





**MUNICIPIO AYUTLA  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
41100	<b>IMPUESTOS</b>	5,435,874.82	8,660,568.95
41110	Impuestos sobre los ingresos	2,006,006.57	2,864,141.47
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
41120-1	Impuesto predial	1,996,936.57	2,854,941.97
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,739,407.01	1,874,191.60
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	257,529.56	980,750.37
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	0.00	0.00
41170-1	Recargos	9,070.00	9,199.50
41170-2	Actualizaciones	5,682.50	9,199.50
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	3,387.50	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio 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	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	0.00	62,959.59
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	62,959.59
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	62,959.59
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	<b>DERECHOS</b>	2,901,479.52	4,271,584.80
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	101,747.35	338,172.68
41410-1	Derechos por el uso del piso	96,505.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	1,828.85	35,280.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	3,413.50	225,344.85
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	77,547.83
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	2,723,054.56	3,752,955.80
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	242,644.00	254,386.01
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	326.00	3,584.40
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	7,524.05	120,401.65
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	12,197.29	75,085.53
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	5,273.50	10,635.16
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	8,503.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	3,883.00	0.00
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	2,242,710.85	2,453,403.30
41430-11	Derechos del rastro	69,180.00	216,958.20
41430-12	Derechos del registro civil	62,039.00	443,329.40
41430-13	Derechos de las certificaciones	22,253.80	23,022.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	46,520.07	152,150.15
41440	<b>Accesorios de derecho</b>	4,923.61	141,092.55
41440-1	Recargos	0.00	0.00
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	4,923.61	141,092.55
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	39,363.77
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	39,363.77
41490	Otros derechos	71,754.00	0.00
41490-1	Otros derechos	71,754.00	0.00
41500	<b>PRODUCTOS</b>	165,786.59	827,942.06
41510	<b>Productos</b>	165,786.59	826,832.81
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	165,786.59	826,832.81
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	1,109.25
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	1,109.25

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)		
41600	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	0.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	362,602.14	633,941.03
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
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		
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	10,962.80	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	10,962.80	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	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	351,639.34	633,941.03
41700	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	351,639.34	633,941.03
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
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	<b>ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)</b>	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 ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogad)	0.00	0.00
42000	<b>PART. APOR. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APOR. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.</b>	20,614,053.37	70,715,785.04
42100	<b>PARTIC. APOR. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	20,614,053.37	70,715,785.04
42110	Participaciones		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	12,707,165.61	46,655,164.88
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	9,562,321.78	27,483,013.36
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	1,632,165.71	14,762,001.94
42110-4	Fondo de compensación (federal)	325,809.15	1,039,723.62
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	129,852.41
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	250,171.03	2,643,431.72
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	335,832.55	378,117.83
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	551,571.79	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	49,293.60	219,024.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	7,716,357.48	19,577,185.37
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	4,740,430.00	10,909,185.28
42130	Convenios	2,975,927.48	8,668,000.09
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	3,769,606.10
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-4	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	3,769,606.10
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	190,530.28	713,828.69
42140-2	Fondo de compensación ISAN	21,355.26	640.64
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	50,335.00	121,925.52
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	118,840.02	591,262.53
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>		
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	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	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
<b>43000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	90,582.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	90,582.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
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		
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
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
<b>50000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
51100	SERVICIOS PERSONALES	17,834,474.80	54,669,620.14
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,380,445.39	23,817,382.00
51110-1	<i>Dietas</i>	6,234,003.91	15,769,279.78
51110-2	<i>Haberes</i>	218,890.40	1,385,342.40
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	0.00	0.00
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	6,015,113.51	14,383,937.38
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	957,029.20	2,457,932.13
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	0.00	4,200.00
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	957,029.20	2,453,732.13
51120-4	<i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	133,266.80	5,434,345.81
51130-2	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>	800.00	0.00
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	14,840.34	4,265,958.58
51130-4	<i>Compensaciones</i>	117,626.46	1,168,387.23
51130-5	<i>Sobrehaberes</i>	0.00	0.00
51130-6	<i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i>	0.00	0.00
51130-7	<i>Honorarios especiales</i>	0.00	0.00
51130-8	<i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	0.00	0.00
51140-2	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>	0.00	0.00
51140-3	<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	0.00	0.00
51140-4	<i>Aportaciones para seguros</i>	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	56,145.48	155,824.28
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	0.00
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	0.00	0.00
51150-4	<i>Prestaciones contractuales</i>	0.00	141,439.19
51150-5	<i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i>	0.00	0.00
51150-6	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	56,145.48	14,385.09
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,973,582.17	15,713,541.46
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	560,143.25	1,621,288.13
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	427,035.11	1,441,918.53
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	0.00	0.00
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	0.00	0.00
		1,720.00	45,840.74
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>26,049,928.19</b>	<b>79,466,935.99</b>

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	131,388.14	131,422.86
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	2,106.00
<b>51220</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>102,333.98</b>	<b>498,788.43</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	100,487.48	0.00
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	494,468.43
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	1,846.50	4,320.00
<b>51230</b>	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>51240</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>236,746.96</b>	<b>470,059.56</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	45,259.96
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	4,200.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	232,546.96	424,799.60
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
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>444,259.41</b>	<b>1,185,243.93</b>
51250-1	Productos químicos básicos	125,757.45	404,486.39
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	2,510.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	299,218.96	777,067.53
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,283.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	1,180.01
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>2,291,071.45</b>	<b>8,626,590.19</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,291,071.45	8,626,590.19
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
<b>51270</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>91,368.28</b>	<b>300,811.31</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	63,569.20	169,536.61
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,313.00
51270-3	Artículos deportivos	27,799.08	120,961.70
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
<b>51280</b>	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>68,700.77</b>
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	68,700.77
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
<b>51290</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>1,247,658.84</b>	<b>2,942,059.14</b>
51290-1	Herramientas menores	9,500.01	34,485.99
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00
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	5,900.01
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	477,616.38	1,064,367.60
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	1,537.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	760,542.45	1,835,768.54
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,480,447.24</b>	<b>15,138,696.68</b>
<b>51310</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>2,959,526.57</b>	<b>8,230,970.49</b>
51310-1	Energía eléctrica	2,747,185.00	7,864,968.89
51310-2	Gas	1,496.00	180.00
51310-3	Agua	2,584.00	22,325.01
51310-4	Telefonía tradicional	31,653.00	156,505.85
51310-5	Telefonía celular	14,273.00	60,458.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	136,188.20	121,031.32
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	20,826.62	4,480.42
51310-8	Servicios postales y telegráficos	5,320.75	1,021.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
<b>51320</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>179,542.05</b>	<b>153,424.02</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	33,030.04	44,800.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	37,446.00

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	3,480.00	43,628.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	143,032.01	13,520.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	14,030.02
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>212,392.02</b>	<b>171,659.89</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	11,600.00	300.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	182,700.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	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	18,092.02	171,359.89
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>22,081.68</b>	<b>285,242.75</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	7,007.08	12,685.77
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,379.60	9,346.70
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	188,630.26
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	3,695.00	74,580.02
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>1,647,969.45</b>	<b>4,067,984.84</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,443,866.97	3,787,873.44
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,020.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	50,634.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	22,910.04	34,941.03
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	181,192.44	182,516.37
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	10,000.00
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	11,600.00	0.00
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>141,726.29</b>	<b>645,562.12</b>
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	17,140.38
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	124,578.26	602,543.63
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,148.03	25,878.11
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>280,424.18</b>	<b>1,497,963.08</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	280,424.18	1,497,963.08
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>25,185.00</b>	<b>85,889.49</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	25,185.00	85,889.49
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,471,073.86</b>	<b>9,868,144.53</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52110</b>	<b>Asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Organos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>416,000.00</b>	<b>0.00</b>
52210	Transferencias a entidades paraestatales	416,000.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	416,000.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>2,642,479.59</b>	<b>8,692,775.53</b>
52410	Ayudas sociales a personas	2,642,479.59	7,556,184.86
52410-1	Ayudas sociales a personas	2,642,479.59	7,556,184.86
52420	Becas	0.00	1,136,590.67
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	1,136,590.67
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>412,594.27</b>	<b>1,175,369.00</b>
52510	Pensiones	412,594.27	1,175,369.00
52510-1	Pensiones	412,594.27	1,175,369.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
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 financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	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	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00



**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52910-2	<i>Transferencias para organismos internacionales</i>	0.00	0.00
52920	<b>Transferencias al sector privado externo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52920-1	<i>Transferencias para el sector privado externo</i>	0.00	0.00
53000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53110	<b>Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53110-1	<i>Fondo general de participaciones</i>	0.00	0.00
53110-2	<i>Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas</i>	0.00	0.00
53110-3	<i>Fondo de fomento municipal</i>	0.00	0.00
53120	<b>Participaciones de las entidades federativas a los municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53120-1	<i>Participaciones de las entidades federativas a los municipios</i>	0.00	0.00
53120-2	<i>Otros conceptos participables de la Federación a municipios</i>	0.00	0.00
53120-3	<i>Convenios de colaboración administrativa</i>	0.00	0.00
53200	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53210	<b>Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53210-1	<i>Aportaciones de la Federación a las entidades federativas</i>	0.00	0.00
53210-2	<i>Aportaciones de la Federación a municipios</i>	0.00	0.00
53210-3	<i>Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social</i>	0.00	0.00
53210-4	<i>Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios</i>	0.00	0.00
53220	<b>Aportaciones de las entidades federativas a los municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53220-1	<i>Aportaciones de las entidades federativas a los municipios</i>	0.00	0.00
53300	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53310	<b>Convenios de reasignación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53310-1	<i>Convenios de reasignación</i>	0.00	0.00
53320	<b>Convenios de descentralización y otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53320-1	<i>Convenios de descentralización</i>	0.00	0.00
53320-2	<i>Otros convenios</i>	0.00	0.00
54000	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54100	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54110	<b>Intereses de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54110-1	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	0.00	0.00
54110-2	<i>Intereses derivados de la colocación de títulos y valores</i>	0.00	0.00
54110-3	<i>Intereses por arrendamientos financieros nacionales</i>	0.00	0.00
54120	<b>Intereses de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54120-1	<i>Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito</i>	0.00	0.00
54120-2	<i>Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales</i>	0.00	0.00
54120-3	<i>Intereses de la deuda bilateral</i>	0.00	0.00
54120-4	<i>Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior</i>	0.00	0.00
54120-5	<i>Intereses por arrendamientos financieros internacionales</i>	0.00	0.00
54200	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54210	<b>Comisiones de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54210-1	<i>Comisiones de la deuda pública interna</i>	0.00	0.00
54220	<b>Comisiones de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54220-1	<i>Comisiones de la deuda pública externa</i>	0.00	0.00
54300	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54310	<b>Gastos de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54310-1	<i>Gastos de la deuda pública interna</i>	0.00	0.00
54320	<b>Gastos de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54320-1	<i>Gastos de la deuda pública externa</i>	0.00	0.00
54400	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54410	<b>Costo por coberturas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54410-1	<i>Costo por coberturas</i>	0.00	0.00
54500	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54510	<b>Apoyos financieros a intermediarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54510-1	<i>Apoyos financieros a intermediarios</i>	0.00	0.00
54520	<b>Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54520-1	<i>Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional</i>	0.00	0.00
55000	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55100	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110	<b>Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55120	<b>Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55130	<b>Depreciación de bienes inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55140	<b>Depreciación de infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55150	<b>Depreciación de bienes muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55160	<b>Deterioro de los activos biológicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55170	<b>Amortización de activos intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55180	<b>Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55200	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55210	<b>Provisiones de pasivos a corto plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55220	<b>Provisiones de pasivos a largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55300	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55310	<b>Disminución de inventarios de mercancías para venta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55320	<b>Disminución de inventarios de mercancías terminadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55330	<b>Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
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	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>		
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>		
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	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,305,548.66</b>	<b>64,537,764.67</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>4,744,379.53</b>	<b>14,929,171.32</b>

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



JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ADRIAN ANAYA PEÑA  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO AYUTLA  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>							
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
<b>Largo Plazo</b>							
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
<b>Otros Pasivos</b>	2,077,847.41						
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>2,077,847.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,874,274.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

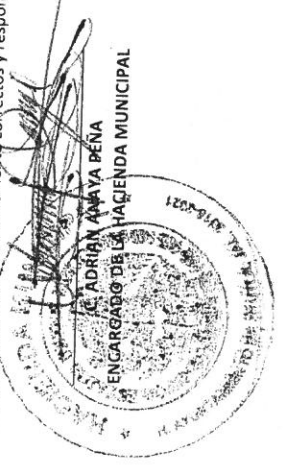
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.- sin registro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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



ADRIAN ANAYA PENA



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin registro					
MONTO DISPUESTO:		\$0.00	FECHA DE INICIO:	1 de enero de 2020	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$0.00	FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de enero de 2020	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
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					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:					
		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	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 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	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 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>CONCEPTO</b>		No. 8	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>			
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>			
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo			

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>COMISIONES</b>
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00
			0.00

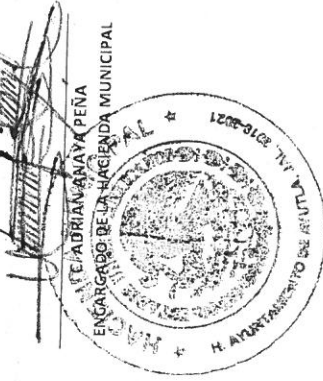




**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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 actualizado del periodo	Monto pagado de la inversión del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1.- no hay registro	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
				<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



\_\_\_\_\_  
 MTE. ADRIANA VAPEÑA  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876		AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	60	16/04/2020	125
2	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876		AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	350	16/04/2020	125
3	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876		AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	3581.01	16/04/2020	125
4	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA DIAS EXTRAS POR CONTINGENCIA COVID-19	350	01/04/2020	95
5	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA DIAS EXTRAS POR CONTINGENCIA COVID-19	1000	01/04/2020	95
6	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRAS DEPENDENCIAS	1575	01/04/2020	95
7	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRAS DEPENDENCIAS	160	27/04/2020	171
8	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1450	27/04/2020	171
9	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	429.99	16/04/2020	123
10	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1789.01	16/04/2020	123
11	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2050	16/04/2020	123
12	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3489.01	16/04/2020	123
13	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5094	16/04/2020	123

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
14	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214 DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MUNICIPIO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	7595.99	16/04/2020	123
15	MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHM800912 RB6	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44360	401	9255	Cheque	APOYO CON UNIFORMES PARA LA LIGA DE LA SIERRA DE FUT-BOOL	34800	02/04/2020	99
16	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	20	20/04/2020	152
17	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1237.91	20/04/2020	152
18	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1979.89	20/04/2020	152
19	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3810.7	20/04/2020	152
20	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4292.96	20/04/2020	152
21	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Transferencia	PAGO DE LAMINAS PARA ENTREGA EN APOYOS PARA TECHO FIRME EN SANTA ROSALIA, SAN ANTONIO Y HUEJOTITLAN	193998.4	20/04/2020	217
22	MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM69011 6226	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44430	502	8207	Transferencia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	67952.8	27/04/2020	196
23	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	16	16/04/2020	129
24	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	23	16/04/2020	129
25	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	28	16/04/2020	129
26	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	30	16/04/2020	129
27	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	35	16/04/2020	129



**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
28	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	55	16/04/2020	129
29	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	66	16/04/2020	129
30	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	87	16/04/2020	129
31	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	90	16/04/2020	129
32	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	100	16/04/2020	129
33	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	104.01	16/04/2020	129
34	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	110	16/04/2020	129
35	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	168.01	16/04/2020	129
36	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	170	16/04/2020	129
37	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	180	16/04/2020	129
38	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	209	16/04/2020	129
39	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	225	16/04/2020	129
40	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	240	16/04/2020	129
41	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	339	16/04/2020	129
42	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	600	16/04/2020	129

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
43	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	675	16/04/2020	0
44	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	735	16/04/2020	0
45	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	928	16/04/2020	0
46	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	6000	16/04/2020	0
47	ARVANDO GARCIA GONZALEZ	GAGA920201238	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA JARDINES DE IXTEPETE		45138	401	9255	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	27833.04	23/04/2020	0
48	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU S.A DE C.V	ACK190325K27	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44670	501	8199	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	203000	30/04/2020	0
49	BRENDA KARINA SALINAS VELAZQUILLO	SAVB9402019B7	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL SAUCITO	45060	401	9214	Cheque	COMPRA CAJAS DE DESPENSAS PARA ENTREGA A PERSONAS VULNERABLES POR PANDEMIA COVID 19	19836	21/04/2020	0
50	BRENDA KARINA SALINAS VELAZQUILLO	SAVB9402019B7	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL SAUCITO	45060	401	9214	Cheque	COMPRA CAJAS DE DESPENSAS PARA ENTREGA A PERSONAS VULNERABLES POR PANDEMIA COVID 19	20880	21/04/2020	0
51	CARLOS MEDINA SANCHEZ	MESC7205036F5	CONOCIDO - CENTRO	TECOLOTLAN	48570	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	826	16/04/2020	0
52	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	396478	15/04/2020	0
53	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	194	13/04/2020	0
54	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	370	13/04/2020	0
55	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	671	13/04/2020	0
56	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	990	13/04/2020	0
57	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	995	13/04/2020	0
58	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	1124	13/04/2020	0

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
59	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	1196	13/04/2020	188
60	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	1300	13/04/2020	188
61	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	1458	13/04/2020	188
62	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	1820	13/04/2020	188
63	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	2045	13/04/2020	188
64	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	2078	13/04/2020	188
65	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	2144	13/04/2020	188
66	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	2279	13/04/2020	188
67	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	2493	13/04/2020	188
68	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	2974	13/04/2020	188
69	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	3008	13/04/2020	188
70	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	3919	13/04/2020	188
71	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	5126	13/04/2020	188
72	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	6266	13/04/2020	188
73	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	6343	13/04/2020	188
74	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	6624	13/04/2020	188
75	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	6758	13/04/2020	188
76	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	7330	13/04/2020	188
77	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	8527	13/04/2020	188
78	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	10035	13/04/2020	188

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
79	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	10264	13/04/2020	188
80	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	12445	13/04/2020	188
81	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	12669	13/04/2020	188
82	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	18125	13/04/2020	188
83	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	125135	13/04/2020	188
84	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	120	15/04/2020	190
85	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	310	15/04/2020	190
86	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	729	15/04/2020	190
87	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	781	15/04/2020	190
88	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	966	15/04/2020	190
89	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	971	15/04/2020	190
90	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	MUNICIPIO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	1266	15/04/2020	190
91	CONVERTIDORA SCORELLE S.A DE C.V	CSO1708101	SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD BUGAMBILIA	45070	401	9255	Transferencia	MATERIAL DE IMPRESION (FORMULARIOS COMERCIALES) PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	5742	21/04/2020	156
92	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	200	16/04/2020	134
93	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	250	16/04/2020	134
94	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	350	16/04/2020	134

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
95	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	380	16/04/2020	134
96	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN V CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/04/2020	134
97	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN V CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	410	16/04/2020	134
98	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN V CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	420	16/04/2020	134
99	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN V CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	630	16/04/2020	134
100	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	730	16/04/2020	134
101	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	750	16/04/2020	134
102	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	1280	16/04/2020	134
103	CUTBERTO RODRIGUEZ VARGAS	ROVC6103202 V2	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL CUIS	46600	401	9222	Cheque	BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	4000	21/04/2020	183
104	CUTBERTO RODRIGUEZ VARGAS	ROVC6103202 V2	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL CUIS	46600	401	9222	Cheque	BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	5000.01	21/04/2020	183
105	CUTBERTO RODRIGUEZ VARGAS	ROVC6103202 V2	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL CUIS	46600	401	9255	Cheque	BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	4000	21/04/2020	162
106	ALESSO S.A DE C.V								COMPRA DE BARILLA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL			
107	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	ALE971219NX 9	PERIFERICO NORTE 10176 CENTRO	CIUDAD BUGAMBILIA	45047	501	8199	Transferencia	PAGO POR REPARACION DE CLUTCH C/DISCO	30972	23/04/2020	221
			SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia		5250	01/04/2020	96

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
108	ANTONIO MENDOZA OLIVARES	MEOA640127	CIRCUNVALACION PONIENTE 324- CENTRO	AYUQUILA	48740	401	9255	Transferencia	NUEVO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	40000	24/04/2020	169
109	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814164	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAR ESPACIOS PUBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	700	16/04/2020	128
110	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814164	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	800.01	16/04/2020	128
111	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814164	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	1200	16/04/2020	128
112	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814164	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	1500	16/04/2020	128
113	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814164	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	3000	16/04/2020	128
114	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814164	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	3500	16/04/2020	128
115	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	1279	15/04/2020	190
116	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	1313	15/04/2020	190
117	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	1403	15/04/2020	190
118	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	3417	15/04/2020	190
119	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	3798	15/04/2020	190
120	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	4299	15/04/2020	190
121	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	5688	15/04/2020	190
122	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	5813	15/04/2020	190
123	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	5944	15/04/2020	190
124	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	25305	15/04/2020	190
125	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT, S.A DE C.V	CAL171215UT3	VALLE DE LAS PALMAS 2852 JARDINES DEL VALLE	JARDINES DE IXTEPETE	45138	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE HOJAS IMPRESAS TAMAÑO CARTA EN	14616	17/04/2020	181

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
126	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT, S.A DE C.V	CA1772553	VALLE DE LAS PALMAS 2852 JARDINES DEL VALLE	JARDINES DE XTEPETE	45138	401	9255	Checkue	SELECCIÓN A COLOR ASI COMO HOJAS IMPRESAS TAMANO A CARTA EN ORIGINAL Y COPIA CON FOLIO Y AUTOPASANTE PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	341.04	16/04/2020	0
127	CONVERTIDORA SCORELLE S.A DE C.V	CS01708101	SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD BUGAMBILIA	45070	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION (FORMULARIOS COMERCIALES) PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4622.6	21/04/2020	0
128	CONVERTIDORA SCORELLE S.A DE C.V	CS01708101	SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD BUGAMBILIA	45070	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION (FORMULARIOS COMERCIALES) PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4872	21/04/2020	0
129	DAVID DUENAS CORONA	DUCD810813	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48150	401	9255	Transferencia	PAGO POR ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	7830.41	16/04/2020	0
130	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE RIFA DE SORTEO PARA LAS PERSONAS QUE PAGARON IMPUESTO DE PREDIAL Y AGUA, PERIFONEOS DE PAGO DE PREDIAL Y AGUA	1044	16/04/2020	0
131	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE RIFA DE SORTEO PARA LAS PERSONAS QUE PAGARON IMPUESTO DE PREDIAL Y AGUA, PERIFONEOS DE PAGO DE PREDIAL Y AGUA	6612	16/04/2020	0
132	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD830830	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	34800.01	22/04/2020	0
133	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD830830	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	850	16/04/2020	0
134	DIEGO ARMANDO OROZCO	OOMD830830	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	157016	16/04/2020	131

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
135	MORALES DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	216 OOMD830830							MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO			
136	MORALES DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	216 OOMD830830	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1700	16/04/2020	0
137	MORALES DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	216 OOMD830830	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2000	16/04/2020	0
138	MORALES DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	216 OOMD830830	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2040	16/04/2020	0
139	MORALES DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	216 OOMD830830	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3316.01	16/04/2020	0
140	MORALES DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	216 OOMD830830	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA AYUTLA	AYUTLA	48050	501	8199	Transferencia	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE ZDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	520	24/04/2020	0
141	MORALES DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	216 OOMD830830	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA AYUTLA	AYUTLA	48050	501	8199	Transferencia	MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE ZDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	563	24/04/2020	0
142	MORALES DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	216 OOMD830830	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA AYUTLA	AYUTLA	48050	501	8199	Transferencia	MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE ZDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	3000	24/04/2020	0
143	DE ACITEYES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	9 DAC0209134Y	CARRTERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	501	8199	Transferencia	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	7200	24/04/2020	0
144	GOMEZ EFIGENIA CURIEL GOMEZ	1008 CUGE621008	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	300000	15/04/2020	0
145	LOPEZ ELBA CUENCA LOPEZ	81 CULE710708B	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	9315	08/04/2020	0
			SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	70.01	16/04/2020	0



**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
146	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	71.99	16/04/2020	0
147	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	138.02	16/04/2020	0
148	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	187	16/04/2020	0
149	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	188	16/04/2020	0
150	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	206.01	16/04/2020	0
151	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	230	16/04/2020	0
152	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	234	16/04/2020	0
153	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	244.01	16/04/2020	0
154	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	249.98	16/04/2020	0
155	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	286	16/04/2020	0
156	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	306.01	16/04/2020	0
157	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	357.02	16/04/2020	0
158	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	376	16/04/2020	0
159	FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA	AAMF791119 GD8	SIN CALLE SIN N CENTRO	LO ARADO	48930	401	9255	Cheque	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	11500	16/04/2020	0
160	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE10081082 I	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	17747.51	29/04/2020	0

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
161	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810821	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO	22000	10/04/2020	179
162	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810821	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	35925.21	06/04/2020	106
163	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810821	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO	18955.77	29/04/2020	176
164	GERVAN V. CHEL SAHAGUN	VJSG61213633	INDEPENDENCIA 2117 CENTRO	AJTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	11263	02/04/2020	98
165	GRICELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F38	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR BOLSAS DE PALETAS PARA RECEPCION DE AYUNTAMIENTO	77	16/04/2020	146
166	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	13.99	16/04/2020	122
167	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	30	16/04/2020	122
168	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	75	16/04/2020	122
169	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	89	16/04/2020	122
170	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	125	16/04/2020	122
171	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	170	16/04/2020	122
172	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	183	16/04/2020	122

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
173	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	2700	16/04/2020	122
174	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	2491.02	16/04/2020	122
175	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	3154.01	16/04/2020	122
176	JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510 V4A	AV. PATRIA 95 5 DE MAYO	HUENTITÁN EL BAJO	44970	401	9214	Cheque	PAGO DE SERVICIO DE MANIOBRA DE TUBERIA UTILIZADA EN LA OBRA DE LA CALLE MATAMOROS	7076	15/04/2020	233
177	JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510 V4A	AV. PATRIA 95 5 DE MAYO	HUENTITÁN EL BAJO	44970	401	9214	Cheque	COMPRA DE TUBERIA PARA LA OBRA DE LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	20951.92	15/04/2020	234
178	JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510 V4A	AV. PATRIA 95 5 DE MAYO	HUENTITÁN EL BAJO	44970	401	9214	Cheque	COMPRA DE TUBERIA PARA LA OBRA DE LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	27872.48	15/04/2020	235
179	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	TONER LASER PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	1090.01	16/04/2020	135
180	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	TONER LASER PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	1725	16/04/2020	135
181	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	TONER LASER PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	1790	16/04/2020	135
182	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP820721 MTO	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	2712	16/04/2020	133
183	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP820721 MTO	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	2870	16/04/2020	133

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
184	JOSE FRANCISCO REYNOZO PADRON	REP671123PK1	TURMALINA 1417 CENTRO	JOCOTAN	45067	401	9214	Cheque	AYUNTAMIENTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 138 Y 137 DE SU CONCENTRACION, PARA USO Y CONSUMO HUMANO	17565.3	15/04/2020	0
185	JOSE GUADALUPE BARAJAS	BAGU830727	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REVISION Y SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	870	16/04/2020	0
186	JOSE GUADALUPE BARAJAS	BAGU830727	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	1473.2	16/04/2020	0
187	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MEDICAMENTO ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA	5870.18	16/04/2020	0
188	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA	6684.5	16/04/2020	0
189	JOSE LUIS REYNAGA ARECHIGA	REAL8106265 B6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4152.8	16/04/2020	0
190	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H.	836	17/04/2020	0
191	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	AYUNTAMIENTO	1025	17/04/2020	0
192	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H.	1339	17/04/2020	0
193	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	AYUNTAMIENTO	1500	17/04/2020	0
194	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H.	1714	17/04/2020	0
195	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H.	2680	17/04/2020	0
196	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	AYUNTAMIENTO	3497.17	17/04/2020	0

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
197	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3791	17/04/2020	0
198	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4366.01	17/04/2020	192
199	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5125	17/04/2020	0
200	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7820.01	17/04/2020	192
201	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	14364	17/04/2020	0
202	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFJ510319A	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3467.6	16/04/2020	0
203	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFJ510319A	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4204.26	16/04/2020	0
204	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFJ510319A	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4593.5	16/04/2020	0
205	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFJ510319A	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4894.24	16/04/2020	0
206	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFJ510319A	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6372.89	16/04/2020	0
207	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E	SC SN PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	2240	21/04/2020	0
208	JUAN CARLOS ENCISO GARCIA	EIGJ741009H	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUQUILA	48740	401	9214	Transferencia	RENTA DE MAQUINARIA	23600.24	24/04/2020	242

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
209	JUAN CARLOS ENCISO GARCIA EIGJ74-1009H C7		SIN CALLE SIN V CENTRO	AYUQUILA	48740	401	9214	Transferencia	UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	26400	24/04/2020	0
210	JUAN JOSE OROZCO FONSECA COF-830620P		SIN CALLE SIN V CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	420	15/04/2020	0
211	JUAN PABLO DELGADO REYES DERJ7707036 V4		AROSA 2848 CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44987	401	9222	Cheque	PAGO POR REPARACION DE TURBO PERKINS CAT. REPARACION DE CABEZA PERKINS CAT. CAVIBO DE REACCIONES NUEVAS A MAQUINARIA DEL MODULO	32730.56	07/04/2020	0
212	JUAN PABLO DELGADO REYES DERJ7707036 V4		AROSA 2848 CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44987	401	9222	Cheque	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	27260	08/04/2020	0
213	JUAN RAMON BRAMBILA TOPEATE BATJ890925JL		CONOCIDO - CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Cheque	COMPRA DE VEDICAMENTO PARA FARMACIA MUNICIPAL, PARA USO DE CENTROS DE SALUDO Y PARA EL PERSONAL	12083	15/04/2020	0
214	JUAN RAMON BRAMBILA TOPEATE BATJ890925JL		CONOCIDO - CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGOPOR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	20236.1	21/04/2020	0
215	JUANA ALCAZAR PRUDENCIO AAPJ730624HH		RAMON CORONA SA CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDAS A LOCALIDADES	2045	16/04/2020	0
216	JUANA FELIX REMIGIO FERJ5608208 76		---	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE ASPERSORA MARCA HONDA PARA DESINFECTAR AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO POR CONTINGENCIA COVID-19.	9500	01/04/2020	0
217	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA AAGA811029 KU0		PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	947	16/04/2020	0
218	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA AAGA811029 KU0		PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1322	16/04/2020	0
219	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA AAGA811029 KU0		PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1350	16/04/2020	0
220	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA AAGA811029 KU0		PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS	1389	16/04/2020	0

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
221	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1401.99	16/04/2020	0
222	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1566.98	16/04/2020	0
223	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	3850.00	16/04/2020	0
224	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	EITL5112131V	S/N CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9272	Cheque	ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	2997.8	30/04/2020	0
225	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	JIAE720326	JAIIME TORRES BODET 69 ECHERRIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	11330.43	13/04/2020	0
226	MARIA JUANA FIGUEROA MICHEL	FIMJ600313V	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COVIDAS REALIZADAS PARA EL PERSONAL QUE PERMANECE EN LOS FILTROS DE SANITIZACION	2343.6	30/04/2020	0
227	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	56	20/04/2020	0
228	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	87	20/04/2020	0
229	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	89	20/04/2020	0
230	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	160.01	20/04/2020	0
231	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	166	20/04/2020	0
232	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1347.99	20/04/2020	0
233	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1588.02	20/04/2020	0
234	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	2140.99	20/04/2020	0
235	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	3332.99	20/04/2020	0
236	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	3534.01	20/04/2020	0

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
237	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	4235	20/04/2020	151
238	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5594	20/04/2020	151
239	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6264.99	20/04/2020	151
240	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6285.14	20/04/2020	151
241	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6320.19	20/04/2020	151
242	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	82077	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICAY PROTECCION CIVIL	30	20/04/2020	194
243	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	82077	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICAY PROTECCION CIVIL	174.01	20/04/2020	194
244	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	82077	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICAY PROTECCION CIVIL	604.99	20/04/2020	194
245	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	82077	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICAY PROTECCION CIVIL	780.01	20/04/2020	194
246	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	82077	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICAY PROTECCION CIVIL	1568	20/04/2020	194
247	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1004.99	16/04/2020	120
248	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1289.72	16/04/2020	120
249	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2429.89	16/04/2020	120
250	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL	2795.9	16/04/2020	120



**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
251	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3805.41	16/04/2020	0
252	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	7405.63	16/04/2020	0
253	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	7885	16/04/2020	0
254	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	7967.6	16/04/2020	0
255	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	10225.24	16/04/2020	0
256	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	ROBR830630L44	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9214	Transferencia	COMPRA DE BLOK SOLIDO PARA LA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE JAVIER MIÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL	44100	15/04/2020	0
257	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	ROBR830630L44	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9214	Transferencia	COMPRA DE BLOK SOLIDO PARA LA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE JAVIER MIÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL	44100	15/04/2020	0
258	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	ROBR830630L44	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	501	8199	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON "PISO FIRME"	114700	15/04/2020	0
259	ROBERTO ANTONIO CHAVEZ LEPE	CALR880630UN9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	ABARREO DE BALASTRE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENEJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	12180	07/04/2020	0
260	ROBERTO ANTONIO CHAVEZ LEPE	CALR880630UN9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO POR RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE TIERRA EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA C MATAMOROS	6960	21/04/2020	0
261	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708BB1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	436	16/04/2020	0

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
262	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	445	16/04/2020	0
263	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	500.02	16/04/2020	0
264	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	521.02	16/04/2020	0
265	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	675	16/04/2020	0
266	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	810.01	16/04/2020	0
267	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1044	16/04/2020	0
268	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1346.01	16/04/2020	0
269	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2303.99	16/04/2020	0
270	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2513.03	16/04/2020	0
271	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2766	16/04/2020	0
272	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	7005.06	16/04/2020	0
273	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805 BZ6	AV. PRESIDENTES 2007 LOMAS DEL PARADERO	HUENTITÁN EL BAJO	44840	401	9255	Cheque	PAGO POR INSTALAR CABEZA DE CILINDROS CALIBRAR MOTOR, INSTALAR INYECTORES Y EMPACAR CILINDROS DE LEVANTE DE CUCHILLA	29000	29/04/2020	0
274	ESTRATEL SISTEMAS DE INFORMACION S.A DE C.V	ESI1211137Y4	SIN CALLE SIN N CENTRO	ZAMORA DE HIDALGO	59699	401	9255	Transferencia	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP	11600	15/04/2020	0
275	FERROPACIFICO CORPORATION SA DE CV	FC0010403TE 5	CTRA SN SEBASTIAN EL GRANDE 114 LA CALERILLA	SAN SEBASTIANITO	48850	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE POLINES, LAMINAS ASI COMO SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	16678.96	07/04/2020	0
276	J VIRGEN JAVIER GUERRERO	GULV6012301	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE	296.22	16/04/2020	0

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
	LOPEZ	A1							DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
277	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	298.01	16/04/2020	0
278	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	339	16/04/2020	0
279	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	348	16/04/2020	0
280	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	464	16/04/2020	0
281	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	740	16/04/2020	0
282	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	795	16/04/2020	0
283	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	803.99	16/04/2020	0
284	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	975	16/04/2020	0
285	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	1434	16/04/2020	0

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
286	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	1572.99	16/04/2020	0 122
287	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	1874.32	16/04/2020	0 122
288	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	2054.77	16/04/2020	0 122
289	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CAG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	134.99	16/04/2020	0 139
290	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CAG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	145	16/04/2020	0 139
291	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CAG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	251.71	16/04/2020	0 139
292	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CAG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	259.98	16/04/2020	0 139
293	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CAG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	410	16/04/2020	0 139
294	JOSE GUADALUPE CARDENAS CONTRERAS	CAG551212P14	NETZAHUALCOYOTL 131A PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	550.01	16/04/2020	0 139
295	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DEPENSAS PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES POR CONTINGENCIA COVID-19	16931.4	06/04/2020	0 256
296	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DEPENSAS PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES POR CONTINGENCIA COVID-19	18328	06/04/2020	0 256
297	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DEPENSAS PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES POR CONTINGENCIA COVID-19	19910	06/04/2020	0 256

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	19 PAGO POR COMPRA DE DEPENSAS PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES POR CONTINGENCIA COVID-	20260	06/04/2020	256
299	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	19 PAGO POR COMPRA DE DEPENSAS PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES POR CONTINGENCIA COVID-	16931.4	06/04/2020	256
300	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	19 PAGO POR COMPRA DE DEPENSAS PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES POR CONTINGENCIA COVID-	18328	06/04/2020	256
301	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	19 PAGO POR COMPRA DE DEPENSAS PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES POR CONTINGENCIA COVID-	19910	06/04/2020	256
302	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	19 PAGO POR COMPRA DE DEPENSAS PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES POR CONTINGENCIA COVID-	20260	06/04/2020	256
303	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA ESTE H. AYUNTAMIENTO	92	17/04/2020	193
304	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA ESTE H. AYUNTAMIENTO	952	17/04/2020	193
305	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1386	17/04/2020	193
306	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1392	17/04/2020	193
307	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1748	17/04/2020	193
308	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2177	17/04/2020	193

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
309	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	DE SEGURIDAD PUBLICA ESTE H. AYUNTAMIENTO	2774	17/04/2020	193
310	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM841114C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA ESTE H. AYUNTAMIENTO	3800	17/04/2020	193
311	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM7208235J6	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	350	16/04/2020	137
312	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM7208235J6	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	800.01	16/04/2020	137
313	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM7208235J6	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1600.03	16/04/2020	137
314	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFJ510319A N8	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	602.4	16/04/2020	121
315	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFJ510319A N8	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	904	16/04/2020	121
316	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFJ510319A N8	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2835.68	16/04/2020	121
317	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	178.01	20/04/2020	151
318	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	186.01	20/04/2020	151
319	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	229.01	20/04/2020	151
320	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	380.02	20/04/2020	151
321	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	400	20/04/2020	151
322	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	444.05	20/04/2020	151
323	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	506	20/04/2020	151
324	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	527	20/04/2020	151

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
325	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	531	20/04/2020	151
326	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	880	20/04/2020	151
327	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	902	20/04/2020	151
328	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	934.01	20/04/2020	151
329	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	987.98	20/04/2020	151
330	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1140.01	20/04/2020	151
331	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1146	20/04/2020	151
332	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1155	20/04/2020	151
333	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICAY PROTECCION CIVIL	2730	20/04/2020	194
334	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICAY PROTECCION CIVIL	3247.01	20/04/2020	194
335	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ	MUGM710809FHA	MICHOACAN 452 OLIMPICA	PONCITLÁN	45950	501	8199	Transferencia	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS D ELA CABECERA MUNICIPAL	70445.45	20/04/2020	216
336	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ	MUGM710809FHA	MICHOACAN 452 OLIMPICA	PONCITLÁN	45950	501	8199	Transferencia	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	134665.43	16/04/2020	209
337	MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE CV	MPR1102142AA	LUIS ECHEVERRIA 56 CENTRO	GÓMEZ FARIAS	49120	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE OVEROLES PARA LOS FILTROS DE SANITIZACION EN LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO	20114.4	17/04/2020	145

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
338	NIKORA SA DE CV	NIK060330R94	20905 SIN N SIN COLONIA	SAN AGUSTIN	20905	401	9214	Cheque	COMPRA DE DOS TABLERO DE BASKETBALL PARA CANCHA UBICADA EN EN DOMO DEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL	19498	21/04/2020	238
339	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	140.01	16/04/2020	140
340	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	200	16/04/2020	140
341	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	380	16/04/2020	140
342	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	729.99	16/04/2020	140
343	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	1000.03	16/04/2020	140
344	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA DEL MODULO	1940.01	16/04/2020	140
345	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	229.99	16/04/2020	120
346	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	484.98	16/04/2020	120
347	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A U2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	40	16/04/2020	149
348	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A U2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	160.01	16/04/2020	149
349	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A U2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	989.99	16/04/2020	149
350	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A U2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1160.99	16/04/2020	149
351	ROSA MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORR6401021 X7	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA EL TRIGO	EL TRIGO	45640	401	9214	Cheque	COMPRA DE CUBETAS DE GEL ANTI BACTERIAL PARA EL USO EN PANDEMIA COVID 19	11600	22/04/2020	243
352	SALOME CONTRERAS CONTRERAS	COCS7201160 38	SIN CALLE SIN N CENTRO	SANTA ANITA	45530	401	9214	Cheque	REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	35645.6	29/04/2020	244



**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
353	SALOME CONTRERAS CONTRERAS	COC5720116D38	SIN CALLE SIN N CENTRO	SANTA ANITA	45530	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA LAS CALLES DEL MUNICIPIO	28964.74	24/04/2020	168
354	SANIA FARMACEUTICA S.A DE C.V	SFA170621DA8	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44150	401	9214	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTE PARA MANOS	11600	14/04/2020	258
355	SANIA FARMACEUTICA S.A DE C.V	SFA170621DA8	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44150	401	9214	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTE PARA MANOS	11600	15/04/2020	259
356	SAUL MAGAÑA CUEVAS	MAC5951009N81	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL DE FILTROS SANITARIOS	3480	07/04/2020	177
357	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 626 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Cheque	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN VARIAS SALIDAS A OTRAS DEPENDENCIAS	800	22/04/2020	164
358	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 626 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Cheque	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN VARIAS SALIDAS A OTRAS DEPENDENCIAS	900	22/04/2020	164
359	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 626 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Cheque	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN VARIAS SALIDAS A OTRAS DEPENDENCIAS	1200	22/04/2020	164
360	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 626 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	650	13/04/2020	189
361	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 626 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	690	13/04/2020	189
362	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 626 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	700	13/04/2020	189
363	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B13	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	69.95	16/04/2020	142
364	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B13	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	124.99	16/04/2020	142
365	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B13	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	149.93	16/04/2020	142
366	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B13	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	424	16/04/2020	142

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

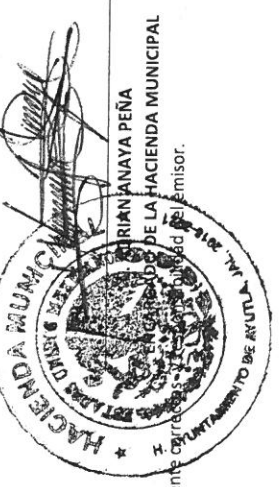
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
367	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B13	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	535.58	16/04/2020	142
368	TERESA PEREZ NEREY	PENT670720V11	SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLAN	48540	502	8207	Transferencia	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA USO DE PATULLAS	12000	21/04/2020	195
369	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TDO880826N1W8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	44520	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET DEDICADO A 10 MBPS POR EL MES DE ABRIL DE 2020	3519	08/04/2020	113
370	VALENTE CALDERON MACIAS	CAMV830713UT9	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44960	501	8199	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROESCAVADORA	23316	03/04/2020	266
371	VICTOR EDUARDO OROZCO LOPEZ	OOLV860511H51	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COPIAS DE LLAVES, CANDADOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA BICICLETAS	55.02	16/04/2020	138
372	VICTOR EDUARDO OROZCO LOPEZ	OOLV860511H51	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COPIAS DE LLAVES, CANDADOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA BICICLETAS	74.99	16/04/2020	138
373	VICTOR EDUARDO OROZCO LOPEZ	OOLV860511H51	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COPIAS DE LLAVES, CANDADOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA BICICLETAS	115	16/04/2020	138
374	VICTOR EDUARDO OROZCO LOPEZ	OOLV860511H51	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COPIAS DE LLAVES, CANDADOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA BICICLETAS	139.99	16/04/2020	138
375	VICTOR EDUARDO OROZCO LOPEZ	OOLV860511H51	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COPIAS DE LLAVES, CANDADOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA BICICLETAS	232.04	16/04/2020	138
376	VICTOR EDUARDO OROZCO LOPEZ	OOLV860511H51	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COPIAS DE LLAVES, CANDADOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA BICICLETAS	290	16/04/2020	138
377	VICTOR EDUARDO OROZCO LOPEZ	OOLV860511H51	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COPIAS DE LLAVES, CANDADOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA BICICLETAS	378.03	16/04/2020	138
378	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 625 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	502	8207	Cheque	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	900	13/04/2020	189
379	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 625 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	502	8207	Cheque	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	1200	13/04/2020	189
380	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 625 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA AISTIR A DIFERENTES TRAMITES CORRESPONDIENTES	650	30/04/2020	197

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
381	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 626 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA AISTIR A DIREFENTES TRAMITES CORRESPONDIENTES	700	30/04/2020	0
382	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 626 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA AISTIR A DIREFENTES TRAMITES CORRESPONDIENTES	850	30/04/2020	0
383	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	CAMS770620154	MATAMOROS 626 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA AISTIR A DIREFENTES TRAMITES CORRESPONDIENTES	900	30/04/2020	0
384	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	STC1608153K5	AV. IGNACIO L. VALLARTA 2425 ARCOS DE VALLARTA	HUENTITÁN EL ALTO	44130	401	9214	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TERMOMETRO INFRARROJO FRENTE SIN CONTACTO COVI-19	2400	29/04/2020	0
385	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	STC1608153K5	AV. IGNACIO L. VALLARTA 2425 ARCOS DE VALLARTA	HUENTITÁN EL ALTO	44130	401	9214	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TERMOMETRO INFRARROJO FRENTE SIN CONTACTO	4800	14/04/2020	0
386	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JALISCO	DAY860104IM5	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL DIF MUNICIPAL	104000	15/04/2020	0
387	SISTEMAS DE BOMBEO IBSHI SAD	SBI1810124C613	TEODOMIRO MANZANO 3750 BLOMAS DE POLANCO	HUENTITÁN EL BAJO	44960	401	9230	Transferencia	ESTUDIO Y AFORO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE CON COLUMNA DE 2", 24 HRS PARA PRUEBA DE BOMBEO A POZO DE 6" DE DIAMETRO EN LA YERBABUENA Y POTRERITOS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA	23200	08/04/2020	0
388	SISTEMAS DE BOMBEO IBSHI SAD	SBI1810124C613	TEODOMIRO MANZANO 3750 BLOMAS DE POLANCO	HUENTITÁN EL BAJO	44960	401	9230	Transferencia	ESTUDIO Y AFORO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE CON COLUMNA DE 2", 24 HRS PARA PRUEBA DE BOMBEO A POZO DE 6" DE DIAMETRO EN LA YERBABUENA Y POTRERITOS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA	24940	08/04/2020	0
389	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B13	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	15	16/04/2020	0
390	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B13	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	42	16/04/2020	0

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

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
391	VICTOR EDUARDO OROZCO LOPEZ	OOLV860511 H51	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR COPIAS DE LLAVES, CANDADOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA BICICLETAS	439	16/04/2020	0 138
392	VICTOR EDUARDO OROZCO LOPEZ	OOLV860511 H51	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COPIAS DE LLAVES, CANDADOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA BICICLETAS	580.02	16/04/2020	0 138
393	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	19640.01	16/04/2020	0 127
394	WINGU NETWORKS S.A. DE C.V	WNE1203015 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN	11000	401	9255	Cheque	PAGO POR SISTEMA OPERATIVO / PANEL DE CONTROL PLESK HASTA 10 DOMINIOS ESPACIO EN DISCO	5748.96	23/04/2020	0 275



**SELLO**

**C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Bajo protesta de los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente ciertos los datos que aparecen en el presente informe.

**MUNICIPIO AYUTLA**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
El municipio de Ayutla, Jalisco con tiene registro de pasivos contingentes	\$0.00
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>



**C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**ADRIAN ANAYA PEÑA**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



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

