

Municipio de Ayutla, Jalisco



ASEJ

JULIO 2024

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

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	9,061,362.37	11,525,170.25
Impuestos	3,324,031.75	4,299,088.23
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	21,764.00
Derechos	5,192,409.11	5,810,189.12
Productos	412,522.42	377,923.16
Aprovechamientos	132,399.09	1,016,205.74
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, I	54,865,148.13	89,656,518.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	54,865,148.13	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	63,926,510.50	101,181,688.45
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	34,770,712.39	61,515,287.34
Servicios personales	16,882,173.15	31,727,952.98
Materiales y suministros	9,181,970.20	14,221,808.23
Servicios generales	8,706,569.04	15,565,526.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,713,818.92	7,817,965.68
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,356,000.00	2,394,402.00
Subsidios y subvenciones	60,000.00	0.00
Ayudas sociales	1,026,561.92	3,446,899.42
Pensiones y Jubilaciones	1,271,257.00	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 por coberturas	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	38,484,531.31	69,333,253.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	25,441,979.19	31,848,435.43

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

C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGINA RIZEL BEDOYA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL



СТА.	CONCEPTO
------	----------

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



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

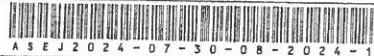


DESCRIPCIÓN

Sin Registro

0.00

0.00



MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
##	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	TD0180826NW8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39506X301VXG	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	3,519.00	01-jul-24	A0570
##	VALMON AUTOMOTRIZ	VAL011114668	PROL AV. TEPETAC 139, COL EL COLLI	ZAPOCAN	45069	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Cheque N° 119	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA REALIZABLE SERVICIO A PATRULLA	2,350.00	04-jul-24	FX9305
##	OPELAADORA SSM	O551501227NA			44130	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	204.00	05-jul-24	81355
##	NORMA IMELDA HUERTA VIZCAINO	HUVN710513C37		AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	675.00	05-jul-24	A6B595
##	ROXANNA MEDINA LOERA	MELR940729C40	RAMON CORONA 21	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	270.00	05-jul-24	68A849
##	ROXANNA MEDINA LOERA	MELR940729C40	RAMON CORONA 21	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	395.00	05-jul-24	8F5B80
##	ROXANNA MEDINA LOERA	MELR940729C40	RAMON CORONA 21	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	250.00	05-jul-24	2BA625
##	ROXANNA MEDINA LOERA	MELR940729C40	RAMON CORONA 21	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	300.00	05-jul-24	6AC3A8
##	ROXANNA MEDINA LOERA	MELR940729C40	RAMON CORONA 21	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	300.00	05-jul-24	9D7B10
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	310.00	05-jul-24	823EF8
##	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154			48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	1,040.00	05-jul-24	50007
##	SERVICIOS CONTABLES Y LEGALES C Y C	SLC1160913U19	MANUEL ACUÑA 1095	MEXICO	44200	111	CAPTACION 9222	Transf N° 63336X701EYE	ASESORIA EN ENTREGA DE RECEPCION	348,000.00	05-jul-24	4463
##	SERVICIOS HOTELEROS CALZADA	SHC1003243A3	AVENIDA CORONA NO. 450	GUADALAJARA	44100	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	1,490.00	05-jul-24	3FED0
##	SERVICIOS HOTELEROS CALZADA	SHC1003243A3	AVENIDA CORONA NO. 450	GUADALAJARA	44100	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	413.01	05-jul-24	30629
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	858.00	05-jul-24	60008
##	SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	COA1308213W7			45640	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	396.00	05-jul-24	482802
2	ANNE GRAEDA GOVEA	GAGA861121111			45640	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	550.00	05-jul-24	97540
3	ANNE GRAEDA GOVEA	GAGA861121111			45640	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	1,133.00	05-jul-24	2-97069
4	ANNE GRAEDA GOVEA	GAGA861121111			45640	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	716.00	05-jul-24	96886
33	CONSTRUCION MEXICA S.A. DE C.V.	CON150428A9		MEXICO	45016	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 56316X701CSN	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVES DE RIOS	580,000.00	05-jul-24	026D9
31	CERES Y ASOCIADOS	CAS1802228G06			48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	700.00	05-jul-24	2276
48	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	200.00	05-jul-24	COBCTA
67	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	ETET780119FM2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	170.00	05-jul-24	A-2704
88	J ERNANI PULIDO MACEDO	PUM1760907510	INDEPENDENCIA # 22 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	750.00	05-jul-24	175783
##	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR0921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	385.50	05-jul-24	863CIC
##	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL18607147R2	FRANCISCO MADRERO # 114 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32506	PAGO DE VIATICOS. HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL DE ESTE H.	520.00	05-jul-24	A-402
70	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ECO809090980	AV. LOPEZ MATEOS MTE. 422	GUADALAJARA, JAL.	44650	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11976XAD00BUB	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	3,155.20	08-jul-24	49626
81	HOSPITAL LAS MONTAÑAS	HMO040616AG2	ANTONIO BORBON 175	AUTLAN	48900	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Cheque N° 120	APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON GASTOS MEDICOS	8,000.00	08-jul-24	3285
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32512	REFERENDOS ANUALES	3,155.00	11-jul-24	70010
87	IBAHUS MUNDO	IMU180730UM2	MAR DEL SUR 4F 2054 COUNTRY CLUB	GUADALAJARA	44610	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2155	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN SALIDA OFICIAL A LA	5,392.50	12-jul-24	CAESOC
##	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	QCS931209G49	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN JOSE DE LOS CEDROS	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11216XED00CJB	PAGO DE POUZA NO. 1680112942	29,495.00	12-jul-24	AF238
73	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROC6800919F76			48740	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89296XE00EKW	REFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBO EN LA COLONIA EL BARRO	3,600.00	12-jul-24	376

34	34	COPIADORAS JAPONESAS	CJMS0313GH3	AV MEXICO NO. 2627	LADRON GUEVARA	44600	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 67626XED0GAY	COMPRA POR TONNER Y REFACCIONES PARA MULTIFUNCIONAL DE TESORERIA	1,147.84	12-jul-24	A-116576
35	35	COPIADORAS JAPONESAS	CJMS0313GH3	AV MEXICO NO. 2627	LADRON GUEVARA	44600	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 67626XED0GAY	COMPRA POR TONNER Y REFACCIONES PARA MULTIFUNCIONAL DE TESORERIA	1,624.00	12-jul-24	116317
36	36	COPIADORAS JAPONESAS	CJMS0313GH3	AV MEXICO NO. 2627	LADRON GUEVARA	44600	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 67626XED0GAY	COMPRA POR TONNER Y REFACCIONES PARA MULTIFUNCIONAL DE TESORERIA	2,505.60	12-jul-24	116746
##	##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE CV	QCS931209G49	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN JOSÉ DE LOS CEDROS	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 8075	PAGO DE SEGUROS CON NUMERO DE POLIZA: 1690112580	26,760.00	15-jul-24	44345D
##	##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE CV	QCS931209G49	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN JOSÉ DE LOS CEDROS	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 8075	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS CON NUMERO DE POLIZA: 1680112584 Y	10,345.27	15-jul-24	EBB049
##	##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC1302727199	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89806XED01C8	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS CON NUMERO DE POLIZA: 1680112584 Y	10,454.73	15-jul-24	8554F8
##	##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC1302727199	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89806XED01C8	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS CON NUMERO DE POLIZA: 1680112584 Y	42,722.22	15-jul-24	A 1084
##	##	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS S.A DE CV	RSP190904721	CAMINO REAL 23 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 02406XED00AYE	FEDERALES Y ESTATALES POR EL MES DE	647.84	15-jul-24	A 1084
##	##	RAMON PELAYO CORONADO	PECRES50518PFA	-	AYUTLA, JALISCO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49596XED01QD	FEDERALES Y ESTATALES POR EL MES DE	5,568.00	16-jul-24	6943
##	##	RAMON PELAYO CORONADO	PECRES50518PFA	-	AYUTLA, JALISCO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49596XED01QD	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, INE Y MODULO	11,600.00	16-jul-24	68F776
##	##	RAMON PELAYO CORONADO	PECRES50518PFA	-	AYUTLA, JALISCO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49596XED01QD	ESTE H. AYUNTAMIENTO, INE Y MODULO	7,700.00	16-jul-24	758743
##	##	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49596XED01QD	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, INE Y MODULO	3,200.00	16-jul-24	CCDD0A
##	##	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22956XED01H29	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	12,365.30	16-jul-24	17180C
##	##	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22956XED01H29	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	1,236.53	16-jul-24	498F73
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22956XED01H29	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	395.68	16-jul-24	701C73
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 37596XED01FM2	PAGO A FERRETERIA POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	14,009.00	16-jul-24	2456
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 37596XED01FM2	PAGO A FERRETERIA POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	9,883.23	16-jul-24	2429
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16026XED01EWX	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,501.00	16-jul-24	2431
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16026XED01EWX	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3,500.00	16-jul-24	2428
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16026XED01EWX	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,443.00	16-jul-24	2430
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16026XED01EWX	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4,980.00	16-jul-24	2433
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16026XED01EWX	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	276.00	16-jul-24	2437
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16026XED01EWX	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,825.00	16-jul-24	2439
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16026XED01EWX	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,200.04	16-jul-24	2448
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16026XED01EWX	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	385.00	16-jul-24	2449
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16026XED01EWX	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	805.00	16-jul-24	2453
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16026XED01EWX	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3,300.00	16-jul-24	2450
##	##	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16026XED01EWX	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	400.00	16-jul-24	2452
##	##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866XED00YST	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,655.00	16-jul-24	2455
##	##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866XED00YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	100.11	16-jul-24	90FA93
##	##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866XED00YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	330.01	16-jul-24	ADE28C
##	##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866XED00YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	92.00	16-jul-24	C40CAF
##	##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866XED00YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	104.01	16-jul-24	09D8EF
##	##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866XED00YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	1,033.00	16-jul-24	669081
##	##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866XED00YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	1,175.01	16-jul-24	11C0HF
##	##	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866XED00YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	460.01	16-jul-24	124E8B

## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	5,369.00	16-jul-24	4F5107
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	300.00	16-jul-24	6F5DC3
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	7,795.11	16-jul-24	D05018
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	815.02	16-jul-24	542BC7
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	2,027.05	16-jul-24	2D6980
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	144.03	16-jul-24	7D5628
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	775.01	16-jul-24	480386
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	1,255.00	16-jul-24	4F5F31
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	180.00	16-jul-24	FD940C
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	2,813.01	16-jul-24	3850FB
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	106.00	16-jul-24	CF0339
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 85866X000YST	PAGO A TALLER-REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	140.00	16-jul-24	22520F
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 72406X001TW5	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE	19,242.02	16-jul-24	7382A8
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 72406X001TW5	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE	7,862.00	16-jul-24	D98532
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 72406X001TW5	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE	3,886.00	16-jul-24	CL59CF
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 72406X001TW5	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE	2,281.03	16-jul-24	D81B1E
## MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 72406X001TW5	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE	2,005.01	16-jul-24	813220
## VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72406X001TW5	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE	43.00	16-jul-24	282CB0
## VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13206X001OK6	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	3,450.00	16-jul-24	35F6F0
## VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13206X001OK6	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	425.00	16-jul-24	90F69C
## VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13206X001OK6	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	440.00	16-jul-24	D1EA9D
## VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13206X001OK6	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	1,250.00	16-jul-24	FFE38E
## VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13206X001OK6	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	1,450.00	16-jul-24	4C455F
## VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13206X001OK6	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	3,175.00	16-jul-24	03A45B
## VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13206X001OK6	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	855.00	16-jul-24	26DD7A
37 CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCB60504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 13206X001OK6	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	325.00	16-jul-24	8C7502
38 CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCB60504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 65966X001IQM	PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE ESTE H.	600.00	16-jul-24	50DF11
39 CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCB60504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 65966X001IQM	PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE ESTE H.	600.00	16-jul-24	5290B3
40 CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCB60504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 65966X001IQM	PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE ESTE H.	600.00	16-jul-24	27CD2E
41 CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCB60504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 65966X001IQM	PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE ESTE H.	150.00	16-jul-24	748F55
42 CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCB60504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 65966X001IQM	PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE ESTE H.	1,500.00	16-jul-24	C883F1
43 CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCB60504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 65966X001IQM	PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE ESTE H.	620.00	16-jul-24	A35337
44 CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCB60504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 65966X001IQM	PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE ESTE H.	600.00	16-jul-24	61FBBA
45 CRISTINA OROZCO MORALES	OOMCB60504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 65966X001IQM	PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE ESTE H.	520.00	16-jul-24	75C652
47 DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89836X00070P	PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE ESTE H. COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	600.00	16-jul-24	1ACE5F
									3,123.84	16-jul-24	FCE48

26	BRENDA SOTIA	CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 13456X01BCW	COMPRA DE AMBULANCIAS DE ESTE H.	PAÑA	860.00	16-jul-24	U3A286
27	BRENDA SOTIA	CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 13456X01BCW	COMPRA DE AMBULANCIAS DE ESTE H.	PAÑA	860.00	16-jul-24	2F9BCE
28	BRENDA SOTIA	CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 87096X01FAY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA EL MODULO DE		815.00	16-jul-24	2C0538
29	BRENDA SOTIA	CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 87096X01FAY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA EL MODULO DE		2,740.09	16-jul-24	843507
30	BRENDA SOTIA	CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 87096X01FAY	PAGO A FERRETERIA POR DISTINTOS MATERIALES PARA EL MODULO DE		3,218.03	16-jul-24	1A8FBE
6	ARCELIA DAVIS CUEVA		DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 87096X01FAY	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A		1,187.07	16-jul-24	40BA5B
7	ARCELIA DAVIS CUEVA		DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 87096X01FAY	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A		1,187.07	16-jul-24	28A770
8	ARCELIA DAVIS CUEVA		DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 87096X01FAY	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A		7,419.18	16-jul-24	8A1AAE
9	ARCELIA DAVIS CUEVA		DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 87096X01FAY	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A		1,483.84	16-jul-24	076130
10	ARCELIA DAVIS CUEVA		DACA720814L64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 87096X01FAY	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A		2,967.67	16-jul-24	C9A2EA
74	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ		MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 18496X01DOW	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL		3,035.00	16-jul-24	7622
75	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ		MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 18496X01DOW	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL		3,514.00	16-jul-24	7530
76	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ		MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 18496X01DOW	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL		300.00	16-jul-24	7558
77	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ		MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52876X01H9P	PAGO A REFACCIONARIA POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE		7,068.00	16-jul-24	7620
78	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ		MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52876X01H9P	PAGO A REFACCIONARIA POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE		1,574.00	16-jul-24	7559
79	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ		MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52876X01H9P	PAGO A REFACCIONARIA POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE		5,233.00	16-jul-24	7560
80	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ		MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 52876X01H9P	PAGO A REFACCIONARIA POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE		2,388.00	16-jul-24	7528
71	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V		GCE100810B21	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48050	151	CAPTACION 9222	Transf N° 13636X01DOW4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H.		73,901.05	16-jul-24	29020
72	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.RL DE CV		GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 28306X01D0EVT	COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE		8,941.60	16-jul-24	7941
68	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO		ETET780119FM2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 27056X01D0A8	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA		3,588.00	16-jul-24	2722
49	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO		SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 78076X01D24US	PAGO POR RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS EN DISTINTOS EVENTOS		1,044.00	16-jul-24	FOCZLS
50	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO		SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 78076X01D24US	PAGO POR RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS EN DISTINTOS EVENTOS		1,044.00	16-jul-24	FD3794
51	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO		SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 78076X01D24US	PAGO POR RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS EN DISTINTOS EVENTOS		1,044.00	16-jul-24	051974
52	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO		SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 78076X01D24US	PAGO POR RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS EN DISTINTOS EVENTOS		2,436.00	16-jul-24	DEB07D
53	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO		SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 78076X01D24US	PAGO POR RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS EN DISTINTOS EVENTOS		2,436.00	16-jul-24	CF2559
54	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO		SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 78076X01D24US	PAGO POR RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS EN DISTINTOS EVENTOS		2,204.00	16-jul-24	65A0C4
55	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO		SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 78076X01D24US	PAGO POR RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS EN DISTINTOS EVENTOS		6,380.00	16-jul-24	A0458D
56	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV		DACD209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81436X01D22ED	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H.		303,170.70	16-jul-24	365
57	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV		DACD209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81436X01D22ED	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H.		233,280.15	16-jul-24	366
58	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV		DACD209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81436X01D22ED	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE H.		36,288.55	16-jul-24	376
59	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV		DACD209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 15536X01D0BPC	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR		123,982.20	16-jul-24	364
60	DORA DEL CARMEN LOPEZ		LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 55716X01D09YX	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO		67,500.01	16-jul-24	B28946
61	DORA DEL CARMEN LOPEZ		LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 55716X01D09YX	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO		5,441.03	16-jul-24	B28901
62	VILLASEÑOR		LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 55716X01D09YX	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO		502.00	16-jul-24	B28875
63	VILLASEÑOR		LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 55716X01D09YX	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO		20,985.00	16-jul-24	B28881
64	DORA DEL CARMEN LOPEZ		LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 55716X01D09YX	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO		3,440.00	16-jul-24	B28895

65	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASENOR	LOV06505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 55716X001VX	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO	24,088.00	16-jul-24	B28472
66	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASENOR	LOV06505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 55716X000VX	COMPRA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO	2,612.00	16-jul-24	B28944
##	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CAT18607147R2	FRANCISCO I MADRERO # 114 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 60956X001345	PAGO POR DISTINTOS TRABAJOS DE IMPRENTA	4,080.00	16-jul-24	A-410
##	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 12626X0023EU	COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	988.00	16-jul-24	7B2C1F
##	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 12626X0023EU	COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	498.00	16-jul-24	B86B23
##	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 12626X0023EU	COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	257.00	16-jul-24	CS8044
##	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 12626X0023EU	COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	800.00	16-jul-24	D14A0B
##	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 12626X0023EU	COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	187.00	16-jul-24	1E3C26
##	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 12626X0023EU	COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	848.00	16-jul-24	23B64D
##	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75846X000VYV	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y	1,675.00	16-jul-24	8A21D1
##	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75846X000VYV	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y	18,595.99	16-jul-24	1F4122
##	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75846X000VYV	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y	1,429.01	16-jul-24	1E8D75
##	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75846X000VYV	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y	1,863.00	16-jul-24	3610E5
##	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75846X000VYV	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y	600.00	16-jul-24	067A19
##	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75846X000VYV	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y	2,436.00	16-jul-24	1E10F3
##	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75846X000VYV	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y	5,329.00	16-jul-24	C41420
##	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75846X000VYV	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y	4,123.00	16-jul-24	8F8646
##	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM7208235J6	ZANAGOZA # 18 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75846X000VYV	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y	2,700.00	16-jul-24	4S8500
##	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UYS	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 67956X000DYS	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE	3,300.02	16-jul-24	4024
##	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UYS	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72046X001XV3	COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,300.00	16-jul-24	49CFC6
##	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UYS	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72046X001XV3	COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	110.00	16-jul-24	57E9B3
##	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFJ790707UYS	-	-	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 72046X001XV3	COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6,550.00	16-jul-24	FC3B87
##	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E1A	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26226X001G10	COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	485.01	16-jul-24	FD65B1
##	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E1A	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26226X001G10	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE	980.00	16-jul-24	AFF343
##	LOURDES SUSIEL AGUILAR SANTOS	AUSL900207EN0	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26226X001G10	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE	450.00	16-jul-24	8CB271
89	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 12946X001F0P	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	853.20	16-jul-24	10D910
90	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X001H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	2,374.12	16-jul-24	11934
91	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X001H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	901.99	16-jul-24	11930
92	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X001H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	199.98	16-jul-24	11931
93	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X001H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	1,272.05	16-jul-24	11933
94	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X001H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	602.29	16-jul-24	11935
95	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X001H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	2,318.96	16-jul-24	11936
96	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X001H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	9,500.01	16-jul-24	11937
97	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X001H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	9,500.01	16-jul-24	11938
98	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X001H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	199.98	16-jul-24	11914
								Transf N° 38396X001H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	487.00	16-jul-24	11913

99	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X01H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	321.14	16-jul-24	11912
##	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X01H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	120.99	16-jul-24	11911
##	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X01H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	1,792.03	16-jul-24	11910
##	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X01H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	395.07	16-jul-24	11909
##	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X01H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	2,518.00	16-jul-24	11908
##	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X01H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	1,313.95	16-jul-24	11906
##	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X01H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	220.01	16-jul-24	11903
##	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X01H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	154.00	16-jul-24	11907
##	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X01H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	258.01	16-jul-24	11902
##	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X01H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	98.99	16-jul-24	11904
##	JAVIER VARGAS GONZALEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 38396X01H5E	PAGO A TALLER POR FLETES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A	603.11	16-jul-24	11932
##	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 17996X0100FPB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y	4,640.00	16-jul-24	851DCF
##	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 17996X0100FPB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y	1,972.00	16-jul-24	63CA1D
##	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 17996X0100FPB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y	1,740.00	16-jul-24	AD78EO
##	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 17996X0100FPB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y	3,596.00	16-jul-24	73869D
##	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 17996X0100FPB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y	3,248.00	16-jul-24	239669
##	JESUS MIGUEL FRANCO GARCIA	FAGJ850328HD5	JUAREZ NA CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 17996X0100FPB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y	3,712.00	16-jul-24	84F23F
##	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ810605GL6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 16556X0200K	COMPRAS DE FRUTA Y VERDURA PARA DISTINTOS EVENTOS	11,928.60	16-jul-24	41DDC3
##	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 81666X017JX	COMPRAS DE VENTILADOR PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1,590.00	16-jul-24	1440
##	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49816X0100PTF	COMPRAS DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTO PARA	552.49	16-jul-24	1478
##	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49816X0100PTF	COMPRAS DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTO PARA	1,323.08	16-jul-24	1476
##	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49816X0100PTF	COMPRAS DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTO PARA	610.96	16-jul-24	1475
##	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49816X0100PTF	COMPRAS DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTO PARA	502.50	16-jul-24	1473
##	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49816X0100PTF	COMPRAS DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTO PARA	1,232.00	16-jul-24	1472
##	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49816X0100PTF	COMPRAS DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTO PARA	831.50	16-jul-24	1471
##	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49816X0100PTF	COMPRAS DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTO PARA	390.00	16-jul-24	1470
##	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49816X0100PTF	COMPRAS DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTO PARA	31,098.00	16-jul-24	1479
##	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 85546X01E2Q	COMPRAS POR MEDICAMENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS	750.00	16-jul-24	1474
12	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES	Transf N° 85546X01E2Q	COMPRAS POR MEDICAMENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS	6,939.50	16-jul-24	1477
13	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	1,619.00	17-jul-24	647590
14	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	670.00	17-jul-24	55976A
15	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	320.00	17-jul-24	CF24EA
16	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	2,311.01	17-jul-24	6F2122
17	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	3,156.00	17-jul-24	91CF3E
18	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	2,379.00	17-jul-24	0768E4
										1,759.02	17-jul-24	2E2A79

19	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	1,260.00	17-jul-24	6D0880
20	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	2,067.00	17-jul-24	FC9F97
21	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	2,651.03	17-jul-24	E348E9
22	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	926.03	17-jul-24	E5EFC
23	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	997.01	17-jul-24	565010
24	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	1,850.00	17-jul-24	80C2D2
25	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 76166X01E64	PAGO POR FERRE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN EL	3,439.01	17-jul-24	48000A
46	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	CYB080600J5A	-	-	44600	261	ESTRATEGIAS ALE 1268	Transf N° 140120240717J35	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL, CELULAR, COMPUTADORA, SILLA EJECUTIVA, SILLAS	2,201.05	17-jul-24	781955101
86	HUGO RODRIGO SANCHEZ RODRIGUEZ	PS160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 86456X0007L0	COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	18,068.16	17-jul-24	A-3896
##	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAG1840905T03	CAZTE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48740	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 87386X0101WPN	REPARACION A TRACTOR PODADOR PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES	5,350.00	17-jul-24	90B48C
##	JOSE GUADALUPE BARAJAS	BAGU830227H18	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	111	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 59386X0100B	PAGO DE DEFENSA PARA UNIDAD M06	2,551.99	17-jul-24	88928A
##	RINES Y LLANTAS LOS ANGELES	RLA131209QB9	LOS ANGELES 357 SAN CARLOS	GUADALAJARA	44460	111	CAPTACION 9222	Transf N° 44066X000ABH	PAGO A TALLER MECANICO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,281.80	17-jul-24	D2C0F1
##	RYPADSA S.A DE C.V	RYP881005B11	AV. MANUEL GOMEZ MORIN 5842	TLAQUEPAQUE	45598	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2158	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10,800.00	17-jul-24	168
##	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PS160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08076X000E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE	10,110.48	18-jul-24	803E06
##	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PS160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 75966X00JRCG	COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	161,148.65	18-jul-24	3892
##	MARIA ROSARIO LUNA GARCIA	LUG6681109MIC	JUAREZ 59	AYUTLA	48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 75966X00JRCG	COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	177,809.15	18-jul-24	3905
32	CEGAR EDGARDO HERNANDEZ PEÑA	HEPC850528BX7	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32539	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE OBRA PUBLICA	2,500.00	18-jul-24	549991
69	ELENA PELAYO URIBE	PEUE60813QB8	-	AYUTLA	48050	151	ESTRATEGIAS ALE 1268	Transf N° 981971	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA OFICINA DE LA UPEMAMV DE	23,600.01	18-jul-24	181E35
##	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP4820721MT0	JUAREZ # 91 A	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32546	RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO CENTRO DE SALUD PROVISIONAL	10,800.00	19-jul-24	C0A3CF
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32543	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO DE CANDIDATAS A	2,750.00	19-jul-24	29
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	3,734.91	19-jul-24	FB-637
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	1,244.97	19-jul-24	FB-636
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	5,384.95	19-jul-24	FB-630
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	2,490.00	19-jul-24	FB-647
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	4,719.58	19-jul-24	FB-635
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	1,779.90	19-jul-24	FB-643
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	3,379.98	19-jul-24	FB-644
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	2,669.86	19-jul-24	FB-645
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	906.98	19-jul-24	FB-648
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	2,489.94	19-jul-24	FB-642
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	5,690.00	19-jul-24	FB-639
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	2,489.94	19-jul-24	FB-638
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	4,979.88	19-jul-24	FB-634
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	2,489.94	19-jul-24	FB-633
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	1,630.00	19-jul-24	FB-632
##	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636X00019X	PAGO POR COMPRA DE FERRE MATERIALES Y APOYO A PERSONAS	5,690.00	19-jul-24	FB-629

#	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636XLD0019X	PAGO POR COMPRA DE FERRAMENTALES Y APOYO A PERSONAS	30,824.97	19-jul-24	FB-641
#	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116743	JUAREZ 12	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22636XLD0019X	PAGO POR COMPRA DE FERRAMENTALES Y APOYO A PERSONAS	1,580.97	19-jul-24	FB-631
#	SOFT & SAFE SYSTEMS	545121112ND0			44620	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 62646XLD01W9D	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	78,880.00	19-jul-24	797
#	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL BAYOS X DIAGNOSTICOY TRATAMIENTOS	DAY860104HMS	RAMON CORONA 87A	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 65176XLD0155U	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	168,000.00	19-jul-24	2CB1
#	JAIME JAVIER GARCIA CDORONA	GACJ591206R75	INDEPENDENCIA NACIONAL 20R1 CENTRO		44600	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2160	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	10,906.59	22-jul-24	2160
1	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	APA790131589	AV. CAMPO PRINCIPES COL CAMPO REAL	AUTLÁN DE NAVARRIO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 34876XVD00NIX	PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA DEL	13,398.00	30-jul-24	340
11	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	BBVA830831LJ2		GUADALAJARA	45134	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 54816XW022ZNH	COMPRA POR FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO	9,628.00	30-jul-24	G-556
5	ANTONIO ALTAMIRANO FREGOSO	AAFA420113HJC	REFORMA 87	AYUTLA, JAL.	06600	261	ARTE, CULTURA Y OCIO	Transf N° 5094	COMISIONES	19.72	31-jul-24	580026
82	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	06500	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32592	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIADIDAD	2,000.00	31-jul-24	601113
83	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	06500	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N°	COMISIONES	29.00	31-jul-24	
84	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	06500	252	FORTALECIMIENTO 2024	Transf N°	COMISIONES	116.00	31-jul-24	
85	HSBC MEXICO SA	HMI950125KG8	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	06500	251	INFRAESTRUCTURA 2024	Transf N°	COMISIONES	52.20	31-jul-24	
							8109		COMISIONES	31.32	31-jul-24	




Bajo protesta y fe de declaracion que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JOSE ANGELO PRUDENCO VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

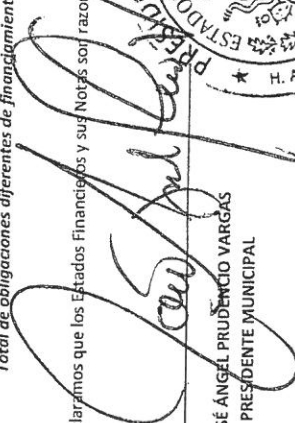
LCP REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL

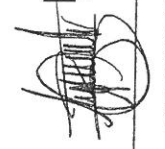


MUNICIPIO AYUTLA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
(Pesos)

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	31/12/2024	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				<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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


C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


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



MUNICIPIO AYUTLA
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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				3,192,552.09		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	9,448,852.97	0.00	0.00	0.00	3,192,552.09	0.00	0.00
4. Deuda contingente (informativo)							
1.-							
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	Montro 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.



JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL



ASEJ2024-07-30-08-2024-1

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 2023
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:		\$0.00	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:		\$0.00	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			INTERÉS COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENE			INTERÉS COMISIONES
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	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			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			INTERÉS
			COMISIONES
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

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
Largo Plazo			INTERÉS
			COMISIONES
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

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
Largo Plazo			INTERÉS
			COMISIONES
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

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
Largo Plazo			INTERÉS
			COMISIONES
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

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