

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

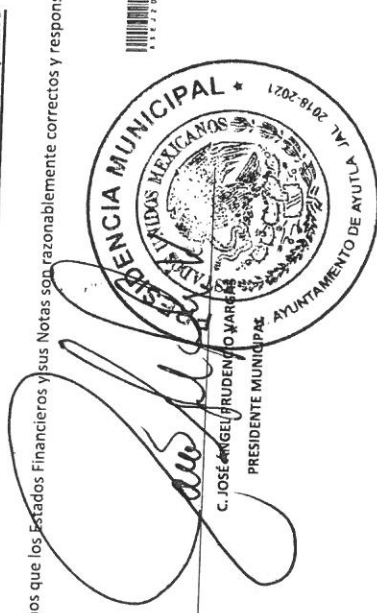
CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
		1000ACTIVO						2000PASIVO			
11000	ACTIVO CIRCULANTE					21000	PASIVO CIRCULANTE				
11100	Efectivo y equivalentes	960,658.57		3,950,286.76		21100	Cuentas por pagar a corto plazo	3,229,627.89		2,077,847.41	
11110	Efectivo	5,170.00		26,868.17		21110	Proveedores por pagar a corto plazo	1,354,591.59		5,000.00	
11120	Bancos/tesorería	955,488.57		3,921,418.59		21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00		488,102.82	
11130	Bancos/dependencias y otros	0.00		0.00		21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		0.00		21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11150	Fondos con afectación específica	0.00		0.00		21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		0.00		21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,875,036.30		1,584,744.59	
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00		0.00		21170	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	94,232.35		43,264.78		21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00		0.00		21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,000.00		0.00	
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00		0.00		21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00		0.00		21210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		0.00		21220	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00		0.00		21230	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00		0.00	
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00		0.00		21240	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00		0.00	
11280	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	85,022.17		4,346.80		21250	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,210.18		20,878.00		21260	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00		0.00	
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	139,837.80		18,039.98		21270	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00		0.00	
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		63,961.43		21280	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00		0.00		21290	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00	
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00		0.00		21300	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00	
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	4,240.00		0.00		21310	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00		0.00	
11400	INVENTARIOS	0.00		0.00		21320	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		0.00		21330	Fondos en garantía a corto plazo	0.00		0.00	
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00		0.00		21340	Fondos en administración a corto plazo	0.00		0.00	
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00		0.00		21350	Fondos contingentes a corto plazo	0.00		0.00	
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00		0.00		21360	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00		0.00	
11450	Bienes en tránsito	0.00		0.00		21370	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00		0.00	
11500	ALMACENES	0.00		0.00		21380	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00		0.00	
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00		0.00		21390	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11560	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00		0.00	
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		0.00		21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00		0.00	
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21790	Otros provisiones a corto plazo	0.00		0.00	
11910	Valores en garantía	0.00		0.00		21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00		21910	Ingresos por clasificar	0.00		0.00	
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00		0.00		21920	Recaudación por participar	0.00		0.00	
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00		21990	Otros pasivos circulantes	0.00		0.00	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,191,728.72		4,117,737.96		22000	PASIVO NO CIRCULANTE	3,239,627.89		2,077,847.41	
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000.00		5,000.00		22100	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12110	Inversiones a largo plazo	0.00		0.00		22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12120	Títulos y valores a largo plazo	5,000.00		5,000.00		22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00		0.00		22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		0.00		22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00		0.00		22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00		0.00		22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00		0.00		22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00		0.00	
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00		22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00		0.00	
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00		22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	347,687,981.35		337,092,576.66		22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12310	Terrenos	19,192,321.66		19,192,321.66		22350	Arrendamiento de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12320	Viviendas	0.00		0.00		22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12330	Edificios no habitacionales	57,307,270.41		57,307,270.41		22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00		0.00	
12340	Infraestructura	266,475,452.12		255,879,997.43		22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00	
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,017,311.28		1,017,311.28							
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	3,695,625.88		3,695,625.88							

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	9,832,330.62	9,234,957.23	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	787,739.55	720,110.16	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,239.00	2,239.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	82,500.00	82,500.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	2,705,860.00	2,185,860.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	173,090.50	163,346.50	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	6,080,901.57	6,080,901.57	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	235,805.26	235,805.26	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	178,485.26	178,485.26	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	57,320.00	57,320.00				
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-8,070,930.98	-8,070,930.98	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,239,627.89	2,077,847.41
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	-3,677,297.96	-3,677,297.96	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-2,489,547.80	-2,489,547.80	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	-1,504,085.22	-1,504,085.22	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	699,313.48	494,916.66	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	348,341,600.56	341,032,165.38
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	7,309,435.18	14,929,171.32
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	263,312,775.38	248,383,604.06
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32300	Revalúo de bienes inmuebles	77,719,390.00	77,719,390.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes muebles	71,385,689.00	71,385,689.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes intangibles	6,333,701.00	6,333,701.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	699,313.48	494,916.66	32400	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
		350,389,499.73	338,992,274.83			348,341,600.56	341,032,165.38
	TOTAL DEL ACTIVO	351,581,228.45	343,110,012.79			351,581,228.45	343,110,012.79

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

C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENIO VARELA
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
AGRADECIERAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	7,494,614.40	8,660,568.95
41110	Impuestos sobre los ingresos	2,812,834.99	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	2,790,179.32	2,854,941.97
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	2,193,439.54	1,874,191.60
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	596,739.78	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	22,655.67	9,199.50
41170-2	Actualizaciones	22,655.67	9,199.50
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en 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	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	45,236.00	62,959.59
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	45,236.00	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	45,236.00	62,959.59
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS		
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	3,779,384.91	4,271,584.80
41410-1	Derechos por el uso del piso	115,699.85	338,172.68
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	105,599.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	1,828.85	35,280.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	8,272.00	225,344.85
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	77,547.83
41430	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	3,547,492.20	3,752,955.80
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	261,968.22	254,386.01
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	1,328.00	3,584.40
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	53,114.06	120,401.65
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	75,085.53
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	10,155.50	10,635.16
41430-7	Derechos de servicios de obra	24,065.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	33,715.29	0.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	16,360.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rastro	2,449,693.42	2,453,403.30
41430-12	Derechos del registro civil	284,420.90	216,958.20
41430-13	Derechos de las certificaciones	147,887.00	443,329.40
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	53,257.30	23,022.00
41440	Accesorios de derecho	211,527.51	152,150.15
41440-1	Recargos	8,012.86	141,092.55
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	8,012.86	141,092.55
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	39,363.77
41490	Otros derechos	0.00	39,363.77
41490-1	Otros derechos	108,180.00	0.00
41500	PRODUCTOS	108,180.00	0.00
41510	Productos	353,632.93	827,942.06
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	334,833.93	826,832.81
41510-2	Productos diversos	334,833.93	826,832.81
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	18,799.00	1,109.25
		18,799.00	1,109.25

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)		
41600	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	503,525.57	633,941.03
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	25,842.80	0.00
41630	Indemnizaciones	25,842.80	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
1690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
1690-1	Otros aprovechamientos	477,682.77	633,941.03
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	477,682.77	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 no financieras 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	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogad)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	61,916,077.81	70,715,785.04
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	61,916,077.81	70,715,785.04
42110	Participaciones		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	37,852,223.13	46,655,164.88
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	29,933,762.54	27,483,013.36
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	4,520,501.97	14,762,001.94
42110-4	Fondo de compensación (federal)	827,040.59	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)	543,098.33	2,643,431.72
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	62,590.09	0.00
0-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	836,527.42	378,117.83
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	1,004,628.79	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	124,073.40	219,024.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	20,040,343.35	19,577,185.37
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	11,852,528.64	10,909,185.28
42130	Convenios	8,187,814.71	8,668,000.09
42130-1	Convenios de protección social en salud	3,494,935.00	3,769,606.10
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	3,494,935.00	3,769,606.10
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	528,576.33	713,828.69
42140-2	Fondo de compensación ISAN	32,635.42	640.64
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	113,495.14	121,925.52
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	382,445.77	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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones		
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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
42230-12	Subsidios y subvenciones		
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	90,582.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	90,582.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	90,582.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
3410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
.3900	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
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	TOTAL DE INGRESOS	69,410,692.21
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,485,086.52	79,466,935.99
51100	SERVICIOS PERSONALES	25,326,175.15	54,669,620.14
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	18,249,770.75	15,769,279.78
51110-1	Dietas	1,478,718.00	1,385,342.40
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	16,771,052.75	14,383,937.38
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,215,294.20	2,457,932.13
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	3,870.00	4,200.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	3,210,624.20	2,453,732.13
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	800.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	3,789,964.72	5,434,345.81
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	190,417.38	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,114,173.75	4,265,958.58
51130-3	Horas extraordinarias	485,373.59	1,168,387.23
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	71,145.48	155,824.28
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	141,439.19
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	71,145.48	14,385.09
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,363,621.06	15,713,541.46
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,506,344.29	1,621,288.13
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,185,428.30	1,441,918.53
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,288.00	0.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	9,220.02	45,840.74

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51210-5	Material impreso e información digital		0.00
51210-6	Material de limpieza		0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	286,407.97	131,422.86
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	0.00	2,106.00
51220-1	Productos alimenticios para personas	315,198.02	498,788.43
51220-2	Productos alimenticios para animales	313,351.52	494,468.43
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,846.50	4,320.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00
51240-1	Productos minerales no metálicos	563,714.29	470,059.56
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	254,496.92	45,259.96
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	4,598.01	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	4,200.00	0.00
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	300,419.36	424,799.60
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00
51250-1	Productos químicos básicos	1,690,387.41	1,185,243.93
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	862,712.06	404,486.39
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	6,620.00	2,510.00
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	790,472.35	777,067.53
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	19,283.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	1,180.01
51250-7	Otros productos químicos	11,300.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,898,501.27	8,626,590.19
51260-2	Carbón y sus derivados	5,898,501.27	8,626,590.19
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
51270-1	Vestuario y uniformes	224,195.35	300,811.31
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	147,328.26	169,536.61
51270-3	Artículos deportivos	9,199.96	10,313.00
51270-4	Productos textiles	67,667.13	120,961.70
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	68,700.77
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	68,700.77
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00
51290-1	Herramientas menores	3,165,280.43	2,942,059.14
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	42,391.41	34,485.99
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,990.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	21,719.01	5,900.01
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,452,186.51	1,064,367.60
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,537.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,640,493.50	1,835,768.54
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
51310	Servicios básicos	14,795,290.31	15,138,696.68
51310-1	Energía eléctrica	8,618,665.25	8,230,970.49
51310-2	Gas	8,123,725.38	7,864,968.89
51310-3	Agua	1,496.00	180.00
51310-4	Telefonía tradicional	12,797.00	22,325.01
51310-5	Telefonía celular	98,961.70	156,505.85
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	73,752.00	60,458.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	244,697.80	121,031.32
51310-8	Servicios postales y telegráficos	57,265.62	4,480.42
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	5,969.75	1,021.00
51320	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	347,652.05	153,424.02
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	82,564.04	44,800.00
		72,576.00	37,446.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,480.00	43,628.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	189,032.01	13,520.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	14,030.02
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	309,998.11	171,659.89
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	12,400.00	300.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	182,700.00	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	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	114,898.11	171,359.89
51340-1	Servicios financieros y bancarios	313,381.57	285,242.75
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	19,808.06	12,685.77
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	11,379.60	9,346.70
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	143,430.91	188,630.26
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	138,763.00	74,580.02
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,275,262.97	4,067,984.84
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,700,176.14	3,787,873.44
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	7,788.00	2,020.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,352.08	50,634.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	107,880.07	34,941.03
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	452,066.68	182,516.37
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	10,000.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	35,573.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	23,973.00	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	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	11,600.00	0.00
51370-1	Pasajes aéreos	325,743.97	645,562.12
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	17,140.38
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	300,113.73	602,543.63
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	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	25,630.24	25,878.11
51380-1	Gastos de ceremonial	522,985.39	1,497,963.08
51380-2	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00
51380-3	Congresos y convenciones	522,985.39	1,497,963.08
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	46,028.00	85,889.49
51390-2	Impuestos y derechos	4,000.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	38,338.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	85,889.49
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
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,690.00	0.00
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,616,170.51	9,868,144.53
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo		
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos 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	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	1,248,000.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,248,000.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	1,248,000.00	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	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
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	AYUDAS SOCIALES	6,121,147.37	8,692,775.53
52410	Ayudas sociales a personas	6,121,147.37	7,556,184.86
52410-1	Ayudas sociales a personas	6,121,147.37	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,247,023.14	1,175,369.00
52510	Pensiones	1,247,023.14	1,175,369.00
52510-1	Pensiones	1,247,023.14	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	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	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
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		62,101,257.03	64,537,764.67
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		7,309,435.18	14,929,171.32

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



[Handwritten Signature]
JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
C. P. ROSA ITZEL BEDOYA CRUZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
Deuda Pública							
Corto Plazo							
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo							
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	2,077,847.41						
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,077,847.41	0.00	0.00	0.00	3,239,627.89	0.00	0.00

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
Deuda Contingente							
1.- No se tiene	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No se tiene	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.- No se tiene	0.00	1	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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

SUMA 0.00

C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIA VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. REGINA ITZEL BEDOYA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JALISCO

SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin deuda

MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:	1 de enero de 2020
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2020
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:	\$0.00		
	\$0.00		

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
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					
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

No. 5

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	
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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

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:

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			COMISIONES
		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
Largo Plazo					
MES	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			COMISIONES
		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 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

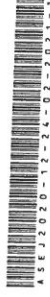
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas										
1.- No se tiene registro	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0.00	0	01/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Otros Instrumentos										
1.- No se tiene registro	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0.00	0	01/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los montos y saldos expresados financieros y sus Notas son verdaderos, debidos y pagados por el Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco, México.										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO BARRÓN PRESIDENTE MUNICIPAL</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>C. P. REGINA ITZEL BEDOYA GRUPO ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL</p> </div> </div>										



SELLO



MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V	ATC040303GF8	CARR. GDL BN KM 116+200 NORTE 661 CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	14850.01	17/12/2020	166
2	ANA LILIA CASILLAS HERNANDEZ	CAHA730726 RYO	5 DE MAYO 344 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION	41	17/12/2020	21
3	ANA LILIA CASILLAS HERNANDEZ	CAHA730726 RYO	5 DE MAYO 344 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1116.3	17/12/2020	21
4	ANA LILIA CASILLAS HERNANDEZ	CAHA730726 RYO	5 DE MAYO 344 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION	2100	17/12/2020	21
5	ANA LILIA CASILLAS HERNANDEZ	CAHA730726 RYO	5 DE MAYO 344 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION	2695.2	17/12/2020	21
6	ANA LILIA CASILLAS HERNANDEZ	CAHA730726 RYO	5 DE MAYO 344 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION	7104	17/12/2020	21
7	ANA LILIA CASILLAS HERNANDEZ	CAHA730726 RYO	5 DE MAYO 344 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION	27982	17/12/2020	21
8	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9222	Cheque	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	3000	31/12/2020	315
9	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO AYUTLA	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1250	17/12/2020	404
10	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAU571129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO AYUTLA	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS A MECANICOS A MAQUINARIA DEL MODULO	13350	17/12/2020	404
11	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A MAQUINARIA DEL MODULO	500.01	17/12/2020	91
12	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A MAQUINARIA DEL MODULO	600	17/12/2020	91
13	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A MAQUINARIA DEL MODULO	1200	17/12/2020	91
14	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A MAQUINARIA DEL MODULO	1500	17/12/2020	91
15	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A MAQUINARIA DEL MODULO	2300	17/12/2020	91
16	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A	600	19/12/2020	225

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
17	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MAQUINARIA DEL MODULO	1200	19/12/2020	
18	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	1300	19/12/2020	225
19	AUTLAN RECTIFICACIONES SA DE CV	ARE900228T61	REFORMA 141 CENTRO	CHICUIHUITLÁN	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	13995	19/12/2020	237
20	BRENDA KARINA SALINAS VELAZQUILLO	SAVB9402019B7	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL SAUCITO	45060	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	16321.2	21/12/2020	243
21	BRENDA KARINA SALINAS VELAZQUILLO	SAVB9402019B7	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL SAUCITO	45060	401	9255	Cheque	PAGOPRO COMPRA DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	13989.6	21/12/2020	244
22	CARLOS MEDINA SANCHEZ	MESC7205036F5	CONOCIDO - CENTRO	TECOLOTLAN	48570	401	9255	Cheque	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	1065	15/12/2020	82
23	CARLOS VELASCO ALVAREZ	VEAC640105CV8	PERIFERICO 1099 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9214	Cheque	COMPRA DE REFACCION PARA CAMIONETA CHEVROLET	2900	11/12/2020	302
24	CELIO GONZALEZ RAMIREZ	GORC931102KR4	LIBERTAD 90-A CENTRO	TENAMAXTLAN	48570	501	8199	Transferencia	MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	27000	24/12/2020	164
25	CESAR EDGARDO HERNANDEZ PEÑA	HEPC8505288X7	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Transferencia	INSTALACION DE VIDRIOS EN LA REHABILITACION DE AULA ESCOLAR NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA	19500.01	30/12/2020	161
26	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	401	9255	Transferencia	PAGO OR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	290961	15/12/2020	202
27	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	401	9255	Cheque	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	9401.53	31/12/2020	212
28	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10958.68	22/12/2020	410
29	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO POR AJUSTES DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	90357.17	21/12/2020	408

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
30	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CS5160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTEMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	100658	15/12/2020	401
31	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CS5160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTEMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11249	07/12/2020	33
32	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CS5160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTEMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	188785	15/12/2020	400
33	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT, S.A DE C.V.	CAL171215UT	VALLE DE LAS PALMAS 2852 JARDINES DEL VALLE	JARDINES DE IXTEPETE	45138	401	9255	Transferencia	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	85000	10/12/2020	325
34	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT, S.A DE C.V.	CAL171215UT	VALLE DE LAS PALMAS 2852 JARDINES DEL VALLE	JARDINES DE IXTEPETE	45138	401	9255	Transferencia	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	85000	10/12/2020	325
35	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT, S.A DE C.V.	CAL171215UT	VALLE DE LAS PALMAS 2852 JARDINES DEL VALLE	JARDINES DE IXTEPETE	45138	401	9255	Transferencia	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	85000	10/12/2020	325
36	COMERCIO ZABALAGA S.A. DE C.V.	CZA180423F2	FEDERALISTAS 1749 JARDINES DEL VALLE	HUENTITÁN EL BAJO	45138	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS IMPRESAS	14848	17/12/2020	23
37	COMERCIO ZABALAGA S.A. DE C.V.	CZA180423F2	FEDERALISTAS 1749 JARDINES DEL VALLE	HUENTITÁN EL BAJO	45138	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS IMPRESAS	14848	17/12/2020	23
38	COMERCIO ZABALAGA S.A. DE C.V.	CZA180423F2	FEDERALISTAS 1749 JARDINES DEL VALLE	HUENTITÁN EL BAJO	45138	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS IMPRESAS	14848	17/12/2020	23
39	CONSTRUCTORA DONOSTIERRA SA DE CV	CD01711144 W4	SIN DOMICILIO -- CIUDAD DEL SOL	JARDINES DE IXTEPETE	4550	501	8199	Transferencia	POYOS CON CALENTADORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	44578.8	16/12/2020	165
40	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	MAY850101B Q5	AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS SUR 3100 NUEVA GALICIA	CUYUTLAN	45645	401	9255	Cheque	PAGO POR IMPRESION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	121.8	31/12/2020	359
41	CR FORMAS S.A DE C.V	CF0101206HJ	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45070	401	9255	Transferencia	PAGO POR IMPRESION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	9326.4	17/12/2020	100
42	CR FORMAS S.A DE C.V	CF0101206HJ	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45070	401	9255	Transferencia	PAGO POR IMPRESION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	10092	17/12/2020	100
43	CR FORMAS S.A DE C.V	CF0101206HJ	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45070	401	9255	Transferencia	PAGO POR IMPRESION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	11038.56	17/12/2020	100
44	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	500.01	17/12/2020	96
45	CUTBERTO RODRIGUEZ VARGAS	ROV06103202 V2	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL CUIS	46600	401	9222	Cheque	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	4000	22/12/2020	307
46	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813 NAB	SIN CALLE SIN N CENTRO	CUAUTLA	48150	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA VARIO DE PAPELERIA PARA LAS	5986.99	17/12/2020	102

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
47	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	401	9255	Transferencia	OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			
48	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	4330	16/12/2020	29
49	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	5100	16/12/2020	29
50	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	501	8199	Transferencia	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN LA CALLE	58028.03	16/12/2020	116
51	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	501	8199	Transferencia	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE AULA ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA	1838.8	30/12/2020	163
52	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	501	8199	Transferencia	MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE AULA ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA	3103	30/12/2020	163
53	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	501	8199	Transferencia	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	2020	30/12/2020	160
54	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	501	8199	Transferencia	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	8132.01	30/12/2020	160
55	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	501	8199	Transferencia	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	14614	30/12/2020	160
			CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	501	8199	Transferencia	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE	28542	30/12/2020	160

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
56	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	501	8199	Transferencia	CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	33508	30/12/2020	0
57	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	501	8199	Transferencia	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	44420.01	30/12/2020	0
58	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	3350.01	19/12/2020	0
59	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Cheque	MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	19314	31/12/2020	0
60	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	177	08/12/2020	0
61	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	EITE780119FM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	301	08/12/2020	0
62	EFIGENIA CURIEL GOMEZ	CUGE621008R24	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1602	17/12/2020	0
63	EFREN SILVA SANTOS	SISE871104QS5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA REPARACION DE ANTENA SATELITAL	348	17/12/2020	0
64	EFREN SILVA SANTOS	SISE871104QS5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA REPARACION DE ANTENA SATELITAL	870	17/12/2020	0
65	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	200	08/12/2020	0
66	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL	1903.95	08/12/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
67	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	1136.08	17/12/2020	74
68	ELEAZAR SANTANA PULIDO	SAP7305248C8	GUADALUPE VICTORIA 125 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	21960.01	21/12/2020	255
69	ELEAZAR SANTANA PULIDO	SAP7305248C8	GUADALUPE VICTORIA 125 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	24342.8	22/12/2020	252
70	ELEAZAR SANTANA PULIDO	SAP7305248C8	GUADALUPE VICTORIA 125 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	19232	22/12/2020	254
71	ELEAZAR SANTANA PULIDO	SAP7305248C8	GUADALUPE VICTORIA 125 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	34584.5	22/12/2020	253
72	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805B26	AV. PRESIDENTES 2007 LOMAS DEL PARADERO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	27447.64	30/12/2020	270
73	ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ	GUGE810805B26	AV. PRESIDENTES 2007 LOMAS DEL PARADERO	HUENTITÁN EL BAJO	44840	401	9214	Transferencia	PAGO DE CONCESION DE DERECHOS DE AGUA	6960	11/12/2020	304
74	FANTASIAS MIGUEL S.A DE C.V	FMI650208CG9	MARIANO ESCOBEDO 151 CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	9222	Cheque	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	4640	09/12/2020	297
75	FANTASIAS MIGUEL S.A DE C.V	FMI650208CG9	MARIANO ESCOBEDO 151 CENTRO	EL ZALATE	44100	401	9255	Cheque	PAGO POR VIATICOS ASI COMO COMPRA DE MATERIAL NAVIDEÑO PARA LAS DECORACIONES DEL MUNICIPIO	739	31/12/2020	359
76	FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV	FCO010403TE5	CTRA SN SEBASTIAN EL GRANDE 114 LA CALERILLA	EL ZALATE	44100	401	9255	Cheque	PAGO POR VIATICOS ASI COMO COMPRA DE MATERIAL NAVIDEÑO PARA LAS DECORACIONES DEL MUNICIPIO	785.55	31/12/2020	359
77	FRANCISCO JAVIER PELAYO URIBE	PEUF721003Q9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48850	602	1928	Transferencia	COMPRA DE LANGHAS PARA ENTREGA DE APOYO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LOS AGRICULTORES	104000	17/12/2020	330
78	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8207	Cheque	PAGO DE RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3840	17/12/2020	378
79									PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA ACADEMIA	300	02/12/2020	415

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
80	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8207	Cheque	DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO	400	02/12/2020	0
81	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8207	Cheque	DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO	600	02/12/2020	0
82	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8207	Cheque	DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO	750	02/12/2020	0
83	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8207	Cheque	DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO	850	02/12/2020	0
84	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8207	Cheque	DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO	900	02/12/2020	0
85	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8207	Cheque	DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO	600	08/12/2020	0
86	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8207	Cheque	DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO	800	08/12/2020	0
87	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8207	Cheque	DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO	1200	08/12/2020	0
88	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA PARA ASISTENCIA A ACADEMIA	284	21/12/2020	0
89	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA PARA ASISTENCIA A ACADEMIA	400	21/12/2020	0
90	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES AL DEPARTAMENTO DE	450	21/12/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
91	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	44100	502	8207	Cheque	SEGURDA PUBLICA PARA ASISTENCIA A ACADEMIA	600	21/12/2020	0
92	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	44100	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES AL DEPARTAMETO DE SEGURDA PUBLICA PARA ASISTENCIA A ACADEMIA	700	21/12/2020	0
93	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	44100	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES AL DEPARTAMETO DE SEGURDA PUBLICA PARA ASISTENCIA A ACADEMIA	800	21/12/2020	0
94	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAO	44100	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES AL DEPARTAMETO DE SEGURDA PUBLICA PARA ASISTENCIA A ACADEMIA	850	21/12/2020	0
95	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B2 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	16207	16/12/2020	0
96	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B2 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	33836.89	16/12/2020	0
97	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B2 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9255	Cheque	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	40084.94	31/12/2020	0
98	GRICELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F 38	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	DULCES PARA EL MIERCOLES DE RICI PARA LA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	217.99	12/12/2020	0
99	GRUPO BARGO DE MEXICO SA DE CV	GBM011025B H7	PALMA SOLA 1107 INDUSTRIAL	EL ZALATE	44940	501	8199	Transferencia	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	159254.42	30/12/2020	0
100	GRUPO EMPRESARIAL RODMI SA DE CV	GER170202M W7	CONSTITUCION 208 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	501	8199	Transferencia	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	190000	08/12/2020	0
101	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY 9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45030	401	8199	Transferencia		192545.6	16/12/2020	0
										190000	08/12/2020	0
										323		

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
102	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45030	401	8199	Transferencia	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	190000	08/12/2020	0
103	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45030	401	8199	Transferencia	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	190000	08/12/2020	0
104	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45030	401	8199	Transferencia	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	190000	08/12/2020	0
105	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S RL DE CV	GRR151024AY9	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45030	401	8199	Transferencia	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	190000	08/12/2020	0
106	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	64	17/12/2020	0
107	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	1680	17/12/2020	0
108	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	3558	17/12/2020	0
109	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS ASI COMO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	72	17/12/2020	0
110	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS ASI COMO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	1037	17/12/2020	0
111	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS ASI COMO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	1768	17/12/2020	0
112	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	2304	22/12/2020	0
113	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 21/DIC/2020 AL 28/DIC/2020	7989	23/12/2020	0
114	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y GRAVA	4872	16/12/2020	0
115	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y GRAVA	4944	16/12/2020	0
116	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CONCRETO	4825.6	16/12/2020	0
117	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4872	16/12/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
118	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218 BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	CONCRETO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3690	21/12/2020	242
119	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218 BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4320	21/12/2020	242
120	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218 BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4480	21/12/2020	242
121	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218 BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4756	21/12/2020	242
122	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218 BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4500	22/12/2020	258
123	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218 BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4550	22/12/2020	258
124	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218 BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4756	22/12/2020	258
125	HECTOR ALEJANDRO CUEVA OLIVA	CUOH881218 BCA	AZALEAS 1823 MARIANO OTERO	CIUDAD BUGAMBILIA	45067	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4990.24	22/12/2020	258
126	HECTOR URIBE CURIEL	JICH870607C 57	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN ANTONIO MATUTE	46616	401	9255	Transferencia	ABONO A PROVEEDOR POR COMPRA DE CAMARA CANON T7 LENTES DE 55MMY 75-300MM	50000	16/12/2020	375
127	HOTELERA NUEVO SIGLO	HNS05060682 8	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44180	401	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO	385	02/12/2020	415
128	HOTELERA NUEVO SIGLO	HNS05060682 8	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44180	401	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO	550	02/12/2020	415
129	HOTELERA NUEVO SIGLO	HNS05060682 8	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44180	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ASISTENCIA A ACADEMIA	385	21/12/2020	409
130	HOTELERA NUEVO SIGLO	HNS05060682 8	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44180	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES AL	455	21/12/2020	409

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
131	HOTELERA NUEVO SIGLO	HN5050606828	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44180	502	8207	Cheque	DEPARTAMENTO DE SEGURDA PUBLICA PARA ASISTENCIA A ACADEMIA	480.01	21/12/2020	0
132	ISAIAS OROZCO ZAVALZA	OOZI8710163QZ	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES AL DEPARTAMENTO DE SEGURDA PUBLICA PARA ASISTENCIA A ACADEMIA	480.01	21/12/2020	0
133	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	COMPRA DE MADREA PARA CIBRAR EMPEDRADO ZAMPEADO EN REHABILITACION CON EMPEDRADO	620.01	18/12/2020	0
134	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MAQUINARIA DEL MODULO	78	19/12/2020	0
135	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MAQUINARIA DEL MODULO	107.74	19/12/2020	0
136	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MAQUINARIA DEL MODULO	134.04	19/12/2020	0
137	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MAQUINARIA DEL MODULO	159.96	19/12/2020	0
138	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MAQUINARIA DEL MODULO	303	19/12/2020	0
139	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MAQUINARIA DEL MODULO	745	19/12/2020	0
140	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MAQUINARIA DEL MODULO	1160	19/12/2020	0
141	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MAQUINARIA DEL MODULO	2320	19/12/2020	0
					48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	1011.99	17/12/2020	0
												101

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
142	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	2379.25	17/12/2020	101
143	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	5800	17/12/2020	101
144	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	95.98	11/12/2020	109
145	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	98	11/12/2020	109
146	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	145	11/12/2020	109
147	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	179	11/12/2020	109
148	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	204.86	11/12/2020	109
149	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	232	11/12/2020	109

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
150	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	542	11/12/2020	0
151	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	699.99	11/12/2020	0
152	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	890	11/12/2020	0
153	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	2320	11/12/2020	0
154	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	2493.03	11/12/2020	0
155	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	2900	11/12/2020	0
156	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	3007.08	11/12/2020	0
157	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN TEPANTLA	3036.07	11/12/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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							07/DIC/2020 AL 13/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRAO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN IEPANTLA			
158	JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510 V4A	AV. PATRIA 95 5 DE MAYO	HUENTITÁN EL BAJO	44970	401	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE AZFALTO PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	37222.32	28/12/2020	311
159	JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510 V4A	AV. PATRIA 95 5 DE MAYO	HUENTITÁN EL BAJO	44970	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 21/DIC/2020 AL 28/DIC/2020 REHABILITACION DE EMPEDRAO EN LA CALLE COLON DEL KM 0+000 AL 0+090.43 Y LATERAL PONIENTE	27840	23/12/2020	146
160	JESUS MIGUEL FRANCO GARCIA	FAGJ850328R D5	JUAREZ NA CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES COMIDAS PARA REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	14226.52	04/12/2020	377
161	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	595	17/12/2020	158
162	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	1205.01	17/12/2020	158
163	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	5305.01	17/12/2020	158
164	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	9435	17/12/2020	158
165	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	1945	17/12/2020	97
166	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	4300.01	19/12/2020	239
167	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	4390	19/12/2020	239
168	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	6925	19/12/2020	239

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
169	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACI641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	8595	19/12/2020	239
170	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809 NM4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE JALISCO REVIVE TU HOGAR	870	08/12/2020	98
171	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809 NM4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE JALISCO REVIVE TU HOGAR	5557	08/12/2020	98
172	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809 NM4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE JALISCO REVIVE TU HOGAR	1055	19/12/2020	233
173	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809 NM4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE JALISCO REVIVE TU HOGAR	915.01	19/12/2020	231
174	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROP820721 MTO	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	602	803	Cheque	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA MARIACHI POR EL MES DE DICIEMBRE	1648	31/12/2020	313
175	JOSE LUIS REYNAGA ARECHIGA	REAL8106265 B6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Transferencia	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE	5376.6	17/12/2020	121
176	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	REFORMA EN TEPANTLA PAGO POR SERVICIOS Y VEHICULOS DE ESTE H.	686	17/12/2020	403
177	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIOS Y VEHICULOS DE ESTE H.	726	17/12/2020	403
178	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.	754	17/12/2020	403
179	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIOS Y VEHICULOS DE ESTE H.	801	17/12/2020	403
180	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.	894	17/12/2020	403
181	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIOS Y VEHICULOS DE ESTE H.	2088	17/12/2020	403

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
182	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIOS Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2228.58	17/12/2020	403
183	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	451	18/12/2020	407
184	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	768	18/12/2020	407
185	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	801	18/12/2020	407
186	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1790	18/12/2020	407
187	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2089	18/12/2020	407
188	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3494	18/12/2020	407
189	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5520	18/12/2020	407
190	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	REFACCIONES A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1670	30/12/2020	412
191	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1835.01	30/12/2020	412
192	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	REFACCIONES A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2498	30/12/2020	412
193	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10092	30/12/2020	412
194	JOSE MANUEL MORAN COLIN	MOCM84111 4C69	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10788	30/12/2020	412
195	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 516	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRA DEPENDENCIA	2250.11	19/12/2020	229

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
196	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823 S/6	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 14/DIC/2020 AL 20/DIC/2020 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	400	21/12/2020	0
197	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFJ510319A N8	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Transferencia	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD D ETEPANITLA	1395.62	28/12/2020	0
198	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E 1A	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	2500	31/12/2020	0
199	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E 1A	SC SN PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	180	19/12/2020	0
200	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E 1A	SC SN PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	980.01	19/12/2020	0
201	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E 1A	SC SN PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 21/DIC/2020 AL 28/DIC/2020 REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES COLON KM 0-000 AL 090.43 Y LATERAL PONIENTE	980	23/12/2020	0
202	JUAN JOSE OROZCO FONSECA	OOFJ830620P R9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL AREA DE FONTANERIA EN HORAS EXTRAORDINARIAS	470	17/12/2020	0
203	JUAN JOSE OROZCO FONSECA	OOFJ830620P R9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL AREA DE FONTANERIA EN HORAS EXTRAORDINARIAS	565	17/12/2020	0
204	JUAN RAMON BRAMBILA TOPEATE	BATJ890925JL 1	CONOCIDO - CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EL MUNICIPIO	10522	19/12/2020	0
205	JUAN RAMON BRAMBILA TOPEATE	BATJ890925JL 1	CONOCIDO - CENTRO	AYUTLA	48050	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	6573	29/12/2020	0
206	JUANA ALCAZAR PRUDENCIO	AAPJ730624H	RAMON CORONA SN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE	4315	17/12/2020	93

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
		17							ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO A TRABAJAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR PARTE DEL PROGRAMA "JALISCO REVIVE TU HOGAR"	0		
207	JUANA ALCAZAR PRUDENCIO	AAPI730624H17	RAMON CORONA SN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO A TRABAJAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR PARTE DEL PROGRAMA "JALISCO REVIVE TU HOGAR"	5105	17/12/2020	93
208	JUDITH MARISOL GARCIA FRANCO	GAF1840831EKA	GUERRERO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COPIAS PARA EL PROGRAMA DE JALISCO REVIVE TU HOGAR	1680	19/12/2020	224
209	JUDITH MARISOL GARCIA FRANCO	GAF1840831EKA	GUERRERO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	5192	17/12/2020	95
210	LEONOR GARCIA CORREA	GACL500131HUS	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	MUEBLE PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	6269	31/12/2020	360
211	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A DE C.V	LSC860522T94	SIN CALLE SIN N CENTRO	ROMERO DE TERREROS	4310	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	8400.02	19/12/2020	228
212	LIZETTE PEREGRINA PELAYO ALCANTAR	PEAL961017RV1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR	2210	28/12/2020	268
213	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	44220	401	9255	Cheque	PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020	51833.21	11/12/2020	205
214	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	44220	401	9255	Cheque	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	61766.64	31/12/2020	117
215	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	44220	401	9255	Cheque	PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	51833.21	11/12/2020	205

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
216	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	44220	501	8199	Transferencia	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020 TUBERIA PARA LA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA POBLACION DE AYUTLA	213602.20	30/12/2020	208
217	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	44220	501	8199	Transferencia	TUBERIA PARA LA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE EULOGIO PARRA EN SANTO DOMINGO	217720.97	30/12/2020	299
218	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	44220	501	8199	Transferencia	TUBERIA PARA LA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES JOSE MENDEZ MONTOYA Y JUAN MALDONADO	42819.95	30/12/2020	204
219	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	44220	501	8199	Transferencia	TUBERIA PARA LA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES OBREGON, TEPEYAC Y PRIVADA DEL ESTUDIANTE	75412.25	30/12/2020	207
220	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	44220	501	8199	Transferencia	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE REFORMA EN TEPANTLA	6874.74	14/12/2020	111
221	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440 GUADALUPANA	HUENTITÁN EL BAJO	44220	501	8199	Transferencia	TUBERIA PARA LA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE EULOGIO PARRA EN SANTO DOMINGO	217720.97	30/12/2020	299
222	LUIS ALFREDO TORRES FERNANDEZ	TOFL860502C13	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	REPARACION DE GUARDAGANADOS	15000	15/12/2020	41
223	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147R2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	2480.50	15/12/2020	80
224	LUZ ANA PILAR REYES GUITRON	REGL881119976	MEXICO SIN N EL ROSARIO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	1129.84	15/12/2020	70

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
225	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL770318QAA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	80	08/12/2020	108
226	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL770318QAA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	680	08/12/2020	108
227	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL770318QAA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	716	08/12/2020	108
228	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	70.01	17/12/2020	119
229	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	570	17/12/2020	119
230	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	1465	17/12/2020	119
231	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	245.92	17/12/2020	99
232	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	255.2	17/12/2020	99
233	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	680.92	17/12/2020	99
234	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	750.52	17/12/2020	99
235	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	1330.52	17/12/2020	99
236	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219TC9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REVIVIE TU HOGAR	1690.12	17/12/2020	99

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	697.16	17/12/2020	0 157
238	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	1010.36	17/12/2020	0 157
239	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	1045.16	17/12/2020	0 157
240	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	1110.7	17/12/2020	0 157
241	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	235.02	19/12/2020	0 240
242	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	385	19/12/2020	0 240
243	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	525.02	19/12/2020	0 240
244	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	740	19/12/2020	0 240
245	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	980.2	19/12/2020	0 240
246	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	1040	19/12/2020	0 240

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
247	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PERSONAL DEL PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR			
248	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR	1105.48	19/12/2020	0
249	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORL650219T C9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR	1455	19/12/2020	0
250	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214 DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR	1580.5	19/12/2020	0
251	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214 DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	586.03	19/12/2020	0
252	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214 DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1009	19/12/2020	0
253	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214 DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4514	19/12/2020	0
254	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214 DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2150.01	17/12/2020	0
255	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPCS21214 DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2965	17/12/2020	0
256	MA SOCORRO CORONA DIAZ	CODS470707 ULZ	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5666.72	17/12/2020	0
257	MACREVI SA DE CV	MAC1407118 C7	ZAPOPAN 45134 ZAPOPAN	EL QUEMADO	45134	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	1105.48	18/12/2020	0
258	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	4417	31/12/2020	0
									PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA	843.98	17/12/2020	0
												90

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
259	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SINN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	859.98	17/12/2020	0
260	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SINN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1497.77	17/12/2020	0
261	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SINN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2575.96	17/12/2020	0
262	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SINN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	6014.87	17/12/2020	0
263	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SINN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	379.97	19/12/2020	0
264	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SINN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1460.91	19/12/2020	0
265	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SINN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1535.55	19/12/2020	0
266	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SINN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2854.98	19/12/2020	0
267	MARBELLA GOMEZ MORAN	GOMM96100 9819	TALPA DE ALLENDE SN CENTRO	CABOS	48200	602	6801	Transferencia	PAGO DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE COLON Y LATERAL	109800	30/12/2020	0
268	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	45	17/12/2020	0
269	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	99.01	17/12/2020	0
270	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	106	17/12/2020	0
271	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS	115	17/12/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
272	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	150	17/12/2020	0
273	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	171	17/12/2020	0
274	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	190	17/12/2020	0
275	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	363	17/12/2020	0
276	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	634	17/12/2020	0
277	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	658.48	17/12/2020	0
278	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	900	17/12/2020	0
279	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1100	17/12/2020	0
280	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	2200	17/12/2020	0
281	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	3075	17/12/2020	0
282	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	JIAE7203264	JAIME TORRES BODET 69 ECHEVERRIA	AUTLAN DE NAVARRO	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	10511.68	19/12/2020	0
283	MARIA MERCEDES RANGEL	RATM600714	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE	8818	17/12/2020	1

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
	TORO	415							TALLER MECANICO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA AUTOMOVILES OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO.			
284	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA AUTOMOVILES OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	1323.02	18/12/2020	0
285	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 14/DIC/2020 AL 20/DIC/2020 CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION PREESCOLAR JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO	450	18/12/2020	0
286	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 14/DIC/2020 AL 20/DIC/2020 CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION PREESCOLAR JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO	1885	18/12/2020	0
287	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 14/DIC/2020 AL 20/DIC/2020 CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION PREESCOLAR JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO	4500.03	18/12/2020	0
288	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	88	17/12/2020	0
289	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	160.01	17/12/2020	0
290	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	186.01	17/12/2020	0
291	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	188	17/12/2020	0
292	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 415	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	289	17/12/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
293	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	474	17/12/2020	406
294	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	480.01	17/12/2020	406
295	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	515.04	17/12/2020	406
296	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	550.01	17/12/2020	406
297	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1000	17/12/2020	406
298	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1090.05	17/12/2020	406
299	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1189.99	17/12/2020	406
300	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1498.01	17/12/2020	406
301	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1881	17/12/2020	406
302	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1980	17/12/2020	406
303	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2175.99	17/12/2020	406
304	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3362.01	17/12/2020	406
305	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3785	17/12/2020	406
306	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	AYUNTAMIENTO PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4065.06	17/12/2020	406

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
307	MARIO GRANADOS PALACIOS	GAPM520904 LD2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR ELABORACION DE UN BASTIDOR DE MADERA DE 8.60 METROS LARGO POR 2.4 METROS DE ANCHO	1800	31/12/2020	369
308	MAYRA GUADALUPE RENTERIA URIBE	REUM931211 4V7	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR ELABORACION DE DEPOSITOS PARA SEPULTAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	20000	23/12/2020	261
309	MAYRA LETICIA CONTRERAS ANAYA	COAM840428 145	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL	600	17/12/2020	92
310	MAYRA LETICIA CONTRERAS ANAYA	COAM840428 145	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	600	31/12/2020	133
311	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 14/DIC/2020 AL 20/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LOS CAJONES DE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	184	18/12/2020	135
312	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 14/DIC/2020 AL 20/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LOS CAJONES DE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	263.99	18/12/2020	135
313	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 14/DIC/2020 AL 20/DIC/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LOS CAJONES DE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	754.21	18/12/2020	135
314	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS Y COMPRA DE REFACCIONES PARA	70.01	17/12/2020	405

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
315	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAIENTO	300	17/12/2020	405
316	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS YCOMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAIENTO	3200	17/12/2020	405
317	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS YCOMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAIENTO	3800	17/12/2020	405
318	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS YCOMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAIENTO	4620	17/12/2020	405
319	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211 KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	502	8207	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS YCOMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAIENTO	4820	17/12/2020	405
320	OPERADORA SSM SA PI DE CV	OSS1501227N A	S/C SN S/COLONIA	EL CENTARRO	45645	401	9255	Cheque	PAGO POR VIATICOS ASI COMO COMPRA DE MATERIAL NAVIDENO PARA LAS DECORACIONES DEL MUNICIPIO	480	31/12/2020	359
321	OPERADORA SSM SA PI DE CV	OSS1501227N A	S/C SN S/COLONIA	EL CENTARRO	45645	401	9255	Cheque	PAGO POR VIATICOS ASI COMO COMPRA DE MATERIAL NAVIDENO PARA LAS DECORACIONES DEL MUNICIPIO	920	31/12/2020	359
322	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	19805	17/12/2020	67
323	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	78	17/12/2020	94
324	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1240	17/12/2020	94
325	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1342	17/12/2020	94
326	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112 487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2009	17/12/2020	94

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

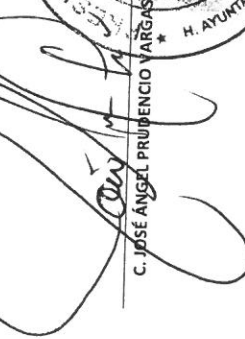
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
327	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4692.5	17/12/2020	0
328	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5818	17/12/2020	0
329	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	229	15/12/2020	0
330	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	2345	15/12/2020	0
331	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	3227.5	15/12/2020	0
332	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD	11049.02	15/12/2020	0
333	PATRICIA CARDENAS OCHOA	CAOP5801059EO	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44260	501	8199	Transferencia	TUBERIA PARA LA REHABILITACION CON EMPEDRAZAMIENTO EN LA CALLE 2 DE ABRIL Y PRIVADA PLAN DE AYUTLA	5650	30/12/2020	0
334	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44600	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	30939.81	21/12/2020	0
335	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44600	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	54100.08	21/12/2020	0
336	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V	QCS931209G49	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN JOSÉ DE LOS CEDROS	5200	502	8207	Transferencia	GASTO POR COMPROBAR	6521.03	22/12/2020	0
337	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	ROI841003QJ4	SIN CALLE SIN N CENTRO	JARDINES DE IXTETPE	45027	401	9222	Cheque	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	8212	22/12/2020	0
338	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	ROBR830630L44	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 44 HORAS	28600	21/12/2020	0
339	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	ROBR830630L44	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO	117000	17/12/2020	0
340	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	ROBR830630L44	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR LA RENTA DE MONTACARGAS	17500	21/12/2020	0
341	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	ROBR830630L44	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	502	8207	Transferencia	PAGO DDE COMBUSTIBLE PARA LE	60935.17	31/12/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
342	ROCIO VALERIO OLVERA								DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
343	VAOR651123 RV7 PEPR830617A UJ		SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL ALTO	44250	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 28/DIC/2020 AL 03/ENE/2021 REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES COLONO KM 0-000 ALO-090.43 Y LATERAL PONIENTE	3235.62	31/12/2020	168
344	PEPR830617A UJ		SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	2340.01	17/12/2020	162
345	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES S.A DE C.V		SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	2894	17/12/2020	162
346	RFN871023P4 8 SALVADOR CRUZ ZEPEDA		SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44200	401	9255	Cheque	PAGO POR VIATICOS ASI COMO COMPRA DE MATERIAL NAVIDEÑO PARA LAS DECORACIONES DEL MUNICIPIO	2009	31/12/2020	359
347	CUZ58005281 Y3 SALVADOR CRUZ ZEPEDA		SIN CALLE SIN N CENTRO	TEBELCHIA	48317	401	9255	Transferencia	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020	29999.99	13/12/2020	265
348	CUZ58005281 Y3 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		SIN CALLE SIN N CENTRO	TEBELCHIA	48317	401	9255	Transferencia	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2020	10592.02	24/12/2020	266
349	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD CUAUHTEMOC SECCION CHICONAUTLA 3000	6500	401	9255	Cheque	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	399	17/12/2020	120
350	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD CUAUHTEMOC SECCION CHICONAUTLA 3000	6500	401	9255	Cheque	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	514	17/12/2020	120
351	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD CUAUHTEMOC SECCION CHICONAUTLA 3000	6500	401	9255	Cheque	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	572	17/12/2020	120
352	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD CUAUHTEMOC SECCION CHICONAUTLA 3000	6500	401	9255	Cheque	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	677	17/12/2020	120
353	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD CUAUHTEMOC SECCION CHICONAUTLA 3000	6500	401	9255	Cheque	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	684	17/12/2020	120
354	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD CUAUHTEMOC SECCION CHICONAUTLA 3000	6500	401	9255	Cheque	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	1506	17/12/2020	120
355	PENT670720V 11 TERESA PEREZ NEREY		SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLAN	48540	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	2827	17/12/2020	120
356	PENT670720V 11 TERESA PEREZ NEREY		SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLAN	48540	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MODULO	34720	19/12/2020	227
357	TDOR880826N W8 TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V		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 DICIEMBRE	21000	28/12/2020	267
										3519	11/12/2020	203

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
358	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS ASI COMO REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	105	19/12/2020	0
359	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS ASI COMO REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	240	19/12/2020	0
360	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS ASI COMO REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	475	19/12/2020	0
361	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS ASI COMO REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	3925	19/12/2020	0
362	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	395	17/12/2020	0
363	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	5955	17/12/2020	0
364	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	7525.01	17/12/2020	0
365	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	70.01	08/12/2020	0
366	VICTOR OMAR MORENO LEAL	MOLV710609NINZ	VELENTIN VELASCO 104 CENTRO	AYUQUILA	48740	602	1928	Transferencia	COMPRA DE ASPERSORAS Y DESBROZADORAS PARA ENTREGA DE APOYO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LOS AGRICULTORES	320000	17/12/2020	0
367	VICTORIA JIMENEZ LEPE	JILV541115P89	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4400.02	29/12/2020	0


C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
 H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL. 2019-2021


L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
 H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL. 2019-2021

SELLO

**MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO AYUTLA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin registro de pasivos contingentes	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



C. JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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

