

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
		10000ACTIVO	2020	2020	2019			20000PASIVO	2020	2019	
11000	ACTIVO CIRCULANTE					21000	PASIVO CIRCULANTE				
11100	Efectivo	4,967,491.87	3,950,286.76	26,868.17	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,934,642.53	2,077,847.41	5,000.00	5,000.00	
11110	Bancos/Tesorería	26,868.17	26,868.17	0.00	21100	Proveedores por pagar a corto plazo	5,000.00	5,000.00	488,102.82	488,102.82	
11120	Bancos/Depositos y otros	4,940,623.70	3,923,418.59	0.00	21110	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	21120	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11140	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	21130	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11150	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	21140	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11160	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	21150	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11170	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,937,186.77	43,264.78	2,000.00	21160	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	1,408,928.53	1,584,744.59	0.00	0.00	
11180	Inversiones financieras de corto plazo	1,400,000.00	0.00	0.00	21170	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11190	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21180	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11200	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21190	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11210	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21200	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11220	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	495,968.77	4,346.80	0.00	21210	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11230	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21220	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	
11240	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	25,178.02	18,039.98	22,878.00	21230	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
11250	Derechos a recibir bienes o servicios	16,039.98	124,166.42	18,039.98	21240	Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	
11260	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	73,942.42	63,961.43	0.00	21250	Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
11270	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21260	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11280	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21270	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11290	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21280	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11300	Derechos a recibir bienes o servicios	92,332.41	124,166.42	18,039.98	21290	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21300	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21310	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21320	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11340	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21330	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11350	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	18,389.99	60,224.99	0.00	21340	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	21350	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	21360	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	21370	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	21380	Ingresos por participar	0.00	0.00	0.00	0.00	
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	21390	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00	
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	
11500	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510	Almacén de materia y suministro para el consumo	0.00	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,997,011.05	4,117,737.96	337,092,526.66	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000.00	5,000.00	19,192,321.66	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22340	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	5,000.00	5,000.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00							
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00							
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00							
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00							
12250	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00							
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	337,622,509.52	337,092,526.66	337,092,526.66							
12310	Terrenos	19,192,321.66	19,192,321.66	19,192,321.66							
12320	Viviendas	0.00	0.00	0.00							
12330	Edificios no habitacionales	57,307,270.41	57,307,270.41	57,307,270.41							
12340	Infraestructura	256,409,980.29	256,409,980.29	256,409,980.29							
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,017,311.28	1,017,311.28	1,017,311.28							
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	3,695,625.88	3,695,625.88	3,695,625.88							

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020	
		2019	2020			2019	2020
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22450	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	9,234,957.23	9,323,402.62	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	720,110.16	728,811.55	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	2,255,860.00	2,255,860.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	173,090.50	173,090.50	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,080,901.57	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	57,320.00	57,320.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETR. ORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,070,930.98	-8,070,930.98	30000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,934,642.53	2,077,847.41
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-3,677,297.96	-3,677,297.96	31000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	-2,489,547.80	-2,489,547.80	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,904,085.22	-1,904,085.22	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	344,680,765.90	341,032,165.38
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	502,610.96	502,610.96	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	3,648,600.52	14,929,174.32
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	263,312,775.38	248,383,604.06
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS	71,385,689.00	71,385,689.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	6,333,701.00	6,333,701.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Otros activos diferidos	502,610.96	502,610.96	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12850	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
		338,992,274.83	339,618,397.38			344,680,765.90	341,032,165.38
		TOTAL DEL ACTIVO	346,615,408.43		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	344,680,765.90	341,032,165.38
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	346,615,408.43	343,110,012.79

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



MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	4,795,324.19	8,660,568.95
41100	IMPUESTOS	1,820,243.85	2,864,141.47
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	1,813,662.85	2,854,941.97
41120-1	Impuesto predial	1,638,804.88	1,874,191.60
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	174,857.97	980,750.37
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	6,581.00	9,199.50
41170-1	Recargos	0.00	9,199.50
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	6,581.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	62,959.59
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	62,959.59
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	62,959.59
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	2,637,692.61	4,271,584.80
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	84,123.35	338,172.68
41410-1	Derechos por el uso del piso	79,156.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	1,828.85	35,280.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	3,138.50	225,344.85
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	77,547.83
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	2,553,231.36	3,752,955.80
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	215,032.00	254,386.01
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	326.00	3,584.40
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	5,666.80	120,401.65
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	2,004.00	75,085.53
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	2,073.50	10,635.16
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	3,055.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	6,530.29	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	0.00	0.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	2,153,014.41	2,453,403.30
41430-11	Derechos del rastro	24,240.00	216,958.20
41430-12	Derechos del registro civil	104,041.00	443,329.40
41430-13	Derechos de las certificaciones	14,662.80	23,022.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	22,585.56	152,150.15
41440	Accesorios de derecho	337.90	141,092.55
41440-1	Recargos	0.00	0.00
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	337.90	141,092.55
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	39,363.77
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	39,363.77
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	131,814.59	827,942.06
41510	Productos	131,814.59	826,832.81
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	131,814.59	826,832.81
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	1,109.25
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	1,109.25

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	205,573.14	633,941.03
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	205,573.14	633,941.03
41690-1	Otros aprovechamientos	205,573.14	633,941.03
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayorit	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritar	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. APOR. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APOR. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	9,648,201.36	70,715,785.04
42100	PARTIC. APOR. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	9,648,201.36	70,715,785.04
42110	Participaciones	5,652,069.77	46,655,164.88
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	4,008,183.13	27,483,013.36
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	1,173,464.04	14,762,001.94
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	153,910.57	1,039,723.62
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	129,852.41
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	119,922.01	2,643,431.72
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	172,260.02	378,117.83
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	1,252.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	23,078.00	219,024.00
42120	Aportaciones	3,856,024.24	19,577,185.37
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	2,370,215.00	10,909,185.28
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,485,809.24	8,668,000.09
42130	Convenios	0.00	3,769,606.10
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	3,769,606.10
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	140,107.35	713,828.69
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	213.95	640.64
42140-2	Fondo de compensación ISAN	21,053.38	121,925.52
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	118,840.02	591,262.53
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
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	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>		
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	90,582.00
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	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
	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	14,443,525.55	79,466,935.99
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,203,318.27	54,669,620.14
51100	SERVICIOS PERSONALES	3,812,439.44	23,817,382.00
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,209,701.48	15,769,279.78
51110-1	<i>Dietas</i>	120,344.47	1,385,342.40
51110-2	<i>Haberes</i>	0.00	0.00
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	3,089,357.01	14,383,937.38
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	492,064.00	2,457,932.13
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	0.00	4,200.00
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	491,264.00	2,453,732.13
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	800.00	0.00
51120-4	<i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	70,261.56	5,434,345.81
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	800.00	0.00
51130-2	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>	9,260.00	4,265,958.58
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	60,201.56	1,168,387.23
51130-4	<i>Compensaciones</i>	0.00	0.00
51130-5	<i>Sabrehaberes</i>	0.00	0.00
51130-6	<i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i>	0.00	0.00
51130-7	<i>Honorarios especiales</i>	0.00	0.00
51130-8	<i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	0.00	0.00
51140-2	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>	0.00	0.00
51140-3	<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	0.00	0.00
51140-4	<i>Aportaciones para seguros</i>	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	40,412.40	155,824.28
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	0.00	0.00
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	0.00
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	0.00	141,439.19
51150-4	<i>Prestaciones contractuales</i>	0.00	0.00
51150-5	<i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i>	0.00	0.00
51150-6	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	40,412.40	14,385.09
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,630,689.07	15,133,541.46
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	327,322.55	1,621,288.13
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	275,982.69	1,441,918.53
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	0.00	0.00
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	0.00	0.00
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	0.00	45,840.74

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	51,339.86	131,422.86
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	2,106.00
51220	Alimentos y utensilios	64,451.89	498,788.43
51220-1	Productos alimenticios para personas	64,451.89	0.00
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	494,468.43
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,320.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	165,794.97	470,059.56
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	45,259.96
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	4,200.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	161,594.97	424,799.60
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	241,812.25	1,185,243.93
51250-1	Productos químicos básicos	92,939.30	404,486.39
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	2,510.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	148,872.95	777,067.53
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	1,180.01
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,241,864.94	8,626,590.19
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,241,864.94	8,626,590.19
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	46,194.59	300,811.31
51270-1	Vestuario y uniformes	43,141.60	169,536.61
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,313.00
51270-3	Artículos deportivos	3,052.99	120,961.70
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	68,700.77
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	68,700.77
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	543,247.88	2,942,059.14
51290-1	Herramientas menores	0.00	34,485.99
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	5,900.01
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	263,232.65	1,064,367.60
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	1,537.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	280,015.23	1,835,768.54
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	2,760,189.76	15,138,696.68
51310	Servicios básicos	1,441,484.86	8,230,970.49
51310-1	Energía eléctrica	1,384,163.00	7,864,968.89
51310-2	Gas	0.00	180.00
51310-3	Agua	120.00	22,325.01
51310-4	Telefonía tradicional	15,800.00	156,505.85
51310-5	Telefonía celular	9,515.00	60,458.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	24,673.20	121,031.32
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,922.66	4,480.42
51310-8	Servicios postales y telegráficos	4,291.00	1,021.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	63,292.00	153,424.02
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	15,880.00	44,800.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	37,446.00

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	3,480.00	43,628.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	43,932.00	13,520.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	14,030.02
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	42,956.01	171,659.89
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	300.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,160.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12,796.01	171,359.89
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	15,469.54	285,242.75
51340-1	Servicios financieros y bancarios	3,594.94	12,685.77
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,379.60	9,346.70
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	188,630.26
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	495.00	74,580.02
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	926,749.62	4,067,984.84
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	857,216.61	3,787,873.44
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,020.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	50,634.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	34,941.03
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	69,533.01	182,516.37
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	10,000.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	66,243.03	645,562.12
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	17,140.38
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	49,095.00	602,543.63
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,148.03	25,878.11
51380	Servicios oficiales	178,809.70	1,497,963.08
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	178,809.70	1,497,963.08
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	25,185.00	85,889.49
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	25,185.00	85,889.49
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorias 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	1,591,606.76	9,868,144.53
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
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 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a 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	208,000.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	208,000.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	208,000.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	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	1,195,093.06	8,692,775.53
52410	Ayudas sociales a personas	1,195,093.06	7,556,184.86
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,195,093.06	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	188,513.70	1,175,369.00
52510	Pensiones	188,513.70	1,175,369.00
52510-1	Pensiones	188,513.70	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
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	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 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52910-2	<i>Transferencias para organismos internacionales</i>	0.00	0.00
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
53220-1	<i>Aportaciones de las entidades federativas a los municipios</i>	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 29 DE FEBRERO 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		10,794,925.03	64,537,764.67
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		3,648,600.52	14,929,171.32

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



JOSE ANGELO PRUDENCIO VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




ADRIAN ANAYA PEÑA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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				1,934,642.53		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,077,847.41	0.00	0.00	0.00	1,934,642.53	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.- sin registro	\$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
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-							
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 efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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



ANGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ADRIAN ANAYA PEÑA
EN CARGO DE LA HACIENDA MUNICIPAL






AEEJ2020-02-24-08-2020-1

SELLO

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin registro			
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:	1 de enero de 2020
		FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de diciembre de 2020
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$0.00	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$0.00	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	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		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 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

CONCEPTO		No. 6			
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					
OCTU'3RE					
NOVIEM'3RE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 7
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 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. 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 29 DE FEBRERO DE 2020

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Monto pagado de la inversión del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas										
1.- sin registro	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[Firma]
JOSE ANSEL PASCENICIO VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA

[Firma]
C. JORJANA VAÑA PEÑA
 CARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA

SELLO



MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	FIR810301933	CARRILLO PUERTO 708 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	9094.4	13/02/2020	0
2	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	FIR810301933	CARRILLO PUERTO 708 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	30647.2	13/02/2020	0
3	ANSELMO PIMIENTA VALERA	PIVA600125IA7	HIDALGO SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS DADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	653.5	17/02/2020	0
4	ANSELMO PIMIENTA VALERA	PIVA600125IA7	HIDALGO SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS DADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	930.1	17/02/2020	0
5	ANSELMO PIMIENTA VALERA	PIVA600125IA7	HIDALGO SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS DADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1500	17/02/2020	0
6	ANSELMO PIMIENTA VALERA	PIVA600125IA7	HIDALGO SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS DADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	3758.75	17/02/2020	0
7	ANSELMO PIMIENTA VALERA	PIVA600125IA7	HIDALGO SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS DADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	4461.6	17/02/2020	0
8	ANSELMO PIMIENTA VALERA	PIVA600125IA7	HIDALGO SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS DADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	18171.3	17/02/2020	0
9	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	350	17/02/2020	0
10	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	600	17/02/2020	0
11	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	1200	17/02/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
12	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	MODULO PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	1500	17/02/2020	78
13	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876	---	AYUTLA	48050	401	92555	Cheque	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE BOMBA DE LA FUNDICION	4100	26/02/2020	266
14	LUCIANO ARCE GOMEZ	AEGL6611225H8	NETZAHUALCOYOTL 72 CENTRO	AYUTLA	48050	401	92222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2600	07/02/2020	123
15	LUCIANO ARCE GOMEZ	AEGL6611225H8	NETZAHUALCOYOTL 72 CENTRO	AYUTLA	48050	401	92222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7684	07/02/2020	123
16	LUCIANO ARCE GOMEZ	AEGL6611225H8	NETZAHUALCOYOTL 72 CENTRO	AYUTLA	48050	401	92222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7820	07/02/2020	123
17	LUIS MARTIN CIANCA CORREA	CICL6301054W6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92222	Cheque	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ESCANEO A AUTOBUS ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	4484	12/02/2020	137
18	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147R2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS SELLOS DE LA PRESIDENCIA	1330	17/02/2020	54
19	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL7703180AA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Cheque	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS	345	18/02/2020	88
20	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL7703180AA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Cheque	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS	450	18/02/2020	88
21	LUZ ARACELI CUEVAS PELAYO	CUPL7703180AA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Cheque	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1050	18/02/2020	88
22	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MUNICIPIO	2693	17/02/2020	49
23	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	92555	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MUNICIPIO	3047	17/02/2020	49

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
	OROZCO PELAYO	DUA							MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO			
24	MARIA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214 DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	8322	17/02/2020	49
25	MANUEL ROSAS FRANCO	ROFM741116 T43	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TINACOS COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	6400	17/02/2020	62
26	MANUEL ROSAS FRANCO								CONTENEDOR DE PINTURA ESMALTE (200LTR) PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO (CRUCES PEATONALES, RAMPAS DE TRANSITO)	36000	12/02/2020	18
27	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	15	17/02/2020	250
28	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	24.99	17/02/2020	250
29	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	42	17/02/2020	250
30	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	64.99	17/02/2020	250
31	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	65	17/02/2020	250
32	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	72	17/02/2020	250
33	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	74	17/02/2020	250
34	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	95	17/02/2020	250
35	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	100	17/02/2020	250
36	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	106	17/02/2020	250

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
37	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	123.98	17/02/2020	0
38	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	140.01	17/02/2020	0
39	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	144	17/02/2020	0
40	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	144.24	17/02/2020	0
41	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	145.5	17/02/2020	0
42	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	150	17/02/2020	0
43	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	156	17/02/2020	0
44	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	180	17/02/2020	0
45	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	190	17/02/2020	0
46	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	220.01	17/02/2020	0
47	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	272.8	17/02/2020	0
48	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	284	17/02/2020	0
49	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	295	17/02/2020	0
50	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	552.01	17/02/2020	0
51	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KUO	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA,	600	17/02/2020	250

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
	GARCIA	KU0							BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL			
52	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	615	17/02/2020	0
53	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	635	17/02/2020	0
54	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	684	17/02/2020	0
55	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	950.01	17/02/2020	0
56	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	1008.01	17/02/2020	0
57	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	1290	17/02/2020	0
58	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	1559.99	17/02/2020	0
59	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029 KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO AYUTLA	AYUTLA	48050	401	9214	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	2355	17/02/2020	0
60	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	JJAE7203264	JAJIME TORRES BODET 69 ECHEVERRIA	AUTLÁN DE NAVARRO	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE RES PARA ELABORAR ALIMENTOS PARA REUNION DEL AYUNTAMIENTO	2359.14	24/02/2020	0
61	MARIA JUANA FIGUEROA MICHEL	FIMI600313V C4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	2340	13/02/2020	0
62	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	95	17/02/2020	0
63	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	105.03	17/02/2020	0
64	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM600714 4L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	470.03	17/02/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
65	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	528.06	17/02/2020	73
66	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	764	17/02/2020	73
67	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	870.01	17/02/2020	73
68	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	2340.01	17/02/2020	73
69	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	2430	17/02/2020	73
70	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	2750	17/02/2020	73
71	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	3822.99	17/02/2020	73
72	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	5180.28	17/02/2020	73
73	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	9516	17/02/2020	73
74	MARIO PEREZ RAMIR Z	PERM900930829	AV. REPUBLICA 73 SAN JUAN DE DIOS						COMPRA DE 200 CALENTADORES SONALES DE 12 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	676000	12/02/2020	220
75	MARISCOS EL NEGRO ARCOS S.A DE C.V	MNA1803085B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44360	501	8199	Transferencia	PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA OFICIAL	582	28/02/2020	217
76	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES S.A DE C.V	MAA061019Q87	SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD BUGAMBILIA	45080	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	3117.18	12/02/2020	136
77	MIGUEL URIBE JIMENEZ	UJIM790506I	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE	2745	17/02/2020	55

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
78	MOISES LOPEZ ARREOLA	LOAM840901SG4	PLAYA TENACATITLA 1336 CENTRO	EL ZAPOTE	45058	401	9255	Cheque	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4176	25/02/2020	108
79	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES	70.01	17/02/2020	76
80	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES	140.01	17/02/2020	76
81	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES	4480	17/02/2020	76
82	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES	5200	17/02/2020	76
83	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES	5740.01	17/02/2020	76
84	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES	8400	17/02/2020	76
85	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	PROL 5 DE MAYO 350 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES	11400	17/02/2020	76
86	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	120.94	17/02/2020	68
87	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	319.99	17/02/2020	68
88	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	469.99	17/02/2020	68
89	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1198.96	17/02/2020	68
90	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2303.8	17/02/2020	68
91	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2873.19	17/02/2020	68
92	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3651.87	17/02/2020	68

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
93	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3663.28	17/02/2020	68
94	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3774.92	17/02/2020	68
95	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4025.5	17/02/2020	68
96	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5202.56	17/02/2020	68
97	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5484.68	17/02/2020	68
98	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	5739.02	17/02/2020	68
99	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44600	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 17 AL 23 DE FEBRERO BACHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1720.18	21/02/2020	236
100	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44600	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 17 AL 23 DE FEBRERO BACHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	6223.4	21/02/2020	236
101	PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V	PSI160729CNA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44600	501	8199	Cheque	PAGO DE SEMANA 17 AL 23 DE FEBRERO BACHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	14291.2	21/02/2020	236
102	RADOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	RD1841003QJ4	SIN CALLE SIN N CENTRO	JARDINES DE IXTEPETE	45027	401	9222	Cheque	TELECOMUNICACION TELCEL	4658	24/02/2020	153
103	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	ROBR830630L44	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	39000	17/02/2020	69
104	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	ROBR830630L44	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	39000	17/02/2020	65
105	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS S.A DE C.V	RSP190904771	CAMINO REAL 23 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	45615	401	9222	Transferencia	PAGO POR USO EN COMODATO DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES, COPIAS Y ESCANEOS. 8000 COPIAS NOVIEMBRE - DICIEMBRE	11488.87	11/02/2020	132
106	ROBERTO ALFREDO CHAVEZ	CADR901029R51	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45060	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE	31797.9205	02/2020	117

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
	DANIEL	66							MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO			
107	ROBERTO ALFREDO CHAVEZ DANIEL	CADR901029R66	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45060	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO	31528.8	07/02/2020	122
108	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A UZ	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS LIGAS DEL AYUNTAMIENTO	620	17/02/2020	51
109	ROSA ELVIA PEREZ PELAYO	PEPR830617A UZ	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS LIGAS DEL AYUNTAMIENTO	2018	17/02/2020	51
110	ROSALIO GUERRA BELTRAN	GUBR5202153U5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9222	Cheque	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	1600	18/02/2020	146
111	RUBEN JIMENEZ ESPARZA	JIER6909045Z8	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44730	401	9255	Transferencia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA PARA TRACTOR KOMATZU DX65	17168	12/02/2020	17
112	RUBEN JIMENEZ ESPARZA	JIER6909045Z8	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44730	501	8199	Transferencia	PAGO POR REPARACION DE MOTOS MAQUINA VIBRO IGR	20880	26/02/2020	239
113	SALOME CONTRERAS CONTRERAS	COCS720116D38	SIN CALLE SIN N CENTRO	SANTA ANITA	45530	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	30937.2	20/02/2020	100
114	SAUL MAGAÑA CUEVAS	MACS951009N81	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	6229.2	07/02/2020	125
115	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JALISCO	DAY860104IM5	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	104000	19/02/2020	98
116	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A DE C.V	ASG9505311D1	ADOLFO LOPEZ MATEOS CENTRO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS AMPLIACION I	1010	401	9255	Transferencia	PAGO DE FIANZAS PARA PRESIDENTE Y TESORERO DEL AYUNTAMIENTO	5689.8	24/02/2020	106
117	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A DE C.V	ASG9505311D1	ADOLFO LOPEZ MATEOS CENTRO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS AMPLIACION I	1010	401	9255	Transferencia	PAGO DE FIANZAS PARA PRESIDENTE Y TESORERO DEL AYUNTAMIENTO	5689.9	24/02/2020	106
118	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B13	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	15	17/02/2020	53
119	SUSANA JAZMIN MARIS: AL IBARRA	MAIS960615B13	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	45	17/02/2020	53
120	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B13	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	140.07	17/02/2020	53
121	SUSANA JAZMIN MARISCAL	MAIS960615B	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE	22717.02	22/17/02/2020	53

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
	IBARRA	13							MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			0
122	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1029	17/02/2020	0
123	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1264.46	17/02/2020	0
124	SUSANA JAZMIN MARISCAL IBARRA	MAIS960615B	ZARAGOZA SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	2139.24	17/02/2020	0
125	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	TME840315K	SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD CUAUHTÉMOC SECCIÓN CHICONAUTLA 3000	6500	401	9222	Cheque	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	7900	10/02/2020	0
126	TERESA PEREZ NEREY	PENT670720V	SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLAN	48540	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	3900	27/02/2020	0
127	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRAB80042352	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	5358.35	10/02/2020	0
128	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRAB80042352	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	7631.48	20/02/2020	0
129	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	14805	17/02/2020	0
130	WISE S.A DE C.V	CPV810615PPP	JOSE MARIA MORELOS 5802 JULIAN OBREGON	ACATLÁN	37290	401	9255	Transferencia	GASTO POR COMPROBAR DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	50801.04	12/02/2020	0
131	WISE S.A DE C.V	CPV810615PPP	JOSE MARIA MORELOS 5802 JULIAN OBREGON	ACATLÁN	37290	501	8199	Transferencia	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	51740.64	11/02/2020	0
132	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6272	11/02/2020	0
133	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6349	11/02/2020	0
134	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6631	11/02/2020	0
135	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6764	11/02/2020	0
136	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	7337	11/02/2020	0
137	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	8536	11/02/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	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
138	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10044	11/02/2020	209
139	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10274	11/02/2020	209
140	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	12456	11/02/2020	209
141	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	12681	11/02/2020	209
142	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	18143	11/02/2020	209
143	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	27842	11/02/2020	209
144	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	125256	11/02/2020	209
145	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT, S.A DE C.V								PAGO POR COMPRA DE HOJAS IMPRESAS EN SELECCION A COLOR, HOJAS IMPRESAS 1/2 CARTA ORIGINAL Y COPIA CON FLIO Y PASANTE	13920	10/02/2020	127
146	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V	CAL171215UT3	VALLE DE LAS PALMAS 2852 JARDINES DEL VALLE	JARDINES DE IXTEPETE	45138	401	9222	Cheque	COMPRA DE LAPTOP PARA LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	9744	18/02/2020	235
147	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	CLO960520AR3	GABRIEL CASTAÑOS 9 LOS ARCOS VALLARTA	HUENTITÁN EL BAJO	44130	502	8207	Transferencia	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	2900	17/02/2020	56
148	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	11020	17/02/2020	56
149	DIEGO ALEJANDRO RAZO MANCILLO	RAMD970617AH7	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO	1827	04/02/2020	8
150	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD8308302L6	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	400	17/02/2020	74
151	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD8308302L6	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	850	17/02/2020	74
152	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD8308302L6	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	970.01	17/02/2020	74
153	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD8308302L6	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL	2615.01	17/02/2020	74

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
154	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD830830 216	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3000	17/02/2020	0
155	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD830830 216	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3600	17/02/2020	0
156	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD830830 216	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4644.02	17/02/2020	0
157	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD830830 216	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4960	17/02/2020	0
158	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD830830 216	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	7425	17/02/2020	0
159	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMD830830 216	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	10720	17/02/2020	0
160	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	690	17/02/2020	0
161	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	858	17/02/2020	0
162	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	920	17/02/2020	0
163	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE7107088 B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1179.01	17/02/2020	0
164	FRANCISCO JAVIER PELAYO URIBE	PEUF7210030 S9	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR RADIOGRAFIAS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	8520	17/02/2020	0
155	FRIEDRICH KARL EHRLI H	EIDF5403300 H	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITAN EL BAJO	44100	401	9214	Cheque	COMISIONES BANCARIAS	90029/02/2020	90029/02/2020	259

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
	DAVILA MADRID	18							CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO			
166	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	9214	Cheque	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1000	29/02/2020	0
167	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	9222	Cheque	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	900	29/02/2020	0
168	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	9222	Cheque	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1000	29/02/2020	0
169	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8207	Cheque	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	900	29/02/2020	0
170	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8207	Cheque	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1000	29/02/2020	0
171	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8199	Cheque	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	900	29/02/2020	0
172	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	8199	Cheque	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1000	29/02/2020	0
173	GRICELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F 38	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DULCES Y BOTANAS PARA COMUNIDADES	99 01	17/02/2020	0
174	GRICELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F 38	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DULCES Y BOTANAS PARA COMUNIDADES	99 01	17/02/2020	0
									PAGO POR COMPRA DE DULCES Y BOTANAS PARA COMUNIDADES	10717	17/02/2020	71

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
		38							DULCES Y BOTANAS PARA COMUNIDADES			
175	GRICELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F38	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DULCES Y BOTANAS PARA COMUNIDADES	109	17/02/2020	0
176	GRICELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F38	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DULCES Y BOTANAS PARA COMUNIDADES	367	17/02/2020	0
177	GRICELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F38	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DULCES Y BOTANAS PARA COMUNIDADES	663	17/02/2020	0
178	GRICELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F38	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DULCES Y BOTANAS PARA COMUNIDADES	969.5	17/02/2020	0
179	GRICELDA VARGAS PELAYO	VAPG770731F38	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DULCES Y BOTANAS PARA COMUNIDADES	1243	17/02/2020	0
180	GRUPO BARGO DE MEXICO SA DE CV	GBM011025BH7	PALMA SOLA 1107 INDUSTRIAL	EL ZALATE	44940	401	9214	Transferencia	GASTO POR COMPRAR	490581.97	14/02/2020	0
181	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	664	17/02/2020	0
182	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	1122	17/02/2020	0
183	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	1746.04	17/02/2020	0
184	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	2450	17/02/2020	0
185	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	5360	17/02/2020	0
186	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	8068	17/02/2020	0
187	HECTOR URIBE CURIEL	UICH870607C57	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN ANTONIO MATUTE	46616	401	9255	Transferencia	PROYECTO PARA ANTENA DE SEÑAL DE CELULAR E INTERNET EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO	53650	25/02/2020	0
188	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	295	19/02/2020	0
189	JOSE JAIME GONZALEZ	GORJ921215LA2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE	305.519	02/2020	92

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
	RODRIGUEZ	AZ							MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO			
190	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	451	19/02/2020	0
191	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	500	19/02/2020	0
192	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	1114	19/02/2020	0
193	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	1647.49	19/02/2020	0
194	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	2028	19/02/2020	0
195	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	3249.86	19/02/2020	0
196	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	3400.78	19/02/2020	0
197	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	4576	19/02/2020	0
198	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	6804.2	19/02/2020	0
199	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	8700	19/02/2020	0
200	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	15099.18	19/02/2020	0
201	JOSE LUIS VARGAS JIMENEZ	VAIL750504P	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REPARACION DE CHASIS DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASI COMO LLAVE PARA COMPUERTA DE AGUA	1700	17/02/2020	0
202	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE PARA EL	750.01	17/02/2020	0
203	WISE S.A DE C.V	CPV810615PP	JOSE MARIA MORELOS 5802 JULIAN OBREGON	ACATLÁN	37290	501	8199	Transferencia	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL	51740.64	11/02/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
204	WISE S.A DE C.V	CPV810615PP5	JOSE MARIA MORELOS 5802 JULIAN OBREGON	ACATLÁN	37290	501	8199	Transferencia	MUNICIPIO COMPRAS DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	50801.04	13/02/2020	246
205	WIWIRELESS SHOP S.A DE C.V	WSH161128HW	SIN CALLE SIN N CENTRO	ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ	53247	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA RESTARURAR EL INTERNET EN EL AYUNTAMIENTO	5878.43	11/02/2020	134
206	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29 CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	575	17/02/2020	79
207	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29 CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	1170	17/02/2020	79
208	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29 CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	2990	17/02/2020	79
209	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	3500	17/02/2020	78
210	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	5500	17/02/2020	78
211	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	8500	17/02/2020	78
212	AUTLAN RECTIFICACIONES SA DE CV	ARE900228T61	REFORMA 141 CENTRO	CHIQUEHUITLÁN	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR AJUSTAR METAL IGO AXIAL EMBABITADO	550	17/02/2020	59
213	BRENDA KARINA SALINAS VELAZQUILLO	SAVB9402019B7	SIN CALLE SIN N CENTRO	EL SAUCITO	45060	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA EN BOND DE 75 GR	5309.27	25/02/2020	109
214	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	363503	18/02/2020	86
215	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	401	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC DE SANTA ROSALIA	5370	19/02/2020	90
216	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	4420	19/02/2020	211
217	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6609	18/02/2020	213
218	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	120	18/02/2020	212
219	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	5173	18/02/2020	212

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
220	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	ALUMBRADO PUBLICO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	5683	18/02/2020	212
221	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	117	11/02/2020	209
222	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	193	11/02/2020	209
223	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	305	11/02/2020	209
224	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	371	11/02/2020	209
225	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	671	11/02/2020	209
226	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	791	11/02/2020	209
227	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	970	11/02/2020	209
228	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	991	11/02/2020	209
229	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	996	11/02/2020	209
230	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1056	11/02/2020	209
231	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1125	11/02/2020	209
232	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1196	11/02/2020	209
233	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1218	11/02/2020	209
234	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1251	11/02/2020	209
235	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1302	11/02/2020	209
236	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1303	11/02/2020	209
237	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1459	11/02/2020	209
238	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1490	11/02/2020	209
239	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1560	11/02/2020	209
240	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1570	11/02/2020	209
241	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1607	11/02/2020	209
242	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1822	11/02/2020	209
243	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2047	11/02/2020	209
244	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2080	11/02/2020	209
245	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2147	11/02/2020	209
246	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2280	11/02/2020	209
247	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	502	8207	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2495	11/02/2020	209

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
248	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTEMOC XALOSTOC	6600	502	82077	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2977	11/02/2020	209
249	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTEMOC XALOSTOC	6600	502	82077	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3012	11/02/2020	209
250	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTEMOC XALOSTOC	6600	502	82077	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3923	11/02/2020	209
251	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTEMOC XALOSTOC	6600	502	82077	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3959	11/02/2020	209
252	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTEMOC XALOSTOC	6600	502	82077	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4475	11/02/2020	209
253	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTEMOC XALOSTOC	6600	502	82077	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5131	11/02/2020	209
254	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTEMOC XALOSTOC	6600	502	82077	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5831	11/02/2020	209
255	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTEMOC XALOSTOC	6600	502	82077	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6085	11/02/2020	209
256	COPPEL S.A DE C.V	COP920428Q20	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9222	Cheque	PREMIACION A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS POR PRONTO PAGO DE AGUA Y PREDIAL.	9098	04/02/2020	115
257	COPPEL S.A DE C.V	COP920428Q20	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9222	Cheque	PREMIACION A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS POR PRONTO PAGO DE AGUA Y PREDIAL.	17999	04/02/2020	115
258	CORPORATIVO MORO DE OCCIDENTE S.A DE C.V	CMO120411FA3	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44520	401	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA ALBERCAS MUNICIPALES	4445	10/02/2020	131
259	CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45070	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE FORMAS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	8120	12/02/2020	15
260	CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45070	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE FORMAS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	2204	12/02/2020	16
261	CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45070	401	9255	Transferencia	PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	9697.6	09/02/2020	89
262	CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45070	401	9255	Transferencia	PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	11020	09/02/2020	89
263	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO	80.01	17/02/2020	50
264	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO	350	17/02/2020	50

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
265	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO	540	17/02/2020	0
266	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO	860	17/02/2020	0
267	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48150	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO	4640.01	20/02/2020	0
268	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48150	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO	6033.99	20/02/2020	0
269	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	1044	17/02/2020	0
270	DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	SAPD8607297B2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	2204	17/02/2020	0
271	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMB8308302L6	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	15220	17/02/2020	0
272	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMB8308302L6	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO	4035.02	06/02/2020	0
273	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	OOMB8308302L6	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO	6800	06/02/2020	0
274	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134V9	CARRTERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO (MODULO, SEGURIDAD PUBLICA, OFICIALIA MAYOR)	250000	19/02/2020	0
275	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	2500.01	13/02/2020	0
276	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	3750	13/02/2020	0
277	EFIGENIA CURIEL GOMEZ	CUG621008R24	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	501	8199	Transferencia	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	2470.01	13/02/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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 LAPACTURA	FOLIO DE FACTURA
278	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	EN LA CABECERA MUNICIPAL PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	76.01	17/02/2020	0
279	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	85	17/02/2020	0
280	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	90	17/02/2020	0
281	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	126	17/02/2020	0
282	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	146.01	17/02/2020	0
283	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	360.01	17/02/2020	0
284	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	459.99	17/02/2020	0
285	ELBA CUENCA LOPEZ	CULE710708B1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	526.02	17/02/2020	0
286	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	9255	Cheque	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	900	29/02/2020	0
287	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	401	9255	Cheque	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	1000	29/02/2020	0
288	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Transferencia	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA OFICIAL	800	19/02/2020	0
289	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Transferencia	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA OFICIAL	850	19/02/2020	0
290	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Transferencia	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA OFICIAL	870	19/02/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
291	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Transferencia	SALIDA OFICIAL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA OFICIAL	900	19/02/2020	0
292	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Transferencia	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA OFICIAL	950	19/02/2020	0
293	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Transferencia	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA OFICIAL	1100	19/02/2020	0
294	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Cheque	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	600	24/02/2020	0
295	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	751	24/02/2020	0
296	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Cheque	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	900	24/02/2020	0
297	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	EIDF540330Q 18	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44100	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA OFICIAL	1400	28/02/2020	0
298	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B2 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	34686.59	06/02/2020	0
299	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A DE C.V	GCE100810B2 1	SIN CALLE SIN N CENTRO	UNIÓN DE TULA	48000	401	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	15268	06/02/2020	0
300	HECTOR URIBE CURIEL	UICH870607C 57	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN ANTONIO MATUTE	46616	401	9255	Transferencia	CONEXION DE INTERNET EN SANTO DOMINGO	696	18/02/2020	0
301	HECTOR URIBE CURIEL	UICH870607C 57	SIN CALLE SIN N CENTRO	SAN ANTONIO MATUTE	46616	401	9255	Transferencia	PROYECTO PARA ANTENA DE SEÑAL DE CELULAR E INTERNET EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO	53650	20/02/2020	0
302	HERIBERTO MACHUCA PEREZ BSA	MAPH930205 BSA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS DE MIERCOLDES EN BICI	2714.35	17/02/2020	0
303	HOTELERA NUEVO SIGLO	HNS05060682 8	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44180	502	8207	Cheque	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	1010	24/02/2020	0
304	ILUMINARTE & JARDIN S.A DE RL DE C.V	IAJ130306EJ3 75	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45235	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE BARANDALES EN ALUMINIO FUNDIDO PARA LA PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA	13050	05/02/2020	0
305	JAIME JAVIER GARCIA CORONA	GACJ591206R 75	INDEPENDENCIA NACIONAL 2081 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	SERVICIO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE	9860	27/02/2020	0

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PREST. DOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	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
306	JAIIME JAVIER GARCIA CORONA								MOTOCONFORMADORA VOLVO, CAMBIAR SELLOS COMPLETOS EN GENERAL CAMBIAR VASTAGO NUEVO, DESARMAR Y ARMAR EN GENERAL			
307	JESSICA MONTERRAT RIVERA TORRES	GACJ591206R75	INDEPENDENCIA NACIONAL 2081 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR HACER 2 SOPORTES DE SUJECION Y HACER 2 BUJES INTERIORES DONDE RECORRE LA CUCHILLA A 2 FUNDAS DE CUCHILLA DE MOTOCONFORMADORA VOLVO, DDESARMAR PARA INSTALAR, POSICIONAR Y VOLVER ARMAR	17400	27/02/2020	111
308	JORGE ALBERTO CARBAJAL HUERTA	RI1850605474	SI NOMBRE SN LA LOMA	HUENTITÁN EL BAJO	44410	401	9214	Cheque	ESTUDIO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDADE DEL ZAPOTILLO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	30160	07/02/2020	248
309	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAHJ8110078Y7	ABASCAL Y SOUZA 89 SAN JUAN DE DIOS	EL ZALATE	44360	401	9222	Cheque	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO JUVENIL DE FUTBOOL DE LA CABECERA MUNICIPAL	3400	19/02/2020	267
310	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ6412078V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	575	17/02/2020	79
311	JOSE GUADALUPE BARAJAS	BAGU830227H18	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	1495	17/02/2020	79
312	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LAZ	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR ESCANEO AL MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	406	17/02/2020	61
313	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LAZ	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	44.5	19/02/2020	92
314	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM720823516	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	176.99	19/02/2020	92
315	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFI510319AN8	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE	800.01	17/02/2020	67
316	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFI510319AN8	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	1600	17/02/2020	66
									PAGO POR MEDICAMENTO DADO	2450.64	17/02/2020	66

MUNICIPIO AYUTLA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
317	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFI510319A N8	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	EN CITAS MEDICAS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	2856	17/02/2020	0
318	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	MAFI510319A N8	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	3574.4	17/02/2020	0
319	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E 1A	SC SN PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO MANO DE OBRA A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	1450	17/02/2020	0
320	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E 1A	SC SN PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO MANO DE OBRA A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	4390	17/02/2020	0
321	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E 1A	SC SN PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	502	8207	Cheque	COMPRA E INSTALACION DE RADIADOR Y ANTIGONGELANTE PARA PATRULLA	3422	28/02/2020	0
322	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA	SASJ550622C W7	ADOLFO B HORN 3530 LOPEZ COTILLA	SANTA ANITA	45615	401	9222	Transferencia	PAGO POR USO EN COMODATO DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES, COPIAS Y ESCANEOS. 8000 COPIAS OCTUBRE - NOVIEMBRE	5568	11/02/2020	0
323	JUAN CARLOS ENCISO GARCIA	IEIGJ741009H C2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUQUILA	48740	401	9255	Transferencia	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA POR UN MES	35000	12/02/2020	0
324	JUAN RAMON BRAMBILA TOPEATE	BATI890925JL 1	CONOCIDO - CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	15152	19/02/2020	0
325	JUAN RAMON BRAMBILA TOPEATE	BATI890925JL 1	CONOCIDO - CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	19756	19/02/2020	0
326	JUANA ALCAZAR PRUDENCIO	AAPJ730624H 17	RAMON CORONA SN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE REALIZARON ENCUESTAS DEL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	1275	04/02/2020	0
327	JUANA ALCAZAR PRUDENCIO	AAPJ730624H 17	RAMON CORONA SN CENTRO	AYUTLA	48050	401	9255	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE REALIZARON ENCUESTAS DEL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	4525	04/02/2020	0
328	JUANA FELIX REMIGI	FERI5608208	---	AYUTLA	48050	401	9255	Cheque	PAGO POR COMPRA DE	172017	17/02/2020	81

MUNICIPIO AYUTLA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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



[Handwritten Signature]
JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
C. ADRIÁN ANAYA PEÑA
ENCARGADO 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.

