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44946LM020WZ	PAGO A LABORATORIO POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	350	16/05/2023	20035D
169	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44946LM020WZ	PAGO A LABORATORIO POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	380	16/05/2023	852CB1
170	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44946LM020WZ	PAGO A LABORATORIO POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	380	16/05/2023	07629B
171	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44946LM020WZ	PAGO A LABORATORIO POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	16/05/2023	AF915C

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
172	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44946LM020WZ	PAGO A LABORATORIO POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	16/05/2023	8F84F3
173	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 44946LM020WZ	PAGO A LABORATORIO POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	120	16/05/2023	56AE47
174	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30597	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1500	16/05/2023	23B5EE
175	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30597	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1500	16/05/2023	6A73F9
176	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30597	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2000	16/05/2023	D35029
177	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30597	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3000	16/05/2023	45CFB9
178	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30597	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3700	16/05/2023	649808

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
179	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30597	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3700	16/05/2023	B75329
180	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30597	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4000	16/05/2023	61A4E6
181	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2088	16/05/2023	F4BBB7
182	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	516.08	16/05/2023	2A61CC
183	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	860	16/05/2023	4BC612
184	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	860	16/05/2023	FED820
185	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	523	16/05/2023	2DA9BC
186	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	231.02	16/05/2023	F34A2D

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	344.01	16/05/2023	4F7C31
188	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	840.03	16/05/2023	9583DD
189	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4068.02	16/05/2023	F71CF4
190	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	66.01	16/05/2023	2F1864
191	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	240.01	16/05/2023	A1A5BC
192	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1099.01	16/05/2023	F46C27
193	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	438.01	16/05/2023	1633BC
194	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1167.02	16/05/2023	A7BB70

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
195	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	435	16/05/2023	8BF4D3
196	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	997.01	16/05/2023	3098AA
197	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 18156LM01Q58	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	750	16/05/2023	02804A
198	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 07826LM01AKM	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	314.01	16/05/2023	BD3AD6
199	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 07826LM01AKM	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	229.01	16/05/2023	283994
200	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 07826LM01AKM	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1215	16/05/2023	D5EA33
201	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 07826LM01AKM	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4090.16	16/05/2023	3D8572
202	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 07826LM01AKM	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2061	16/05/2023	A73FA0

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
203	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 07826LM01AKM	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	234.02	16/05/2023	3940C9
204	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 07826LM01AKM	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	209.01	16/05/2023	DB479E
205	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 07826LM01AKM	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	770.03	16/05/2023	D74394
206	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 07826LM01AKM	COMPRA DE FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4288.01	16/05/2023	15CFC1
207	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FM2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19736LO00KQV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PROTECCION CIVIL	875	16/05/2023	A-2149
208	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FM2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19736LO00KQV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PROTECCION CIVIL	342	16/05/2023	A-2150
209	FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA	AAMF791119GD8	SIN CALLE SIN N CENTRO	LO ARADO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 68036LM00SAG	APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	4000	16/05/2023	931FB5
210	FRANCISCO JAVIER PELAYO URIBE	PEUF721003QS9	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 4	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 06386LM023ZU	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	7200	16/05/2023	BDC75D
211	FRANCISCO JAVIER PELAYO URIBE	PEUF721003QS9	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 4	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 06386LM023ZU	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	2500	16/05/2023	B4277F
212	FRANCISCO JAVIER PELAYO URIBE	PEUF721003QS9	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 4	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 06386LM023ZU	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	1200	16/05/2023	718611

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
213	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	9919.77	16/05/2023	B25485
214	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	2664.65	16/05/2023	B25486
215	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	3442.16	16/05/2023	B25484
216	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	485	16/05/2023	B25483
217	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	860.37	16/05/2023	B25482
218	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	62550.05	16/05/2023	B25583

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
219	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	3238.11	16/05/2023	B25585
220	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	649.84	16/05/2023	B25581
221	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	9558.17	16/05/2023	B25584
222	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	2585.09	16/05/2023	B25569
223	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	6900.14	16/05/2023	B25571
224	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26116LM01P4X	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	772.03	16/05/2023	B25576

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
225	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 36036LM00BHU	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1780	16/05/2023	CA00C4
226	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 36036LM00BHU	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	10656	16/05/2023	9C41A7
227	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 36036LM00BHU	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	708	16/05/2023	9EC63A
228	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 36036LM00BHU	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	8529	16/05/2023	CE40E0
229	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 36036LM00BHU	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2399	16/05/2023	897407
230	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 83486LM00A5P	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	601	16/05/2023	E15AD8
231	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 83486LM00A5P	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2683	16/05/2023	BA3CB9
232	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 40716LM00329	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1783	16/05/2023	10684
233	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 40716LM00329	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	360.01	16/05/2023	10683

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
234	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 40716LM00329	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	491.94	16/05/2023	10685
235	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 40716LM00329	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1171.47	16/05/2023	10682
236	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 40716LM00329	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	97.98	16/05/2023	10687
237	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 40716LM00329	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	2028.98	16/05/2023	10686
238	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 40716LM00329	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	172.01	16/05/2023	10688
239	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 40716LM00329	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	630.99	16/05/2023	10651
240	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 40716LM00329	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	116	16/05/2023	10652

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
241	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15446LM017LJ	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1392	16/05/2023	55DCC7
242	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15446LM017LJ	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	14848	16/05/2023	9E05A2
243	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15446LM017LJ	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2783.99	16/05/2023	83AFA0
244	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15446LM017LJ	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4060	16/05/2023	F21151
245	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15446LM017LJ	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2088	16/05/2023	A4B927
246	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15446LM017LJ	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2088	16/05/2023	D8AC50
247	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15446LM017LJ	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1740	16/05/2023	9BA5C3
248	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15446LM017LJ	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2900	16/05/2023	3C5B80
249	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15446LM017LJ	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4408	16/05/2023	0C4C8E
250	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15446LM017LJ	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2192.53	16/05/2023	D309D9

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
251	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 08606NC01Y70	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1004	17/05/2023	6106
252	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 08606NC01Y70	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1259	17/05/2023	6104
253	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 08606NC01Y70	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3154	17/05/2023	6105
254	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 08606NC01Y70	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2548	17/05/2023	6175
255	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 08606NC01Y70	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2250	17/05/2023	6174
256	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 08606NC01Y70	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2800	17/05/2023	6171
257	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 08606NC01Y70	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2032	17/05/2023	6172

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
258	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 08606NC01Y70	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2558	17/05/2023	6170
259	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 08606NC01Y70	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	500	17/05/2023	6168
260	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 08606NC01Y70	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1960	17/05/2023	6169
261	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 08606NC01Y70	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	227	17/05/2023	6173
262	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15996LN00ACH	PAGO POR COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DE PROVEEDURIA	7618.52	17/05/2023	E5A65E
263	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151	9255	Transf N° 15996LN00ACH	PAGO POR COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DE PROVEEDURIA	4470.04	17/05/2023	0E7F89
264	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1297	17/05/2023	75F30D

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
265	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3163	17/05/2023	467789
266	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3074	17/05/2023	6D1895
267	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	760.01	17/05/2023	8CE659
268	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2906	17/05/2023	6277B4
269	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	360.02	17/05/2023	65AC54
270	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	229	17/05/2023	8C2CA1
271	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6844	17/05/2023	9.83E+09

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
272	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	860	17/05/2023	26CE46
273	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5235.02	17/05/2023	09CF82
274	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	425.04	17/05/2023	22A379
275	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1611.02	17/05/2023	A75DD2
276	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1843.02	17/05/2023	F5353D
277	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1034	17/05/2023	93E2A4
278	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	9255	Transf N° 33286NC0188W	COMPRA POR DISTINTOS ARTICULOS DE FERREMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	365.02	17/05/2023	46200C

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
279	CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 38116LN01CE9	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS OFICIALES IMPRESAS	3062.4	17/05/2023	7132
280	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS S.A DE C.V	RSP190904721	CAMINO REAL 23 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 78696LN008MU	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023	5568	17/05/2023	4959
281	MARIA JUANA FIGUEROA MICHEL	FIMJ600313VC4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 25016LN004KC	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL	2249.52	17/05/2023	ED56E8
282	MARIA JUANA FIGUEROA MICHEL	FIMJ600313VC4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 25016LN004KC	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL	1303.49	17/05/2023	F38677
283	MARIA JUANA FIGUEROA MICHEL	FIMJ600313VC4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 25016LN004KC	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL	3155.06	17/05/2023	E2CD13
284	MARIA JUANA FIGUEROA MICHEL	FIMJ600313VC4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 25016LN004KC	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL	1174.13	17/05/2023	BC29C6
285	MARIA JUANA FIGUEROA MICHEL	FIMJ600313VC4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 25016LN004KC	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL	2281.12	17/05/2023	AB57D5

**MUNICIPIO AYUTLA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
286	MARIA JUANA FIGUEROA MICHEL	FIMJ600313VC4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 25016LN004KC	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL	2666.24	17/05/2023	DFE169
287	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	1030	17/05/2023	F-69
288	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	1191.51	17/05/2023	F-67
289	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	375	17/05/2023	F-65
290	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	1444.79	17/05/2023	F-63
291	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	258.5	17/05/2023	F-62
292	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	837.6	17/05/2023	F-71
293	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	794.02	17/05/2023	F-52

**MUNICIPIO AYUTLA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
294	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	1128	17/05/2023	F-70
295	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	740	17/05/2023	F-54
296	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	1064.5	17/05/2023	F-68
297	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	566	17/05/2023	F-56
298	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	1367	17/05/2023	F-64
299	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	2057.13	17/05/2023	F-53
300	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	19719	17/05/2023	F-51
301	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	29358	17/05/2023	F-61

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
302	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	1352	17/05/2023	F-55
303	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 10966LN00JB0	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	5731.5	17/05/2023	F-58
304	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 07696LN01T9X	PAGO POR LA COMPRA DE ABARROTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	1471	17/05/2023	F-66
305	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	252	1637 2023	Transf N° 07696LN01T9X	PAGO POR LA COMPRA DE ABARROTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	1920.38	17/05/2023	F-57
306	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 74186LN01PQF	PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA EJIATARIOS DONADORE DE TERRENO PARA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL CARMEN	15312	17/05/2023	1B81DA
307	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147 R2	FRANCISCO I MADERO # 114 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 21216LN019CA	PAGO POR LA COMPRA DE TAZAS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	12499	17/05/2023	9.04E+96
308	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	821	17/05/2023	340013
309	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	821	17/05/2023	280007

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
310	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	821	17/05/2023	310010
311	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	821	17/05/2023	290008
312	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	821	17/05/2023	330012
313	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	821	17/05/2023	320011
314	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	821	17/05/2023	270006
315	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	387	17/05/2023	440017
316	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	387	17/05/2023	300009
317	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	387	17/05/2023	420015
318	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	387	17/05/2023	430016
319	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 112	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES	387	17/05/2023	410014
320	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 9734634	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES	148335	17/05/2023	0
321	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROPA820721 MTO	JUAREZ # 91 A	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30601	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO Y RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	1700	18/05/2023	9

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
322	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROPA820721 MTO	JUAREZ # 91 A	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30601	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO Y RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	2640	18/05/2023	10
323	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROPA820721 MTO	JUAREZ # 91 A	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30601	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO Y RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	8400	18/05/2023	11
324	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	CYB080602JSA	-	-	44600	151	9255	Transf N° 12006LO01FOQ	PAGO POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL, SSD EXTERNO Y SSD PARA DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	2492	18/05/2023	632601
325	FAVIC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	FAU911209TA7	-	-	48250	151	1637 2023	Transf N° 00706LO01009	PAGO POR LA COMPRA DE ESPIGA CON CAJA PARA AUTOMOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA	881.99	18/05/2023	461
326	FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA	AAMF791119 GD8	SIN CALLE SIN N CENTRO	LO ARADO	48050	151	9255	Transf N° 44256LP006CS	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	2500	19/05/2023	1676
327	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805B Z6	AV. PRESIDENTES 2007. COL LOMAS DEL PARADERO	GUADALAJARA	44840	151	9255	Transf N° 57686LO0150N	PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 120 0	8120	19/05/2023	A7D349
328	JESUS GUZMAN VALLE	GUVJ780805M YA	-	AYUTLA, JAL	48050	151	9255	Transf N° 11426LH00350	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y LUCES PARA SEMANA CULTURAL 2023	27840	19/05/2023	57E649

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
329	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	CYB080602JSA	-	-	44600	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66276LO01FHW	COMPRA POR ROTULADOR Y CINTA PARA DAR ORDEN AL CUARTO TECNICO	811	19/05/2023	376601
330	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	CSG210806CH4	PABLO VALDEZ 1458 SAN JUAN BOSCO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 04586LP0137V	PAGO POR ACTUALIZACION DE SOFTWARE	696	19/05/2023	1179
331	CARLOS MEDINA SANCHEZ	MESC7205036F5	FRANCISCO I MADERO 3 A, EL TAMBOR	TENAMAXTLAN	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 65226LP00VHP	PAGO A PURIFICADORA	684	19/05/2023	F6D81B
332	CARLOS MEDINA SANCHEZ	MESC7205036F5	FRANCISCO I MADERO 3 A, EL TAMBOR	TENAMAXTLAN	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 65226LP00VHP	PAGO A PURIFICADORA	828	19/05/2023	DC1231
333	JUAN MIGUEL OROZCO ZAVALZA	OOZJ780902MC6	CARRETERA LIBRAMIENTO AYUTLA 621 LOS TEPETATES	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 61606LP00JO1	COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE SALON JESSICAS	7245	19/05/2023	A-16
334	LUIS FERNANDO ALMARAZ ROBLES	AARL710727HJC	NICOLAS BRAVO INT 35	AYUTLA, JAL.	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30610	PAGO POR LA PREPARACION DE 90 PLATOS DE POZOLE PARA LOS PARTICIPANTES E INVITADOS DEL DIA 2 MAYO EN LA SEMANA CULTURAL 2023	3600	19/05/2023	30607
335	LOURDES SUSEL AGUILAR SANTOS	AUSL900207EM0	-	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 61916LO00X78	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	3240	19/05/2023	8D1DFC
336	MARIA ELIZENDA PEREZ TOPETE	PETE810203UG5	COL. LA CALMA	ZAPOPAN, JAL.	45070	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22316LO00W31	COMPRA POR PAQUETES DE AGUA Y CAJAS DE SUEROS PARA APOYO AL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN A BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL	2754.76	19/05/2023	O-987
337	MARIA ELIZENDA PEREZ TOPETE	PETE810203UG5	COL. LA CALMA	ZAPOPAN, JAL.	45070	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22316LO00W31	COMPRA POR PAQUETES DE AGUA Y CAJAS DE SUEROS PARA APOYO AL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN A BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL	4600	19/05/2023	O-988

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
338	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UY5	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 35666LP010FN	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	72	19/05/2023	BB0B94
339	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UY5	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 35666LP010FN	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	670	19/05/2023	FA6A21
340	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UY5	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 35666LP010FN	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1425	19/05/2023	1136AA
341	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UY5	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 35666LP010FN	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	344	19/05/2023	62543C
342	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UY5	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 35666LP010FN	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	195	19/05/2023	589394
343	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UY5	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 35666LP010FN	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1155	19/05/2023	44854F
344	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UY5	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 35666LP010FN	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8310	19/05/2023	420338
345	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UY5	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 35666LP010FN	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	219	19/05/2023	00E4BC

**MUNICIPIO AYUTLA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
346	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UY5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 35666LP010FN	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	204	19/05/2023	274C29
347	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UY5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 35666LP010FN	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2423	19/05/2023	COAED5
348	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UY5	-	-	48050	151	9255	Transf N° 35666LP010FN	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1293.01	19/05/2023	95FC43
349	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	48050	151	9255	Cheque N° 30611	APOYO PARA EL PAGO DE LUZ DE LA BODEGA DONDE SE ALMACENA Y DISTRIBUYE EL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL "FERTILIZANTES DEL BIENESTAR"	4129	22/05/2023	549156
350	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ CORONA	CACC980324F16	-	AYUTLA, JAL	48050	151	9255	Transf N° 44896LS01J2G	PAGO A FLORERIA POR DISTINTOS ARREGLOS Y CORONAS	4820	22/05/2023	8A9062
351	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ CORONA	CACC980324F16	-	AYUTLA, JAL	48050	151	9255	Transf N° 44896LS01J2G	PAGO A FLORERIA POR DISTINTOS ARREGLOS Y CORONAS	2000	22/05/2023	745645
352	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 02446LS01OM5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	66616	22/05/2023	B 64121
353	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 02446LS01OM5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	91719.4	22/05/2023	B 64117

**MUNICIPIO AYUTLA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
354	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 02446LS010M5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	68745	22/05/2023	C13
355	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 02446LS010M5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	75151	22/05/2023	C14
356	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 02446LS010M5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	68931.1	22/05/2023	B 64139
357	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 02446LS010M5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	69542.1	22/05/2023	B 64138
358	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 02446LS010M5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	68163.4	22/05/2023	B64137
359	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 02446LS010M5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	70080.4	22/05/2023	B 64132
360	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	9255	Transf N° 02446LS010M5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	68936.3	22/05/2023	B 64129

**MUNICIPIO AYUTLA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
361	RYPAOSA S.A. DE C.V.	RYP881005B11	-	-	45598	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13766LS01TFR	PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	1089.94	22/05/2023	GDL-33989
362	ALMA ANGELINA ALTAMIRANO FLORES	AAFA781001MJC	NICOLAS BRAVO INT 35	AYUTLA, JAL	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1867	PAGO POR ELABORACION DE 70 PLATILLOS DE PIPIAN PARA INVITADOS Y PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL 2023	2800	23/05/2023	549229
363	SERGIO IVAN DIAZ GUTIERREZ	DIGS750829F66	-	AYUTLA, JAL.	48050	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 1870	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA REALIZAR VIAJE AL MUNICIPIO DE CIHUATLAN A LA SELECCION FEMENIL COPA JALISCO	6380	24/05/2023	F314A1
364	RYPAOSA S.A. DE C.V.	RYP881005B11	-	-	45598	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 57196M0021JZ	PAGO POR REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA	11081.43	30/05/2023	E5F06F
365	SAN JOSE ELECTRONICOS	SJE040526P1A	LOPEZ COTILLA NO. 183	GUADALAJARA	44100	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1175	30/05/2023	M21377
366	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	387	30/05/2023	930001
367	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	817	30/05/2023	540010
368	DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ VARGAS	RAVD851007RF5	-	-	48902	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16886LZ00E4T	PAGO POR REPARACION DE PIPA DE AGUA	19122.02	30/05/2023	1880B0

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
369	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813 NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1071.96	30/05/2023	5C529B
370	CARLOS ALBERTO ORTEGA ORDAZ	OEOC890121H JC	MANUEL ACUÑA 93	EL GRULLO	48740	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	645	30/05/2023	549220
371	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861121I 11	-	-	45640	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	850	30/05/2023	Z- 80319
372	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861121I 11	-	-	45640	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	520	30/05/2023	Z-78595
373	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119F M2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	375	30/05/2023	A-2180
374	J JAIME GUTIERREZ MARES	GUMJ6604152 C6	-	-	48150	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	440	30/05/2023	9A63C7
375	GAS VULCANO	GVU9912072H 9	-	-	48050	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	544.2	30/05/2023	GVF 72446
376	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL770318Q AA	JUAREZ 54	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	570	30/05/2023	155780

**MUNICIPIO AYUTLA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
377	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL770318QAA	JUAREZ 54	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	120	30/05/2023	DA08D8
378	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL770318QAA	JUAREZ 54	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	570	30/05/2023	01F5FB
379	LUZ MARIA ROBLES CONTRERAS	ROCL520820H60	-	-	46900	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	515.8	30/05/2023	ELECT2768
380	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876	LIBRAMIENTO PONIENTE	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1410.01	30/05/2023	830CD8
381	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876	LIBRAMIENTO PONIENTE	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	400	30/05/2023	E5D2F3
382	JUAN PAULO SOLTERO RAMOS	SORJ760630KZ5	NETZAHUALCOYOTL 243	AYUTLA JAL.	48050	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	199.2	30/05/2023	A-405
383	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1200	30/05/2023	88DD52
384	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	365.5	30/05/2023	F-129

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
385	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319JE6	PUEBLA NO. 54	UNION DE TULA	48000	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	290	30/05/2023	FJM-81
386	RAMON HERNANDEZ AGUILAR	HEAR6710276F8	-	-	48540	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1450	30/05/2023	FF5A8B
387	RYPAOSA S.A. DE C.V.	RYP881005B11	-	-	45598	151	9255	Cheque N° 30620	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	831.02	30/05/2023	GDL 33967
388	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHEMOC	MEXICO	6500	251	1645 2023	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023 DE INFRA	41.76	31/05/2023	0
389	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHEMOC	MEXICO	6500	252	1637 2023	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023 DE FORTALECIMIENTO	46.98	31/05/2023	0
390	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHEMOC	MEXICO	6500	111	9214	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE AGUA POTABLE	27.84	31/05/2023	0
391	ANTONIO ALTAMIRANO FREGOSO	AAFA420113HJC	REFORMA 87	AYUTLA, JAL.	48050	111	9255	Cheque N° 30643	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	2000	31/05/2023	549256
392	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	9255	Cheque N° 30690	PAGO POR MULTAS Y REFRENDOS	2074.8	31/05/2023	930012
393	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	9255	Cheque N° 30690	PAGO POR MULTAS Y REFRENDOS	2169	31/05/2023	950014

**MUNICIPIO AYUTLA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
394	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 30690	PAGO POR MULTAS Y REFRENDOS	2169	31/05/2023	940013

\_\_\_\_\_  
**C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

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

