

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,403,660.22	2,555,189.21	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,135,320.76	2,558,541.78
11110	Efectivo	30,500.00	30,760.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	5,373,160.22	2,524,429.21	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	582,843.10	920,071.89
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,552,477.66	1,638,469.89
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,293,700.14	0.00	21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	3,250,000.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	37,200.14	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	6,500.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	137,573.99	63,310.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	135,224.82	63,310.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	2,349.17	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	8,834,934.35	2,618,499.21	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES	2,135,320.76	2,558,541.78
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000.00	5,000.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	7,837,179.55	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	5,000.00	5,000.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	7,837,179.55	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,000.00	10,000.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	10,000.00	10,000.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	384,276,958.55	367,825,338.91	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	20,022,321.66	19,442,321.66	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	57,307,270.41	57,307,270.41	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	302,234,429.32	286,362,809.68	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,017,311.28	1,017,311.28	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	3,695,625.88	3,695,625.88	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	10,257,991.63	9,950,182.63	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,173,674.04	905,591.56	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,239.00	2,239.00				

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	8,369,932.05	8,555,663.36
41100	IMPUESTOS	3,119,842.83	3,747,477.90
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	3,113,745.83	3,734,723.90
41120-1	Impuesto predial	2,264,926.01	2,184,009.50
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	848,819.82	1,550,714.40
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	6,097.00	12,754.00
41170-1	Recargos	6,097.00	12,754.00
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	28,175.20	75,540.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	28,175.20	75,540.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	28,175.20	75,540.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	4,682,969.93	4,148,744.34
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	9,682.00	7,732.22
41410-1	Derechos por el uso del piso	0.00	7,732.22
41410-2	Derechos por el uso de las estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	1,260.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	8,422.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	4,454,650.87	3,993,507.26
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	302,451.34	294,477.56
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	23,166.18	12,094.26
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	63,075.74	55,215.45
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	6,475.90	9,604.59
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	41,530.98	29,890.94
41430-7	Derechos de servicios de obra	15,954.00	26,740.55
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	17,523.00	24,755.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	2,821,141.83	2,448,844.40
41430-11	Derechos del rastro	329,920.00	299,199.85
41430-12	Derechos del registro civil	389,008.00	453,075.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	27,043.00	39,658.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	417,360.90	299,951.66
41440	Accesorios de derecho	44,739.56	10,516.06
41440-1	Recargos	44,739.56	10,516.06
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	173,897.50	136,988.80
41490-1	Otros derechos	173,897.50	136,988.80
41500	PRODUCTOS	201,505.05	212,831.72
41510	Productos	201,505.05	212,831.72
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	201,505.05	212,831.72
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	337,439.04	371,069.40
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	185,991.04	108,804.40
41620-1	Multas	185,991.04	108,804.40
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	151,448.00	262,265.00
41690-1	Otros aprovechamientos	151,448.00	262,265.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejer. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	46,666,201.61	68,063,607.19
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	46,666,201.61	68,063,607.19
42110	Participaciones	29,940,348.36	39,906,851.22
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	22,461,143.87	28,202,813.74
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	4,633,194.51	6,768,960.52
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	711,864.51	1,060,341.98
42110-4	Fondo de compensación (federal)	11,269.22	288,805.28
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	719,506.36	1,214,995.90
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	10,116.52
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	353,810.88	377,170.14
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	934,146.44	1,828,385.94
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	115,412.57	155,261.20
42120	Aportaciones	16,004,321.70	20,318,426.06
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	9,596,488.77	11,748,407.23
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	6,407,832.93	8,570,018.83
42130	Convenios	0.00	7,000,000.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	7,000,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	721,531.55	838,329.91
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	9.16	529.85
42140-2	Fondo de compensación ISAN	165,979.12	78,313.62
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	491,420.61	670,437.29
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	64,122.66	89,049.15
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	55,036,133.66	76,619,270.55
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,819,465.11	49,243,082.75
51100	SERVICIOS PERSONALES	16,515,369.67	24,664,230.83
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,659,810.01	18,079,164.43
51110-1	Dietas	870,480.00	1,560,056.40
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	11,789,330.01	16,519,108.03
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,912,115.50	3,137,462.20
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	720.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	2,911,395.50	3,137,462.20
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	615,052.32	3,310,782.70
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,666.52	2,953,253.98
51130-3	Horas extraordinarias	602,385.80	357,528.72
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	328,391.84	136,821.50
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	250,000.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	78,391.84	136,821.50

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,802,904.79	11,082,311.44
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	731,575.69	1,448,635.19
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	460,184.10	670,346.15
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	184,909.73	236,844.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	942.00	3,390.00
51210-5	Material impreso e información digital	7,887.31	0.00
51210-6	Material de limpieza	77,652.55	535,175.04
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	2,880.00
51220	Alimentos y utensilios	182,740.07	236,554.05
51220-1	Productos alimenticios para personas	182,740.07	235,664.05
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	890.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	118,168.65	106,483.46
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	32,400.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	8,358.72	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	109,809.93	74,083.46
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	892,803.66	1,063,123.41
51250-1	Productos químicos básicos	450,899.09	605,093.81
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	13,850.95	27,042.39
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	428,053.62	428,487.21
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,500.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,170,674.26	6,410,217.25
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,170,674.26	6,410,217.25
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	123,647.85	71,886.90
51270-1	Vestuario y uniformes	74,552.00	24,286.89
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	28,169.04	0.00
51270-3	Artículos deportivos	20,926.81	47,600.01
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	4,644.64
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	4,644.64
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,583,294.61	1,740,766.54
51290-1	Herramientas menores	39,043.84	14,142.28
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	780.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	977,325.45	1,237,028.45
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	566,925.32	488,815.81
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	9,501,190.65	13,496,540.48
51310	Servicios básicos	5,671,282.28	8,760,005.93
51310-1	Energía eléctrica	5,548,731.00	8,534,383.74
51310-2	Gas	1,414.01	3,724.22
51310-3	Agua	20,790.95	22,591.65
51310-4	Telefonía tradicional	63,526.00	107,868.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	46,661.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	33,490.32	44,347.32
51310-8	Servicios postales y telegráficos	3,330.00	430.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	593,880.00	160,922.75
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	44,000.00	25,152.01
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	101,772.00	64,342.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	35,380.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	412,728.00	71,428.74
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	62,312.98	640,894.12
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	29,999.99	92,963.99
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	53,592.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	72,152.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	233,000.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	16,617.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	15,695.99	189,186.13
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	237,391.28	403,487.86
51340-1	Servicios financieros y bancarios	7,866.89	19,725.15
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51340-3	<i>Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51340-4	<i>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</i>	22,994.10	64,815.74
51340-5	<i>Seguro de bienes patrimoniales</i>	170,268.69	215,595.32
51340-6	<i>Almacenaje, envase y embalaje</i>	0.00	0.00
51340-7	<i>Fletes y maniobras</i>	36,261.60	87,969.97
51340-8	<i>Comisiones por ventas</i>	0.00	0.00
51340-9	<i>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</i>	0.00	15,381.68
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,710,486.84	2,198,773.00
51350-1	<i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>	1,148,499.94	1,406,664.37
51350-2	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>	0.00	997.67
51350-3	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información</i>	33,616.80	43,744.68
51350-4	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	0.00
51350-5	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i>	153,490.62	20,834.20
51350-6	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	0.00
51350-7	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta</i>	374,879.48	721,032.08
51350-8	<i>Servicios de limpieza y manejo de desechos</i>	0.00	0.00
51350-9	<i>Servicios de jardinería y fumigación</i>	0.00	5,500.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	20,056.24
51360-1	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</i>	0.00	20,056.24
51360-2	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</i>	0.00	0.00
51360-3	<i>Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet</i>	0.00	0.00
51360-4	<i>Servicios de revelado de fotografías</i>	0.00	0.00
51360-5	<i>Servicios de la industria filmica, del sonido y del video</i>	0.00	0.00
51360-6	<i>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet</i>	0.00	0.00
51360-7	<i>Otros servicios de información</i>	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	151,720.23	345,634.70
51370-1	<i>Pasajes aéreos</i>	0.00	0.00
51370-2	<i>Pasajes terrestres</i>	0.00	0.00
51370-3	<i>Pasajes marítimos, lacustres y fluviales</i>	0.00	0.00
51370-4	<i>Autotransporte</i>	0.00	0.00
51370-5	<i>Viáticos en el país</i>	116,266.06	282,333.97
51370-6	<i>Viáticos en el extranjero</i>	0.00	0.00
51370-7	<i>Gastos de instalación y traslado de menaje</i>	0.00	0.00
51370-8	<i>Servicios integrales de traslado y viáticos</i>	0.00	0.00
51370-9	<i>Otros servicios de traslado y hospedaje</i>	35,454.17	63,300.73
51380	Servicios oficiales	822,140.50	786,910.52
51380-1	<i>Gastos de ceremonial</i>	0.00	0.00
51380-2	<i>Gastos de orden social y cultural</i>	822,140.50	786,910.52
51380-3	<i>Congresos y convenciones</i>	0.00	0.00
51380-4	<i>Exposiciones</i>	0.00	0.00
51380-5	<i>Gastos de representación</i>	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	251,976.54	179,855.36
51390-1	<i>Servicios funerarios y de cementerios</i>	0.00	500.00
51390-2	<i>Impuestos y derechos</i>	251,976.54	177,593.36
51390-3	<i>Impuestos y derechos de importación</i>	0.00	0.00
51390-4	<i>Sentencias y resoluciones por autoridad competente</i>	0.00	0.00
51390-5	<i>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</i>	0.00	0.00
51390-6	<i>Otros gastos por responsabilidades</i>	0.00	1,762.00
51390-7	<i>Utilidades</i>	0.00	0.00
51390-8	<i>Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral</i>	0.00	0.00
51390-9	<i>Otros servicios generales</i>	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,541,278.69	5,011,781.20
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	<i>Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo</i>	0.00	0.00
52110-2	<i>Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo</i>	0.00	0.00
52110-3	<i>Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial</i>	0.00	0.00
52110-4	<i>Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos</i>	0.00	0.00
52110-5	<i>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras</i>	0.00	0.00
52110-6	<i>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras</i>	0.00	0.00
52110-7	<i>Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros</i>	0.00	0.00
52110-8	<i>Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras</i>	0.00	0.00
52110-9	<i>Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros</i>	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,200,000.00	1,355,420.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	1,200,000.00	1,355,420.00
52210-1	<i>Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras</i>	1,200,000.00	1,355,420.00
52210-2	<i>Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras</i>	0.00	0.00
52210-3	<i>Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras</i>	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	<i>Subsidios a la producción</i>	0.00	0.00
52310-2	<i>Subsidios a la distribución</i>	0.00	0.00
52310-3	<i>Subsidios a la inversión</i>	0.00	0.00
52310-4	<i>Subsidios a la prestación de servicios públicos</i>	0.00	0.00
52310-5	<i>Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés</i>	0.00	0.00
52310-6	<i>Subsidios a la vivienda</i>	0.00	0.00
52310-7	<i>Subsidios a entidades federativas y municipios</i>	0.00	0.00
52310-8	<i>Otros subsidios</i>	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	<i>Subvenciones al consumo</i>	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	3,126,430.77	1,872,202.42
52410	Ayudas sociales a personas	2,615,996.17	1,855,552.42
52410-1	<i>Ayudas sociales a personas</i>	2,615,996.17	1,855,552.42
52420	Becas	18,500.00	0.00
52420-1	<i>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</i>	18,500.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	491,934.60	16,650.00
52430-1	<i>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</i>	177,416.60	1,800.00
52430-2	<i>Ayudas sociales a actividades científicas o académicas</i>	0.00	0.00
52430-3	<i>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro</i>	314,518.00	14,850.00
52430-4	<i>Ayudas sociales a cooperativas</i>	0.00	0.00
52430-5	<i>Ayudas sociales a entidades de interés público</i>	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	<i>Ayudas por desastres naturales y otros siniestros</i>	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,214,847.92	1,784,158.78
52510	Pensiones	1,214,847.92	1,784,158.78
52510-1	<i>Pensiones</i>	1,214,847.92	1,784,158.78
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	<i>Jubilaciones</i>	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	<i>Otras pensiones y jubilaciones</i>	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	<i>Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo</i>	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieros	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieros	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	173,429.28
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	173,429.28
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	173,429.28
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	173,429.28
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		39,360,743.80	54,428,293.23
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		15,675,389.86	22,190,977.32

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



JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	BENJAMIN MORAN URINE	MOUB6003313A9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	17056E000JDQ	PAGO POR SERVICIOS DE CERRAJERIA	6704.8	16/08/2022	C9C0F8
2	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	283.02	16/08/2022	25ED7A
3	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2815.09	16/08/2022	30B16E
4	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1972	16/08/2022	368C05
5	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	515.01	16/08/2022	4A5BF3
6	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	922.01	16/08/2022	4E0A43
7	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1690	16/08/2022	55CB6F
8	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	620	16/08/2022	56D889
9	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1263.03	16/08/2022	56F418
10	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	215.01	16/08/2022	5D7697

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
11	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	730.01	16/08/2022	62A4F1
12	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	860	16/08/2022	7A311D
13	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1183.19	16/08/2022	7B49B8
14	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	860	16/08/2022	8269CD
15	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	193	16/08/2022	828DEF
16	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2486.01	16/08/2022	891872
17	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	955	16/08/2022	8FE843
18	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1258.8	16/08/2022	91E2D5
19	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1283.07	16/08/2022	AAFEC3

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
20	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	584.01	16/08/2022	AEC197
21	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	970.01	16/08/2022	B1F662
22	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2820.01	16/08/2022	BAD889
23	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1720	16/08/2022	C003A5
24	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3244.02	16/08/2022	D2F784
25	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3560	16/08/2022	EF7325
26	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1648	16/08/2022	FC311A
27	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	283.02	16/08/2022	25ED7A
28	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2815.09	16/08/2022	30B16E

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
29	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1972	16/08/2022	368C05
30	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	515.01	16/08/2022	4A5BF3
31	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	922.01	16/08/2022	4E0A43
32	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1690	16/08/2022	55CB6F
33	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	620	16/08/2022	56D889
34	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1263.03	16/08/2022	56F418
35	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	215.01	16/08/2022	5D7697
36	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	730.01	16/08/2022	62A4F1
37	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	860	16/08/2022	7A311D

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
38	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1183.19	16/08/2022	7B49B8
39	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	860	16/08/2022	8269CD
40	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	193	16/08/2022	828DEF
41	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2486.01	16/08/2022	891872
42	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	955	16/08/2022	8FE843
43	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1258.8	16/08/2022	91E2D5
44	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1283.07	16/08/2022	AAFEC3
45	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	584.01	16/08/2022	AEC197
46	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	970.01	16/08/2022	B1F662

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
47	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2820.01	16/08/2022	BAD889
48	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1720	16/08/2022	C003A5
49	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3244.02	16/08/2022	D2F784
50	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3560	16/08/2022	EF7325
51	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	09106E001U7X	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1648	16/08/2022	FC311A
52	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	25	227	40406E200QQV	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	242682	18/08/2022	VARIOS
53	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	55136E001IGI	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	16/08/2022	031B97
54	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	55136E001IGI	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	16/08/2022	40087A
55	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	55136E001IGI	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	16/08/2022	4505FF
56	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	55136E001IGI	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	150	16/08/2022	76F2AC
57	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	55136E001IGI	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	100	16/08/2022	D1A9E5

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
58	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	55136E001IGI	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	16/08/2022	D2B1E8
59	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	55136E001IGI	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	100	16/08/2022	DDAA6
60	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	55136E001IGI	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	16/08/2022	F70EF5
61	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	55136E001IGI	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400	16/08/2022	FCD188
62	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	25	227	77846E001169	PAGO POR PRUEBAS DE DOPING DE 18 POLICIAS	4480	16/08/2022	EF9FDA
63	CUTBERTO RODRIGUEZ VARGAS	ROVC6103202 V2	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL CUIS	46600	15	9255	CHEQUE	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIARES DEL FINADO ASCENCIO MONTES ROSALINA	10000	09/08/2022	2444
64	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	45006E600NC9	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	6728	22/08/2022	19CE
65	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	45006E600NC9	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	2436	22/08/2022	77B0
66	DAYAN FLORENTINO SANTOS Pelayo	SAPD8607297 B2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	45006E600NC9	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	4640	22/08/2022	8701
67	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y 9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	9214	16676E80166Y	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	115588.3	24/08/2022	VARIAS

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
68	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	25	227	22676E800B5G	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	338477.6	24/08/2022	VARIOS
69	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION S.A DE C.V	ESI1211137Y4	SIN CALLE SIN N CENTRO	ZAMORA DE HIDALGO	59699	25	227	CHEQUE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP	13340	09/08/2022	372
70	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44270	15	9255	11656E000SRO	COMPRA DE MEDALLAS QUE FUERON OTORGADAS EN FINAL DE NATACION CICLO 2022	3828	16/08/2022	2146
71	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	83356E001MQ1	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4368	16/08/2022	4707
72	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	83356E001MQ1	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1014	16/08/2022	4709
73	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	83356E001MQ1	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4368	16/08/2022	4707
74	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	83356E001MQ1	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1014	16/08/2022	4709
75	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	25	227	70896E000RDP	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2926	16/08/2022	4708

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
76	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1769.02	16/08/2022	9979
77	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4000	16/08/2022	9980
78	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	76	16/08/2022	9981
79	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	948	16/08/2022	9982
80	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2711.99	16/08/2022	9983
81	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2843.02	16/08/2022	9984
82	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1740	16/08/2022	9985

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
83	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2156.11	16/08/2022	9986
84	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	791.01	16/08/2022	9987
85	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	382	16/08/2022	9988
86	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12760	16/08/2022	9991
87	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	126	16/08/2022	9992
88	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	580	16/08/2022	9993
89	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1387.39	16/08/2022	9994

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
90	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	234	16/08/2022	9995
91	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1011.96	16/08/2022	9996
92	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1769.02	16/08/2022	9979
93	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4000	16/08/2022	9980
94	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	76	16/08/2022	9981
95	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	948	16/08/2022	9982
96	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2711.99	16/08/2022	9983

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
97	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2843.02	16/08/2022	9984
98	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1740	16/08/2022	9985
99	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2156.11	16/08/2022	9986
100	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	791.01	16/08/2022	9987
101	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	382	16/08/2022	9988
102	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12760	16/08/2022	9991
103	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	126	16/08/2022	9992

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
104	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	580	16/08/2022	9993
105	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1387.39	16/08/2022	9994
106	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	234	16/08/2022	9995
107	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1011.96	16/08/2022	9996
108	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1769.02	16/08/2022	9979
109	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4000	16/08/2022	9980
110	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	76	16/08/2022	9981

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
111	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	948	16/08/2022	9982
112	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2711.99	16/08/2022	9983
113	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2843.02	16/08/2022	9984
114	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1740	16/08/2022	9985
115	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2156.11	16/08/2022	9986
116	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	791.01	16/08/2022	9987
117	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	382	16/08/2022	9988

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
118	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12760	16/08/2022	9991
119	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	126	16/08/2022	9992
120	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	580	16/08/2022	9993
121	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1387.39	16/08/2022	9994
122	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	234	16/08/2022	9995
123	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1011.96	16/08/2022	9996
124	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1769.02	16/08/2022	9979

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
125	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4000	16/08/2022	9980
126	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	76	16/08/2022	9981
127	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	948	16/08/2022	9982
128	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2711.99	16/08/2022	9983
129	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2843.02	16/08/2022	9984
130	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1740	16/08/2022	9985
131	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2156.11	16/08/2022	9986

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
132	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	791.01	16/08/2022	9987
133	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	382	16/08/2022	9988
134	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12760	16/08/2022	9991
135	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	126	16/08/2022	9992
136	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	580	16/08/2022	9993
137	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1387.39	16/08/2022	9994
138	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	234	16/08/2022	9995

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
139	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	01216E001SVR	PAGO A TALLER MECANICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1011.96	16/08/2022	9996
140	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	928	16/08/2022	1AF19A
141	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4176	16/08/2022	36E514
142	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2900	16/08/2022	7895AD
143	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	11739.2	16/08/2022	CF7F51
144	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1392	16/08/2022	EFC3C2
145	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2088	16/08/2022	FC25E1
146	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5452	16/08/2022	FE297A
147	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	928	16/08/2022	1AF19A
148	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4176	16/08/2022	36E514
149	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905T D3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2900	16/08/2022	7895AD

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
150	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	11739.2	16/08/2022	CF7F51
151	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1392	16/08/2022	EFC3C2
152	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2088	16/08/2022	FC25E1
153	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5452	16/08/2022	FE297A
154	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	928	16/08/2022	1AF19A
155	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4176	16/08/2022	36E514
156	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2900	16/08/2022	7895AD
157	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	11739.2	16/08/2022	CF7F51
158	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1392	16/08/2022	EFC3C2
159	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2088	16/08/2022	FC25E1
160	JAVIER VARGAS GONZALEZ	VAGJ840905TD3	CONOCIDO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	64996E001NSI	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5452	16/08/2022	FE297A
161	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ810605GL6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	71306E600H6P	APOYO CON EL PAGO DE MUEBLES PARA BASE DE PROTECCION CIVIL	8980	22/08/2022	1054

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
162	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ810605GL6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	71306E600H6P	APOYO CON EL PAGO DE MUEBLES PARA BASE DE PROTECCION CIVIL	3342	22/08/2022	1067
163	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	10366E600QQ5	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	3715	22/08/2022	0CAC
164	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	10366E600QQ5	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	1540	22/08/2022	1762
165	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	10366E600QQ5	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	825.01	22/08/2022	5462
166	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	10366E600QQ5	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	275	22/08/2022	5CAA
167	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	10366E600QQ5	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	205	22/08/2022	A11F
168	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809NM4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	10366E600QQ5	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER Y PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	1890.5	22/08/2022	C335
169	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	15076E000094	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA, FERRETERIA Y PINTURA PARA LAS DIRECCIONES DE REGLAMENTOS Y PLANTA TRATADORA	267	16/08/2022	3088

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
170	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	15076E000094	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA, FERRETERIA Y PINTURA PARA LAS DIRECCIONES DE REGLAMENTOS Y PLANTA TRATADORA	1105	16/08/2022	3089
171	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	15076E000094	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA, FERRETERIA Y PINTURA PARA LAS DIRECCIONES DE REGLAMENTOS Y PLANTA TRATADORA	1726	16/08/2022	3090
172	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	15076E000094	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA, FERRETERIA Y PINTURA PARA LAS DIRECCIONES DE REGLAMENTOS Y PLANTA TRATADORA	267	16/08/2022	3088
173	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	15076E000094	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA, FERRETERIA Y PINTURA PARA LAS DIRECCIONES DE REGLAMENTOS Y PLANTA TRATADORA	1105	16/08/2022	3089
174	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	15076E000094	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA, FERRETERIA Y PINTURA PARA LAS DIRECCIONES DE REGLAMENTOS Y PLANTA TRATADORA	1726	16/08/2022	3090
175	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	15076E000094	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA, FERRETERIA Y PINTURA PARA LAS DIRECCIONES DE REGLAMENTOS Y PLANTA TRATADORA	267	16/08/2022	3088
176	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	15076E000094	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA, FERRETERIA Y PINTURA PARA LAS DIRECCIONES DE REGLAMENTOS Y PLANTA TRATADORA	1105	16/08/2022	3089

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
177	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CACG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	15076E000094	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA, FERRETERIA Y PINTURA PARA LAS DIRECCIONES DE REGLAMENTOS Y PLANTA TRATADORA	1726	16/08/2022	3090
178	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	52	16/08/2022	11525
179	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	345.49	16/08/2022	11526
180	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1428.5	16/08/2022	11528
181	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	404	16/08/2022	11529
182	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	815	16/08/2022	11530
183	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	882.53	16/08/2022	11531
184	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	2064.29	16/08/2022	11532
185	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	562.5	16/08/2022	11533

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
186	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	25782	16/08/2022	11534
187	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	595	16/08/2022	11572
188	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	462	16/08/2022	11573
189	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	106.5	16/08/2022	11574
190	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	749.5	16/08/2022	11575
191	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1485	16/08/2022	11576
192	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	13364	16/08/2022	11577
193	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1235.01	16/08/2022	11607
194	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	3370	16/08/2022	11608

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
195	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1570.45	16/08/2022	11609
196	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	9695.84	16/08/2022	11610
197	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	52	16/08/2022	11525
198	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	345.49	16/08/2022	11526
199	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1428.5	16/08/2022	11528
200	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	404	16/08/2022	11529
201	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	815	16/08/2022	11530
202	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	882.53	16/08/2022	11531
203	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	2064.29	16/08/2022	11532

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
204	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	562.5	16/08/2022	11533
205	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	25782	16/08/2022	11534
206	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	595	16/08/2022	11572
207	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	462	16/08/2022	11573
208	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	106.5	16/08/2022	11574
209	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	749.5	16/08/2022	11575
210	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1485	16/08/2022	11576
211	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	13364	16/08/2022	11577
212	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1235.01	16/08/2022	11607

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
213	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	3370	16/08/2022	11608
214	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1570.45	16/08/2022	11609
215	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	9695.84	16/08/2022	11610
216	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	52	16/08/2022	11525
217	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	345.49	16/08/2022	11526
218	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1428.5	16/08/2022	11528
219	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	404	16/08/2022	11529
220	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	815	16/08/2022	11530
221	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	882.53	16/08/2022	11531

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
222	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	2064.29	16/08/2022	11532
223	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	562.5	16/08/2022	11533
224	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	25782	16/08/2022	11534
225	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	595	16/08/2022	11572
226	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	462	16/08/2022	11573
227	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	106.5	16/08/2022	11574
228	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	749.5	16/08/2022	11575
229	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1485	16/08/2022	11576
230	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	13364	16/08/2022	11577

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
231	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1235.01	16/08/2022	11607
232	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	3370	16/08/2022	11608
233	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1570.45	16/08/2022	11609
234	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	15446E001PP1	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ARTICULOS VARIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	9695.84	16/08/2022	11610
235	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	25	227	44736E001TYX	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	2604	16/08/2022	11527
236	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	17986E001LMT	PAGO DE HOSPEDAJE PARA MECANICOS Y OPERADORES DE SADER	4500	16/08/2022	2880
237	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	17986E001LMT	PAGO DE HOSPEDAJE PARA MECANICOS Y OPERADORES DE SADER	1000	16/08/2022	2904
238	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	17986E001LMT	PAGO DE HOSPEDAJE PARA MECANICOS Y OPERADORES DE SADER	1000	16/08/2022	2905
239	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 5J6	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	17986E001LMT	PAGO DE HOSPEDAJE PARA MECANICOS Y OPERADORES DE SADER	1000	16/08/2022	2920
240	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107 W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	44220	11	9214	HSBC343259	COMPRA POR TUBERIA PARA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARRASTRES	28480.73	30/08/2022	1643A4

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
241	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214 DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	11416E000IZF	PAGO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	156.01	16/08/2022	56AAD1
242	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214 DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	11416E000IZF	PAGO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	446	16/08/2022	6AC19F
243	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214 DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	11416E000IZF	PAGO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	367	16/08/2022	8904F1
244	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	JIAE720326AC4	JAIME TORRES BODET 69 ECHEVERRIA	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	15	9255	80306E600FH2	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUINES DE CASAS DE SALUD EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	5339	22/08/2022	2313
245	MARIA JUANA FIGUEROA MICHEL	FIMJ600313VC4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	CHEQUE	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	4270	18/08/2022	1F30
246	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	99.01	16/08/2022	2.00E+03
247	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	218	16/08/2022	0454CC
248	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1980.12	16/08/2022	0D6378

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
249	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1009.01	16/08/2022	1.19E+25
250	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1182.01	16/08/2022	17705E
251	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	114	16/08/2022	368C83
252	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1296.99	16/08/2022	535622
253	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	833	16/08/2022	558618
254	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	205	16/08/2022	671941
255	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	128.02	16/08/2022	6BCA22
256	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	64	16/08/2022	6BD128

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
257	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTEMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2252.01	16/08/2022	7DC3E0
258	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTEMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	949.02	16/08/2022	829689
259	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTEMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1218	16/08/2022	99C99F
260	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTEMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	720.04	16/08/2022	9C6F54
261	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTEMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1926.08	16/08/2022	B4C326
262	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTEMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12489.01	16/08/2022	B64251
263	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTEMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	106	16/08/2022	B801B8
264	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTEMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1140.01	16/08/2022	C8AE94

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
265	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2950	16/08/2022	D08B80
266	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	49256E001PBV	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	590.03	16/08/2022	F92338
267	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	25	227	61186E000GOU	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1855.99	16/08/2022	256364
268	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	25	227	61186E000GOU	PAGO A REFACCIONARIA POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	180	16/08/2022	5DE566
269	MAYRA LETICIA CONTRERAS ANAYA	COAM840428 145	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	80026E000PTJ	PAGO DE ARREGLO FLORAL CORONA PARA FAMILIARES DE DIFUNTO	1200	16/08/2022	CE0B38
270	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	70746E600TE9	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU UTILIZACION DENTRO DE LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	46.01	22/08/2022	258
271	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	70746E600TE9	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU UTILIZACION DENTRO DE LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	17.01	22/08/2022	259
272	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	70746E600TE9	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU UTILIZACION DENTRO DE LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	100	22/08/2022	260

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
273	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	70746E600TE9	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU UTILIZACION DENTRO DE LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	338	22/08/2022	261
274	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	70746E600TE9	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU UTILIZACION DENTRO DE LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1918.99	22/08/2022	279
275	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	86796E600R14	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3905	22/08/2022	1516
276	RAMON PELAYO CORONADO	PECR550518PFA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	CHEQUE	PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS A OPERADORES DEL MODULO DE MAQUINARIA	3850	16/08/2022	86FFBD
277	RANCHO LA ACHALE SPR DE RL	RAC0405045B4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	CHEQUE	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS E INSECTICIDAS PARA JARDINERAS DE PLAZAS EN EL MUNICIPIO	7563.2	18/08/2022	RE36
278	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617AU2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	10426E000P26	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA DIRECCION DE DEPORTES	861	16/08/2022	0FC787
279	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617AU2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	10426E000P26	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA DIRECCION DE DEPORTES	570	16/08/2022	2C0A9D
280	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617AU2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	10426E000P26	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA DIRECCION DE DEPORTES	3850	16/08/2022	69D0FD
281	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617AU2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	10426E000P26	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA DIRECCION DE DEPORTES	560	16/08/2022	B0B3EB

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
282	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617AU2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	10426E000P26	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA DIRECCION DE DEPORTES	250	16/08/2022	D5E1AB
283	TERESA PEREZ NEREY	PENT670720V11	SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLAN	48540	15	9255	51126E001TOR	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 416 F2 CAT	23600	16/08/2022	A 832
284	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRA800423S25	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	11	9222	66816DS00VWA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA	997.32	08/08/2022	18ABDA
285	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRA800423S25	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	11	9222	66816DS00VWA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA	1232.36	08/08/2022	57BDA8
286	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRA800423S25	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	11	9222	66816DS00VWA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA	1762.41	08/08/2022	B963F6
287	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRA800423S25	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	11	9222	19456DN01RGU	PAGO DE FILTROS PARA TRACTOR D6T CAT	2825.15	03/08/2022	8A0363
288	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TDO880826NW8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	44520	15	9255	53756DW01065	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET DEDICADO 10 MPS POR EL MES DE AGOSTO DE 2022	3519	12/08/2022	5085
289	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA, IMPERMEABLES Y GUANTES PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TAMBIEN APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	750.01	18/07/2022	756C21

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
290	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA, IMPERMEABLES Y GUANTES PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TAMBIEN APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1150.01	18/07/2022	8C795F
291	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA, IMPERMEABLES Y GUANTES PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TAMBIEN APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9216.01	18/07/2022	94C36C
292	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA, IMPERMEABLES Y GUANTES PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TAMBIEN APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	830	18/07/2022	95751F
293	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA, IMPERMEABLES Y GUANTES PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TAMBIEN APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1664	18/07/2022	B37939

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
294	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA, IMPERMEABLES Y GUANTES PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TAMBIEN APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3084	18/07/2022	D11B00
295	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA, IMPERMEABLES Y GUANTES PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TAMBIEN APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	29050	18/07/2022	D37D3C
296	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA, IMPERMEABLES Y GUANTES PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TAMBIEN APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3746	18/07/2022	E2BD7E
297	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA, IMPERMEABLES Y GUANTES PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TAMBIEN APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	755	18/07/2022	FC0C31

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
298	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA, IMPERMEABLES Y GUANTES PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TAMBIEN APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2451	18/07/2022	FF0101
299	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA, IMPERMEABLES Y GUANTES PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO TAMBIEN APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3980	18/07/2022	FF5ECC
300	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44600	15	9214	Transferencia	PAGO DE COAGULANTES SPA-39 PARA LIMPIEZA DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA	49457.76	29/07/2022	2656
301	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44600	15	9214	Transferencia	PAGO DE COAGULANTES SPA-39 PARA LIMPIEZA DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA	49457.76	29/07/2022	2657
302	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44600	15	9214	Transferencia	PAGO DE COAGULANTES SPA-39 PARA LIMPIEZA DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA	41589.48	29/07/2022	2658
303	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44600	25	4248	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA TRATADORA	31969.6	01/07/2022	2564

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
304	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	QCS931209G49	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN JOSÉ DE LOS CEDROS	5200	25	227	Transferencia	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES CON NUMEROS DE POLIZA: 1680089661, 1680089667, 1680089660, 1680078759	20121.24	14/07/2022	A905E7
305	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	QCS931209G49	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN JOSÉ DE LOS CEDROS	5200	25	227	Transferencia	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES CON NUMEROS DE POLIZA: 1680089661, 1680089667, 1680089660, 1680078759	7360	14/07/2022	BF9D85
306	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	QCS931209G49	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN JOSÉ DE LOS CEDROS	5200	25	227	Transferencia	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES CON NUMEROS DE POLIZA: 1680089661, 1680089667, 1680089660, 1680078759	20121.24	14/07/2022	ECODAO
307	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	QCS931209G49	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN JOSÉ DE LOS CEDROS	5200	25	227	Transferencia	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES CON NUMEROS DE POLIZA: 1680089661, 1680089667, 1680089660, 1680078759	7751.04	14/07/2022	FDCB5E
308	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	CUZS800528IY3	SIN CALLE SIN N CENTRO	TEBELCHIA	48317	15	9255	Transferencia	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022	19999.99	01/07/2022	9F171F
309	TERESA PEREZ NEREY	PENT670720V11	SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLAN	48540	15	9255	Transferencia	COMPRA DE LLANTAS PARA VOLTEO, RETROEXCAVADORA ,Y CAMION DE PROTECCION CIVIL	26200	01/07/2022	A 751
310	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TDO880826NW8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	44520	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	3519	05/07/2022	5015
311	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1090	18/07/2022	2273

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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
312	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	100	18/07/2022	3.00E+27
313	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	500	18/07/2022	3E9C
314	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	150	18/07/2022	4A48
315	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2500	18/07/2022	4A44
316	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1180	18/07/2022	5153
317	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2190	18/07/2022	6D2F
318	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	220	18/07/2022	6FB4
319	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	250	18/07/2022	8.30E+06
320	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	100	18/07/2022	8C5D
321	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	680	18/07/2022	8D63
322	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	440	18/07/2022	9.60E+06
323	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1320	18/07/2022	A700

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
324	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	500	18/07/2022	AE21
325	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	175.01	18/07/2022	BOCE
326	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	220	18/07/2022	B5F0
327	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1310	18/07/2022	B7B2
328	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	205	18/07/2022	BC99
329	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1620	18/07/2022	C194
330	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1290.01	18/07/2022	C711
331	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	250	18/07/2022	CD42
332	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	325	18/07/2022	D116
333	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	370	18/07/2022	D3C9
334	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1020.01	18/07/2022	DC1C
335	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	470.01	18/07/2022	E071

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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
336	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANtera PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	220	18/07/2022	EBC7
337	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANtera PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2000.01	18/07/2022	EE53
338	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANtera PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	100	18/07/2022	EE5F
339	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANtera PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1400	18/07/2022	EEDD
340	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANtera PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	250	18/07/2022	FA41

JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



SELLO

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	2,568,541.78				9,982,500.31		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,568,541.78	0.00	0.00	0.00	9,982,500.31	0.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ASEJ2022-08-08-02-2023-1

SELLO

CONCEPTO		No. 1				
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de crédito				
NOMBRE DEL ACREEDOR:		No se cuenta con registro de deuda				
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:		1 de enero de 2022		
		FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de diciembre de 2022		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		\$0.00				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$0.00				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 6			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	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.

JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ASEJ2022-08-08-02-2023-1



MUNICIPIO AYUTLA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
El municipio de Ayutla no cuenta con registro en esta cuenta	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00

JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

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

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



MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	82,500.00	82,500.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	2,705,860.00	2,705,860.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	173,090.50	173,090.50	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,120,628.09	6,080,901.57	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	235,805.26	235,805.26	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	178,485.26	178,485.26	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	57,320.00	57,320.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,070,930.98	-8,070,930.98	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-3,677,297.96	-3,677,297.96	31100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	-2,489,547.80	-2,489,547.80	31200	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,904,085.22	-1,904,085.22	31300	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	386,548,848.80	370,873,458.94
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	991,590.30	878,105.69	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	15,675,389.86	22,190,977.32
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	292,813,187.88	270,622,210.56
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	77,719,390.00	77,719,390.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	71,385,689.00	71,385,689.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	6,333,701.00	6,333,701.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	991,590.30	878,105.69	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	340,881.06	340,881.06
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	340,881.06	340,881.06
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	387,696,414.76	370,823,501.51		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	386,548,848.80	370,873,458.94
	TOTAL DEL ACTIVO	396,531,349.11	373,442,000.72		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	396,531,349.11	373,442,000.72

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



JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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