

Municipio de Ayutla, Jalisco



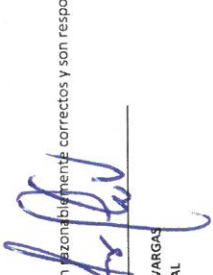
ASEJ

ENERO 2024

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	8,510,011.45	5,396,666.70	Cuentas por pagar a corto plazo	4,988,366.91	6,555,703.50
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,492,464.84	203,007.11	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	37,002.25	77,488.27	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	10,039,478.54	5,677,162.08	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,988,366.91	6,555,703.50
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones financieras a largo plazo	5,000.00	5,000.00	Cuentas por pagar a largo plazo	2,893,149.47	2,893,149.47
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	425,327,376.81	425,126,063.15	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	12,304,062.70	11,829,062.70	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	235,805.26	235,805.26	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,070,930.96	-8,070,930.98	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	2,893,149.47	2,893,149.47
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS	7,881,516.38	9,448,852.97
Otros activos circulantes	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	429,796,313.79	429,125,000.13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	439,835,792.33	434,802,162.21	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	431,954,275.95	425,353,309.24
			Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	6,000,966.71	31,848,435.43
			Resultado de ejercicios anteriores	347,293,038.18	315,444,602.75
			Revalúos	77,719,390.00	77,719,390.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	340,881.06	340,881.06
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	431,954,275.95	425,353,309.24
			SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	439,835,792.33	434,802,162.21

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


PRUDENCIO VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C.P. REGINA ITZEL BEDOY
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,765,619.95	11,525,170.25
Ingresos de Gestión	1,692,227.67	4,299,088.23
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	21,764.00
Contribuciones de mejoras	2,881,697.37	5,810,189.12
Derechos	181,094.91	377,923.16
Productos	10,600.00	1,016,205.74
Aprovechamiento	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derivados de la colab. fisc. Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.	6,310,933.38	89,656,518.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	6,310,933.38	89,656,518.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,076,553.33	101,181,688.45
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,070,184.90	61,515,287.34
Gastos de funcionamiento	2,422,037.78	31,727,952.98
Servicios personales	778,692.59	14,221,808.23
Materiales y suministros	869,454.53	15,565,526.13
Servicios generales	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	405,401.72	7,817,965.68
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	198,000.00	2,394,402.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	43,374.72	3,446,899.42
Pensiones y jubilaciones	164,027.00	1,976,664.26
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, depresaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,475,586.62	69,333,253.02
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,600,966.71	31,848,435.43

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

C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO YARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL



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 2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2024

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$0.00

CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		COMISIONES	
Largo Plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
MES		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES	
ENE	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA		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 2024 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
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 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	COMISIONES
Largo Plazo			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	COMISIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

No. 4

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	COMISIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
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 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

No. 6

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCEPTO

No. 7

TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

No. 8

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	COMISIONES
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	COMISIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

No. 9

TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					

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 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

0.00

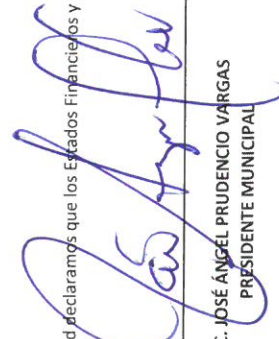
0.00

0.00

0.00

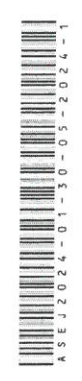
MUNICIPIO AYUTLA
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. 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
2. Otros pasivos	9,448,852.97				7,881,516.38		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	9,448,852.97	0.00	0.00	0.00	7,881,516.38	0.00	0.00
4. Deuda contingente (informativo)							
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						0.00	
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)							
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						0.00	
6. Obligaciones a corto plazo (informativo)							
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							


C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENTE VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



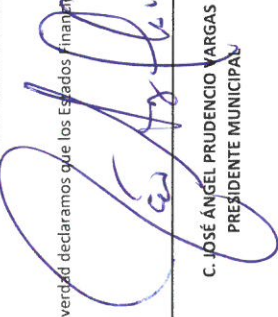

H. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO AYUTLA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Pesos)

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	#N/A	#N/A	#N/A
Asociación público privadas										
1.- Sin Registro	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

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


C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL




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



MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en pesos)

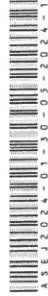
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
50	JORGE ARMANDO CHAVEZ DIAZ	CAD1000121V44	EXTRAMUROS 100A	-	48048	111	CAPTACION 9222	Transf N° 019065200X6	APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA GAVETA DE	5,000.00	03-ene-24	1142
97	MARIA CRUZ BARBA HERNANDEZ	BAHC65050ZETA	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1972	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	9,220.31	05-ene-24	D475D4
98	MARIA CRUZ BARBA HERNANDEZ	BAHC65050ZETA	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1972	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	4,850.01	05-ene-24	51625F
#	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A DE C.V	ASG950531ID1	ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 CENTRO	ADOLFO LOPEZ	39200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 85936590254Y	PAGO DE FIANZAS	8,302.70	09-ene-24	360155
#	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A DE C.V	ASG950531ID1	ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 CENTRO	ADOLFO LOPEZ	39200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 85936590254Y	PAGO DE FIANZAS	8,302.70	09-ene-24	360151
#	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A DE C.V	ASG950531ID1	ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 CENTRO	ADOLFO LOPEZ	39200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 85936590254Y	PAGO DE FIANZAS	8,302.70	09-ene-24	360140
#	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TOO808026NW8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1634658012HJ	PAGO POR RENTA MENSUAL DE INTERNET	3,519.00	09-ene-24	A6189
2	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA7901311589	AV. CAMPO PRINCIPIES COL CAMPO REAL	GUADALAJARA	45134	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 228165800PAK	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA ACTA DE NACIMIENTO	19,256.00	09-ene-24	484
3	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056J8	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AUTLAÑ DE NAVARRO	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 151765CO211K	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA VOLTEO KW 31948	1,900.00	12-ene-24	506B22
58	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP4820721MTO	JUAREZ # 91A	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 139065CO203Q	COMPRA DE COMPUTADORA PARA VEHICULO DE FONTANEROS DE ESTE.H.	3,000.00	12-ene-24	21
83	JUAN ALEJANDRO CASTILLO SANTANA	CASI900130IF5	-	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 155265CO221I	PAGO POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION COMPACTO DE ASEO	5,540.00	12-ene-24	C86911
#	MEDEL GONZALEZ CRUZ	GOCM611101R07	-	AYUTLA	76024	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 1980	PAGO POR COMPRA DE REPARACIONES Y SERVICIO DE MANO DE OVRRA PARA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR EL MES DE DICIEMBRE	3,364.00	15-ene-24	AEEAEF
#	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Recibo N° A 983	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR EL MES DE DICIEMBRE	37,561.05	15-ene-24	A 983
#	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Recibo N° A 983	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR EL MES DE DICIEMBRE	2,916.67	15-ene-24	A 983
#	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	CY808602JSA	-	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 539565SF00187	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	198,000.00	15-ene-24	D83780
14	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	44600	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 428165FD0XQI	PAGO POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L	10,027.00	15-ene-24	8F2685I
23	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 234765F015PI	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	41,906.40	15-ene-24	FDV-164
24	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 234765F015PI	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	90,432.50	15-ene-24	FDV-161
25	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 234765F015PI	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	105,581.74	15-ene-24	FDV-160
26	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 234765F015PI	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	90,393.70	15-ene-24	FDV-159
27	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 234765F015PI	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	105,069.65	15-ene-24	FDV-158
28	ELENA PELAYO URIBE	PEUE660813QB8	-	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31727	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H	10,800.00	15-ene-24	FB8555
29	FRANCISCO JAVIER PELAYO URIBE	PEUF721003Q59	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 4	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 072565G01JPS	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	9,180.00	16-ene-24	388D37
18	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813MA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 589265G01QBL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PALACIO	9,715.42	16-ene-24	F0C335
19	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813MA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 589265G01QBL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PALACIO	3,456.73	16-ene-24	C33863
20	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 123965G01IVH	PAGO POR RENTA DE TODOS Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS	2,320.00	16-ene-24	CEF920
21	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 123965G01IVH	PAGO POR RENTA DE TODOS Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS	9,860.00	16-ene-24	A895AF
22	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 123965G01IVH	PAGO POR RENTA DE TODOS Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS	1,218.00	16-ene-24	580529
4	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA270814164	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31735	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A	3,500.00	16-ene-24	F10E37
5	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA270814164	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31735	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A	5,000.00	16-ene-24	F81408
51	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ8106056J6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 583765G01LRN	APOYO A PERSONAL DE VALIDAD CON LA COMPRA DE ARTICULOS PARA CASA	9,860.00	16-ene-24	A-1353
52	JOSE ADRIAN PARRA LOPEZ	PALA820616R88	-	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 405165G01PIK	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA ENTREGA DE	13,800.00	16-ene-24	F58899
53	JOSE ADRIAN PARRA LOPEZ	PALA820616R88	-	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 405165G01PIK	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA ENTREGA DE	9,504.00	16-ene-24	988881

87	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CAT18607147R2	FRANCISCO I MAJERO # 114 CENTRO	AVUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 527765G01N62	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE IMPRENTA	2,597.00	16-ene-24	A377
##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUG0831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 513765G00870	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	3,841.00	16-ene-24	2275
##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUG0831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 513765G00870	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	2,672.00	16-ene-24	2272
##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUG0831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 513765G00870	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,320.03	16-ene-24	2274
##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUG0831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 513765G00870	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	117.00	16-ene-24	2267
##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUG0831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 513765G00870	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	435.00	16-ene-24	2268
##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUG0831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 513765G00870	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,247.00	16-ene-24	2269
##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUG0831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 513765G00870	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	358.00	16-ene-24	2270
##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUG0831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 513765G00870	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,005.00	16-ene-24	2266
##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUG0831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 513765G00870	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	5,340.00	16-ene-24	2278
##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUG0831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 513765G00870	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	756.00	16-ene-24	2280
##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUG0831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 513765G00870	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,382.00	16-ene-24	2276
##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 397665G01H6C	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	2,132.00	16-ene-24	870800
##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 397665G01H6C	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	1,750.03	16-ene-24	C6C53F
##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 397665G01H6C	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	1,390.01	16-ene-24	4F9310
##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 397665G01H6C	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	550.07	16-ene-24	258452
##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 397665G01H6C	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	1,065.03	16-ene-24	3680F2
##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 397665G01H6C	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	450.02	16-ene-24	2C4988
##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 397665G01H6C	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	8,510.01	16-ene-24	60AF45
84	JUANA ALCAZAR PRUDENCIO	AAP1730624H17	RAMON CORONA #10 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 355265G00G86	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS	5,170.32	16-ene-24	808773
85	JUDITH MARISOL GARCIA FRANCO	GAFJ940831EFA	JUAREZ #29 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 468165G01MK3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	13,776.89	16-ene-24	1377
57	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP4820721MTO	JUAREZ # 91 A	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31736	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES	3,490.00	16-ene-24	20
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,600.00	16-ene-24	8F1440
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	950.01	16-ene-24	9126FD
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	4,800.00	16-ene-24	EE29FF
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	3,100.00	16-ene-24	C3F8EF
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	2,700.00	16-ene-24	893200
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,400.00	16-ene-24	C3264A
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	4,150.00	16-ene-24	87AEBF
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	3,450.00	16-ene-24	SACDAE
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,125.00	16-ene-24	E4695F
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	3,550.00	16-ene-24	08E933
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	2,700.00	16-ene-24	856E7C
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,350.00	16-ene-24	134280
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	330.00	16-ene-24	F60284
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G0116V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	675.00	16-ene-24	12E146

##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G016V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,590.00	16-ene-24	ZF67A7
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G016V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,300.00	16-ene-24	E0EA14
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G016V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	325.00	16-ene-24	E3070E
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G016V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	4,450.00	16-ene-24	9E7A18
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G016V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,025.00	16-ene-24	A8863C
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G016V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	4,450.00	16-ene-24	E2595Z
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G016V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	950.00	16-ene-24	80F620
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G016V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	2,700.00	16-ene-24	4D65EC
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G016V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	200.00	16-ene-24	9E261F
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 885565G016V	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,200.00	16-ene-24	F85FCS
##	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 788965H01AXJ	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS	200.00	17-ene-24	390A58
##	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 788965H01AXJ	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS	450.00	17-ene-24	C98059
##	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 788965H01AXJ	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS	350.00	17-ene-24	8F789Z
##	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 788965H01AXJ	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS	6,650.00	17-ene-24	3CA489
##	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 788965H01AXJ	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS	260.01	17-ene-24	E4860Z
##	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 788965H01AXJ	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS	80.01	17-ene-24	8F05A9
88	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DU	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 519865H015NM	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	2,321.00	17-ene-24	ZF3889
89	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DU	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 519865H015NM	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,403.00	17-ene-24	86A44C
90	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DU	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 519865H015NM	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	244.00	17-ene-24	ZF99B7
91	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DU	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 519865H015NM	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	510.00	17-ene-24	E7CAD6
92	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DU	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 519865H015NM	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,046.00	17-ene-24	A0AD9D
93	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DU	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 519865H015NM	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	245.00	17-ene-24	COB155
94	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DU	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 519865H015NM	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	239.00	17-ene-24	116886
95	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DU	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 519865H015NM	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	207.00	17-ene-24	EE86FA
54	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 252465H01ITZ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER QUE LABORO	4,360.00	17-ene-24	13868Z
55	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 252465H01ITZ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER QUE LABORO	2,400.00	17-ene-24	7E4C86
56	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 252465H01ITZ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER QUE LABORO	2,685.00	17-ene-24	89A18D
43	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 477365H01VID	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4,987.99	17-ene-24	6934AD
44	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 477365H01VID	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4,987.99	17-ene-24	4093D5
45	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 477365H01VID	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6,728.00	17-ene-24	E86ZAE
46	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 477365H01VID	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,276.00	17-ene-24	4699Z9
47	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 477365H01VID	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,740.00	17-ene-24	0CA0C9
48	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 477365H01VID	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,088.00	17-ene-24	F9A65
49	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 477365H01VID	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,551.99	17-ene-24	C966Z4
59	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LAZ	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 262165H01EE9	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL	14,966.60	17-ene-24	F-86Z
60	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LAZ	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 262165H01EE9	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL	210.51	17-ene-24	F-859

61	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR9121215LAZ	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 262165H01EE9	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL	965.00	17-ene-24	F-965
62	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AREM720823516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	39200	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 185065H01CUI	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE Y PERSONAL DE SADER	2,200.02	17-ene-24	A3770
63	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AREM720823516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	39200	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 185065H01CUI	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE Y PERSONAL DE SADER	4,000.00	17-ene-24	A3769
6	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 083365H01BWX	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA	2,274.03	17-ene-24	97AB11
7	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 083365H01BWX	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA	5,534.06	17-ene-24	6E9C3A
8	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 083365H01BWX	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA	608.05	17-ene-24	ABD134
9	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 083365H01BWX	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA	1,225.00	17-ene-24	9C1C29
10	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 083365H01BWX	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA	2,507.04	17-ene-24	D02DBE
11	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 083365H01BWX	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA	690.02	17-ene-24	32E899
12	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 083365H01BWX	PAGO POR LA COMPRA DE FERRETERIA PARA	1,309.01	17-ene-24	08E27A
30	GRICEIDA VARGAS RELAYO	VAPG770731F38	-	AYUTLA, JAL.	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31739	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS	1,170.00	18-ene-24	88E84F
31	GRICEIDA VARGAS RELAYO	VAPG770731F38	-	AYUTLA, JAL.	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31739	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS	820.00	18-ene-24	19CA61
32	GRICEIDA VARGAS RELAYO	VAPG770731F38	-	AYUTLA, JAL.	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31739	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS	1,143.01	18-ene-24	37D566
35	HOSPITAL LAS MONTAÑAS	HMO040616462	ANTONIO BORBON 175	AUTLAN	48900	111	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31741	APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE EL	2,874.72	18-ene-24	3148
1	ALFREDO MORALES CALDERON	-	-	-	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31741	APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE EL	2,000.00	18-ene-24	88
#	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE CV	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	39200	111	CAPTACION 9222	Transf N° HSBC3917214	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA PLANTA POTABILIZADORA	48,580.80	18-ene-24	A-3573
#	REBECA DIAZ LOPEZ	DILR630914N46	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31738	PAGO POR ELABORACION DE 230 METROS DE ROSCA DE REYES PARA	46,000.00	18-ene-24	818126
64	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	2,598.01	19-ene-24	75CD98
65	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	451.00	19-ene-24	0419D7
66	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	630.00	19-ene-24	081C0C
67	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,150.00	19-ene-24	7808CE
68	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	2,850.02	19-ene-24	17A5A6
69	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	11,885.02	19-ene-24	48881B
70	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	16,444.51	19-ene-24	7F0867
71	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	600.00	19-ene-24	49E827
72	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	446.00	19-ene-24	600137
73	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,600.00	19-ene-24	F24353
74	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	6,726.99	19-ene-24	6D005A
75	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,559.00	19-ene-24	6C1F88
76	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	130.00	19-ene-24	5F82D8
77	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	26.00	19-ene-24	482077
78	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	9,603.99	19-ene-24	6A9A34
79	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	668.99	19-ene-24	A4248A
80	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	4,770.00	19-ene-24	3F0D09
81	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,392.01	19-ene-24	093FF4
82	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF790707UYS	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 874365J00Q74	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	158.00	19-ene-24	F9EB2F

96	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 353565100CBM	COMPRA POR TUBO GALVANIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5,999.96	19-ene-24	EC7FC6
86	LUIS FELIPE SOLTEIRO BARAJAS	SO819102143C3	CALLE JUAREZ	CUAUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31746	PAGO POR REPARACION DE BARANDALES DEL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL	4,872.00	22-ene-24	A0D485
99	MARIA GUADALUPE PELAYO GARCIA	PEG6621231A57	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31747	COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN DISTINTOS EVENTOS	7,800.00	25-ene-24	AF5025
36	ISIDRO ALCAZAR TAPIA	AAT1890318831	-	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 746265000NOY	PAGO POR SERVICIO DE AUTOLAVADO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	350.00	26-ene-24	089A1F
37	ISIDRO ALCAZAR TAPIA	AAT1890318831	-	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 746265000NOY	PAGO POR SERVICIO DE AUTOLAVADO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	140.00	26-ene-24	21F56A
39	ISIDRO ALCAZAR TAPIA	AAT1890318831	-	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 746265000NOY	PAGO POR SERVICIO DE AUTOLAVADO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	140.00	26-ene-24	B3A82D
40	ISIDRO ALCAZAR TAPIA	AAT1890318831	-	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 746265000NOY	PAGO POR SERVICIO DE AUTOLAVADO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	140.00	26-ene-24	BAC356A
41	ISIDRO ALCAZAR TAPIA	AAT1890318831	-	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 746265000NOY	PAGO POR SERVICIO DE AUTOLAVADO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	350.00	26-ene-24	99875A
42	ISIDRO ALCAZAR TAPIA	AAT1890318831	-	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 746265000NOY	PAGO POR SERVICIO DE AUTOLAVADO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	230.00	26-ene-24	783028
42	ISIDRO ALCAZAR TAPIA	AAT1890318831	-	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 746265000NOY	PAGO POR SERVICIO DE AUTOLAVADO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	230.00	26-ene-24	A87C43
13	CHRISTEL BEATRIZ RAYGOZA VAZQUEZ	RAVC890811521	-	-	48740	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 545350009HS	PAGO DE CUORO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS MUNICIPALES	5,999.99	26-ene-24	DF14E0
33	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	-	-	48740	151	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 156965U017PE	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y CABLE PLANO	6,305.50	30-ene-24	202
34	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	-	-	48740	151	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 156965U017PE	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y CABLE PLANO	5,500.00	30-ene-24	208
##	RYPAOSA S.A. DE C.V.	RYP881005811	-	-	45598	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 41746SU01QCS	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCADADORA	2,142.29	30-ene-24	43117
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITAN EL BAJO	39200	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 19888	PAGO DE REFERENDOS DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,232.00	30-ene-24	VARIOS
15	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ CORONA	CACC980324F16	-	AYUTLA, JAL	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31790	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA FAMILIARES DE DIFUNTOS	1,200.16	31-ene-24	00D95E
16	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ CORONA	CACC980324F16	-	AYUTLA, JAL	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31790	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA FAMILIARES DE DIFUNTOS	400.00	31-ene-24	1A355A
17	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ CORONA	CACC980324F16	-	AYUTLA, JAL	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31790	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA FAMILIARES DE DIFUNTOS	1,502.37	31-ene-24	81FD0C



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los Nombres de los Gastos son verazmente correctos y responsabilidad del emisor.

[Signature]
L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CALDERON
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

