

Municipio de Ayutla, Jalisco



ASEJ

FEBRERO 2024

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,746,332.67	11,525,170.25
Ingresos de Gestión	2,401,085.58	4,299,088.23
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	21,764.00
Contribuciones de mejoras	4,034,573.18	5,810,189.12
Derechos	283,217.33	377,923.16
Productos	27,456.58	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.	14,093,045.57	89,656,518.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	14,093,045.57	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	20,839,378.24	101,181,688.45
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,787,375.90	61,515,287.34
Gastos de funcionamiento	5,032,061.00	31,727,952.98
Servicios personales	1,991,895.84	14,221,808.23
Materiales y suministros	1,763,419.06	15,565,526.13
Servicios generales	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	921,256.72	7,817,965.68
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	396,000.00	2,394,402.00
Subsidios y subvenciones	30,000.00	0.00
Ayudas sociales	120,273.72	3,446,899.42
Pensiones y jubilaciones	374,983.00	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, depreciaciones, 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	9,708,632.62	69,333,253.02
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,130,745.62	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.



MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	11,916,758.34	5,396,656.70		Cuentas por pagar a corto plazo	4,116,554.91	6,555,703.50
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	902,685.64	203,007.11		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	32,002.25	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	12,851,446.23	5,677,162.08		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,116,554.91	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	2,298,645.25	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	425,567,876.81	425,126,063.15		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	12,310,657.70	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	-8,070,330.98	-8,070,330.98		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	2,298,645.25	2,893,149.47
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	6,415,200.16	9,448,852.97
Otros activos circulantes	0.00	0.00				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	430,047,808.79	429,125,000.13		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	442,899,255.02	434,802,162.21		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
				Donaciones de capital	0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	436,484,054.86	425,353,309.24
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	11,130,745.62	31,848,435.43
				Revalúos	347,293,038.18	315,444,602.75
				Reservas	77,719,390.00	77,719,390.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	340,881.06	340,881.06
				Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	436,484,054.86	425,353,309.24
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	442,899,255.02	434,802,162.21

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

[Firma]
C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIANO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]
L.C.P. 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			
MES		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			COMISIONES		
ENE	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS			
FEB							
MAR							
ABR							
MAY							
JUN							
JUL							
AGO							
SEP							
OCT							
NOV							
DIC							
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 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. 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	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. 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			
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. 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. 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				OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo						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

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

CONCEPTO

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

MES

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. 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:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO 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		OBLIGACIONES A CORTO 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

MUNICIPIO AYUTLA
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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
Otros pasivos	9,448,852.97				6,415,200.16		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	9,448,852.97	0.00	0.00	0.00	6,415,200.16	0.00	0.00

4. Deuda contingente (informativo)

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

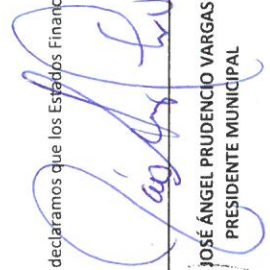
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

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.-					

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


JOSE ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

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	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	MARAG204284KA	-	-	48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31833	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES DIVERSOS	410.00	01-feb-24	12940
23	CAFFEO SAN PABLO	CSP211222LL3	CARR. BASE AEREA 2800 SAN JUAN DE OCCOTAN	ZAPOPAN	45019	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31833	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES DIVERSOS	581.00	01-feb-24	4183
86	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP4820721M70	JUAREZ # 91A	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31833	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES DIVERSOS	1,200.00	01-feb-24	19
	JUAN OROZCO GOMEZ	OOG178083E1A	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 645765W003ZL	PAGO POR COMPRA DE RADIOODOR PARA VEHICULO NISSAN TSUJURO DE	2,580.00	01-feb-24	1EE397
	JUAN RAMON BRAMBILA TOPEATE	BAT1890925JL1	CONOCIDO - CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31833	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES DIVERSOS	558.00	01-feb-24	D14625
	MARLA YESENIA MEDINA PADILLA	MEP483020556A	-	-	48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31833	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES DIVERSOS	348.00	01-feb-24	7
	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	NDG0710191H4	HAYRE 30	CIUDAD DE MEXICO	06600	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31833	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES DIVERSOS	731.00	01-feb-24	54281
	NANCY GUADALUPE RAMOS GONZALEZ	RAG960329657	-	-	44520	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31833	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES DIVERSOS	254.00	01-feb-24	D03801
	RAFAELA MACEDO ZAVALZA	MAZ7640606521	-	AYUTLA	48050	252	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31833	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES DIVERSOS	690.00	01-feb-24	606DLD
	RYPAOSA S.A DE C.V	RYP881005811	AV. MANUEL GOMEZ MORIN 5982	TLAQUEPAQUE	45598	111	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31833	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES DIVERSOS	633.71	01-feb-24	42003
	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAM5770629154	-	-	48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31833	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES DIVERSOS	210.00	01-feb-24	3957
	SUNTA PLATTNER DE MEXICO, S.	CCAL308213W7	-	-	45640	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31833	PAGO DE HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES DIVERSOS	466.00	01-feb-24	426016
	JUENTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUQUILA ALTO	JIM200212NVO	JUCHITLAN SN JUCHITLAN	JUCHITLAN	39200	252	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 108765X015D8	APORTACION MUNICIPAL ANUAL 2023 A LA JIDEALAA	30,000.00	02-feb-24	D992FB
28	CUTBERTO RODRIGUEZ VARGAS	ROV66102020V2	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL CUIS	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31838	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAQUETE DE SERVICIOS	5,000.00	02-feb-24	2719
29	CUTBERTO RODRIGUEZ VARGAS	ROV66102020V2	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL CUIS	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31845	APOYO A PERSONA DE BAOS RECURSOS CON SERVICIOS FUNERARIOS PARA	5,000.00	08-feb-24	2723
	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31850	PAGO DE REFERENDO ANUAL DE VEHICULOS OFICIALES DEL H	102,884.00	09-feb-24	VARIOS
	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TD0880826NW8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	39200	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89086T801B2G	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	3,519.00	14-feb-24	A6257
33	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y9	CARRTERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 36726T901L3P	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	181,354.85	14-feb-24	FDY195
	JUAN OROZCO GOMEZ	OOG178083E1A	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 3882ZETA0GR2	PAGO POR LA COMPRA DE RADIOODOR PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	3,860.00	15-feb-24	5DFBED
	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° A 992	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2024	47,702.13	15-feb-24	A 992
	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° A 992	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2024	2,734.00	15-feb-24	A 992
	NADIA SARAY GUITRON GOMEZ	GUGN810331K70	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1995	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO AL CENTRO	9,978.00	16-feb-24	271F77
	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72446T801GHJ	PAGO A LIANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	12,400.00	16-feb-24	EA1FCL
	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72446T801GHJ	PAGO A LIANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	11,100.01	16-feb-24	56AF8F
	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LIANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	2,650.00	16-feb-24	F6167E
	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LIANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	2,300.00	16-feb-24	34E177
	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LIANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	2,700.00	16-feb-24	D81868
	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LIANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	950.00	16-feb-24	3CDA08
	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LIANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	2,300.00	16-feb-24	0D28C2
	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LIANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	1,000.00	16-feb-24	87FEFC
	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LIANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	350.00	16-feb-24	F55786
	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LIANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	250.00	16-feb-24	3A5392
	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LIANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	750.00	16-feb-24	14429F

#	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LLANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	520.00	16-feb-24	7FD8BC
#	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LLANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	1,380.00	16-feb-24	83C18D
#	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 66856T801BNA	PAGO A LLANTERA POR SERVICIOS Y COMPRA DE LLANTAS	530.00	16-feb-24	F90997
85	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP4820721MT0	JUAREZ # 91 A	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31900	PAGO POR SERVICIO MECANICO PARA CAMIONETA OFICIAL DE AGUA POTABLE	2,300.00	16-feb-24	22
#	JUANA-FELIX REMIGIO	FERU560820876	LIBRAMIENTO PONIENTE	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 19993	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	1,530.00	16-feb-24	0E89FF
#	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL7703180QA	JUAREZ 54	AYUTLA	39200	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1996	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	280.00	16-feb-24	F4E65F
#	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL7703180QA	JUAREZ 54	AYUTLA	39200	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1996	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	180.00	16-feb-24	57D15D
#	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL7703180QA	JUAREZ 54	AYUTLA	39200	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1996	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	200.00	16-feb-24	E6E7FB
#	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL7703180QA	JUAREZ 54	AYUTLA	39200	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1996	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	280.00	16-feb-24	E3428E
#	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL7703180QA	JUAREZ 54	AYUTLA	39200	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1996	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	320.00	16-feb-24	E77251
#	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL7703180QA	JUAREZ 54	AYUTLA	39200	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 1996	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	380.00	16-feb-24	C7635F
87	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 37786T80101DDQ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,966.00	16-feb-24	C4-17
88	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 37786T80101DDQ	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,359.01	16-feb-24	C4-16
79	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 76796T80134R	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA EN TRACTO DE SADER	3,596.00	16-feb-24	9SAADE
41	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 41746T80115A	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE TALLER MECANICO	314.00	16-feb-24	6967
42	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 41746T80115A	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE TALLER MECANICO	5,468.00	16-feb-24	6966
91	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08836T801100	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H	448.00	16-feb-24	F-925
92	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08836T801100	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H	782.97	16-feb-24	F-926
93	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08836T801100	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H	304.00	16-feb-24	F-927
94	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08836T801100	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H	175.00	16-feb-24	F-928
95	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08836T801100	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H	3,033.50	16-feb-24	F-929
96	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08836T801100	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H	779.01	16-feb-24	F-923
97	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08836T801100	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H	2,400.08	16-feb-24	F-924
98	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08836T801100	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H	36,701.00	16-feb-24	F-920
99	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08836T801100	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H	1,165.50	16-feb-24	F-930
#	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08836T801100	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H	1,120.00	16-feb-24	F-921
#	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	1,701.00	16-feb-24	C1B365
#	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	646.00	16-feb-24	54FCFF
#	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	1,624.00	16-feb-24	AB2536
#	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	7,880.00	16-feb-24	98BDC8
#	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	6,696.00	16-feb-24	4A3C2E
#	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	14,748.00	16-feb-24	D79EED
#	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	4,859.00	16-feb-24	410B35
#	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	5,511.00	16-feb-24	08DCB8
#	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	1,018.00	16-feb-24	B233DD
#	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	860.00	16-feb-24	A5DADC

##	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	1,750.00	16-feb-24	5FD47C
##	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 77306T800520	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	7,482.00	16-feb-24	814837
##	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	39200	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 70786T8016RX	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE DISTINTAS	2,000.00	16-feb-24	A 3807
##	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	39200	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 70786T8016RX	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE DISTINTAS	1,100.00	16-feb-24	A 3804
##	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	39200	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 70786T8016RX	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE DISTINTAS	500.00	16-feb-24	A 3805
##	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	39200	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 70786T8016RX	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE DISTINTAS	2,500.00	16-feb-24	A 3806
##	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	39200	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 70786T8016RX	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE DISTINTAS	3,500.01	16-feb-24	A 3791
##	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	39200	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 70786T8016RX	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE DISTINTAS	3,000.00	16-feb-24	A 3775
##	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	39200	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 70786T8016RX	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE DISTINTAS	2,000.00	16-feb-24	A 3814
2	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129F4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22576T800XZ2	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA	1,200.00	16-feb-24	A-214
3	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129F4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22576T800XZ2	SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA	10,500.00	16-feb-24	A-213
4	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129F4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22576T800XZ2	SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA	5,610.00	16-feb-24	A-216
6	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31896	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	2,100.01	16-feb-24	C9F0D5
7	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31896	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	5,000.01	16-feb-24	F9F095
8	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31896	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	4,000.00	16-feb-24	001906
9	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31896	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	2,100.01	16-feb-24	85F0D8
10	ARTURO RAFAEL OLIVERA TREJO	OITA660317C22	-	-	44990	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 1992	APOYO A EQUIPOS DEPORTIVOS INFANTILES CON LA COMPRA DE	23,200.00	16-feb-24	61045C
61	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	434.97	16-feb-24	11501
62	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	1,044.00	16-feb-24	11502
63	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	2,894.88	16-feb-24	11498
64	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	1,514.99	16-feb-24	11498
65	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	3,480.00	16-feb-24	11500
66	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	1,739.99	16-feb-24	11503
67	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	4,111.99	16-feb-24	11504
68	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	155.99	16-feb-24	11497
69	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	822.00	16-feb-24	11479
70	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	2,021.99	16-feb-24	11480
71	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	9,206.68	16-feb-24	11482
72	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	1,989.01	16-feb-24	11483
73	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	5,276.00	16-feb-24	11478
74	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	700.00	16-feb-24	11481
75	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	5,521.67	16-feb-24	11485
76	JIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18316T801F30	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES	118.00	16-feb-24	11484
39	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B21	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNION DE TULA	39200	111	CAPTACION 9222	37036T801RH4	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	66,514.23	19-feb-24	025858
40	GRICELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F38	-	AYUTLA, JAL	48050	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 1999	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE DULCERIA	1,260.00	19-feb-24	42B331
##	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGI780803E1A	-	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 1998	PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,230.00	19-feb-24	985E26

#	TRACSA S.A. P. DE C.V	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	39200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 43446E01KCP	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL MODULO	2,619.94	19-feb-24	20CF03
#	TRACSA S.A. P. DE C.V	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	39200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 43446E01KCP	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL MODULO	3,292.40	19-feb-24	929F1
#	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 41956TE01DOE	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	11,017.00	19-feb-24	2279
#	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 41956TE01DOE	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	675.00	19-feb-24	2277
#	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 41956TE01DOE	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	648.00	19-feb-24	2273
36	ELENA PELAYO URIBE		AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2002	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H	10,800.00	20-feb-24	8498ZD
#	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	RAMON CORONA 87A	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 1930E7G00U8M	SUBSIDIO A SISTEMA POR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	198,000.00	21-feb-24	1418CA
#	TRACSA S.A.P. DE C.V	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	39200	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 19726T0301PVU	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA RETROEXCADADORA DEL	6,512.81	21-feb-24	77F676
24	CE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALISTOC	39200	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2003	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN	13,050.00	22-feb-24	
77	JAIME JAVIER GARCIA CORONA	GAG0591206R75	AUTLÁN DE NAVARRO	39200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 76846T000LA9	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	17,980.00	22-feb-24	D1BE26
27	CUTBERTO RODRIGUEZ VARGAS	ROVC6103202V2	EL CUIS	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31901	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	2,500.00	22-feb-24	2729
38	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE1008108Z1	UNIÓN DE TULA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 68096T01M5C	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	79,409.30	23-feb-24	25293
43	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG7911155Z2	AYUTLA	39200	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 16598T000DAH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	2,594.00	23-feb-24	6968
80	JESUS OLIVERA BALBOA	OEB740508DM1	GUADALAJARA	44100	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2004	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BANDA SINFONICA MUNICIPAL	3,186.52	23-feb-24	1569
82	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC1641207B8	AUTLÁN DE NAVARRO	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52126T000614	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS	4,360.00	23-feb-24	13964Z
89	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR1921215LA2	AYUTLA	39200	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 57936T00025K	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTO PARA LAS	1,990.52	23-feb-24	F-861
90	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR1921215LA2	AYUTLA	39200	151	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 57936T00025K	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTO PARA LAS	5,503.50	23-feb-24	F-922
84	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	39200	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 18696T010LCK	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	990.00	23-feb-24	403DC1
#	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 32926T0005TC	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	5,999.97	23-feb-24	FB-596
#	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	39200	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 19146T01KJ2	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS Y VEHICULOS DE	1,338.00	23-feb-24	601700
#	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	39200	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 19146T01KJ2	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS Y VEHICULOS DE	469.00	23-feb-24	038F77
#	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	39200	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 19146T01KJ2	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS Y VEHICULOS DE	125.00	23-feb-24	877D38
#	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	39200	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 19146T01KJ2	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS Y VEHICULOS DE	1,584.00	23-feb-24	CBZD4D
#	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U95		48050	151	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 53756T000AB3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,162.00	23-feb-24	EB88D5
#	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U95		48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 53756T000AB3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,544.00	23-feb-24	373A5B
#	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1790707U95		48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 53756T000AB3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	826.00	23-feb-24	398Z6E
45	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	325.95	23-feb-24	11460
46	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	10,028.92	23-feb-24	11461
47	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	928.00	23-feb-24	11462
48	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	2,180.99	23-feb-24	11464
49	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	9,280.00	23-feb-24	11467
50	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	13,920.00	23-feb-24	11468
51	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	324.01	23-feb-24	11469
52	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	418.96	23-feb-24	11470
53	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	105.99	23-feb-24	11471
54	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	1,066.52	23-feb-24	11465

55	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	1,160.00	23-feb-24	11466
56	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	1,034.00	23-feb-24	11463
57	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	5,780.94	23-feb-24	11456
58	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	1,499.83	23-feb-24	11457
59	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	2,000.00	23-feb-24	11458
60	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 12436T000T8	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	544.00	23-feb-24	11459
34	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACD209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 58426T100MOR	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	124,260.25	23-feb-24	FDY165
35	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FMZ	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 14616T00751	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACION DE	2,322.00	23-feb-24	A2544
11	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 12796T101YJ	PAGO POR LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO DE PROTECCION CIVIL PARA LA	2,000.01	23-feb-24	7AC908
12	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 12796T101YJ	PAGO POR LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO DE PROTECCION CIVIL PARA LA	4,000.00	23-feb-24	7078A0
13	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 12796T101YJ	PAGO POR LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO DE PROTECCION CIVIL PARA LA	2,140.00	23-feb-24	B73378
14	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46486T10250D	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	2,940.04	23-feb-24	61F6CA
15	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46486T10250D	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	2,651.08	23-feb-24	74BA0E
16	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46486T10250D	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	3,126.01	23-feb-24	867058
17	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46486T10250D	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,799.15	23-feb-24	4A617A
18	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46486T10250D	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	580.00	23-feb-24	961071
19	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46486T10250D	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	3,535.01	23-feb-24	DC4L16
20	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46486T10250D	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,498.01	23-feb-24	6DE708
21	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46486T10250D	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	4,572.00	23-feb-24	398049
22	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO # 70	AYUTLA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 46486T10250D	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	952.02	23-feb-24	495868
##	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	39200	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 32636T002NG	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	900.00	23-feb-24	4COE63
##	SAN JOSE ELECTRONICOS	SIE040526P1A	LOPEZ COTILLA NO. 183	GUADALAJARA	44100	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2004	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BANDA SINFONICA MUNICIPAL	250.00	23-feb-24	83499
##	SAN JOSE ELECTRONICOS	SIE040526P1A	LOPEZ COTILLA NO. 183	GUADALAJARA	44100	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2004	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BANDA SINFONICA MUNICIPAL	2,600.00	23-feb-24	83498
##	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS S.A DE C.V	RSP190904721	CAMINO REAL 23 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	39200	151	CAPTACION 9222	Transf N° 49866T008UN	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	5,568.00	23-feb-24	6222
##	SALVADOR VICTOR LOPEZ	VIL5960519QCA	AVENIDA MANDARINA 1121 INT 4	GUADALAJARA	44530	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2005	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTIVOS PARA POSADA DE PERSONAL DEL H	15,120.00	26-feb-24	A7197
37	GAM DEL PACIFICO	GPA170608UD9	SAN DIONISIO 50	ZAPOCAN	45040	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31907	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR DIFERENTES SALIDAS	920.98	26-feb-24	2021
25	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION MERCANTIL S.A DE C.V.	CDM160711N28	JUAN ALVAREZ 895	GUADALAJARA	44200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 11346T00054J	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VOLTEOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	27,840.00	26-feb-24	D-5274
26	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION MERCANTIL S.A DE C.V.	CDM160711N28	JUAN ALVAREZ 895	GUADALAJARA	44200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 62686T00007	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEQUIPAMIENTO DEL MODULO DE	32,480.00	26-feb-24	D-5275
##	KC COMUNICACIONES	KCO111024K16	-	-	45540	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31907	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR DIFERENTES SALIDAS	1,328.00	26-feb-24	CGP49
81	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA 189 CENTRO	AYUQUILA	39200	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 31907	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR DIFERENTES SALIDAS	3,735.00	26-feb-24	15459
31	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACD209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 07386T001V5Y	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	111,801.25	27-feb-24	FDY-207
32	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACD209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	39200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 44206T001YX6	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	206,565.35	27-feb-24	FDY-208
78	JAIME JAVIER GARCIA CORONA	GACJ591206R75	INDEPENDENCIA NACIONAL 2081 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO	39200	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 31907	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	1,102.00	27-feb-24	325
##	RYPAOSA S.A DE C.V	RYP881005B11	AV. MANUEL GOMEZ MORIN 5982	TLAQUEPAQUE	45598	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 23706T001PRZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	8,599.00	27-feb-24	44096
30	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	CYB080602J5A	-	-	44600	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 51566T000AYC	PAGO POR COMPRA DE TANQUE DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL	343.00	28-feb-24	ABFA
5	ANTONIO GUZMAN GONZALEZ	GUGA850628R50	ISIS 2063	GUADALAJARA	44840	111	CAPTACION 9222	Transf N° 12746T0016KL	PAGO POR SERVICIO MECANICO A TRACTOR D5 DE MODULOS DE	8,932.00	28-feb-24	00038

83	JORGE CAMACHO BUENROSTRO	CAB17709194A3	EMILIANO ZAPATA 150	SAN MARTIN DE HIDALGO	46798	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2007	POGO POR COMPRA DE REFACCION PARA VOLTEO DE ASEO PUBLICO	3,480.00	28-feb-24	A4-71
44	HSBC MEXICO SA	HMB950125XG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	06500	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N°	BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	52.20	29-feb-24	

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

[Handwritten Signature]
 C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

