

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,140,771.34	2,555,189.21	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,495,919.79	2,558,541.78
11110	Efectivo	31,257.84	30,760.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	10,109,513.50	2,524,429.21	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	1,018,556.57	920,071.89
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,477,363.22	1,638,469.89
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,505,000.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	1,500,000.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,000.00	10,000.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	10,000.00	10,000.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	3,000.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	2,000.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	50,074.50	63,310.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	50,074.50	63,310.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	11,695,845.84	2,618,499.21	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE						
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000.00	5,000.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	5,000.00	5,000.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,676,600.52	367,825,338.91	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	20,022,321.66	19,442,321.66	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	57,307,270.41	57,307,270.41	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	287,634,071.29	286,362,809.68	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,017,311.28	1,017,311.28	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	3,695,625.88	3,695,625.88	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	9,971,874.63	9,950,182.63				
12410	Mobiliario y equipo de administración	927,283.56	905,591.56	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,239.00	2,239.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	82,500.00	82,500.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	2,705,860.00	2,705,860.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	173,090.50	173,090.50	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,080,901.57	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

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	235,805.26	235,805.26	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	178,485.26	178,485.26	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	57,320.00	57,320.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,070,930.98	-8,070,930.98	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-3,677,297.96	-3,677,297.96	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	381,920,325.07	370,873,458.94
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	912,049.59	878,105.69	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	11,046,866.13	22,190,977.32
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	292,813,187.88	270,622,210.56
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	77,719,390.00	77,719,390.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	71,385,689.00	71,385,689.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	6,333,701.00	6,333,701.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	912,049.59	878,105.69	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	340,881.06	340,881.06
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	340,881.06	340,881.06
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	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
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	372,730,399.02	370,823,501.51		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	381,920,325.07	370,873,458.94
	TOTAL DEL ACTIVO	384,426,244.86	373,442,000.72		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	384,426,244.86	373,442,000.72

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

SELLO

JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	6,218,787.07	8,555,663.36
41100	IMPUESTOS	2,445,442.97	3,747,477.90
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	2,445,442.97	3,734,723.90
41120-1	Impuesto predial	2,112,221.04	2,184,009.50
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	333,221.93	1,550,714.40
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	12,754.00
41170-1	Recargos	0.00	12,754.00
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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	10,880.00	75,540.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	10,880.00	75,540.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	10,880.00	75,540.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	3,524,112.38	4,148,744.34
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,741.00	7,732.22
41410-1	Derechos por el uso del piso	1,741.00	7,732.22
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	3,412,256.04	3,993,507.26
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	263,131.34	294,477.56
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	18,369.00	12,094.26
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	28,448.69	55,215.45
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	3,271.00	9,604.59
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	4,922.19	29,890.94
41430-7	Derechos de servicios de obra	4,550.00	26,740.55
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	6,888.00	24,755.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	2,726,275.83	2,448,844.40
41430-11	Derechos del rastro	114,980.00	299,199.85
41430-12	Derechos del registro civil	172,828.00	453,075.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	11,724.20	39,658.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	56,867.79	299,951.66
41440	Accesorios de derecho	30,554.84	10,516.06
41440-1	Recargos	30,554.84	10,516.06
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	79,560.50	136,988.80
41490-1	Otros derechos	79,560.50	136,988.80
41500	PRODUCTOS	124,613.05	212,831.72
41510	Productos	124,613.05	212,831.72
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	124,613.05	212,831.72
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	113,738.67	371,069.40
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	72,302.67	108,804.40
41620-1	Multas	72,302.67	108,804.40
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
41690	Otros aprovechamientos	41,436.00	262,265.00
41690-1	Otros aprovechamientos	41,436.00	262,265.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
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 (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	18,068,548.85	68,063,607.19
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	18,068,548.85	68,063,607.19
42110	Participaciones	11,776,915.23	39,906,851.22
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	8,700,944.83	28,202,813.74
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	2,054,726.22	6,768,960.52
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	226,311.75	1,060,341.98
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	288,805.28
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	268,763.50	1,214,995.90
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	10,116.52
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	200,514.93	377,170.14
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	284,386.00	1,828,385.94
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	41,268.00	155,261.20
42120	Aportaciones	6,001,821.61	20,318,426.06
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,598,790.77	11,748,407.23
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,403,030.84	8,570,018.83
42130	Convenios	0.00	7,000,000.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	7,000,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	289,812.01	838,329.91
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	6.61	529.85
42140-2	Fondo de compensación ISAN	119,928.36	78,313.62
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	145,128.84	670,437.29
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	24,748.20	89,049.15
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	24,287,335.92	76,619,270.55
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,999,670.18	49,243,082.75
51100	SERVICIOS PERSONALES	5,736,672.33	24,664,230.83
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,710,760.53	18,079,164.43
51110-1	Dietas	326,430.00	1,560,056.40
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	4,384,330.53	16,519,108.03
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	805,205.00	3,137,462.20

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	805,205.00	3,137,462.20
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	205,706.80	3,310,782.70
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	2,953,253.98
51130-3	Horas extraordinarias	205,706.80	357,528.72
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	15,000.00	136,821.50
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	15,000.00	136,821.50
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,002,645.49	11,082,311.44
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	279,928.90	1,448,635.19
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	189,662.43	670,346.15
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,774.86	236,844.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	812.00	3,390.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	16,679.61	535,175.04
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	2,880.00
51220	Alimentos y utensilios	40,369.03	236,554.05
51220-1	Productos alimenticios para personas	40,369.03	235,664.05
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	890.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	21,213.63	106,483.46
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	32,400.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	7,530.72	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	13,682.91	74,083.46
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	254,078.43	1,063,123.41
51250-1	Productos químicos básicos	89,169.98	605,093.81
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,280.00	27,042.39
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	162,628.45	428,487.21
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,500.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,879,840.63	6,410,217.25
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,879,840.63	6,410,217.25
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	18,663.77	71,886.90
51270-1	Vestuario y uniformes	10,365.76	24,286.89
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	2,662.01	0.00
51270-3	Artículos deportivos	5,636.00	47,600.01
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	4,644.64
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	4,644.64
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	508,551.10	1,740,766.54
51290-1	Herramientas menores	20,352.80	14,142.28
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	780.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	318,935.57	1,237,028.45
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	169,262.73	488,815.81
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	3,260,352.36	13,496,540.48

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51310	Servicios básicos	1,988,209.07	8,760,005.93
51310-1	Energía eléctrica	1,933,380.00	8,534,383.74
51310-2	Gas	613.75	3,724.22
51310-3	Agua	13,488.00	22,591.65
51310-4	Telefonía tradicional	24,252.00	107,868.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	46,661.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	15,895.32	44,347.32
51310-8	Servicios postales y telegráficos	580.00	430.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	130,438.00	160,922.75
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	2,000.00	25,152.01
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,826.00	64,342.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,612.00	71,428.74
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,696.00	640,894.12
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00	92,963.99
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	53,592.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	72,152.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	233,000.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	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	696.00	189,186.13
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	80,227.03	403,487.86
51340-1	Servicios financieros y bancarios	3,214.26	19,725.15
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	22,994.10	64,815.74
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	47,058.67	215,595.32
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	6,960.00	87,969.97
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	15,381.68
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	685,735.41	2,198,773.00
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	402,332.00	1,406,664.37
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	997.67
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,760.80	43,744.68
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	100,987.18	20,834.20
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	179,655.43	721,032.08
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	5,500.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	20,056.24
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	20,056.24
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	38,527.64	345,634.70
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
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	34,203.62	282,333.97
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	4,324.02	63,300.73
51380	Servicios oficiales	197,333.42	786,910.52
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	197,333.42	786,910.52
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	129,185.79	179,855.36
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	500.00
51390-2	Impuestos y derechos	129,185.79	177,593.36
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	1,762.00
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	1,240,799.61	5,011,781.20
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
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

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
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	450,000.00	1,355,420.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	450,000.00	1,355,420.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	450,000.00	1,355,420.00
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
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	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	356,936.40	1,872,202.42
52410	Ayudas sociales a personas	99,843.30	1,855,552.42
52410-1	Ayudas sociales a personas	99,843.30	1,855,552.42
52420	Becas	8,800.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	8,800.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	248,293.10	16,650.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	96,431.10	1,800.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	151,862.00	14,850.00
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	433,863.21	1,784,158.78
52510	Pensiones	433,863.21	1,784,158.78
52510-1	Pensiones	433,863.21	1,784,158.78
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	173,429.28
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	173,429.28
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	173,429.28
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	173,429.28
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
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		13,240,469.79	54,428,293.23
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		11,046,866.13	22,190,977.32

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

SELLO



JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	2,568,541.78				2,505,919.79		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,568,541.78	0.00	0.00	0.00	2,505,919.79	0.00	0.00

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

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

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

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

JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ASEJ2022-03-20-07-2022-1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ASEJ2022-03-20-07-2022-1



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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAUA571129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	550	17/03/2022	118
2	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAUA571129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	13330	17/03/2022	118
3	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAUA571129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	5700	17/03/2022	118
4	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAUA571129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	550	17/03/2022	118
5	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	ZAUA571129F J4	5 DE MAYO 284 PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	520	17/03/2022	118
6	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Cheque	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2000	16/03/2022	89
7	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Cheque	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2000	16/03/2022	89
8	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L 64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Cheque	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	8500	16/03/2022	89

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
9	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Cheque	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1200	16/03/2022	89
10	ARCELIA DAVIS CUEVA	DACA720814L64	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Cheque	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1500	16/03/2022	89
11	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	367.03	17/03/2022	135
12	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2148	17/03/2022	135
13	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3082.01	17/03/2022	135
14	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	744	17/03/2022	135
15	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1165	17/03/2022	135
16	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2362	17/03/2022	135

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
17	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	975.02	17/03/2022	135
18	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	530.02	17/03/2022	135
19	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3150	17/03/2022	135
20	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2000	17/03/2022	135
21	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2578.1	17/03/2022	135
22	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	524.05	17/03/2022	135
23	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1375	17/03/2022	135
24	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727D H6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3755	17/03/2022	135

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
25	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	255	17/03/2022	135
26	BRENDA SOFIA CARDENAS CUENCA	CACB020727DH6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	448.04	17/03/2022	135
27	CADECO S.A DE C.V	CAD850514L17	AVE. PERIFERICO SUR 7003 SAN SEBASTIANITO	SAN SEBASTIANITO	45601	11	9222	Transferencia	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA KOMATZU PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	13814.06	07/03/2022	33
28	CARLOS MEDINA SANCHEZ	MESC7205036F5	CONOCIDO - CENTRO	TECOLOTLAN	48570	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	3328	18/03/2022	150
29	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	11	227	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	27082	02/03/2022	7
30	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	11	227	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	214533	15/03/2022	51
31	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	15	9255	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21422	02/03/2022	5
32	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	15	9255	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5824	16/03/2022	88
33	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICO	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ	CUAUHTÉMOC XALOSTOC	6600	15	9255	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	332684	15/03/2022	54
34	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V	CLO960520AR3	GABRIEL CASTAÑOS 9 LOS ARCOS VALLARTA	HUENTITÁN EL BAJO	44130	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE CPU PARA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	16820	02/03/2022	11
35	CORPORATIVO MORO DE OCCIDENTE S.A DE C.V	CMO120411FA3	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44520	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE CLORO PARA MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES	21396	15/03/2022	52
36	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	CSG210806CH4	PABLO VALDEZ 1458 SAN JUAN BOSCO	HUENTITÁN EL BAJO	44730	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA INSTALACION DE SISTEMA DE NOMINAS TERMINAL	696	23/03/2022	186

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
37	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	CSG210806CH4	PABLO VALDEZ 1458 SAN JUAN BOSCO	HUENTITÁN EL BAJO	44730	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN SOFTWARE	696	02/03/2022	9
38	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	CSG210806CH4	PABLO VALDEZ 1458 SAN JUAN BOSCO	HUENTITÁN EL BAJO	44730	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN SOFTWARE	672.8	02/03/2022	9
39	CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45070	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA (FORMAS) PARA SU USO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2204	17/03/2022	117
40	CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45070	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA (FORMAS) PARA SU USO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	4872	17/03/2022	117
41	CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ7	SIN CALLE SIN N CENTRO	JOCOTAN	45070	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA (FORMAS) PARA SU USO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	16820	17/03/2022	117
42	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR APLICACION DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/03/2022	104
43	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR APLICACION DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/03/2022	104
44	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR APLICACION DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/03/2022	104

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
45	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR APLICACION DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/03/2022	104
46	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR APLICACION DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	320	16/03/2022	104
47	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR APLICACION DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/03/2022	104
48	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR APLICACION DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	400	16/03/2022	104
49	CRISTINA OROZCO MORALES	OOMC860504 MM2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR APLICACION DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	600	16/03/2022	104
50	DAVID DUEÑAS CORONA	DUCD810813 NA8	20 DE NOVIEMBRE 1A CENTRO	CUAUTLA	48150	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	4644.97	16/03/2022	105
51	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y 9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	52775.3	02/03/2022	10

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
52	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	43342	02/03/2022	10
53	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	48611.9	02/03/2022	10
54	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	51072.7	02/03/2022	10
55	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	36310.5	02/03/2022	10
56	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	180	02/03/2022	10
57	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	9214	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	58723.9	18/03/2022	148
58	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	9214	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	38818.9	18/03/2022	148
59	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	9214	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	50395.8	18/03/2022	148

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
60	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	86947.2	18/03/2022	147
61	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	60403	18/03/2022	147
62	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	49070.4	18/03/2022	147
63	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	11	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	43255.2	18/03/2022	147
64	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	92795.4	02/03/2022	4
65	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	43457.2	02/03/2022	4
66	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	46737.8	02/03/2022	4
67	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	88429.5	02/03/2022	6

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
68	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	55682.4	02/03/2022	6
69	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	47283.6	02/03/2022	6
70	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	78919.4	02/03/2022	6
71	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	DAC0209134Y9	CARRETERA AL CRUCERO DE SAN CLEMENTE - PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	36526.9	02/03/2022	6
72	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	430	17/03/2022	111
73	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1750	17/03/2022	111
74	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1470.01	17/03/2022	111

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
75	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1358.5	17/03/2022	111
76	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	772	17/03/2022	111
77	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1090.01	17/03/2022	111
78	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1900	17/03/2022	111
79	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1568.01	17/03/2022	111
80	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	16393.09	17/03/2022	111

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
81	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	505.01	17/03/2022	111
82	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	797	17/03/2022	111
83	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	9545.5	17/03/2022	111
84	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	430	17/03/2022	111
85	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1750	17/03/2022	111
86	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1470.01	17/03/2022	111

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
87	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1358.5	17/03/2022	111
88	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	772	17/03/2022	111
89	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1090.01	17/03/2022	111
90	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1900	17/03/2022	111
91	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1568.01	17/03/2022	111
92	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	16393.09	17/03/2022	111

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
93	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	505.01	17/03/2022	111
94	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	797	17/03/2022	111
95	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	9545.5	17/03/2022	111
96	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1110	17/03/2022	122
97	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	LOVD6505181 E7	CUAUHTEMOC 57 NA	MASCOTA	46900	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1900	17/03/2022	122
98	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF7505099 7A	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44270	15	9255	Transferencia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACIONES DE TORNEO INFANTIL EN EL MUNICIPIO	5220	25/03/2022	194
99	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG7911155 72	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	227	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	392	16/03/2022	99
100	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG7911155 72	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	3891	16/03/2022	87

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
101	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1040	16/03/2022	87
102	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	827	16/03/2022	87
103	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	712	16/03/2022	87
104	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2437	16/03/2022	87
105	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	109	16/03/2022	87
106	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	90	16/03/2022	87
107	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1459	16/03/2022	87
108	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	994	16/03/2022	87
109	GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	MALG791115572	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2640	16/03/2022	87
110	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONARIA Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1344.36	17/03/2022	116

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
111	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONARIA Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	109.01	17/03/2022	116
112	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONARIA Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1508	17/03/2022	116
113	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONARIA Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1966.5	17/03/2022	116
114	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONARIA Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	260	17/03/2022	116
115	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONARIA Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2453.95	17/03/2022	116
116	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONARIA Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	348	17/03/2022	116
117	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONARIA Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	10051.99	17/03/2022	116

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
118	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	GULV6012301 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR REFACCIONARIA Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	464	17/03/2022	116
119	JAIME JAVIER GARCIA CORONA	GACJ591206R 75	INDEPENDENCIA NACIONAL 2081 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZA DE REFACCION PARA MOTOCONFORMADORA	2262	04/03/2022	23
120	JAIME JAVIER GARCIA CORONA	GACJ591206R 75	INDEPENDENCIA NACIONAL 2081 CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA MOTOCONFORMADORA	7308	30/03/2022	222
121	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON 86-A CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	2310	16/03/2022	101
122	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ810605G L6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS QUE FUERON USADOS COMO APOYOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1390	18/03/2022	155
123	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ810605G L6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS QUE FUERON USADOS COMO APOYOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	4100	18/03/2022	155
124	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ810605G L6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS QUE FUERON USADOS COMO APOYOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	14375	18/03/2022	155

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
125	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ810605G L6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS QUE FUERON USADOS COMO APOYOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1390	18/03/2022	155
126	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ810605G L6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS QUE FUERON USADOS COMO APOYOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	4100	18/03/2022	155
127	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	PADJ810605G L6	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS QUE FUERON USADOS COMO APOYOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	14375	18/03/2022	155
128	JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	OOGA920809 NM4	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN VACUNACION COVID	2050	17/03/2022	120
129	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROPA820721 MT0	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Cheque	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA VACUNACION COVID	6600	16/03/2022	125
130	JOSE GUADALUPE BARAJAS	BAGU830227 HI8	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	227	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	324.8	16/03/2022	97
131	JOSE GUADALUPE BARAJAS	BAGU830227 HI8	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	227	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	406	16/03/2022	97

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
132	JOSE GUADALUPE BARAJAS	BAGU830227 HI8	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	227	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	580	16/03/2022	97
133	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO Y ABARROTES	838.51	17/03/2022	138
134	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO Y ABARROTES	1620	17/03/2022	138
135	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO Y ABARROTES	4230	17/03/2022	138
136	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO Y ABARROTES	5687.74	17/03/2022	138
137	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO Y ABARROTES	2475.08	17/03/2022	138
138	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215L A2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO Y ABARROTES	39882.94	17/03/2022	138

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
139	JOSE JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	GORJ921215LA2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2262.5	17/03/2022	114
140	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM7208235J6	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSANAL DE SADER	500.01	18/03/2022	146
141	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	AEGM7208235J6	CONOCIDO NA CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSANAL DE SADER	1000	18/03/2022	146
142	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E1A	SC SN PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	170	16/03/2022	100
143	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E1A	SC SN PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	950.01	16/03/2022	100
144	JUAN OROZCO GOMEZ	OOGJ780803E1A	SC SN PUEBLO VIEJO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	380	16/03/2022	100
145	JUAN RAMON BRAMBILA TOPEATE	BATJ890925JL1	CONOCIDO - CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU USO EN EL CENTRO DE SALUD	4542	17/03/2022	123
146	JUAN RAMON BRAMBILA TOPEATE	BATJ890925JL1	CONOCIDO - CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU USO EN EL CENTRO DE SALUD	8212	17/03/2022	123
147	JUANA ALCAZAR PRUDENCIO	AAPJ730624H17	RAMON CORONA SN CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	610	16/03/2022	96
148	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876	----	AYUTLA	48050	11	9222	Cheque	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CAMPO	800.01	16/03/2022	90

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
149	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876	---	AYUTLA	48050	11	9222	Cheque	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CAMPO	500.01	16/03/2022	90
150	JUANA FELIX REMIGIO	FERJ560820876	---	AYUTLA	48050	11	9222	Cheque	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CAMPO	850	16/03/2022	90
151	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUQUILA ALTO	JIM200212NY0	JUCHITLAN SN JUCHITLAN	JUCHITLAN	48600	15	9255	Transferencia	APORTACION MUNICIPAL ANUAL 2021 A LA JIDELAA	30000	25/03/2022	190
152	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V	RMA9107021W1	SIN CALLE SIN N CENTRO	JARDINES DE IXTEPETE	45130	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BULLDOZER	5596.81	17/03/2022	112
153	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V	RMA9107021W1	SIN CALLE SIN N CENTRO	JARDINES DE IXTEPETE	45130	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BULLDOZER	8457.44	08/03/2022	35
154	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V	RMA9107021W1	SIN CALLE SIN N CENTRO	JARDINES DE IXTEPETE	45130	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BULLDOZER	524.96	08/03/2022	35
155	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCL7001253MA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44280	11	227	Cheque	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1575.28	22/03/2022	160
156	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCL7001253MA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44280	11	227	Cheque	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1663.44	22/03/2022	160
157	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCL7001253MA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44280	11	227	Cheque	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1663.44	22/03/2022	160
158	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCL7001253MA	SIN CALLE SIN N CENTRO	HUENTITÁN EL BAJO	44280	11	227	Cheque	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1983.6	22/03/2022	160
159	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147R2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA	1690	16/03/2022	103
160	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147R2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA	530	16/03/2022	103

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
161	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147R2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA	480	16/03/2022	103
162	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	CATL8607147R2	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA	420	16/03/2022	103
163	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2217	16/03/2022	106
164	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1423	16/03/2022	106
165	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	55	16/03/2022	106
166	MA CONCEPCION GUADALUPE OROZCO PELAYO	OOPC521214DUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1329	16/03/2022	106
167	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	30655	18/03/2022	149
168	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	4502.99	18/03/2022	149
169	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	2310	18/03/2022	149
170	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1079.99	18/03/2022	149

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
171	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1128	18/03/2022	149
172	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	281.98	18/03/2022	149
173	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	169	18/03/2022	149
174	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1782.99	18/03/2022	149
175	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	4540	18/03/2022	149
176	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	2428.9	18/03/2022	149
177	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1840	18/03/2022	149
178	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	110	18/03/2022	149

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
179	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	64	18/03/2022	149
180	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	306.01	18/03/2022	149
181	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	398	18/03/2022	149
182	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1178	18/03/2022	149
183	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	2296.49	18/03/2022	149
184	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1120.99	18/03/2022	149
185	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	39	18/03/2022	149
186	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	2070	18/03/2022	149

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
187	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	13580	18/03/2022	149
188	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	409	18/03/2022	149
189	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	250	18/03/2022	149
190	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	2310	18/03/2022	149
191	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	11	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1155	18/03/2022	149
192	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	300	17/03/2022	129
193	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	225.01	17/03/2022	129
194	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1485	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
195	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	350	17/03/2022	129
196	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1080.01	17/03/2022	129
197	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	2115	17/03/2022	129
198	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1131.99	17/03/2022	129
199	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	80.01	17/03/2022	129
200	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	225	17/03/2022	129
201	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	18	17/03/2022	129
202	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	105	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
203	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1016	17/03/2022	129
204	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	376	17/03/2022	129
205	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	392	17/03/2022	129
206	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	405	17/03/2022	129
207	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	68	17/03/2022	129
208	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	256	17/03/2022	129
209	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	120	17/03/2022	129
210	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	2536	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
211	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	178	17/03/2022	129
212	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1200	17/03/2022	129
213	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	228	17/03/2022	129
214	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	200	17/03/2022	129
215	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	3719.99	17/03/2022	129
216	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	90	17/03/2022	129
217	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	500.01	17/03/2022	129
218	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1080.01	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
219	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1155	17/03/2022	129
220	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1739	17/03/2022	129
221	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	290	17/03/2022	129
222	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	120	17/03/2022	129
223	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	160	17/03/2022	129
224	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	190	17/03/2022	129
225	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	4253.02	17/03/2022	129
226	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	80.01	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
227	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	330	17/03/2022	129
228	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	216	17/03/2022	129
229	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	80.01	17/03/2022	129
230	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	79	17/03/2022	129
231	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	70.01	17/03/2022	129
232	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	581	17/03/2022	129
233	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	122	17/03/2022	129
234	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	356	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
235	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1212	17/03/2022	129
236	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	593	17/03/2022	129
237	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	350	17/03/2022	129
238	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1180.01	17/03/2022	129
239	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1848	17/03/2022	129
240	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	132	17/03/2022	129
241	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	300	17/03/2022	129
242	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	225.01	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
243	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1485	17/03/2022	129
244	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	350	17/03/2022	129
245	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1080.01	17/03/2022	129
246	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	2115	17/03/2022	129
247	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1131.99	17/03/2022	129
248	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	80.01	17/03/2022	129
249	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	225	17/03/2022	129
250	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	18	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
251	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	105	17/03/2022	129
252	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1016	17/03/2022	129
253	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	376	17/03/2022	129
254	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	392	17/03/2022	129
255	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	405	17/03/2022	129
256	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	68	17/03/2022	129
257	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	256	17/03/2022	129
258	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	120	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
259	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	2536	17/03/2022	129
260	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	178	17/03/2022	129
261	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1200	17/03/2022	129
262	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	228	17/03/2022	129
263	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	200	17/03/2022	129
264	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	3719.99	17/03/2022	129
265	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	90	17/03/2022	129
266	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	500.01	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
267	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1080.01	17/03/2022	129
268	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1155	17/03/2022	129
269	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1739	17/03/2022	129
270	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	290	17/03/2022	129
271	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	120	17/03/2022	129
272	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	160	17/03/2022	129
273	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	190	17/03/2022	129
274	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	4253.02	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
275	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	80.01	17/03/2022	129
276	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	330	17/03/2022	129
277	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	216	17/03/2022	129
278	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	80.01	17/03/2022	129
279	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	79	17/03/2022	129
280	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	70.01	17/03/2022	129
281	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	581	17/03/2022	129
282	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	122	17/03/2022	129

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
283	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	356	17/03/2022	129
284	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1212	17/03/2022	129
285	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	593	17/03/2022	129
286	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	350	17/03/2022	129
287	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1180.01	17/03/2022	129
288	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1848	17/03/2022	129
289	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA	AAGA811029KU0	PORTAL MERCADO 1 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	132	17/03/2022	129
290	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1393	16/03/2022	98
291	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	227	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	2571.02	16/03/2022	98

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
292	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONARIA	3352	16/03/2022	93
293	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONARIA	8025.21	16/03/2022	93
294	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONARIA	359	16/03/2022	93
295	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONARIA	64	16/03/2022	93
296	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONARIA	1770.07	16/03/2022	93
297	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONARIA	161	16/03/2022	93
298	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONARIA	302.01	16/03/2022	93
299	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONARIA	5600	16/03/2022	93
300	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	RATM6007144 L5	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONARIA	800.01	16/03/2022	93
301	MARIO ALBERTO LEPE PEÑA	LEPM760818E 2A	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO Y PERIFONEO PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO	5800	16/03/2022	107
302	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV	MGU970125U BA	CALZ. LAZARO CARDENAS 3549 JARD. DE SAN IGNACIO	HUENTITÁN EL BAJO	45040	15	9255	Cheque	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	3722.7	24/03/2022	184
303	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328L W6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1371.77	16/03/2022	102

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
304	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	96	16/03/2022	102
305	NORMA LETICIA IBARRA PEREZ	IAPN720328LW6	ZARAGOZA 63 CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	1616.02	16/03/2022	102
306	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	1572	16/03/2022	95
307	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	239.01	16/03/2022	95
308	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	274	16/03/2022	95
309	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	912	16/03/2022	95
310	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	545	16/03/2022	95
311	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	7451	16/03/2022	95
312	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	714	16/03/2022	95
313	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	4686	16/03/2022	95

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
314	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	306	16/03/2022	95
315	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	188	16/03/2022	95
316	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	2150	16/03/2022	95
317	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	2940	16/03/2022	95
318	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	1377	16/03/2022	95
319	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	3901	16/03/2022	95
320	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	3635	16/03/2022	95
321	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	CUGO831112487	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA	2552	16/03/2022	95
322	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JALISCO	DAY860104IM5	SIN CALLE SIN N SIN COLONIA	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	150000	15/03/2022	84
323	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A DE C.V	ASG950531ID1	ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 CENTRO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS AMPLIACIÓN I	1010	11	9222	Transferencia	PAGO DE FIANZAS NO. 2642129, 2642121 Y 2642118	7664.7	02/03/2022	8
324	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A DE C.V	ASG950531ID1	ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 CENTRO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS AMPLIACIÓN I	1010	11	9222	Transferencia	PAGO DE FIANZAS NO. 2642129, 2642121 Y 2642118	7664.7	02/03/2022	8

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
325	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A DE C.V	ASG950531ID1	ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 CENTRO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS AMPLIACIÓN I	1010	11	9222	Transferencia	PAGO DE FIANZAS NO. 2642129, 2642121 Y 2642118	7664.7	02/03/2022	8
326	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	TME840315KT6	SIN CALLE SIN N CENTRO	CIUDAD CUAUHTÉMOC SECCIÓN CHICONAUTLA 3000	6500	11	9222	Cheque	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	8084	04/03/2022	24
327	TERESA PEREZ NEREY	PENT670720V11	SIN CALLE SIN N CENTRO	TECOLOTLAN	48540	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO DEL MUNICIPIO	9600	17/03/2022	121
328	TRACSA S.A.P.I DE C.V	TRA800423S25	SIN CALLE SIN N CENTRO	AUTLÁN DE NAVARRO	48900	15	9222	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA OFICIAL	741.97	30/03/2022	221
329	TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TDO880826NW8	SIN CALLE SIN N NO TIENE	HUENTITÁN EL ALTO	44520	11	9255	Transferencia	PAGO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET EN OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2022	3519	02/03/2022	3
330	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	11	227	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1600	17/03/2022	119
331	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	8560	16/03/2022	91
332	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	700	16/03/2022	91
333	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1190	16/03/2022	91

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
334	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	4545	16/03/2022	91
335	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	340	16/03/2022	91
336	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	165	16/03/2022	91
337	VICTOR MANUEL RUIZ MARTINEZ	RUMV910728 LUA	SIN CALLE SIN N CENTRO	AYUTLA	48050	15	9255	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	150	16/03/2022	91
338	WINGU NETWORKS S.A DE C.V	WNE1203015 A1	SIN CALLE SIN N CENTRO	LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN	11000	11	9222	Transferencia	PAGO POR SEVICIOS DE INTERNET	5338.32	28/03/2022	209

JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



SELLO

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No se cuenta con registro	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00

JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

