

Municipio de Ayutla, Jalisco



ASEJ

MAYO 2024

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

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	10,404,543.47	5,395,666.70	Cuentas por pagar a corto plazo	4,410,866.96	6,555,703.50
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,263,146.02	203,007.11	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	34,002.25	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	13,701,691.74	5,677,162.08	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,410,866.96	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	1,433,947.40	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	430,513,807.75	425,126,063.15	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	13,765,887.22	11,829,062.70	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	235,805.26	235,805.26	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,070,930.98	-8,070,930.98	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	1,433,947.40	2,893,149.47
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS	5,844,814.36	9,448,852.97
Otros activos circulantes	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	486,449,569.25	429,125,000.13	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	450,151,260.99	434,802,162.21	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	444,306,446.63	425,353,309.24
			Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	18,953,137.39	31,846,435.43
			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	444,306,446.63	425,353,309.24
			SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	450,151,260.99	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 PRUDENCIO VARELA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]
L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL



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

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	8,262,573.86	11,525,170.25
Impuestos	3,026,646.75	4,299,088.23
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	21,764.00
Derechos	4,800,910.92	5,810,189.12
Productos	369,759.42	377,923.16
Aprovechamientos	65,256.77	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, !	37,815,189.03	89,656,518.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	37,815,189.03	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	46,077,762.89	101,181,688.45
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	24,595,884.06	61,515,287.34
Servicios personales	12,481,826.03	31,727,952.98
Materiales y suministros	6,422,512.92	14,221,808.23
Servicios generales	5,691,545.11	15,565,526.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,528,741.44	7,817,965.68
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	990,000.00	2,394,402.00
Subsidios y subvenciones	60,000.00	0.00
Ayudas sociales	568,292.44	3,446,899.42
Pensiones y jubilaciones	910,449.00	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	27,124,625.50	69,333,253.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,953,137.39	31,848,435.43

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



C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
10	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO	BBVA8308311J2	-	-	06600	261	GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS	34.00	01-may-24	-
11	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO	BBVA8308311J2	-	-	06600	261	GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS	5.44	01-may-24	-
158	JUAN OROZCO GOMEZ	OOG780803E1A	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19446VT016N2	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	780.00	01-may-24	34C3D5
159	JUAN OROZCO GOMEZ	OOG780803E1A	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19446VT016N2	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	780.00	01-may-24	CC49D8
179	MARIA GUADALUPE PELLAYO GARCIA	PEG6821231A57	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32251	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA	4,760.00	02-may-24	00A0B2
8	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO	BBVA8308311J2	-	-	06600	261	ARTE, CULTURA Y OCIO 5094	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS	17.00	02-may-24	-
9	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO	BBVA8308311J2	-	-	06600	261	ARTE, CULTURA Y OCIO 5094	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS	2.72	02-may-24	-
30	CLAUDIA HERMANDEZ DELGADO	HEDC740704T5	-	-	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 63435VF01MCX	PAGO POR RENTA DE CAMION VACTOR PARA EL MUNICIPIO POR 40 HRS DE	116,000.00	02-may-24	6C19E2
7	ARTURO RAFAEL OLIVA TREJO	OTTA660317C22	-	-	44990	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2064	APOYO A ESCUELA DE TAEKWONDO RICHARD CHUN CON EL PAGO DE	6,000.00	03-may-24	983089
124	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ9212151A2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	151	GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	Transf N° 00472008045	EL TALLER DE GRUPOS DE ATENCION	5,076.00	03-may-24	1153
65	GRISELDA VARGAS PELLAYO	VARG770731F38	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2063	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES PARA EVENTO CULTURAL	895.00	03-may-24	48672F
236	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CAGR670127E82	AV. HIDALGO 126	AUTLAN DE NAVARRO	48900	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32258	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO DEL MODULO DE	3,380.00	03-may-24	54404
248	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE CV	TDOR80826NW8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITAN EL ALTO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39596VF00FE6	PAGO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	3,519.00	03-may-24	A6445
243	SERGIO ARTURO GRAJEDA RAMOS	GARS750108Q31	-	-	44100	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2072	PAGO DE GASTOS GENERALES Y HORAS EXTRAS	275.00	06-may-24	D43C7D
244	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	-	-	48900	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2072	PAGO DE GASTOS GENERALES Y HORAS EXTRAS	550.00	06-may-24	4229
245	SERVICIO VILLA CORONA	SVCI1112191D1	-	-	45730	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2072	PAGO DE GASTOS GENERALES Y HORAS EXTRAS	500.00	06-may-24	B8099C
178	MARIA CRUZ BARBA HERMANDEZ	BAHC650502ETA	-	-	48050	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2072	PAGO DE GASTOS GENERALES Y HORAS EXTRAS	1,320.05	06-may-24	DFAE7
220	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	OFA9210138U1	-	-	45645	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2072	PAGO DE GASTOS GENERALES Y HORAS EXTRAS	224.00	06-may-24	95836
209	MAYRA LETICIA CONTRERAS ANAYA	COAM840428145	VICENTE GUERRERO # 131A	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2072	PAGO DE GASTOS GENERALES Y HORAS EXTRAS	1,790.00	06-may-24	A7EB89
231	RAMIRO ROSALES LOPEZ	ROL88209132Q3	INDEPENDENCIA NACIONAL NUM. 3900	AUTLAN DE NAVARRO	48900	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2072	PAGO DE GASTOS GENERALES Y HORAS EXTRAS	540.00	06-may-24	7CD48C
142	JOSE NICOLAS EIZONDO AMARAL	EIAN820910936	-	AYUTLA, JAL.	48050	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2072	PAGO DE GASTOS GENERALES Y HORAS EXTRAS	1,205.00	06-may-24	0AFD10
33	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV	CAC151103L14	PERIFERICO SUR 6002	ZAOPAN, JALISCO	45060	151	CAPTACION 9222	Transf N° 70866GV00YKS	PAGO POR LA COMPRA DE DETALLES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	10,473.44	06-may-24	PC6377
1	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861121I11	-	-	45640	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2072	PAGO DE GASTOS GENERALES Y HORAS EXTRAS	686.00	06-may-24	96113
2	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861121I11	-	-	45640	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2072	PAGO DE GASTOS GENERALES Y HORAS EXTRAS	1,093.00	06-may-24	96171
60	FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA	AAFM791119GD8	SIN CALLE SIN N CENTRO	LO ARADO	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2071	APOYO A PERSONA DE BAOS RECURSOS CON PAGO SERVICIOS FUNERARIOS	5,000.00	06-may-24	1845
69	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	-	-	48740	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 18856VJ00R9B	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA, MOTOR SUMERGIBLE	18,500.00	06-may-24	288
12	BLAS GERARDO FLORES VILLEGAS	FOVB8602287M3	-	-	48500	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2072	PAGO DE GASTOS GENERALES Y HORAS EXTRAS	2,233.00	06-may-24	AE17FC
228	PEDRO JONNATAN COLIN CISNEROS	COCP950523185	-	-	48050	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2074	PAGO POR RENTA DE MUEBLES Y COMPRA DE REBESCO PARA FESTEJO	7,859.00	07-may-24	2545C0
164	LUIS ALBERTO PONCE RUIZ	PORL860714G16	NA NA NA	AUTLAN DE NAVARRO	48050	111	AGUA POTABLE 9214	Transf N° 42886VJ00E5WO	PAGO POR SERVICIO EN UNIDAD DE BOMBEO DEL SAGRADO CORAZON	18,560.00	07-may-24	A85D4A
234	RAMON PEREZ CHAVEZ	PECR650426G41	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 08946VK009QV	SOCIAL POR RENTA DE SONIDO EN DIA SOCIAL DEL ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	4,640.00	08-may-24	H715
35	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	CSG210806CH4	PABLO VALDEZ 1458 SAN JUAN BOSCO	HUENTITAN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 51356VJ001Y5	PAGO DE SERVICIO TECNICO EN SISTEMA DE CONTABILIDAD	696.00	08-may-24	1835
70	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	SAHG651011429	CARRILLO PUERTO 11	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	CAPTACION 9222	Transf N° 53076VJ008O9	PAGO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL	12,906.33	08-may-24	E 22
71	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	SAHG651011429	CARRILLO PUERTO 11	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	CAPTACION 9222	Transf N° 53076VJ008O9	PAGO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL	25,812.67	08-may-24	E 21

59	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE # 887 A	GUADALAJARA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 71885VND0M64	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIONES DE LIGA DE APORTRACION PARA INTERMUNICIPAL FEMENIL AL MUNICIPIO	6,347.52	10-may-24	2836
212	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	MTE850101B05		AUTLAN	48570	111	CAPTACION 9222	Transf N° 44445VND0L1M	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A COMUNIDADES EN CAMINO DE LAS	12,500.00	10-may-24	A58C1D
63	GASOLINERA AUTLAN	GAU100616G04	MATAMOROS 3553	AUTLAN	48900	111	CAPTACION 9222	Transf N° 63005VND00IVR	PAGO A GRUPO MUSICAL DEL MUNICIPIO CON COMPRA DE	20,000.11	10-may-24	63006VND00IVR
241	SAN JOSE ELECTRONICOS	SIE040526P1A	LOPEZ COTILLA NO. 183	GUADALAJARA	44100	151	CAPTACION 9222	Transf N° 56645VND01256	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	5,780.00	14-may-24	B3715
54	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACD209134V9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 71126VND00VZO	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	256,180.90	14-may-24	FDY-295
52	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACD209134V9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 27095VND00UJ	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	120,917.10	14-may-24	FDY-296
32	COOPERATIVA DE CONSUMO INSUMOS PECUARIOS	CIP990114MR1		JOCOTAN	45560	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 11865VND00RGX	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS Y FERTILIZANTES PARA JARDINES DE LA	2,395.64	14-may-24	814
36	CR FORMAS SA DE CV	CFO101206H17	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 19826VND009GJ	COMPRA POR ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA EL AREA DE TESORERIA	10,672.00	14-may-24	7827
242	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUEVITIAN EL BAJO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° A 10339	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE ABRIL	21,309.10	15-may-24	A 1039
211	MIGUEL MARTINEZ VARGAS	MAV850101B05		AYUTLA, JAL.	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32294	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR	3,510.00	15-may-24	70CDED
240	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	CUZ2800528V3	SIN CALLE SIN N CENTRO	TEBELCHIA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 57475VND00BYP	PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL	10,000.00	16-may-24	A34
237	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617AU2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 25436VND021MU	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDAD DEPORTIVA	3,920.00	16-may-24	1CAF59
238	RYPAOSA SA DE CV	RYP881005B11	AV. MANUEL GOMEZ MORIN 5982	TLAQUEPAQUE	45598	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 57816VND004SZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA MOTOCICLO HONDA DEL	7,067.32	16-may-24	47153
251	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	2,975.00	16-may-24	A9C1BD
252	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	2,700.00	16-may-24	88CF2A
253	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,900.00	16-may-24	D5D047
254	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,100.00	16-may-24	A0725C
255	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,450.00	16-may-24	CDE1D6
256	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,130.01	16-may-24	9805A7
257	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,800.00	16-may-24	AB885C
258	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	3,100.01	16-may-24	79C809
259	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	950.00	16-may-24	89E8E2
260	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	2,420.01	16-may-24	A60876
261	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	920.00	16-may-24	F8267B
262	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	670.00	16-may-24	16D95E
263	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	225.00	16-may-24	7AD412
264	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	300.00	16-may-24	0CA56F
265	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	3,350.00	16-may-24	709FFC
266	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,630.00	16-may-24	0368F2
267	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,450.00	16-may-24	436533
268	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1,750.01	16-may-24	7148EE
269	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	2,300.00	16-may-24	F36478
270	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	425.00	16-may-24	6E4861
271	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	250.00	16-may-24	C5C024
272	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	520.00	16-may-24	3F688D
273	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	830.01	16-may-24	E1AB2A
274	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VND01Z19	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	250.00	16-may-24	2CZ8D7

275	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VT01ZL9	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	950.00	16-may-24	A778A9
276	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VT01ZL9	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	2,750.00	16-may-24	SAB7AB
277	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	VENUSTIANO CARRANZA 195	AYUTLA	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09986VT01ZL9	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	425.00	16-may-24	146145
160	JUANA FELIX REMIGIO	FEJUS60820876	LIBRAMIENTO PONIENTE	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32300	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA HERRAMIENTAS DE PARQUES Y PARA MATERIAL DE IMPRENTA EN FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,879.53	16-may-24	46CFA9
165	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147R2	FRANCISCO I MADERO # 114 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89166VT01XJ7	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	3,160.00	16-may-24	A397
166	MA CONCEPCION GUADALUPE	OOPCS21214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18536VT024V6	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	2,045.00	16-may-24	1C5C0C
167	MA CONCEPCION GUADALUPE	OOPCS21214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18536VT024V6	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,600.00	16-may-24	F1B471
168	MA CONCEPCION GUADALUPE	OOPCS21214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18536VT024V6	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,230.00	16-may-24	E04865
169	MA CONCEPCION GUADALUPE	OOPCS21214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18536VT024V6	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	395.00	16-may-24	C842A5
170	MA CONCEPCION GUADALUPE	OOPCS21214DUA	MIGUEL HIDALGO # 94 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18536VT024V6	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	1,551.00	16-may-24	681605
171	MARIA CRUZ BARBA HERMANDEZ	BAHC650502ETA	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2079	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL	2,000.00	16-may-24	C066A2
172	MARIA CRUZ BARBA HERMANDEZ	BAHC650502ETA	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2079	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL	2,000.00	16-may-24	4FD1A6
173	MARIA CRUZ BARBA HERMANDEZ	BAHC650502ETA	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2079	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL	2,000.00	16-may-24	AE8B37
174	MARIA CRUZ BARBA HERMANDEZ	BAHC650502ETA	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2079	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL	2,000.00	16-may-24	D8C2E9
175	MARIA CRUZ BARBA HERMANDEZ	BAHC650502ETA	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2079	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL	2,000.00	16-may-24	214175
176	MARIA CRUZ BARBA HERMANDEZ	BAHC650502ETA	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2079	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL	1,365.00	16-may-24	4240FF
177	MARIA CRUZ BARBA HERMANDEZ	BAHC650502ETA	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2079	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL	1,169.00	16-may-24	B58A8E
181	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 45806VT01BRQ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS	120.00	16-may-24	3876
182	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 45806VT01BRQ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS	11,139.01	16-may-24	3859
183	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 45806VT01BRQ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS	10,526.01	16-may-24	3858
184	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 45806VT01BRQ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS	1,570.00	16-may-24	3860
185	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	350.00	16-may-24	DED22
186	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	2,038.00	16-may-24	F98971
187	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	368.00	16-may-24	D44998
188	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	85.00	16-may-24	035F4C
189	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	503.00	16-may-24	C93A00
190	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	2,575.01	16-may-24	56DA4C
191	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	2,088.02	16-may-24	7629E7
192	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	156.00	16-may-24	C1B27B
193	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	216.00	16-may-24	818CC0
194	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	336.01	16-may-24	74A221
195	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	95.00	16-may-24	5795A4
196	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	4,740.00	16-may-24	9750D9
197	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	1,540.02	16-may-24	C3280B
198	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	627.00	16-may-24	5530B2
199	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	4,676.01	16-may-24	6F42C0
200	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	5,300.18	16-may-24	19A854

201	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	3,840.01	16-may-24	9B7BED
202	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	271.00	16-may-24	18BEAA
203	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	503.00	16-may-24	55AA52
204	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	6,590.18	16-may-24	DC2ACT
205	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	4,080.04	16-may-24	3E97C
206	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	1,458.00	16-may-24	C3CBES
207	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	106.00	16-may-24	C0DA33
208	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	RAMON CORONA # 7	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 80666VT01JPH	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	605.00	16-may-24	11D001
213	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44646VT019LY	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	692.45	16-may-24	2E8639
214	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44646VT019LY	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	19,784.48	16-may-24	C03FAL
215	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44646VT019LY	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	445.14	16-may-24	D2C409
216	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44646VT019LY	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	494.61	16-may-24	359F16
217	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44646VT019LY	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	939.76	16-may-24	BAF556
218	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44646VT019LY	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	12,365.30	16-may-24	E41766
219	NORMA LUCIA BUENOSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 44646VT019LY	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	6,479.41	16-may-24	F0679B
68	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.RL DE CV	GRR151024A99	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 83446VT02040	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE	2,220.00	16-may-24	7778
121	JOSE GUADALUPE BARRAJAS	BAGU830227H8	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 10866VT008XC	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER MECANICO A VEHICULO OFICIAL DEL H	4,181.22	16-may-24	256DFD
122	JOSE GUADALUPE BARRAJAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 76556VT02063	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	2,800.01	16-may-24	C4-19
123	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR921215IA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 87876VT005H2	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTOS PARA	4,965.50	16-may-24	F 1195
162	LOURDES SUSELAGUILAR SANTOS	AUS1900207EM0	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 57536VT021YP	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL PALACIO	1,205.00	16-may-24	014823
232	RAMON PELAYO CORONADO	PECR550518PFA	-	AYUTLA, JALISCO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 14216VT022XZ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER	14,400.00	16-may-24	07FC17
210	MAYRA LETICIA CONTRERAS ANAYA	COAM8400428145	VICENTE GUERRERO # 131A	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 02606VT001RI	PAGO POR LA COMPRA DE CORONA GLOBAL QUE SE ENVIO A FAMILIA DE	1,330.06	16-may-24	31EEF3
221	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 86666VT01586	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO Y MANTENIMIENTO DEL	9,665.00	16-may-24	2402
222	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 86666VT01586	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO Y MANTENIMIENTO DEL	435.00	16-may-24	2403
223	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 86666VT01586	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO Y MANTENIMIENTO DEL	2,711.00	16-may-24	2404
224	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 86666VT01586	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO Y MANTENIMIENTO DEL	209.00	16-may-24	2405
225	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 09526VT010DAY	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	7,038.00	16-may-24	2407
226	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	NICOLAS BRAVO # 21 CENTRO	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 09526VT010DAY	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL	418.00	16-may-24	2406
37	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43366VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABRA EN	600.00	16-may-24	0783E1
38	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43366VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABRA EN	530.00	16-may-24	883028
39	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43366VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABRA EN	1,090.00	16-may-24	46251D
40	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43366VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABRA EN	250.00	16-may-24	70AC11
41	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43366VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABRA EN	400.00	16-may-24	D80508
42	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43366VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABRA EN	530.00	16-may-24	ALB005
43	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43366VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABRA EN	600.00	16-may-24	73608C
44	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43366VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABRA EN	560.00	16-may-24	45AAAF
45	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43366VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABRA EN	150.00	16-may-24	E68FE1

46	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMIC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43365VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABPRA EN	360.00	16-may-24	588486
47	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMIC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43365VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABPRA EN	600.00	16-may-24	288779
48	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMIC860504MM2	ZARAGOZA 83 A CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 43365VT010N2	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABPRA EN	100.00	16-may-24	811840
49	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26256VT01YFN	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE COPA	2,474.28	16-may-24	ED262D
50	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26256VT01YFN	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE COPA	2,474.28	16-may-24	9AEPFA9
51	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	C GUERRERO # 146 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 26256VT01YFN	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE COPA	2,474.28	16-may-24	8CC46A0
13	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 13036VT01T3I	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES Y RECARGAS DE OXIGENO EN	2,930.01	16-may-24	1C71DF
14	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 13036VT01T3I	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES Y RECARGAS DE OXIGENO EN	171.01	16-may-24	036AD6
15	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	4,059.85	16-may-24	57260F
16	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	1,955.06	16-may-24	3157E7
17	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	7,780.00	16-may-24	011560
18	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	253.99	16-may-24	685F18
19	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	295.01	16-may-24	421F6E
20	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	2,681.05	16-may-24	44A677
21	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	1,134.00	16-may-24	C24150
22	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	2,187.03	16-may-24	D64773
23	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	4,884.01	16-may-24	5A5ZD9
24	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	1,763.02	16-may-24	2C7281
25	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	3,783.42	16-may-24	12FA8F
26	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	2,999.06	16-may-24	492AAE
27	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	LIBRAMIENTO #70	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 89056VT00223	PAGO POR LA COMPRA DE FERR- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL	13,139.00	16-may-24	770E78
5	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814I64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32298	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN MAQUINAS DEL MODULO DE	692.46	16-may-24	16C13F
6	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814I64	C PROLONGACION 5 DE MAYO # 302	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32298	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN MAQUINAS DEL MODULO DE	4,451.51	16-may-24	ED9FB6
55	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FM2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39806VT018CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,379.50	16-may-24	A2637
56	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FM2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39806VT018CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,450.00	16-may-24	A2671
57	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FM2	PROLONGACION 5 DE MAYO 304	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 39806VT018CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,110.90	16-may-24	A2672
58	ELENA PELAYO URIBE	PEUF660813088	-	AYUTLA	48050	151	CAPTACION 9222	Cheque N° 2083	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL H AYUNTAMIENTO DE	10,800.18	16-may-24	DB8390
72	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 33056VT01X4J	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	6,184.00	16-may-24	7318
73	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 33056VT01X4J	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	1,702.00	16-may-24	7316
74	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 33056VT01X4J	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	2,173.00	16-may-24	7285
75	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 33056VT01X4J	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	4,960.00	16-may-24	7347
76	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	151	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 8526VT01Q08	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	4,938.00	16-may-24	7317
77	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 8526VT01Q08	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	1,851.00	16-may-24	7315
78	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 8526VT01Q08	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	674.00	16-may-24	7286
79	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 8526VT01Q08	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	1,034.00	16-may-24	7288
80	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	REFORMA # 19 CENTRO	AYUTLA	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 8526VT01Q08	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	824.00	16-may-24	7287
143	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAF1907070V5	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75276T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	55.00	16-may-24	918046

144	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 759276T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	1,965.01	16-may-24	75482E
145	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75876T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	375.00	16-may-24	60DFD1
146	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75876T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	4,647.00	16-may-24	68DC8A
147	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75876T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	6,031.99	16-may-24	FDFO1A
148	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 759276T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	4,250.00	16-may-24	89F419
149	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75876T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	88.00	16-may-24	C56B73
150	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75876T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	1,164.00	16-may-24	60DC73
151	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75876T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	809.99	16-may-24	756008
152	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75876T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	285.00	16-may-24	10F998
153	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 759276T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	19.00	16-may-24	672786
154	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75876T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	125.51	16-may-24	C70086
155	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75876T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	185.00	16-may-24	0E0BF
156	JOSUE EMMANUEL GARCIA FRANCO	GAFF90707UYS	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 75876T01M4E	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	210.00	16-may-24	177987
157	JUAN MIGUEL OROZZO ZAVALZA	OOZ780902M6C	CARRETERA LIBRAMIENTO AYUTLA 621 LOS TEPETATES	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 40806VT0028U	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A ESCUELA DE LA	29,483.00	16-may-24	A-69
125	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19006VT00DEAR	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE	1,503.00	16-may-24	1196
126	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19006VT00DEAR	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE	300.00	16-may-24	1197
127	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19006VT00DEAR	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE	480.00	16-may-24	1198
128	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19006VT00DEAR	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE	200.00	16-may-24	1199
129	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19006VT00DEAR	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE	388.00	16-may-24	1200
130	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19006VT00DEAR	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE	878.00	16-may-24	1201
131	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19006VT00DEAR	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE	984.50	16-may-24	1202
132	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GOR921215LA2	RAMON CORONA #5 CENTRO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 19006VT00DEAR	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE	28,148.00	16-may-24	1203
133	JOSE LUIS REYNAGA ARECHIGA	REAL810626586	RAMON CORONA # 8 CENTRO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 32688VT023UF	PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE ESTE H.	14,001.20	16-may-24	08B3D6
134	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18356VT01ODL	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA	927.00	16-may-24	30E822
135	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18356VT01ODL	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA	3,920.00	16-may-24	39DDF8
136	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18356VT01ODL	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA	4,525.00	16-may-24	C160F3
137	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18356VT01ODL	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA	535.00	16-may-24	5D346C
138	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18356VT01ODL	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA	9,185.01	16-may-24	44C3C4
139	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18356VT01ODL	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA	15,220.00	16-may-24	08B0C8
140	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	5 DE MAYO # 320	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18356VT01ODL	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA	26,161.99	16-may-24	E0A435
141	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823516	ZARAGOZA # 18 CENTRO	48050	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 17926VT01EPW	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SADE QUE VISITO EL MUNICIPIO	1,500.00	16-may-24	3936
83	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VE2	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	54.01	16-may-24	11712
84	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VE2	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	1,398.99	16-may-24	11711
85	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VE2	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	1,787.92	16-may-24	11710
86	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VE2	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	222.00	16-may-24	11709
87	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VE2	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	1,212.51	16-may-24	11708
88	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VE2	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	1,911.00	16-may-24	11688

89	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	139.94	16-may-24	11689
90	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	854.39	16-may-24	11690
91	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	1.033.99	16-may-24	11692
92	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	3,706.18	16-may-24	11693
93	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	3,480.00	16-may-24	11695
94	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	960.05	16-may-24	11694
95	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	184.98	16-may-24	11691
96	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	3,480.00	16-may-24	11758
97	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	2,818.00	16-may-24	11757
98	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	2,480.52	16-may-24	11756
99	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	1,059.98	16-may-24	11754
100	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	878.00	16-may-24	11753
101	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	1,572.97	16-may-24	11752
102	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	3,046.03	16-may-24	11751
103	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	3,480.00	16-may-24	11750
104	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	580.00	16-may-24	11743
105	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	3,480.00	16-may-24	11749
106	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	173.01	16-may-24	11746
107	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	179.94	16-may-24	11745
108	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	3,635.00	16-may-24	11744
109	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	567.40	16-may-24	11748
110	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO # 18	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11226VT01VEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE TALLER MECANICO PARA	1,227.01	16-may-24	11747
111	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGI840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72506VT003UB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,088.00	16-may-24	C87166
112	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGI840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72506VT003UB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,551.99	16-may-24	C86F8E
113	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGI840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72506VT003UB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	10,092.00	16-may-24	1FD0D6
114	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGI840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72506VT003UB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,740.00	16-may-24	634EF1
115	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGI840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72506VT003UB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,436.00	16-may-24	D299Z8
116	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGI840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72506VT003UB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,088.00	16-may-24	E99Z74
117	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGI840905TD3	CALLE JALISCO # 1 COLONIA AZTECA	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 72506VT003UB	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,668.00	16-may-24	99E9D9
118	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA92089NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 45026VT011Z8	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS	4,195.00	16-may-24	E8B8EF
119	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA92089NM4	MIGUEL HIDALGO # 51	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 45026VT011Z8	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS	3,925.00	16-may-24	A5C5ZF
120	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP820721MT0	JUAREZ # 91 A	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32306	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H	9,000.00	17-may-24	23
28	CARLOS BARAJAS TEJEDA	BATC7001039K8	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18196VU00W0N	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	4,999.99	17-may-24	A03438
29	CARLOS BARAJAS TEJEDA	BATC7001039K8	-	-	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18196VU00W0N	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES	3,000.00	17-may-24	48D801
235	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS S.A DE C.V	RSP190904721	CAMINO REAL 23 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 20855VU00UL3	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL APOYO CON LA COMPRA DE CARNE PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN LA	5,568.00	17-may-24	6623
180	MARIA GUADALUPE PELAYO GARCIA	PEG6621231A57	-	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Cheque N° 32308	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	3,500.00	17-may-24	B0C548
64	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810821	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNION DE TULA	48050	111	CAPTACION 9222	Transf N° 75096VU0055N	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	98,411.19	17-may-24	027739

233	RAMON PEREZ CHAVEZ	PEC630425641	SIN CALLE SIN CENTRO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 30875VY00GZ71	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN EVENTO DEL DIA SOCIAL DEL MAESTRO	9,047.99	21-may-24	H717
227	PEDRO JONATAN COLIN CISNEROS	COCP950523185	-	-	48050	111	CAPTACION 9222	Cheque N° 2085	COMPRA DE HIELO, REFRESCO Y RENTA DE MUJERES PARA EVENTO POR DIA	18,905.00	21-may-24	090442
246	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	DAY860104M5	RAMON CORONA 87A	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 50026VY00500	PAGO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	198,000.00	21-may-24	EE6830
249	URIEL GONZALEZ OROZCO	GOOU770203R78	-	-	48740	111	CAPTACION 9222	Transf N° 42496VY011ZQ	SERVICIO POR ASesorIA JURIDICA EN MATERIA LEGAL E INMOBILIARIA PARA LA	85,799.97	21-may-24	FB7ED1
250	URIEL GONZALEZ OROZCO	GOOU770203R78	-	-	48740	111	CAPTACION 9222	Transf N° 10366VZ020P0	SERVICIO DE ASesorIA JURIDICA EN MATERIA LEGAL E INMOBILIARIA PARA LA	40,993.32	22-may-24	92DCAE
66	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA	GGP150121LC1	-	-	48000	151	CAPTACION 9222	Transf N° 32606VY00M3Q	APOYO A LA LOCALIDAD DE TEPOSIZALOVA CON LA COMPRA DE	5,800.00	22-may-24	CC614D
67	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA	GGP150121LC1	-	-	48000	151	CAPTACION 9222	Transf N° 21036VY00NH0	APOYO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MORAN CON LA	10,556.00	22-may-24	BS3181
239	RYPAOSA S.A DE C.V	RYP881005B11	AV. MANUEL GOMEZ MORIN 5982	TLAQUEPAQUE	45598	111	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 22746VW00238A	PAGO POR REFACCIONES DE MAQUINARIA	1,470.08	23-may-24	CB3818
229	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PS1160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	48050	151	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 45316W5011F1	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE	49,555.20	28-may-24	31778
62	GAS LOS ALTOS	GA1980319B09	-	-	27259	111	CAPTACION 9222	Transf N° 50055W500U40	PAGO POR RECARGA DE GAS LICUADO PARA PARA ESTACION DE BOMBEO	2,499.36	28-may-24	C7744
31	COOPERATIVA DE CONSUMO INSUMOS PECUARIOS	CIP990114MR1	-	-	45560	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 23716W500Y0E	COMPRA DE INSUMOS PECUARIOS	2,396.27	28-may-24	826
53	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DACO209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO HIELO	AYUTLA	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 18416W601YEW	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H	361,644.10	29-may-24	FDY-316
3	ANTONIO GUZMAN GONZALEZ	GUGA850628R50	ISIS 2063	GUADALAJARA	44840	111	CAPTACION 9222	Transf N° 19986W700V3L	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU	58,538.24	30-may-24	CD096A
4	ANTONIO GUZMAN GONZALEZ	GUGA850628R50	ISIS 2063	GUADALAJARA	44840	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 11496W700R8M	PAGO POR SERVICIO Y MANO DE OBRA A MAQUINA KOMATSU	8,932.00	30-may-24	42
61	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	48050	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 27146W700RCF	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	30,151.88	30-may-24	Z11800
81	HSBC MEXICO SA	HM1950125K68	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	06500	151	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS	41.76	30-may-24	
230	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PS1160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	48050	111	20% AGUAS RESIDUALES 9248	Transf N° 85696W700KXF	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y POLIMERO PARA PLANTA	97,773.50	30-may-24	A3842
163	LUCCRO DEL CARMEN MACEDO VARGAS	MAVU18807194HA	-	-	48600	252	FORTALECIMIENTO 2024 8075	Transf N° 31096W700J9F	TRAMITE DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA TRAMITE DE PORTACIONES DE	17,600.00	30-may-24	EF9761
247	SOFT & SAFE SYSTEMS	SAS121112ND0	-	-	44620	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 09506W700556	PAGO DE ANUALIDAD 2022 DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	78,880.00	30-may-24	776
161	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUQUILLA ALTO	JIMZ00212ZNY0	JUCHITLAN SN JUCHITLAN	JUCHITLAN	48050	252	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49986W800580	APORTACION MUNICIPAL ANUAL A 2024 A LA JIDEAAA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA	30,000.00	31-may-24	877CE5
82	HSBC MEXICO SA	HM1950125K68	PASEO DE LA REFORMA 347, COL. CUAUHTEMOC	MEXICO	06500	151	INFRAESTRUCTURA 2024 8109	Transf N°	COMISIONES BANCARIAS	52.20	31-may-24	
34	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	CSG210806CH4	PABLO VALDEZ 1458 SAN JUAN BOSCO	HUENTITÁN EL BAO	48050	151	PARTICIPACIONES 9255	Transf N° 49356W4800BAT	PAGO POR SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE NOMINA	696.00	31-may-24	1846

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

[Firma]
C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL




[Firma]
L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO AYUTLA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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				0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1.- Sin Registro	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL





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



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		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. 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	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. 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. 6

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

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

CONCEPTO

No. 7

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

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

CONCEPTO

No. 8

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	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	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. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

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

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

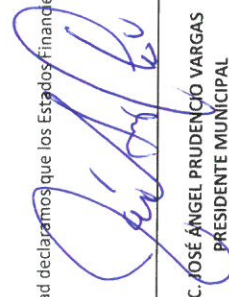
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
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				5,844,814.36		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	9,448,852.97	0.00	0.00	0.00	5,844,814.36	0.00	0.00

4. Deuda contingente (informativo)							
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						0.00	

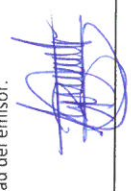
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)							
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						0.00	

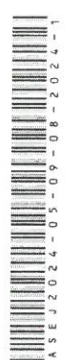
6. Obligaciones a corto plazo (informativo)							
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

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


C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




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



MUNICIPIO AYUTLA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE MAYO DE 2024
 (Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Registro	0.00
SUMA TOTAL	0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.	
 C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS PRESIDENTE MUNICIPAL	
 L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ TESORERA MUNICIPAL	
	
 <small>A 5 E J 2 0 2 4 - 0 5 - 0 9 - 0 8 - 2 0 2 4 - 1</small>	