

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2022		2023		CONCEPTO	2022		2023	
	CTA	20000 PASIVO	CTA	20000 PASIVO		CTA	20000 PASIVO	CTA	20000 PASIVO
10000 ACTIVO					10000 ACTIVO				
11000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES					11000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
11100 Efectivo	17,044,891.76	6,811,307.49	75,812.46	35,587.00	11110 Bancos/Tesorería	35,587.00	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	3,300.00	3,050.00
11120 Bancos/Depositos y otros	15,792,116.04	5,722,997.11	0.00	0.00	11130 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	21130 Proveedores por pagar a corto plazo	991,093.10	2,430,205.30
11140 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	11150 Fondos con afectación específica	0.00	21150 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	220,221.37
11160 Depósitos de fondo de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	11180 Otros efectivos y equivalentes	0.00	21180 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,176,923.26	1,052,723.38	1,176,923.26	1,052,723.38	11210 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,176,923.26	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220 Deudas por cobrar a corto plazo	5,745,386.53	194,886.84	3,751,659.94	194,886.84	11230 Inversiones financieras de corto plazo	194,886.84	21190 Devoluciones de la ley de Ingresos por pagar a corto plazo	2,760,086.57	1,770,299.05
11240 Cuentas por cobrar a corto plazo	379,851.39	0.00	0.00	0.00	11250 Deudas diversas por cobrar a corto plazo	194,886.84	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11280 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	21280 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	5,625.00	0.00	0.00	0.00	11300 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	21300 Documentos con contrapistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11320 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	6,250.00	0.00	0.00	0.00	11350 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	6,250.00	21350 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11380 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	50,499.84	0.00	50,499.84	0.00	11400 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	50,499.84	21400 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	21330 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	21340 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11380 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11380 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	21380 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11400 INVENTARIOS	0.00	21400 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	11420 Inventario de mercancías para venta	0.00	21420 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	11430 Inventario de mercancías terminadas	0.00	21430 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11440 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	11440 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	21440 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	11450 Bienes en tránsito	0.00	21450 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11500 ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	11500 ALMACENES	0.00	21500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	21510 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21600 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas fiscales por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	11610 Estimaciones para cuentas fiscales por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	21610 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	21620 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11800 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	11800 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21800 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	11910 Valores en garantía	0.00	21910 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	21910 Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11930 Bienes deudores de embargos, descuentos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	11930 Bienes deudores de embargos, descuentos, aseguramientos y dación en pago	0.00	21920 Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	21930 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	22,840,738.13	7,006,188.33	22,840,738.13	7,006,188.33	12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	22,840,738.13	21930 Recaudación por participar	0.00	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000.00	21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE	3,757,479.67	4,423,775.72
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	5,000.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,811,964.26	5,431,703.41
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,811,964.26	6,437,703.41
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12220 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	22220 Documentos con contrapistas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12250 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12250 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	411,260,155.61	394,674,462.90	411,260,155.61	394,674,462.90	12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	411,260,155.61	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12310 Viviendas	20,657,321.66	20,022,321.66	20,657,321.66	20,022,321.66	12310 Viviendas	20,657,321.66	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales	374,983,667.40	374,652,141.24	374,983,667.40	374,652,141.24	12330 Edificios no habitacionales	374,983,667.40	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	15,639,166.55	0.00	15,639,166.55	0.00	12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	15,639,166.55	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	12360 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES	10,919,106.70	10,509,827.43	10,919,106.70	10,509,827.43	12400 BIENES MUEBLES	10,919,106.70	22410 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración	1,451,129.34	1,408,510.84	1,451,129.34	1,408,510.84	12410 Mobiliario y equipo de administración	1,451,129.34	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	166,000.00	2,239.00	166,000.00	2,239.00	12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	166,000.00	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad	173,090.50	82,500.00	173,090.50	82,500.00	12450 Equipo de defensa y seguridad	173,090.50	22520 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,236,675.10	2,705,860.00	6,236,675.10	2,705,860.00	12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,236,675.10	22530 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	173,090.50	0.00	173,090.50	12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12480 Activos biológicos	0.00	6,137,607.09	0.00	6,137,607.09	12480 Activos biológicos	0.00	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
							22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
							22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
							Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	235,805.26	235,805.26	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	178,485.26	178,485.26	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	3,811,964.26	6,431,703.41
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00			7,569,443.93	10,855,473.13
12540	Licencias	0.00	0.00			0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	57,320.00	57,320.00			0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,070,930.98	-8,070,930.98	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-6,166,845.76	-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			0.00	0.00
12640	Detallero acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00			0.00	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	429,620,430.79	393,504,873.81
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00			315,115,556.98	27,831,177.00
12750	Beneficios al resto de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (labor/deshorro)	77,719,390.00	77,719,390.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	6,333,701.00	6,333,701.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32300	Otros revalúos	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12900	Bienes en concesión	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	340,881.06	340,881.06
12910	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en comodato	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	340,881.06	340,881.06
12930		0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
		414,349,136.59	397,354,164.61			0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	414,349,136.59	397,354,164.61			0.00	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	437,189,874.72	404,360,352.94			429,620,430.79	393,504,873.81
						437,189,874.72	404,360,352.94

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

SELLO



[Handwritten Signature]
 C. JOSÉ ANGEL PRO...
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 L.C.P. REGINA ITZEL BED...
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS		
41110	Impuestos sobre los Ingresos	10,093,806.52	10,162,303.85
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	3,593,049.45	3,775,730.50
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
41120-1	Impuesto predial	0.00	0.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	3,408,314.19	3,763,123.50
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	2,436,200.26	2,353,448.18
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	972,113.93	1,409,675.32
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	0.00	0.00
41170-2	Actualizaciones	2,675.88	12,607.00
41170-3	Multas	0.00	12,607.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	2,454.57	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	221.31	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros Impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros Impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	182,059.38	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	182,059.38	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	20,229.00	78,355.20
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	20,229.00	78,355.20
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS		
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	5,394,601.35	5,364,009.69
41410-1	Derechos por el uso del piso	19,285.71	12,920.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	4,314.00	2,610.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	14,971.71	10,310.00
41430	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	5,054,077.64	5,080,131.22
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	426,206.82	309,184.34
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	24,597.34	24,193.18
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	58,401.77	84,154.21
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	19,572.00	9,175.90
41430-7	Derechos de servicios de obra	54,330.00	129,490.98
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	2,032.24	12,949.21
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	21,938.00	20,751.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	2,600.00	0.00
41430-11	Derechos del rastro	3,393,396.89	2,880,051.76
41430-12	Derechos del registro civil	214,843.83	493,540.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	284,004.00	543,876.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	267,351.57	46,769.00
41440	Accesorios de derecho	284,803.18	526,045.64
41440-1	Recargos	321,238.00	52,700.97
41440-2	Actualizaciones	19,008.00	52,700.97
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	1,500.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	300,730.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS		
41510	Productos	0.00	218,257.50
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	320,763.51	380,275.05
41510-2	Productos diversos	320,763.51	380,275.05
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	380,275.05
41530	Accesorios de productos (derogada)	320,763.51	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan Ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS		
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	765,163.21	563,933.41
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	337,123.40
41630-1	Indemnizaciones	0.00	337,123.40
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos		
41690-1	Otros aprovechamientos		
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	765,163.21	226,810.01
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	765,163.21	226,810.01
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	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
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de Ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	0.00	0.00
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	0.00
42110	Participaciones	73,320,286.25	75,194,109.77
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	73,320,286.25	75,194,109.77
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	41,588,120.15	42,738,133.47
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	28,831,990.36	32,432,847.54
42110-4	Fondo de compensación (federal)	7,822,937.71	5,792,788.24
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	1,186,460.24	1,024,670.79
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	1.68	22,538.44
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	1,049,775.82	1,042,466.86
42110-9	Gasolinos y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	801,500.94	676,852.81
42110-12	Participaciones del estado	1,747,954.80	1,573,677.44
42120	Aportaciones	0.00	0.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	147,498.60	172,291.35
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	20,706,753.78	21,607,210.42
42130	Convenios	12,088,962.90	11,995,567.97
42130-1	Convenios de protección social en salud	8,617,790.88	9,611,642.45
42130-2	Convenios de descentralizados	10,262,466.50	9,825,000.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	10,262,466.50	9,825,000.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	762,945.82	1,023,765.88
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	15.22	10.36
42140-4	Fondo de compensación de repacos-intermedios	97,430.88	188,703.78
42140-5	Otros incentivos económicos	665,499.72	733,346.60
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	101,705.14
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
51100	SERVICIOS PERSONALES		
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	40,765,979.70	55,635,757.65
51110-1	Dietas	20,784,970.06	28,818,625.82
51110-2	Hoberes	15,350,599.62	19,103,484.25
51110-3	Sueldos base al personal permanente	1,272,100.70	1,305,720.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,078,498.92	17,797,764.25
		0.00	0.00
		4,829,191.44	4,638,750.40
	TOTAL DE INGRESOS	83,414,092.77	85,356,413.62

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios		
51120-2	Sueldos base al personal eventual		
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	720.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	4,829,191.44	4,638,030.40
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	602,004.00	4,710,817.95
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	102,207.87
51130-4	Compensaciones	4,847.00	3,612,843.28
51130-5	Sobrehaberes	597,157.00	995,766.80
51130-6	Asignaciones de técnica, de mando, por comisión, de vuelo y de técnica especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	3,125.00	365,573.22
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	3,125.00	250,000.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	115,573.22
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	8,411,839.85	12,834,285.48
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	621,520.04	995,922.68
51210-2	Materiales útiles de impresión y reproducción	489,125.14	673,202.83
51210-3	Material estadístico y geográfico	3,503.00	207,506.87
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	5,856.00	942.00
51210-6	Material de limpieza	6,704.80	7,887.31
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	116,331.10	105,183.67
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Allmentos y utensilios	0.00	0.00
51220-1	Productos alimenticios para personas	209,382.63	362,437.79
51220-2	Productos alimenticios para animales	209,382.63	362,437.79
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00
51240-1	Productos minerales no metálicos	38,263.23	118,168.65
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	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	0.00	8,358.72
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
51240-8	Materiales complementarios	38,263.23	109,809.93
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00
51250-1	Productos químicos básicos	1,477,055.49	1,660,759.90
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,074,525.47	1,053,014.51
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	9,854.84	37,558.55
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	392,675.18	570,186.84
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,626,556.36	7,177,629.51
51260-2	Carbón y sus derivados	3,626,556.36	7,177,629.51
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
51270-1	Vestuario y uniformes	129,950.16	139,754.33
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	85,819.12	76,391.48
51270-3	Artículos deportivos	3,877.04	28,169.04
51270-4	Productos textiles	40,254.00	35,193.81
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	198,109.25	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	198,109.25	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00
51290-1	Herramientas menores	2,111,002.69	2,379,612.62
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	156,764.43	56,303.25
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	24,920.99	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	0.00	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	680,821.86	1,556,417.30
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,748,495.41	766,892.07
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
		11,569,219.79	13,982,846.35

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	Servicios básicos		
51310-1	Energía eléctrica	6,266,265.69	8,361,797.54
51310-2	Gas	6,073,079.00	8,189,034.00
51310-3	Agua	3,824.87	2,985.91
51310-4	Telefonía tradicional	10,993.00	25,819.95
51310-5	Telefonía celular	92,259.00	93,703.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,000.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	81,001.67	44,247.32
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	4,108.15	6,107.36
51320	Servicios de arrendamiento		
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	399,707.94	652,522.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	93,600.00	72,600.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	22,272.00	131,814.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	6,380.00	35,380.00
51320-8	Arrendamiento financiero	277,455.94	412,728.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios		
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	179,603.55	85,552.98
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	65,505.15	29,999.99
51330-4	Servicios de capacitación	28,768.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	46.40	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	16,617.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales		
51340-1	Servicios financieros y bancarios	85,294.00	38,935.99
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	249,454.51	413,140.04
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	5,535.40	17,520.20
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	23,516.10	22,994.10
51340-7	Fletes y maniobras	146,043.00	316,312.87
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	68,360.01	56,312.87
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,966,611.81	2,556,551.85
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,018,469.88	1,706,241.06
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	21,460.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,024.88	55,132.48
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	271,396.78	312,775.78
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	640,260.77	482,402.53
51360	Servicios de comunicación social y publicidad		
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos		
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	204,431.91	224,463.35
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	16,009.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	158,122.90	174,309.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales		
51380-1	Gastos de ceremonial	30,300.01	43,554.27
51380-2	Gastos de orden social y cultural	1,295,139.63	1,357,096.75
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	1,295,139.63	1,357,096.75
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales		
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	1,014,004.75	331,721.84
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1,014,004.75	331,721.84
51390-5	Penas, multas, accesarios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
52110	Asignaciones al sector público	6,532,556.09	7,089,478.97
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
		0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras		
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias Internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,798,302.00	1,856,000.00
52210-2	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	1,798,302.00	1,856,000.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	1,798,302.00	1,856,000.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
52410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	3,242,977.83	3,379,409.85
52420	Becas	1,389,165.82	2,693,932.85
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,389,165.82	2,693,932.85
52430	Ayudas sociales a instituciones	2,000.00	21,500.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,000.00	21,500.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	1,851,812.01	663,977.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,739,555.01	202,516.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	112,257.00	461,461.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	1,491,276.26	1,854,069.12
52510-1	Pensiones	1,491,276.26	1,854,069.12
52520	Jubilaciones	1,491,276.26	1,854,069.12
52520-1	Jubilaciones	1,491,276.26	1,854,069.12
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos Internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios		
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		47,298,535.79	62,725,236.62
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		36,115,556.98	22,631,177.00

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

SELLO



MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	10,855,479.13				7,569,443.93		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,855,479.13	0.00	0.00	0.00	7,569,443.93	0.00	0.00

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

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

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



C. JOSÉ ÁNGEL BUSTAMANTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. REGINATZIL BECERRA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

ASEJ2023-09-02-02-2024-1

SELLO

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Registro					
MONTO DISPUESTO:		\$0.00		FECHA DE INICIO:	1 de enero de 2023
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:		\$0.00		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2023
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE	0.00		0.00		
OCTUBRE				0.00	
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		COMISIONES	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES	
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

CONCEPTO	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			COMISIONES
	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	
Largo Plazo				
MES	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			COMISIONES
	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO
Largo Plazo

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIO AYUTLA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 actualizado del periodo	Monto pagado de la inversión del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas										
1.- Sin / Registro	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[Firma]
C. JOSÉ ANGEL PROUDEN
 PRESIDENTE DEL MUNICIPIO
 H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JALISCO, 2021-2024

[Firma]
L.C.P. REGINA RIVERA
 TESORERA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Ayutla, Jalisco, 2021-2024

ASEJ2023-09-02-02-2024-1

SELLO

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	HSBC MEXICO SA	HM1950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	6500	251	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE FORTALECIMIENTO	26.1	01/09/2023	
2	OSCAR ANTONIO MONROY COVARRUBIAS	MOCX910923AQZ			48050	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 1911	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL EN DIFERENTES SALIDAS POR COMISION	471	01/09/2023	F622
3	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JALISCO	DAY860104IM5	RAMON CORONA 87A	AYUTLA	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 64596OP020FT	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL	188700	04/09/2023	DE9AGA
4	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	9214 AGUA POTABLE	Transf N° 62626OP01R9K	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA Y COMPRA DE BOMBA POMPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	46362.88	04/09/2023	A-3383
5	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	9214 AGUA POTABLE	Transf N° 62626OP01R9K	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA Y COMPRA DE BOMBA POMPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	51410.62	04/09/2023	A-3384
6	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	9214 AGUA POTABLE	Transf N° 62626OP01R9K	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA Y COMPRA DE BOMBA POMPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	28768	04/09/2023	A-3329

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
7	MARIA JULIA RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBJ6601277 Q3			48900	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 601960P01PMY	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLER DE CASA DE LA CULTURA	2490	04/09/2023	4DBE08
8	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y 9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 11036OR0198J	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	159554.7	06/09/2023	B 65617
9	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y 9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 11036OR0198J	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	128942.8	06/09/2023	B 65618
10	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y 9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 11036OR0198J	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	113695.4	06/09/2023	B 65619
11	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y 9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 11036OR0198J	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	138149	06/09/2023	B 65615
12	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y 9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 11036OR0198J	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	30819.2	06/09/2023	B 65616
13	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861121J 11			45640	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	578	07/09/2023	85395
14	ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS	ALAO20712K6 3	AV. LAZARO CARDENAS 2362	GUADALAJARA, JAL	44900	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1140.03	07/09/2023	244086
15	AUTOZONE DE MEXICO	AME970109G W0			48900	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	477	07/09/2023	646320
16	CARLOS ALTAMIRANO ARCE	AAAC9209108 IV0			48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	262	07/09/2023	A2298

Formato 16 - Informativa de Proveedores

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
17	CLEMENTE MORENO GALVAN	MOGC680103B90			48000	111 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	346.99	07/09/2023	A8364
18	COMBU-EXPRESS	CEX9809213U5			48900	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	300	07/09/2023	14207
19	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1392	07/09/2023	CA3675
20	JOSE PRUDENCIO GUZMAN	PUG16505163A7		AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1600	07/09/2023	0DD032
21	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LAZ	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	171.5	07/09/2023	E479B2
22	GAS LOS ALTOS	GAL9803198D9			27259	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	501.67	07/09/2023	C10548
23	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACD209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	300.02	07/09/2023	B28243
24	GERARDO RODRIGUEZ CONTRERAS	ROCG731030N69		AUTLAN	48026	111 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	490	07/09/2023	A868
25	JORGE OSEGUERA PADILLA	OEP1870930H20		GUADALAJARA	44340	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1176	07/09/2023	2AE4E8
26	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	350	07/09/2023	F2EB5B
27	MAYRA LETICIA CONTRERAS ANAYA	COAM840428L45	VICENTE GUERRERO # 131A	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1200	07/09/2023	B9A3E0
28	ORGANIZACION LA LUNA	OLU8712032Z3			45640	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	600	07/09/2023	743291
29	SANTA MONICA TEXTIL	SMT840906G06			44100	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	328	07/09/2023	B1804
30	ZHENQIANG YEE YU	YEY2870808938		GUADALAJARA	44648	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	410	07/09/2023	F6C219

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31	ZHENQIANG YEE YU	YEZ287080893 8		GUADALAJARA	44648	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	170	07/09/2023	87C3E6
32	ZHENQIANG YEE YU	YEZ287080893 8		GUADALAJARA	44648	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	290	07/09/2023	5B93D0
33	OSCAR ANTONIO MONROY COVARRUBIAS	MOCX910923 AQ2		-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	531	07/09/2023	F566
34	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	960	07/09/2023	16687B
35	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TDO880826N W8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 211660S21SP	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET	3519	07/09/2023	A5954
36	VALURIA HOTEL Y SPA	VHA18053025 1	AV LA PAZ	GUADALAJARA	44150	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31121	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	455	07/09/2023	VB1303
37	RANCHO LA ACHALE SPR DE RL	RAC0405045B 4		AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31169	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGAR EL PANTEON MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA LA FUNDICION Y UNIDAD DEPORTIVA AYOTL	18299.8	08/09/2023	FCRE-39
38	ADRIANA KARINA PEREZ MORAN	PEMA730406B E1		-	48900	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 300560S0254T	PAGO POR SERVICIO MECANICO DE COMRESOR DE AIRE PARA MAQUINA	7308	08/09/2023	99CBDC
39	JOSE FIDENCIO ALDACO MONTES	AAMF850608L B3		-	48900	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31129	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO "FIESTAS PATRIAS AYUTLA 2023"	5800	11/09/2023	F16B11
40	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805B Z6	AV. PRESIDENTES 2007. COL LOMAS DEL PARADERO	GUADALAJARA	44840	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 618760X01521	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A MAQUINA RETROEXCABADORA	8700	12/09/2023	4FF408
41	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805B Z6	AV. PRESIDENTES 2007. COL LOMAS DEL PARADERO	GUADALAJARA	44840	1111	CAPTACION 9222	Transf N° 239660X00HBC	PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCABADORA	31900	12/09/2023	9ADBDD

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
42	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	AV. CAMPO PRINCIPES COL CAMPO REAL	GUADALAJARA	45134	151	9255	Transf N° 139560X00170	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA ACTAS DE INACIMIENTO	19256	12/09/2023	5810DA
43	COOPERATIVA DE CONSUMO INSUMOS PECUARIOS	CIP990114MR1			45560	151	9255	Cheque N° 796860X01898	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A GANADEROS CERCA DEL VERTEDERO	4800	12/09/2023	792
44	ALFREDO MORALES CALDERON				48050	151	s/ref	s/ref	GASTO COMPROBADO A PROVEEDOR ALFREDO MORALES CALDERON	5000	12/09/2023	87
45	MISSAEL SANTIAGO GUTIERREZ JIMENEZ	GUM960715B85			48150	151	9255	Cheque N° 31134	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PORTA USB GRABADAS PARA INFORMES DE GOBIERNO	4336.47	12/09/2023	58C6F4
46	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R. L DE CV	NWM9709244W4	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	111	9222	Cheque N° 1916	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS UTILIZADOS EN PALO ENCEBADO ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EN EVENTO "JUEGOS TRADICIONALES 16 DE SEPTIEMBRE"	4646.03	15/09/2023	504746
47	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	9214	Transf N° 16986P000328	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PLANTA POTABILIZADORA	48580.8	15/09/2023	3419
48	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	RESIDUALES 9248	Transf N° 16176P0006TR	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	42511.85	15/09/2023	3400
49	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	RESIDUALES 9248	Transf N° 16176P0006TR	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	42511.85	15/09/2023	3399
50	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	RESIDUALES 9248	Transf N° 16176P0006TR	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	39034.64	15/09/2023	3402

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
51	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 16176P0006TR	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	37090.3	15/09/2023	3401
52	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° A890	PATICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE AGOSTO RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	10346.87	15/09/2023	A890
53	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° A890	PATICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE AGOSTO RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	144	15/09/2023	A890
54	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JALISCO	DAY860104IM	RAMON CORONA 87A	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 61926P0015JM	SUBSIDIO PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	188700	15/09/2023	FD60F2
55	CENTRO UNIVERSITARIO DIPA AC	CUD171011CC			45200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 44746P0004JIN	APOYO CON EL PAGO DE MENSUALIDAD A CENTRO UNIVERSITARIO DIPA A.C POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1700	15/09/2023	564
56	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804			48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 28886P0015ZY	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	37090.3	15/09/2023	FAS3AA
57	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804			48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 28886P0015ZY	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	39034.64	15/09/2023	EEEA85
58	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804			48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 28886P0015ZY	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	42511.85	15/09/2023	C5E215
59	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804			48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 28886P0015ZY	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	42511.85	15/09/2023	EDD84F

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
60	JANUTDCH	JAN2009282T 3			11560	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1914	PAGO POR LA COMPRA DE 4 MESAS PLEGABLES (TABLONES) PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD EN LAS ALBERCAS MUNICIPALES	985	15/09/2023	9A8873
61	JANUTDCH	JAN2009282T 3			11560	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1914	PAGO POR LA COMPRA DE 4 MESAS PLEGABLES (TABLONES) PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD EN LAS ALBERCAS MUNICIPALES	985	15/09/2023	D1A801
62	JANUTDCH	JAN2009282T 3			11560	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1914	PAGO POR LA COMPRA DE 4 MESAS PLEGABLES (TABLONES) PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD EN LAS ALBERCAS MUNICIPALES	985	15/09/2023	D69E61
63	JANUTDCH	JAN2009282T 3			11560	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1914	PAGO POR LA COMPRA DE 4 MESAS PLEGABLES (TABLONES) PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD EN LAS ALBERCAS MUNICIPALES	985	15/09/2023	D01501
64	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	151	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1365.79	18/09/2023	5A4798
65	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	151	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3174	18/09/2023	372BEC
66	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	151	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	23	18/09/2023	955B32

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFI790707U Y5	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	204	18/09/2023	98585D
68	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFI790707U Y5	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3544	18/09/2023	25C44C
69	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFI790707U Y5	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	183	18/09/2023	7B5B14
70	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFI790707U Y5	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1816	18/09/2023	CD6B08
71	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFI790707U Y5	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	280	18/09/2023	187585
72	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFI790707U Y5	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	470	18/09/2023	3E1B0A
73	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFI790707U Y5	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	378	18/09/2023	C677E9
74	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFI790707U Y5	-	-	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7300	18/09/2023	81CB99

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
75	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	34	18/09/2023	E0318C
76	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	621	18/09/2023	34900D
77	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	970	18/09/2023	011F01
78	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2300	18/09/2023	65E6B8
79	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ56082087 6	LIBRAMIENTO PONIENTE	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31170 MAQUINARIA PARA JARDINERIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA JARDINERIA	1850.07	18/09/2023	A1E454
80	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ56082087 6	LIBRAMIENTO PONIENTE	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31170 MAQUINARIA PARA JARDINERIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA JARDINERIA	4350	18/09/2023	2042B6
81	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	520	18/09/2023	3ED622
82	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3457	18/09/2023	40875F
83	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	294.99	18/09/2023	90E8FB

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
84	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	135	18/09/2023	6932A4
85	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	39	18/09/2023	8ECLCD
86	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1375.01	18/09/2023	527688
87	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3047.01	18/09/2023	73E3B3
88	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67846P300TH4	COMPRA DE PAPELERIA Y DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2515	18/09/2023	BCEAC1
89	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707U Y5			48050	151 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 26726P401ATI	PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	790	19/09/2023	EFA80D
90	LOURDES SUSEL AGUILAR SANTOS	AUSL900207E IM0		AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 69096P401V0F	PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PALACIO MUNICIPAL	1342	19/09/2023	6A2288
91	LOURDES SUSEL AGUILAR SANTOS	AUSL900207E IM0		AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 69096P401V0F	PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PALACIO MUNICIPAL	1185	19/09/2023	e18c48
92	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P 14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85176P40144K	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1962	19/09/2023	C411

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
93	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85176P40144K	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1057	19/09/2023	C410
94	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	FORTALECIMIENTO	Transf N° 29116P601R2G	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	760.03	19/09/2023	1AEEAF
95	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	FORTALECIMIENTO	Transf N° 29116P601R2G	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	583	19/09/2023	E36C6A
96	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147R2	FRANCISCO I MADERO # 114 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 14916P4023WD	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DISTINTOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	5597.59	19/09/2023	A356
97	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL770318QAA	JUAREZ 54	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 31175	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA	570	19/09/2023	C5541D
98	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL770318QAA	JUAREZ 54	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 31175	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA	760	19/09/2023	4.55E+95
99	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 77486P4016DM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1546	19/09/2023	B3C888
100	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 77486P4016DM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	500	19/09/2023	2E4835

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
101	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214D UA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 77486P4016DM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	789	19/09/2023	04CCOA
102	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214D UA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 77486P4016DM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	395	19/09/2023	AE7168
103	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214D UA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 77486P4016DM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	605	19/09/2023	028A86
104	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214D UA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 77486P4016DM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	360	19/09/2023	BBFD83
105	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214D UA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 77486P4016DM	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1078	19/09/2023	15CC7C
106	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 29116P601R2G	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1350	19/09/2023	941A5D
107	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 29116P601R2G	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	226	19/09/2023	64357
108	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 29116P601R2G	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	417	19/09/2023	130011

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 73446P4004QX	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	328	19/09/2023	396
110	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 73446P4004QX	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	306	19/09/2023	397
111	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 73446P4004QX	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	251.96	19/09/2023	398
112	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 73446P4004QX	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	380	19/09/2023	395
113	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 73446P4004QX	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	6501.8	19/09/2023	394
114	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 73446P4004QX	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	608.03	19/09/2023	393
115	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPIENTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	776	19/09/2023	2054
116	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPIENTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	17693	19/09/2023	2080

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	410	19/09/2023	2075
118	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3238.7	19/09/2023	2056
119	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1090.01	19/09/2023	2059
120	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	826	19/09/2023	2052
121	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1200.04	19/09/2023	2074
122	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	275	19/09/2023	2061
123	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	870	19/09/2023	2060

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
124	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5585	19/09/2023	2076
125	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3944	19/09/2023	2057
126	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2344	19/09/2023	2053
127	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	502	19/09/2023	2055
128	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	8244	19/09/2023	2058
129	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	621.01	19/09/2023	2072
130	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1910	19/09/2023	2077

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
131	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6142	19/09/2023	2062
132	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO8311124 87	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 85046P40014J	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS DE FERREPINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1330	19/09/2023	2073
133	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 72086P101TPM	COMPRA DE ABARROTES Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	496.14	19/09/2023	F-407
134	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 72086P101TPM	COMPRA DE ABARROTES Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	626.02	19/09/2023	F-408
135	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 72086P101TPM	COMPRA DE ABARROTES Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	519.07	19/09/2023	F-403
136	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 72086P101TPM	COMPRA DE ABARROTES Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1305	19/09/2023	F-406
137	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 72086P101TPM	COMPRA DE ABARROTES Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	698	19/09/2023	F-404
138	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 72086P101TPM	COMPRA DE ABARROTES Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,149.5	19/09/2023	F-405

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
139	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 72086P101TPM	COMPRA DE ABARROTES Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5821.5	19/09/2023	F-409
140	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 72086P101TPM	COMPRA DE ABARROTES Y MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	21549.7	19/09/2023	F-410
141	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	252 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 63056P400UIH	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	854	19/09/2023	F 402
142	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 13036P400D46	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES QUE VISITARON NUESTRU MUNICIPIO	500	19/09/2023	A 3547
143	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 13036P400D46	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES QUE VISITARON NUESTRU MUNICIPIO	2500	19/09/2023	A 3549
144	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 13036P400D46	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES QUE VISITARON NUESTRU MUNICIPIO	500	19/09/2023	A 3548
145	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 13036P400D46	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES QUE VISITARON NUESTRU MUNICIPIO	2000	19/09/2023	A 3529
146	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 13036P400D46	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES QUE VISITARON NUESTRU MUNICIPIO	1000	19/09/2023	A 3528

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
147	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 13036P400D46	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES QUE VISITARON NUESTRO MUNICIPIO	1000	19/09/2023	A 3527
148	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 13036P400D46	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES QUE VISITARON NUESTRO MUNICIPIO	1500	19/09/2023	A 3508
149	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 13036P400D46	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES QUE VISITARON NUESTRO MUNICIPIO	1000	19/09/2023	A 3507
150	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 13036P400D46	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES QUE VISITARON NUESTRO MUNICIPIO	1000	19/09/2023	A 3494
151	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 55336P40212H	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3828	19/09/2023	26C404
152	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 55336P40212H	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1392	19/09/2023	C4C8A3
153	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 55336P40212H	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	12527.99	19/09/2023	F43C86
154	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 55336P40212H	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1392	19/09/2023	C6680B
155	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 55336P40212H	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1972	19/09/2023	EBCEAD
156	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 55336P40212H	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO			

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
157	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAG1840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	15119255	PARTICIPACIONES	Transf N° 55336P40212H	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	580	19/09/2023	59B72E
158	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAG1840905T D3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	15119255	PARTICIPACIONES	Transf N° 55336P40212H	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6960	19/09/2023	C0747A
159	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP1820721 MTO	JUAREZ # 91 A	AYUTLA	48050	15119255	PARTICIPACIONES	Transf N° 31176	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTOS DEL FESTEJO DE LOS 200 AÑOS COMO MUNICIPALIDAD	5200	19/09/2023	17
160	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PAD1810605G L6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11119255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57676P4005K1	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULO DE MUEBLERIA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y ARTICULOS QUE SE RIFARAN EN FESTEJO DEL DIA DE ALBAÑIL	4790	19/09/2023	A-1229
161	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PAD1810605G L6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15119255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57676P4005K1	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULO DE MUEBLERIA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y ARTICULOS QUE SE RIFARAN EN FESTEJO DEL DIA DE ALBAÑIL	8200	19/09/2023	A-1233
162	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOG1820809 NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	15119255	PARTICIPACIONES	Transf N° 14216P400H7G	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA	1800	19/09/2023	F2208E
163	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOG1820809 NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	15119255	PARTICIPACIONES	Transf N° 14216P400H7G	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA	2460	19/09/2023	D77E9B

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809 NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 14216P400H7G	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA	2310	19/09/2023	2038D9
165	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809 NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 14216P400H7G	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA	2405	19/09/2023	303793
166	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809 NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 14216P400H7G	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA	570	19/09/2023	BFCD31
167	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809 NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 14216P400H7G	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA	1915	19/09/2023	2E1A22
168	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804 UD1			48050	111 9214	AGUA POTABLE	Transf N° 54346P400N9L	PAGO POR MANTENIMIENTOS A PLATA POTABILIZADORA	42722.8	19/09/2023	694A29
169	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804 UD1			48050	111 9214	AGUA POTABLE	Transf N° 54346P400N9L	PAGO POR MANTENIMIENTOS A PLATA POTABILIZADORA	42722.8	19/09/2023	74ca06
170	ANNA MARGARITA ZAVALA URIBE	ZAUAS71129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 30566P400202	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	400	19/09/2023	0FAGD8
171	ANNA MARGARITA ZAVALA URIBE	ZAUAS71129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 30566P400202	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	5000	19/09/2023	6F8FB6

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 51006P4001QN	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1360	19/09/2023	A-116
173	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 30566P400202	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	4640	19/09/2023	A57D01
174	ANTONIO GALINDO RAMOS	GARA6112151 65			49700	111 9222	CAPTACION 9222	Transf N° 18526P400FDA	SONORIZACION PARA AMENIZAR LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE EN EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES AYUTLA, JALISCO 2023.	133400	19/09/2023	1410
175	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 311177	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	4000	19/09/2023	B637B5
176	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 311177	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1500	19/09/2023	F262FF
177	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 311177	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	4000	19/09/2023	9C9814
178	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P402248	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	860	19/09/2023	2A4D6B
179	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P402248	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	380	19/09/2023	3713F3
180	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P402248	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1310.01	19/09/2023	E0093E

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
181	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1000	19/09/2023	A030B5
182	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3554.02	19/09/2023	E4EE8
183	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2149	19/09/2023	4A99AF
184	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1276.01	19/09/2023	32965F
185	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2476.03	19/09/2023	6B565A
186	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3150.01	19/09/2023	EDB38C
187	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	433.01	19/09/2023	1A325D
188	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2031.02	19/09/2023	F6D98F
189	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	814	19/09/2023	C56380
190	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3583.21	19/09/2023	E09CE9
191	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	855.02	19/09/2023	Z530C3

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
192	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	22626.01	19/09/2023	7596B9
193	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	565.01	19/09/2023	AC378B
194	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 00136P40224B	COMPRA DE FERRE- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	819.01	19/09/2023	81E59D
195	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 15036P4022X4	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	9280	19/09/2023	10908F
196	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 15036P4022X4	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	41760	19/09/2023	F90EB5
197	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 15036P4022X4	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	3248	19/09/2023	D0348D
198	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 15036P4022X4	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	4524	19/09/2023	3BEF75

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
199	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 15036P4022X4	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	5568	19/09/2023	A07D7E
200	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 15036P4022X4	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	1218	19/09/2023	DDFD0E
201	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 15036P4022X4	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	3132	19/09/2023	A97D39
202	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 15036P4022X4	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	17400	19/09/2023	22E0D5
203	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 15036P4022X4	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	2320	19/09/2023	D2AF85
204	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	151 9255	Transf N° 15036P4022X4	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	1044	19/09/2023	D67E61

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
205	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21546P4005TT	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1523	19/09/2023	6400
206	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21546P4005TT	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2800	19/09/2023	6398
207	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21546P4005TT	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2800	19/09/2023	6397
208	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21546P4005TT	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1523	19/09/2023	6396
209	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21546P4005TT	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1170	19/09/2023	6395
210	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21546P4005TT	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1170	19/09/2023	6406
211	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 55386P4012D8	PAGO POR COMORA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	100	19/09/2023	6404
212	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 55386P4012D8	PAGO POR COMORA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	510	19/09/2023	6403
213	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 1637 2023	FORTALECIMIENTO	Transf N° 55386P4012D8	PAGO POR COMORA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	2535	19/09/2023	6405
214	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21546P4005TT	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1681	19/09/2023	6402

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
215	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21546P4005TT	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2292	19/09/2023	6401
216	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 21546P4005TT	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2250	19/09/2023	6399
217	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8120	19/09/2023	11004
218	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11600	19/09/2023	10990
219	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2204	19/09/2023	11086
220	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	112.06	19/09/2023	11007

MUNICIPIO AYUTLA
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
221	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2756.13	19/09/2023	11150
222	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	464	19/09/2023	11151
223	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2012.51	19/09/2023	11154
224	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1030	19/09/2023	10999
225	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	340.92	19/09/2023	11000

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
226	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	233	19/09/2023	10998
227	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	311.8	19/09/2023	11002
228	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	524.9	19/09/2023	11003
229	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	696	19/09/2023	11153
230	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5600.99	19/09/2023	11152

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
231	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6183.95	19/09/2023	10983
232	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	976	19/09/2023	10984
233	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3480	19/09/2023	10985
234	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1429.82	19/09/2023	10987
235	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	947.71	19/09/2023	10986

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

N°	PROVEEDOR Y/D 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
236	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	949.99	19/09/2023	20978
237	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1657.94	19/09/2023	10977
238	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	298	19/09/2023	10979
239	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	91.99	19/09/2023	10981
240	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1276	19/09/2023	10982

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7746.02	19/09/2023	10980
242	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4361.81	19/09/2023	11086
243	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1160	19/09/2023	11006
244	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	158.99	19/09/2023	11001
245	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5613.28	19/09/2023	11005

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
246	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6960	19/09/2023	11037
247	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	928	19/09/2023	11030
248	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	285	19/09/2023	11085
249	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1566	19/09/2023	11146
250	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6614.66	19/09/2023	11147

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	944	19/09/2023	11149
252	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	187.96	19/09/2023	11145
253	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	502	19/09/2023	11148
254	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	85.96	19/09/2023	11155
255	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12000	19/09/2023	10997

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
256	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1885.56	19/09/2023	10996
257	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	344.01	19/09/2023	10988
258	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	273	19/09/2023	11079
259	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	298	19/09/2023	10979
260	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	497	19/09/2023	10976

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
261	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	320.04	19/09/2023	10989
262	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8.99	19/09/2023	11084
263	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1870.17	19/09/2023	11083
264	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4640	19/09/2023	11082
265	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3000	19/09/2023	11080

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
266	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	969.9	19/09/2023	11038
267	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	536	19/09/2023	11038
268	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1943	19/09/2023	11036
269	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2263.45	19/09/2023	11035
270	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1070	19/09/2023	11034

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
271	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	652	19/09/2023	11033
272	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2003.04	19/09/2023	11031
273	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	696	19/09/2023	11032
274	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	695	19/09/2023	11028
275	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 40416P40158M	PAGO A TALLER MECANICO POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	500.01	19/09/2023	11029

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
276	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS	GAB550120T PB	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL ROSARIO	48050	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 1917	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION DE LOS 200 AÑOS DEL MUNICIPIO	32644.4	19/09/2023	FA7F7F
277	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPCI30227199	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1919	PAGO DE REFERENDOS DE VEHICULOS OFICIALES	19220	19/09/2023	
278	RAMON PELAYO CORONADO	PECR550518P FA		AYUTLA, JALISCO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 12296P400GV3	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER	5530	19/09/2023	CE2040
279	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 LS	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 29116P601R2G	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13400.01	19/09/2023	6A860A
280	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 10016P401Y0K	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	870	19/09/2023	BA4349
281	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 10016P401Y0K	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	270	19/09/2023	D767A4
282	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1720	19/09/2023	43E651
283	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	870	19/09/2023	B18EE4
284	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
285	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	780	19/09/2023	DDE551
286	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	600	19/09/2023	B664FE
287	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1350	19/09/2023	BAE293
288	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1200	19/09/2023	AS138B
289	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	280	19/09/2023	A02796
290	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	150	19/09/2023	DB45DF
291	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	550	19/09/2023	B7FB83
292	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4350.01	19/09/2023	F6246F

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
293	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	730	19/09/2023	AD225D
294	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1900	19/09/2023	5D0830
295	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	970	19/09/2023	3330B4
296	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2350	19/09/2023	823DC4
297	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2550	19/09/2023	6581E2
298	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1025	19/09/2023	202636
299	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3650	19/09/2023	03CAE2
300	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4750	19/09/2023	37E960

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
301	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	825	19/09/2023	F088DC
302	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3850	19/09/2023	FDC1A4
303	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	200	19/09/2023	CLCDBC
304	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1200	19/09/2023	F91463
305	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	200	19/09/2023	E67C38
306	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	900	19/09/2023	8CED98
307	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1050.01	19/09/2023	AF58F9
308	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4450	19/09/2023	3E6EA7

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
309	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	300	19/09/2023	E48769
310	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	425	19/09/2023	49C91D
311	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 57616P4000D5	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	420	19/09/2023	D3D596
312	MARISCOS DE GUADALAJARA	MGU970125U BA	CALZ. LAZARO CARDENAS NO.3549	ZAPOPAN	45040	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1922	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMPRA DE SILLAS DE OFICINA	1794.2	20/09/2023	A11659
313	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS706201 54			48900	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1922	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMPRA DE SILLAS DE OFICINA	1500	20/09/2023	3462
314	HOTELES MINERVA	HMI101130KF 9	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ #2760	GUADALAJARA	44130	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1922	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMPRA DE SILLAS DE OFICINA	1595	20/09/2023	164110
315	ELENA PELAYO URIBE	PEUE660813Q B8		AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31181	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL	10800	20/09/2023	D74680
316	FABIOLA GUADALUPE GUZMAN OVIEDO	GUOF9201232 R7			48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 54096P600N21	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL PARA FIESTAS PATRONALES	12490	21/09/2023	98CDE9
317	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCEI0081082 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 86856P600A12	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	80874.38	21/09/2023	23094

MUNICIPIO AYÜTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
318	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V	GCE100810B21	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 86856P600A12	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	46027.69	21/09/2023	22375
319	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 55276P601XTD	PAGO POR LA COMPRA DE FERRENTERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2346	21/09/2023	C6491
320	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 55276P601XTD	PAGO POR LA COMPRA DE FERRENTERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	7857.5	21/09/2023	C6496
321	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 55276P601XTD	PAGO POR LA COMPRA DE FERRENTERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	251	21/09/2023	C6490
322	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 55276P601XTD	PAGO POR LA COMPRA DE FERRENTERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	251	21/09/2023	C6435
323	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151	9255 PARTICIPACIONES	Transf N° 55276P601XTD	PAGO POR LA COMPRA DE FERRENTERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1610.5	21/09/2023	C6433

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
324	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 55276P601XTD	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2576.8	21/09/2023	C6434
325	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 55276P601XTD	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2510	21/09/2023	C6432
326	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 55276P601XTD	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	827.8	21/09/2023	C5590
327	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC1641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 13606P601RG1	COMPRA DE PAPEL XEROX Y TONER PARA IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2845	21/09/2023	21136579
328	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEV16405156L4	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	111 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 84176P601DKQ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO	6704.8	21/09/2023	358
329	JUAN OROZCO GOMEZ	OOG1780803E1A		AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16766P601J6X	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	890	21/09/2023	A73186
330	JUAN OROZCO GOMEZ	OOG1780803E1A		AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16766P601J6X	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1230	21/09/2023	E82AC3

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
331	JUAN OROZCO GOMEZ	00G1780803E 1A		AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16766P601J6X	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1350	21/09/2023	18E0CB
332	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211K M9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26886P601IPK	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALS DEL H AYUNTAMIENTO	550	21/09/2023	A87AF8
333	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211K M9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26886P601IPK	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALS DEL H AYUNTAMIENTO	150	21/09/2023	1D3D6Q
334	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211K M9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26886P601IPK	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALS DEL H AYUNTAMIENTO	150	21/09/2023	722C93
335	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211K M9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26886P601IPK	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALS DEL H AYUNTAMIENTO	12300.01	21/09/2023	8.22E+05
336	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211K M9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26886P601IPK	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALS DEL H AYUNTAMIENTO	8000.01	21/09/2023	44E928
337	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211K M9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26886P601IPK	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALS DEL H AYUNTAMIENTO	300	21/09/2023	5A0947
338	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211K M9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 26886P601IPK	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA A VEHICULOS OFICIALS DEL H AYUNTAMIENTO	80.01	21/09/2023	18E68F
339	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	255	21/09/2023	0DFD52
340	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2836.99	21/09/2023	E62A11
341	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	360.02	21/09/2023	8BD061

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
342	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	5220	21/09/2023	0FC6CC5
343	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2564.02	21/09/2023	254CA5
344	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	482.01	21/09/2023	2E18E1
345	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	200.22	21/09/2023	75336C
346	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	104.01	21/09/2023	276109
347	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	612.01	21/09/2023	F58E5C
348	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1248.99	21/09/2023	900375
349	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	212	21/09/2023	2CB5CB
350	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	546.01	21/09/2023	25161A
351	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	1710.1	21/09/2023	B26900
352	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	10000	21/09/2023	B26773

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
353	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRPA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	21327.92	21/09/2023	B26785
354	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRPA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	925	21/09/2023	B26779
355	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRPA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	1160.65	21/09/2023	B26777
356	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRPA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	1000	21/09/2023	B26776
357	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRPA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	2692.04	21/09/2023	B26811
358	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRPA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	175	21/09/2023	B26774

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
359	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRPA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	5913.44	21/09/2023	B26899
360	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRPA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	3760.07	21/09/2023	B26775
361	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRPA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	5750.12	21/09/2023	B26810
362	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRPA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	1410.03	21/09/2023	B26781
363	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 16716P6001GKK	COMPRPA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	12603.01	21/09/2023	B26826
364	ELENA PELAYO URIBE	PEUE660813Q	-	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31185	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A "REINA FIESTAS PATRIAS 2023"	2381.48	21/09/2023	95A8C9
365	ELENA PELAYO URIBE	PEUE660813Q	-	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31186	PAGO POR PEINADO Y MAQUILAJE A CANDIDATAS "REINA FIESTAS PATRIAS 2023"	4872	21/09/2023	BDFAC0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
366	CONVERTIDORA SCORELLE S.A DE C.V	CS01708101Q6	SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD BUGAMBILIA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 43296P601V9D	PAGO POR COMPRA DE FORMAS IMPRESAS	7291.76	21/09/2023	1817
367	CR FORMAS S.A.DE C.V	CFO101206HJ7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 07946P600389	PAGO DE FORMAS IMPRESAS PARA EL AREA DE TESORERIA	10208	21/09/2023	7275
368	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MMZ	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 23696P6013DV	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	220	21/09/2023	D3A8AB
369	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MMZ	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 23696P6013DV	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	21/09/2023	ECA625
370	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MMZ	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 23696P6013DV	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	220.01	21/09/2023	24267
371	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MMZ	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 23696P6013DV	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	180	21/09/2023	475AB2
372	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MMZ	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 23696P6013DV	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	600	21/09/2023	84F13F
373	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MMZ	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 23696P6013DV	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	21/09/2023	9FF9F5
374	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MMZ	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 23696P6013DV	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	150	21/09/2023	80A1AF
375	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MMZ	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 23696P6013DV	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	21/09/2023	1D41CE
376	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MMZ	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 23696P6013DV	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	100	21/09/2023	308C81

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 23696P6013DV	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	21/09/2023	8065F8
378	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ CORONA	CACC980324F 16	-	AYUTLA, JAL	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 18276P601BGQ	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS	1500	21/09/2023	2EAEBC
379	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ CORONA	CACC980324F 16	-	AYUTLA, JAL	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 18276P601BGQ	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS	1200.21	21/09/2023	4EDD60
380	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ CORONA	CACC980324F 16	-	AYUTLA, JAL	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 18276P601BGQ	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS	1000	21/09/2023	0388A7
381	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ CORONA	CACC980324F 16	-	AYUTLA, JAL	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 18276P601BGQ	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS	1000	21/09/2023	77149A
382	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ CORONA	CACC980324F 16	-	AYUTLA, JAL	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 18276P601BGQ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1500.01	21/09/2023	48611A
383	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813 NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39826P601T64	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1792.67	21/09/2023	0E0D42
384	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813 NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39826P601T64	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL	2787.62	21/09/2023	34AE38
385	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813 NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39826P601T64	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL	2631.6	21/09/2023	9FCE68

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
386	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813 NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39826P601T64	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL	3279.55	21/09/2023	503C16
387	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813 NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39826P601T64	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL	3414.06	21/09/2023	E272B4
388	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813 NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 39826P601T64	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL	785.86	21/09/2023	15B9CE
389	ALEXANDRA BIBIANA MACHUCA PEREZ	MAPA901202 G68		AYUTLA, JAL	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 1923	PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A "REINA FIESTAS PATRIAS 2023	4872	21/09/2023	4EDC4C
390	ALEXANDRA BIBIANA MACHUCA PEREZ	MAPA901202 G68		AYUTLA, JAL	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31183	PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE A CANDIDATAS " REINA FIESTAS PATRIAS 2023"	4872	21/09/2023	1A0638
391	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS S.A. DE C.V	RSP19090472 1	CAMINO REAL 23 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 33206P601L8T	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL	5568	21/09/2023	5505
392	SUSEL ALEJANDRA PEREZ PEREZ	PEPS861221HI 9		AYUTLA, JALISCO	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 43026P6013BE	PAGO POR SERVICIOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO A CADIDATA "REINA DE FIESTAS PATRIAS AYUTLA 2023"	4872	21/09/2023	261DC3
393	ISAIAS OROZCO ZAVALZA	OOZ18710163 Q2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 02656P6003TC	COMPRA DE OKUME Y PIJAS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1872	21/09/2023	AE9F28
394	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° 67996P601QKF	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	906.01	21/09/2023	55EC6D

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
395	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	MTE850101B 05			48570	151	CAPTACION 9222	Transf N° 43186P700LPQ	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PREMIACIONES DE LIGA INTERMUNICIPAL AYUTLA-TENAMAXTLAN	15000	22/09/2023	0348DF
396	ALMA EDITH SERNA BERNAL	SEBA8203024J 5			48740	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Transf N° 85186P700SM9	PAGO POR DIAGNOSTICO DE UN MOTOR DODGE 3.6 PATRULLA MX 03 DE SEGURIDAD PUBLICA	4060	22/09/2023	7D421E
397	LUIS HUMBERTO LARIOS HERNANDEZ	LAHL900629R M8			44890	252	FORTALECIMIENTO 1637 2023	Cheque N° 132	COMPRA DE BATERIA LITH PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	2860	22/09/2023	3895E3
398	OSCAR ANTONIO SOLORZANO PELAYO	SOP0800120K Z8	AUTLAN	AUTLAN	48900	111	CAPTACION 9222	Transf N° 01286P800VFT	PAGO POR SHOW INFANTIL EN LA PLAZA PRINCIPAL CON MOTIVO DE FESTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	11020	25/09/2023	F82161
399	SALVADOR ZAMBRANO CHAVARIN	ZACS8703254S 9			48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52816P80084T	PAGO DE EVENTO MUNICIPAL PARA PRESENTACION EN FIESTAS PATRONALES	46400	26/09/2023	293
400	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L AZ	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 84116PB0027C	COMPRA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	15021	26/09/2023	F-60
401	CORESA RETRO PARTES	CRP090420L8 8	PERIFERICO SUR M. GOMEZ MORIN 7046	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31257	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO PARA RETROEXCADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA	1900.02	26/09/2023	D14152
402	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	CSG210806CH 4	PABLO VALDEZ 1458 SAN JUAN BOSCO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 71856PB00HKM	PAGO POR LICENCIAS ANUALES DE FACTURAS Y NOMINAS, SERVICIO TECNICO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA Y RECURSOS HUMANOS	8662.88	26/09/2023	1401

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
403	MARIA CRUZ BARBA HERNANDEZ	BAHC650502ETA			48050	151 9255	PARTICIPACIONES	Cheque N° 31270	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES QUE ORGANIZA EL H. AYUNTAMIENTO	7906.04	27/09/2023	0A2131
404	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	6500	252 A 1645 2023	INFRAESTRUCTUR	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE INFRAESTRUCTURA	31.32	30/09/2023	
405	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	6500	111 RESIDUALES 9248	20% AGUAS	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DEL 20% AGUAS RESIDUALES	9.28	30/09/2023	
406	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	6500	151 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE PARTICIPACIONES	232	30/09/2023	
407	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	6500	151 9214	AGUA POTABLE	Ref N°	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE AGUA POTABLE	18.56	30/09/2023	

SELLO



[Handwritten Signature]

L.C.P. REGINATIZEL PEDOVIA
TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



ANGEL REBENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de que los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO AYUTLA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SELLO

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.

