

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO AYOTLÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	161,059,682.81	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	7,658,874.85	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,392,594.84	0.00
1111	EFFECTIVO	24,480.86	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,363,913.98	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	4,200.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,408,643.80	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	725,074.51	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	215,602.96	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	467,966.33	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,857,636.21	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,831,206.36	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	26,429.85	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00

1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	153,400,807.96	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	84,620.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	84,620.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	149,097,407.08	0.00
1231	TERRENOS	2,384,800.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	52,711,275.34	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	94,001,331.74	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4,204,860.88	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	641,024.46	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	337,769.84	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,842.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,919,208.75	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,187,813.83	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	114,202.00	0.00

1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	13,920.00	0.00
1251	SOFTWARE	13,920.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	11,525,931.35
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	9,599,871.65
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,078,329.50
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,844.43
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	53,204.25

2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,167.88
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	443,154.60
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,568,958.34
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	521,542.15
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	521,542.15

2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,926,059.70
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	1,926,059.70
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,926,059.70
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	149,533,751.46
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	20,000.00
3110	APORTACIONES	0.00	0.00

3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	20,000.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	149,513,751.46
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	58,413,259.25
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	91,306,313.19
3230	REVALÚOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-205,820.98
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-205,820.98
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	126,104,824.41
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	43,572,494.23
4110	IMPUESTOS	0.00	5,750,328.25
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	1,000.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	5,639,056.55
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	110,271.70
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00

4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4140	DERECHOS	0.00	5,104,910.03
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	476,973.13
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,510,272.37
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	117,664.53
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	371,127.56
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	371,127.56
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	32,346,128.39
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	32,087,699.76
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	258,428.63
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	82,532,330.18
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	82,532,330.18

4211	PARTICIPACIONES	0.00	45,046,822.26
4212	APORTACIONES	0.00	36,986,007.92
4213	CONVENIOS	0.00	499,500.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	67,691,565.16	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,062,856.59	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	29,713,889.30	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,010,599.72	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	602,511.80	0.00

5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,180,242.68	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	920,535.10	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,972,910.46	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	354,966.29	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	858,280.20	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,907,204.07	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	773,694.58	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,269,526.02	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	145,167.73	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	13,124.07	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,650,947.50	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	17,376,056.83	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	10,860,662.84	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	136,554.86	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	322,948.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	346,837.42	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,526,071.82	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	124,982.53	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	423,444.83	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,794,222.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	840,332.53	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,172,444.85	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,400,515.58	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	2,376,807.58	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	23,708.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	4,494,973.22	0.00

5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,234,715.76	0.00
5242	BECAS	1,657,177.25	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,603,080.21	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	652,992.00	0.00
5251	PENSIONES	652,992.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	623,964.05	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	623,964.05	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVO	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	188,867.50	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	188,867.50	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	188,867.50	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	231,982.16	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	231,982.16	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	231,982.16	0.00

5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	35,414.06	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	35,414.06	0.00

5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,414.06	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
7320	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
7400	JUICIOS	0.00	0.00

7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7510	CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00
9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA
ENCARGADO DE LA HACIENDA M



SELLO

MUNICIPIO AYOTLÁN
Control Presupuestal del Egreso
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(en miles de pesos)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	DICIEMBRE		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,442,963	\$ 6,166,195	\$ 5,501,530	\$ 29,713,889	\$ 2,729,074
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,197,268	\$ 2,266,439	\$ 1,964,106	\$ 25,010,600	\$ 2,186,668
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 705,216	\$ 58,768	\$ 40,218	\$ 602,512	\$ 102,704
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 3,852,891	\$ 3,783,689	\$ 3,172,743	\$ 3,180,243	\$ 672,648
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 687,588	\$ 57,299	\$ 324,464	\$ 920,535	-\$ 232,947
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,806,580	\$ 817,590	\$ 1,134,299	\$ 11,972,910	-\$ 166,330
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficial	\$ 994,320	\$ 82,860	\$ 24,254	\$ 354,966	\$ 639,354
Alimentos y Utencilios	\$ 319,200	\$ 26,600	\$ 53,760	\$ 858,280	-\$ 539,080
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,470,000	\$ 122,500	\$ 88,165	\$ 1,907,204	-\$ 437,204
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 376,860	\$ 31,405	\$ 61,187	\$ 773,695	-\$ 396,835
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 4,987,500	\$ 415,625	\$ 703,870	\$ 6,269,526	-\$ 1,282,026
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 2,245,100	\$ 20,800	\$ 24,808	\$ 145,168	\$ 2,099,932
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 45,600	\$ 3,800	\$ 1,508	\$ 13,124	\$ 32,476
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,368,000	\$ 114,000	\$ 176,748	\$ 1,650,948	-\$ 282,948
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,706,492	\$ 1,725,541	\$ 1,447,014	\$ 17,376,057	\$ 3,330,435
Servicios Básicos	\$ 11,798,100	\$ 983,175	\$ 990,220	\$ 10,860,663	\$ 937,437
Servicios de Arrendamiento	\$ 205,800	\$ 17,150	\$ 10,658	\$ 136,555	\$ 69,245
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 633,600	\$ 52,800	\$ 102,740	\$ 322,948	\$ 310,652
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,068,000	\$ 89,000	\$ 35,773	\$ 346,837	\$ 721,163
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 3,091,200	\$ 257,600	\$ 104,387	\$ 2,526,072	\$ 565,128
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 66,000	\$ 5,500	\$ 7,180	\$ 124,983	-\$ 58,983
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 628,200	\$ 52,350	\$ 26,618	\$ 423,445	\$ 204,755
Servicios Oficiales	\$ 960,000	\$ 80,000	\$ 168,418	\$ 1,794,222	-\$ 834,222
Otros Servicios Generales	\$ 2,255,592	\$ 187,966	\$ 1,020	\$ 840,333	\$ 1,415,259
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,918,340	\$ 493,195	\$ 1,530,173	\$ 8,361,312	-\$ 2,442,972
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 3,675,000	\$ 306,250	\$ 206,647	\$ 2,400,516	\$ 1,274,484
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 1,590,000	\$ 132,500	\$ 955,449	\$ 4,494,973	-\$ 2,904,973
Pensiones y Jubilaciones	\$ 653,340	\$ 54,445	\$ 54,416	\$ 652,992	\$ 348
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ 124,793	\$ 623,964	-\$ 623,964
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ 188,868	\$ 188,868	-\$ 188,868
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 707,200	\$ 25,600	\$ 45,922	\$ 1,760,247	-\$ 1,053,047
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 175,200	\$ 14,600	\$ 795	\$ 278,912	-\$ 103,712
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 59,155	\$ 111,131	-\$ 99,131
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ 4,842	\$ 4,842	-\$ 4,842
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 400,000	\$ -	-\$ 3,274	\$ 486,000	-\$ 86,000
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 120,000	\$ 10,000	-\$ 15,596	\$ 879,362	-\$ 759,362
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 13,646,068	\$ 1,137,172	\$ 20,719,859	\$ 64,036,068	-\$ 50,390,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 13,646,068	\$ 1,137,172	\$ 20,719,859	\$ 64,036,068	-\$ 50,390,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consección de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ 2,829,567	\$ 27,948	\$ 35,414	\$ 2,531,251	\$ 298,316
Amortización de la Deuda Pública	\$ 2,262,210	\$ -	\$ -	\$ 2,263,855	-\$ 1,645
Intereses de la Deuda Pública	\$ 231,981	\$ -	\$ -	\$ 231,982	-\$ 1
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ 335,376	\$ 27,948	\$ 35,414	\$ 35,414	\$ 299,962
TOTAL	\$ 88,057,210	\$ 10,393,241	\$ 30,414,211	\$ 135,751,735	-\$ 47,694,525

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO AYOTLÁN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta Activo		Año 2014	Año 2013	Cuenta Pasivo		Año 2014	Año 2013
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$4,392,594.84	\$14,681,456.07	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,078,329.50	\$9,242,022.81
1111 EFECTIVO		\$24,480.86	\$4,000.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,844.43	\$3,053.56
1112 BANCOS/TESORERÍA		\$4,363,913.98	\$14,673,256.07	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$53,204.25	\$62,395.43
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,167.88	\$1,167.88
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$0.00	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		\$0.00	\$0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		\$4,200.00	\$4,200.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$443,154.60	\$495,691.60
				2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,408,643.80	\$1,126,789.48	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,568,958.34	\$8,679,714.34
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$725,074.51	\$131,236.31	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$215,602.96	\$564,932.84	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$467,966.33	\$430,620.33	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$2,265,213.04
				2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$0.00	\$2,265,213.04
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,857,636.21	\$1,857,636.21	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$1,831,206.36	\$1,831,206.36	2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$26,429.85	\$26,429.85	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA		\$0.00	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS		\$0.00	\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		\$0.00	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		\$0.00	\$0.00				
1145 BIENES EN TRÁNSITO		\$0.00	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES		\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$0.00	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00				
				2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA		\$0.00	\$0.00	2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)		\$0.00	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO		\$0.00	\$0.00				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$7,658,874.85	\$17,665,881.76	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$521,542.15	\$521,542.15
				2191 INGRESOS POR CLASIFICAR		\$521,542.15	\$521,542.15
ACTIVO NO CIRCULANTE				2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR		\$0.00	\$0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		\$9,599,871.65	\$12,028,778.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		\$0.00	\$0.00				
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
				2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$84,620.00	\$82,754.00	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		\$84,620.00	\$82,754.00				
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO AYOTLÁN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA ACTIVO			CUENTA PASIVO				
	Año 2014	Año 2013		Año 2014	Año 2013		
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$149,097,407.08	\$85,061,339.35	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,926,059.70	\$1,926,059.70
1231	TERRENOS	\$2,384,800.00	\$2,384,800.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,926,059.70	\$1,926,059.70
1234	INFRAESTRUCTURA	\$52,711,275.34	\$52,711,275.34	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$94,001,331.74	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$29,965,264.01	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,204,860.88	\$2,444,613.80	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$641,024.46	\$362,112.40	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$337,769.84	\$226,638.48	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,842.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,919,208.75	\$1,433,208.75	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,187,813.83	\$308,452.17	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$114,202.00	\$114,202.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,920.00	\$13,920.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$13,920.00	\$13,920.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$1,926,059.70	\$1,926,059.70	
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$11,525,931.35	\$13,954,837.70	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$20,000.00	\$20,000.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$20,000.00	\$20,000.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$149,513,751.46	\$91,293,671.21
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$58,413,259.25	\$32,617,939.80
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,306,313.19	\$58,881,552.39
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-205,820.98	\$-205,820.98
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$-205,820.98	\$-205,820.98
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO AYOTLÁN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA ACTIVO	Año 2014	Año 2013	CUENTA PASIVO	Año 2014	Año 2013
<i>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>\$153,400,807.96</i>	<i>\$87,602,627.15</i>	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$161,059,682.81</u>	<u>\$105,268,508.91</u>	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</i>	<i>\$149,533,751.46</i>	<i>\$91,313,671.21</i>
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	<u>\$161,059,682.81</u>	<u>\$105,268,508.91</u>

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MU

SELLO



Estado de Actividades
Municipio Ayotlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$43,572,494.23	\$21,751,671.12
4110 IMPUESTOS	\$5,750,328.25	\$5,383,324.99
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,000.00	\$3,031.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,639,056.55	\$5,297,665.52
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$110,271.70	\$82,628.47
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$5,104,910.03	\$4,141,939.92
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$476,973.13	\$326,555.20
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,510,272.37	\$3,667,751.68
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$117,664.53	\$137,273.40
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$10,359.64
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$371,127.56	\$366,175.38
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$371,127.56	\$366,175.38
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$32,346,128.39	\$11,860,230.83
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$32,087,699.76	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$33,118.70
4163 INDEMNIZACIONES	\$258,428.63	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$11,513,150.25
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$313,961.88
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$82,532,330.18	\$70,656,591.15
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$82,532,330.18	\$70,656,591.15
4211 PARTICIPACIONES	\$45,046,822.26	\$42,825,562.89
4212 APORTACIONES	\$36,986,007.92	\$27,831,028.26
4213 CONVENIOS	\$499,500.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Ayotlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	2014	2013
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$126,104,824.41	\$92,408,262.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$59,062,856.59	\$52,821,870.28
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$29,713,889.30	\$28,382,002.23
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$25,010,599.72	\$23,460,877.49
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$602,511.80	\$670,402.85
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,180,242.68	\$3,403,618.23
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$920,535.10	\$847,103.66
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,972,910.46	\$8,282,933.07
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$354,966.29	\$776,262.90
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$858,280.20	\$329,124.59
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,907,204.07	\$1,406,962.46
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$773,694.58	\$328,822.25
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,269,526.02	\$4,268,571.82
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$145,167.73	\$152,817.29
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$13,124.07	\$21,115.18
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,650,947.50	\$999,256.58
5130 SERVICIOS GENERALES	\$17,376,056.83	\$16,156,934.98
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$10,860,662.84	\$10,359,973.97
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$136,554.86	\$164,256.50
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$322,948.00	\$65,693.80
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$346,837.42	\$331,397.88
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,526,071.82	\$2,525,092.96
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$124,982.53	\$89,713.84
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$423,444.83	\$303,308.71
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,794,222.00	\$1,175,263.99
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$840,332.53	\$1,142,233.33
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,172,444.85	\$6,337,379.38
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,400,515.58	\$1,977,912.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$2,376,807.58	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$23,708.00	\$1,977,912.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$4,494,973.22	\$3,748,307.38
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,234,715.76	\$1,129,732.43
5242 BECAS	\$1,657,177.25	\$1,711,232.37
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,603,080.21	\$907,342.58
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$652,992.00	\$611,160.00

Estado de Actividades
Municipio Ayotlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	2014	2013
5251 PENSIONES	\$652,992.00	\$611,160.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$623,964.05	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$623,964.05	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$188,867.50	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$188,867.50	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$188,867.50	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$231,982.16	\$282,468.13
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$231,982.16	\$282,468.13
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$231,982.16	\$282,468.13
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$35,414.06	\$348,604.68
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Ayotlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	2014	2013
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$35,414.06	\$348,604.68
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$35,414.06	\$348,604.68
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$67,691,565.16	\$59,790,322.47
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$58,413,259.25	\$32,617,939.80
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$58,413,259.25	\$32,617,939.80

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



CONCEPTO	CRÉDITO No. 1	CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3		
No. de cuenta contable	2.1.3.1.0-0000-501-0261 y 2.2.3.3.0-0000-501-0261						
Institución acreedora	Banca de Desarrollo						
Nombre del acreedor	BANOBRAS						
Tipos de financiamiento	Acto						
Monto de contratación	6,405,999.81						
Monto dispuesto	6,405,999.81						
Fecha de inicio	01/02/2013						
Fecha de vencimiento	01/09/2015						
Meses de gracia	0						
Tasa de interés	6.77						
Destino	Lo que establece el art 33 LCF						
Saldo al 31 de Dic. de 2013	4,191,272.74						
Empréstito	0.00	0.00			0.00		
Amortización	2,265,213.04	0.00			0.00		
Interés pagado	231,982.16	0.00			0.00		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	0.00	0.00	0.00				
Febrero	0.00	404,167.35	95,271.69				
Marzo	0.00	0.00	0.00				
Abril	0.00	458,043.26	41,395.78				
Mayo	0.00	230,312.01	19,407.51				
Junio	0.00	232,820.14	16,899.38				
Julio	0.00	233,011.95	16,707.57				
Agosto	0.00	234,370.34	15,349.18				
Septiembre	0.00	236,187.71	13,531.81				
Octubre	0.00	236,300.28	13,419.24				
Noviembre	0.00	0.00	0.00				
Diciembre	0.00	0.00	0.00				
SUMA	0.00	2,265,213.04	231,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00

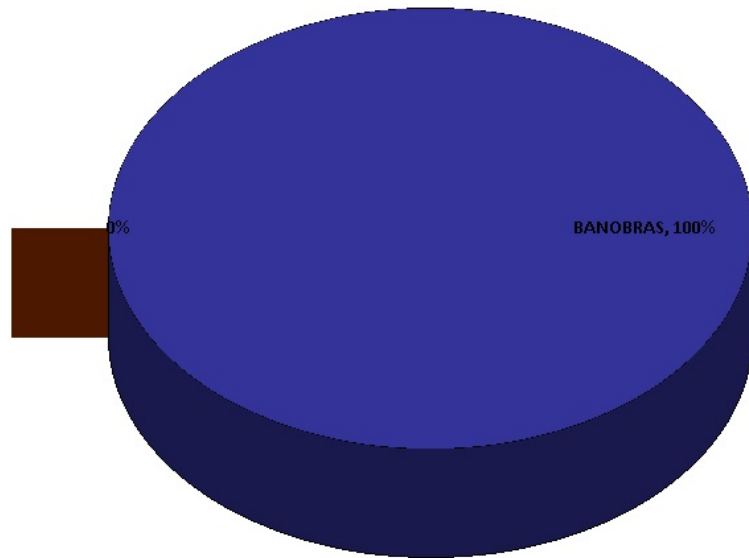
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Ayotlán

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2013 DE DICIEMBRE DE 2014

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A DICIEMBRE 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	2.1.3.1.0-0000-50	BANOBRAS	6,405,999.81	01/02/2013	01/09/2015	31	6.77	Lo que establece el art 33 LCF	4,191,272.74		2,265,213.04	1,926,059.70
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									4,191,272.74	0.00	2,265,213.04	1,926,059.70

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAAY-000212-16A	Del Fondo de	Pago por 496069.24,de las Aut	GONZALEZ GALLO NO.179	496069.24	11/12/2014	33050
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 1999.96,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.179	1999.96	18/12/2014	32617
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAAY-000212-16A	Programas Fe	Pago por 584.90,de las Autoriz	GONZALEZ GALLO NO.179	584.9	31/12/2014	33447
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAAY-000212-16A	Del Fondo de	Pago por 58168.80,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	24957.14	31/12/2014	32544
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 38779.21,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	846.38	31/12/2014	32802
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAAY-000212-16A	Del Fondo de	Pago por 58168.80,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	1269.56	31/12/2014	32802
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 389.94,de las Autoriz	GONZALEZ GALLO NO.179	389.94	31/12/2014	33447
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 38779.21,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	16638.09	31/12/2014	32544
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAAY-000212-16A	Del Fondo de	Pago por 30429.55,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	30429.55	31/12/2014	33588
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAAY-000212-16A	Del Fondo de	Pago por 58168.80,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	31942.1	31/12/2014	32669
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 38779.21,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	21294.74	31/12/2014	32669
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	AUNJ-650128-C93	Recaudación	Pago por 8317.20,de las Autor	CALLE ROBLE NUM. 15	2320	18/12/2014	145
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	AUNJ-650128-C93	Recaudación	Pago por 8317.20,de las Autor	CALLE ROBLE NUM. 15	5997.2	18/12/2014	144
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 900.80,de las Autori	ZARAGOZA NUM.159	900.8	04/12/2014	1834
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 30456.33,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	30456.33	11/12/2014	1860
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 10559.00,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	2001	11/12/2014	1846
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 6733.40,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	6733.4	11/12/2014	1861
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 1920.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	1548.8	11/12/2014	1851
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 1920.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	371.2	11/12/2014	1854
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 10559.00,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	8558	11/12/2014	1853
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 15032.00,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	11610	18/12/2014	1871
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 15032.00,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	3422	18/12/2014	1889
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 46689.94,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	5704.2	19/12/2014	1839
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 46689.94,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	20919.2	19/12/2014	1833
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 46689.94,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	4920	19/12/2014	1835
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 46689.94,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	6653.2	19/12/2014	1892
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 46689.94,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	3303.64	19/12/2014	1890
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 46689.94,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	1915.2	19/12/2014	1866
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 46689.94,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	3274.5	19/12/2014	1891
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 3920.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	3920	31/12/2014	1907
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Del Fondo de	Pago por 3325.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159 CH 0293 PAGO DE	3325	31/12/2014	1849
ALVARADO HERNANDEZ JUAN MANUEL	AAHJ770101B11	Programas Fe	HONORARIO	C CUAHUTEMOC #5, COL CENTRO	15350.4	31/12/2014	1
ALVARADO HERNANDEZ JUAN MANUEL	AAHJ770101B11	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE	C CUAHUTEMOC #5, COL CENTRO	7113.6	31/12/2014	2

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

ALVARADO HERNANDEZ JUAN MANUEL	AAHJ770101B11	Recaudación	HONORARIO CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C CUAHUTEMOC #5, COL CENTRO	4742.4	31/12/2014	2
ALVARADO HERNANDEZ JUAN MANUEL	AAHJ770101B11	Recaudación	HONORARIO CH 0087 PAGO DE	C CUAHUTEMOC #5, COL CENTRO	10233.6	31/12/2014	1
ALVAREZ ESPINOZA CARLOS EDUARDO	AAEC811208K78	Recaudación	CH 0061 PAGO DE FACTURAS	FALVARO OBREGON #266 INT 9, COL SAN J	10579.2	04/12/2014	FV0467
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	AASL671002GI2	Recaudación	CH 8643 PAGO DE FACTURAS	6NIÑOS HEROES No 68	835.2	17/12/2014	674
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Del Fondo de	Pago por 440354.80,de las Aut	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	412855.92	01/12/2014	3
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Del Fondo de	Pago por 440354.80,de las Aut	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	27498.88	01/12/2014	2
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Del Fondo de	Pago por 43129.99,de las Auto	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	43129.99	18/12/2014	4
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 263485.80,de las Aut	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	263485.8	18/12/2014	5
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 6365.31,de las Autor	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	6365.31	31/12/2014	9
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 17009.43,de las Auto	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	17009.43	31/12/2014	15
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 93002.27,de las Auto	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	93002.27	31/12/2014	14
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 4444.83,de las Autor	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	4444.83	31/12/2014	10
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 14178.11,de las Auto	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	14178.11	31/12/2014	12
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 16811.28,de las Auto	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	16811.28	31/12/2014	8
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 293569.86,de las Aut	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	275237.28	31/12/2014	3
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 37365.12,de las Auto	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	37365.12	31/12/2014	13
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 20746.10,de las Auto	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	20746.1	31/12/2014	7
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 43710.23,de las Auto	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	43710.23	31/12/2014	11
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTIC	AMA140725PU3	Recaudación	Pago por 293569.86,de las Aut	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	18332.58	31/12/2014	2
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 7621.20,de las Autor	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	464	11/12/2014	164
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 7621.20,de las Autor	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	2146	11/12/2014	162
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 7621.20,de las Autor	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	2053.2	11/12/2014	160
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 7621.20,de las Autor	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	1740	11/12/2014	163
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 7621.20,de las Autor	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	580	11/12/2014	161
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 7621.20,de las Autor	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	638	11/12/2014	159
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	ASU0306054BP	Recaudación	SPEI 0031724064 PAGO DE FA	GIGANTES #302, COL ANALCO	149964.8	17/12/2014	1140
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Del Fondo de	Pago por 482571.72,de las Aut	JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	482571.72	11/12/2014	160
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Recaudación	Pago por 100537.60,de las Aut	JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	3500.12	19/12/2014	165
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Recaudación	Pago por 100537.60,de las Aut	JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	97037.48	19/12/2014	164
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Recaudación	Pago por 9188.77,de las Autor	JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	9188.77	19/12/2014	157
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Programas Fe	Pago por 48408.41,de las Auto	JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	48408.41	31/12/2014	170
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Programas Fe	Pago por 2195121.30,de las Au	JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	2195121.3	31/12/2014	166
BACELIS ARREOLA MARIA ALMA DEL CARM	BAAA630716P98	Recaudación	CH 8646 COMPLEMENTO AL C	C SAN FELIPE #327	1541.64	18/12/2014	1483A

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

BACELIS ARREOLA MARIA ALMA DEL CARM	BAAA630716P98	Recaudación	CH 8646 COMPLEMENTO AL C C SAN FELIPE #327	701.8	18/12/201484A	
BACELIS ARREOLA MARIA ALMA DEL CARM	BAAA630716P98	Recaudación	CH 8646 COMPLEMENTO AL C C SAN FELIPE #327	1702.88	18/12/201481A	
BACELIS ARREOLA MARIA ALMA DEL CARM	BAAA630716P98	Recaudación	CH 8646 COMPLEMENTO AL C C SAN FELIPE #327	1693.6	18/12/201485A	
BACELIS ARREOLA MARIA ALMA DEL CARM	BAAA630716P98	Recaudación	CH 8646 COMPLEMENTO AL C C SAN FELIPE #327	1702.88	18/12/201482A	
BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.	BIM941214LK0	Programas Fe	Pago por 360.00,de las Autoriz MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN	360	31/12/2014	55
BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.	BIM941214LK0	Recaudación	Pago por 240.00,de las Autoriz MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN CH 0293 PAGO DE	240	31/12/2014	55
BARRERA BORJA PEDRO DE JESUS	BABP8507169M4	Programas Fe	HONORARIO C INDEPENDENCIA #57A, COL BARRIO LA CH 0087 PAGO DE	7160.4	31/12/2014	4
BARRERA BORJA PEDRO DE JESUS	BABP8507169M4	Recaudación	HONORARIO C INDEPENDENCIA #57A, COL BARRIO LA	4773.6	31/12/2014	4
BELMONTES RODRIGUEZ MARTIN	BERM601110C34	Recaudación	Pago por 4212.00,de las AutoriPROL OCAMPO #14 FRACC SAN ISIDRO	4212	31/12/2014A33	
BELMONTES RODRIGUEZ MARTIN	BERM601110C34	Programas Fe	Pago por 6318.00,de las AutoriPROL OCAMPO #14 FRACC SAN ISIDRO	6318	31/12/2014A33	
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Recaudación	Pago por 121960.48,de las Aut ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	89918.56	31/12/2014	49
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Recaudación	Pago por 121960.48,de las Aut ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	32041.92	31/12/2014	50
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Del Fondo de I	Pago por 182940.71,de las Aut ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	134877.84	31/12/2014	49
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Del Fondo de I	Pago por 182940.71,de las Aut ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	48062.87	31/12/2014	50
CAMARENA ARIAS SALVADOR	CAAS630609V10	Recaudación	Pago por 116085.47,de las Aut NIÑOS HEROES #164, LOS NARANJOS	116085.47	19/12/2014	568
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CACJ-831028-838	Recaudación	CH 8647 PAGO DE GASTOS DE HIDALGO NUM. 164 COL. CENTRO	3765.01	18/12/2014	244
CENTRAL DE MATERIALES PARA CONSTRUC	CMC970228ET7	Recaudación	Pago por 3303.78,de las Autor AV REVOLUCION #31 COL ALAMEDA	3303.78	04/12/2014A11160	
COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	CAP0010252G8	Programas Fe	Pago por 3243.10,de las Autor KM 5.7 CARR LA PIEDAD-GUADALAJARA	3243.1	31/12/2014	4154
COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	CAP0010252G8	Recaudación	Pago por 2162.07,de las Autor KM 5.7 CARR LA PIEDAD-GUADALAJARA	2162.07	31/12/2014	4154
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2108	04/12/2014FG5203191	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1595	04/12/2014FG5252620	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 38786.00,de las Auto REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2456	04/12/2014FG5249292	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2978	04/12/2014FG5230672	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	18193	04/12/2014FG5203326	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	797	04/12/2014FG5210331	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	798	04/12/2014FG5210412	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2027	04/12/2014FG5247363	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	325	04/12/2014FG5228460	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	798	04/12/2014FG5252619	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	20420	04/12/2014FG5280165	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 38786.00,de las Auto REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2624	04/12/2014FG5272655	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3717	04/12/2014FG5219025	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 38786.00,de las Auto REFORMA NO.164 COL JUAREZ	5138	04/12/2014FG5272836	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	27914	04/12/2014FG5182878	

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	12410	04/12/2014FG5252617
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 38786.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	495	04/12/2014FG5254564
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	798	04/12/2014FG5181526
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 38786.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	4911	04/12/2014FG5254551
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	38708	04/12/2014FG5249283
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1595	04/12/2014FG5235429
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	6266	04/12/2014XC3087009
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	23935	04/12/2014FG5235544
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 38786.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	5781	04/12/2014FG5254812
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	502	04/12/2014FG5224783
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	9548	04/12/2014FG5183595
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	24733	04/12/2014FG5219053
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	15414	04/12/2014FG5283827
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2074	04/12/2014FG5228444
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	123	04/12/2014FG5248563
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	899	04/12/2014FG5210539
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1966	04/12/2014FG5235458
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 38786.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	17381	04/12/2014FG5254709
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1253	04/12/2014FG5235289
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	887	04/12/2014FG5181463
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	74816	04/12/2014FG5247716
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	74117	04/12/2014FG5249288
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3191	04/12/2014FG5183558
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1715	04/12/2014FG5235335
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2674	04/12/2014FG5230586
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	18877	04/12/2014FG5210545
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 399095.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	924	04/12/2014FG5252618
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2004	11/12/2014FG5292632
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1686	11/12/2014FG5292742
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3416	11/12/2014FG5292766
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	423	11/12/2014FG5292660
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	356	11/12/2014FG5292634
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	6638	11/12/2014FG5292638
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	357	11/12/2014FG5292748
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	569	11/12/2014FG5292761

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	582	11/12/2014FG5292750	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3582	11/12/2014FG5292636	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	967	11/12/2014FG5292665	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	4231	11/12/2014FG5292765	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	127187	11/12/2014FG5292746	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	4402	11/12/2014FG5292662	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	665	11/12/2014FG5292630	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	7707	11/12/2014FG5292635	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1068	11/12/2014FG5292743	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	82301	11/12/2014FG5292751	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	976	11/12/2014FG5292759	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1113	11/12/2014FG5292749	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	955	11/12/2014FG5292659	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	948	11/12/2014FG5292760	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	4743	11/12/2014FG5292747	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	712	11/12/2014FG5292745	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	493	11/12/2014FG5292637	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	713	11/12/2014FG5292744	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2942	11/12/2014FG5292758	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1346	11/12/2014FG5292666	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1486	11/12/2014FG5292633	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	19720	11/12/2014FG5292767	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	633	11/12/2014FG5292661	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	37285	11/12/2014FG5292631	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 360228.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	38022	11/12/2014FG5292764	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 833.00,de las Autori	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	833	18/12/2014FG5254810	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 156601.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	62906	19/12/2014FG5303722	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 156601.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	24474	19/12/2014FG5320270	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 156601.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	365	19/12/2014FG5315783	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 156601.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	38268	19/12/2014FG5315781	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 156601.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	365	19/12/2014FG5315780	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 156601.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	30223	19/12/2014FG5320274	
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Del Fondo de	IPago por 387925.03,de las Aut	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	387925.03	11/12/2014	3
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Del Fondo de	IPago por 32720.59,de las Auto	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	32720.59	19/12/2014	2
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Del Fondo de	IPago por 159581.43,de las Aut	PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	159581.43	19/12/2014	4

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Recaudación	Pago por 5299.37,de las Autor PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	5299.37	31/12/2014	8
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Recaudación	Pago por 4347.36,de las Autor PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	4347.36	31/12/2014	7
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Del Fondo de	Pago por 18139.48,de las Auto PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	18139.48	31/12/2014	5
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Recaudación	Pago por 89080.07,de las Auto PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	89080.07	31/12/2014	1
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Recaudación	Pago por 2695.42,de las Autor PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	2695.42	31/12/2014	9
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Recaudación	Pago por 1178.55,de las Autor PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	1178.55	31/12/2014	10
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Recaudación	Pago por 94240.80,de las Auto PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	94240.8	31/12/2014	11
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Recaudación	Pago por 7189.90,de las Autor PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	7189.9	31/12/2014	12
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Recaudación	Pago por 18338.82,de las Auto PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	18338.82	31/12/2014	13
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CON140725BRA	Del Fondo de	Pago por 133620.11,de las Aut PASEO DEL ALAMO #276, COL PRADOS V	133620.11	31/12/2014	1
CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V.	COL130531CR3	Recaudación	SPEI 0072224045 PAGO DE FA AV AGUASCALIENTES #513, BOSQUES DE	12992	04/12/2014G2410	
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	CAP-081008-AP8	Recaudación	Pago por 339330.83,de las Au EMILIANO ZAPATA NUM. 19 COL CENTRO	339330.83	19/12/2014	205
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	CAP-081008-AP8	Recaudación	Pago por 505364.82,de las Au EMILIANO ZAPATA NUM. 19 COL CENTRO	505364.82	19/12/2014	210
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	CPI110210I33	Recaudación	Pago por 404268.67,de las Au 1 DE JUNIO #51 FRACC REVOLUCION	404268.67	19/12/2014	103
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	CPI110210I33	Recaudación	Pago por 271488.01,de las Au 1 DE JUNIO #51 FRACC REVOLUCION	271488.01	19/12/2014	102
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Del Fondo de	Pago por 672220.00,de las Au BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	672220	11/12/20142-592	
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Recaudación	Pago por 107363.80,de las Au BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	107363.8	19/12/20142-609	
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Del Fondo de	Pago por 87692.26,de las Auto BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	87692.26	30/12/20142-567	
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Recaudación	Pago por 58461.50,de las Auto BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	58461.5	30/12/20142-567	
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Del Fondo de	Pago por 23357.00,de las Auto BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	23357	31/12/20142-634	
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Programas Fe	Pago por 366003.08,de las Au BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	366003.08	31/12/20142-635	
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	CONG78065714	Recaudación	Pago por 2743.00,de las Autor CAMINO AL NACIMIENTO N. 5 COL EL CA	2743	19/12/2014CO3488	
CHAKS, S.A. DE C.V.	CAK070502FY0	Recaudación	Pago por 568.40,de las Autori CALZADA INDEPENDENCIA NORTE #4492	568.4	18/12/2014	111
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	RINF571004Q27	Del Fondo de	Pago por 29580.00,de las Auto AV. ALEMANIA #1603	29580	11/12/2014	428
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	DAL080818RR8	Recaudación	Pago por 23429.95,de las Auto CARR LIBRAMIENTO PTE. 50	2601.4	17/12/2014A47904	
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	DAL080818RR8	Recaudación	Pago por 23429.95,de las Auto CARR LIBRAMIENTO PTE. 50	20828.55	17/12/2014A47853	
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	EPC-010322-EQ4	Recaudación	Pago por 5189.63,de las Autor BLVD LAZARO CARDENAS 856 PROL PURI	5189.63	11/12/2014	8730
ELECTROPURA S DE R L DE C V	ELE-901228-1G2	Recaudación	Pago por 704.00,de las Autori AV INDEPENDENCIA 826 COL CENTRO	704	04/12/2014FF10339543	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	ELE-901228-1G2	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE AV INDEPENDENCIA 826 COL CENTRO	460	04/12/2014FF992056	
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	EOLO-730701-D6A	Recaudación	Pago por 3395.20,de las Autor HIDALGO ESQ. CON ZARAGOZA NO 352	1640	31/12/2014	48
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	EOLO-730701-D6A	Programas Fe	Pago por 5092.80,de las Autor HIDALGO ESQ. CON ZARAGOZA NO 352	2460	31/12/2014	48
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	EOLO-730701-D6A	Recaudación	Pago por 3395.20,de las Autor HIDALGO ESQ. CON ZARAGOZA NO 352	1755.2	31/12/2014	50
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	EOLO-730701-D6A	Programas Fe	Pago por 5092.80,de las Autor HIDALGO ESQ. CON ZARAGOZA NO 352	2632.8	31/12/2014	50
ESCOTO OROZCO MARIA DEL SOCORRO	EOOS560226NQ0	Programas Fe	Pago por 2516.40,de las Autor EMILIANO ZAPATA #120 COL LA TUNA	1200	31/12/2014	5
ESCOTO OROZCO MARIA DEL SOCORRO	EOOS560226NQ0	Programas Fe	Pago por 2516.40,de las Autor EMILIANO ZAPATA #120 COL LA TUNA	1316.4	31/12/2014	4

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESCOTO OROZCO MARIA DEL SOCORRO	EOOS560226NQ0	Recaudación	Pago por 1677.60,de las Autor	EMILIANO ZAPATA #120 COL LA TUNA	800	31/12/2014	5
ESCOTO OROZCO MARIA DEL SOCORRO	EOOS560226NQ0	Recaudación	Pago por 1677.60,de las Autor	EMILIANO ZAPATA #120 COL LA TUNA	877.6	31/12/2014	4
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	EOTJ7407033R5	Recaudación	Pago por 1800.00,de las Autor	VALLARTA #30 COL CENTRO	1800	19/12/2014	528
ESTRADA TIZCAREÑO LUIS IGNACIO	EATL770301U45	Recaudación	Pago por 6000.00,de las Autor	ALDAMA #94, COL CENTRO EL BAJIO CARRETERA AYOTLAN - LA PIED	6000	15/12/2014	6
FALCON CARDENAS JORGE ARMANDO	FACJ850916SD1	Del Fondo de I	Pago por 20000.00,de las Auto A	EL BAJIO CARRETERA AYOTLAN - LA PIED	20000	04/12/2014	167
FALCON CARDENAS JORGE ARMANDO	FACJ850916SD1	Recaudación	Pago por 15000.00,de las Auto A	EL BAJIO CARRETERA AYOTLAN - LA PIED	15000	04/12/2014	168
FALCON CARDENAS JORGE ARMANDO	FACJ850916SD1	Del Fondo de I	Pago por 76328.00,de las Auto A	EL BAJIO CARRETERA AYOTLAN - LA PIED	76328	31/12/2014	175
FALCON CARDENAS JORGE ARMANDO	FACJ850916SD1	Del Fondo de I	Pago por 26400.00,de las Auto A	EL BAJIO CARRETERA AYOTLAN - LA PIED	26400	31/12/2014	178
FLORES ASCENCIO HORACIO	FOAH870629UJ6	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C FRANCISCO VILLA S/N, LOC LA CONCEP	8236.8	31/12/2014	3
FLORES ASCENCIO HORACIO	FOAH870629UJ6	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C FRANCISCO VILLA S/N, LOC LA CONCEP	4992	31/12/2014	4
FLORES ASCENCIO HORACIO	FOAH870629UJ6	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C FRANCISCO VILLA S/N, LOC LA CONCEP	7488	31/12/2014	4
FLORES ASCENCIO HORACIO	FOAH870629UJ6	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C FRANCISCO VILLA S/N, LOC LA CONCEP	5491.2	31/12/2014	3
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	FOEI-680323-IW4	Recaudación	Pago por 4640.00,de las Autor	HIDALGO NUM. 336	4640	11/12/2014	21
FLORES SOTO YOLANDA	FOSY660704848	Recaudación	Pago por 4865.04,de las Autor	C 4 POSTES S/N, LOC SAN IGNACIO	1269.04	04/12/2014	3
FLORES SOTO YOLANDA	FOSY660704848	Recaudación	Pago por 4865.04,de las Autor	C 4 POSTES S/N, LOC SAN IGNACIO	1972	04/12/2014	1
FLORES SOTO YOLANDA	FOSY660704848	Recaudación	Pago por 4865.04,de las Autor	C 4 POSTES S/N, LOC SAN IGNACIO	1624	04/12/2014	2
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FOAJ-830329-4S9	Recaudación	Pago por 832.30,de las Autori	NIÑOS HEROES No.168-A	832.3	04/12/2014	562
GARCIA HERNANDEZ CESAR	GAHC-790327-GH5	Recaudación	Pago por 434.00,de las Autori	AV VALLARTA 64 COL CENTRO	270	18/12/2014	729
GARCIA HERNANDEZ CESAR	GAHC-790327-GH5	Recaudación	Pago por 434.00,de las Autori	AV VALLARTA 64 COL CENTRO	164	18/12/2014	762
GARCIA HERRERA SALVADOR	GAHS620409S87	Del Fondo de I	Pago por 1809.60,de las Autor	BLVD. ADOLFO L MATEOS #440, COL CEN	1809.6	31/12/2014	37
GARCIA HERRERA SALVADOR	GAHS620409S87	Recaudación	Pago por 1206.40,de las Autor	BLVD. ADOLFO L MATEOS #440, COL CEN	1206.4	31/12/2014	37
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	GALH-610716-FS3	Recaudación	Pago por 4094.80,de las Autor	PINO SUAREZ NUM. 471-A COL CENTRO	638	11/12/2014A1558	
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	GALH-610716-FS3	Recaudación	Pago por 4094.80,de las Autor	PINO SUAREZ NUM. 471-A COL CENTRO	3456.8	11/12/2014A1574	
GODINEZ GARCIA TERESA MARGELI	GOGT751003P20	Recaudación	CH 8646 COMPLEMENTO AL C	INDEPENDENCIA 612 B, COL CENTRO	1631.14	18/12/2014T5632	
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	GOPB-810205-8S2	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE	CARRANZA NUM 3	7152	04/12/2014FE1564	
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	GOPB-810205-8S2	Del Fondo de I	Pago por 11315.40,de las Auto	CARRANZA NUM 3	440.4	30/12/2014FE01603	
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	GOPB-810205-8S2	Recaudación	Pago por 7543.60,de las Autor	CARRANZA NUM 3	1726	30/12/2014FE01590	
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	GOPB-810205-8S2	Recaudación	Pago por 7543.60,de las Autor	CARRANZA NUM 3	5524	30/12/2014FE01626	
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	GOPB-810205-8S2	Recaudación	Pago por 7543.60,de las Autor	CARRANZA NUM 3	293.6	30/12/2014FE01603	
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	GOPB-810205-8S2	Del Fondo de I	Pago por 11315.40,de las Auto	CARRANZA NUM 3	8286	30/12/2014FE01626	
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	GOPB-810205-8S2	Del Fondo de I	Pago por 11315.40,de las Auto	CARRANZA NUM 3	2589	30/12/2014FE01590	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto	HIDALGO No 53	290	11/12/2014078F	

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	1054	11/12/2014070F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	426.5	11/12/2014080F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	240	11/12/2014081F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	1349	11/12/2014083F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	599.5	11/12/2014057F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	2044.8	11/12/2014060F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	493.3	11/12/2014065F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	502	11/12/2014071F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	475.8	11/12/2014082F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	440	11/12/2014077F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	50	11/12/2014061F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	808.7	11/12/2014068F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	150	11/12/2014067F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	825	11/12/2014064F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	405	11/12/2014075F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	80	11/12/2014074F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	175	11/12/2014063F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	150	11/12/2014062F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	536.5	11/12/2014066F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	1070	11/12/2014056F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	353.5	11/12/2014059F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 12916.60,de las Auto HIDALGO No 53	398	11/12/2014079F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	600	18/12/2014087F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	226	18/12/2014023G
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	150	18/12/2014098F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	206.2	18/12/2014100F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	133	18/12/2014099F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	757	18/12/2014086F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	532.4	18/12/2014096F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	285	18/12/2014093F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	1245.6	18/12/2014022G
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	1466.4	18/12/2014021G
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	610	18/12/2014097F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	350	18/12/2014094F
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	434.3	18/12/2014090F

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	2564	18/12/2014091F	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	250	18/12/2014095F	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 10224.90,de las Auto HIDALGO No 53	415	18/12/2014092F	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Programas Fe	Pago por 6495.57,de las Autor HIDALGO No 53	2337	31/12/2014084F	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 4330.38,de las Autor HIDALGO No 53	2659.21	31/12/2014069F	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 4330.38,de las Autor HIDALGO No 53	108	31/12/2014028G	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 4330.38,de las Autor HIDALGO No 53	1558	31/12/2014084F	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Programas Fe	Pago por 6495.57,de las Autor HIDALGO No 53	3988.81	31/12/2014069F	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Programas Fe	Pago por 6495.57,de las Autor HIDALGO No 53	7.76	31/12/2014076F	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 4330.38,de las Autor HIDALGO No 53	5.17	31/12/2014076F	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Programas Fe	Pago por 6495.57,de las Autor HIDALGO No 53	162	31/12/2014028G	
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	GOEV801010KG8	Recaudación	Pago por 17160.00,de las Auto C ANDADOR MARTIRES DE CHICAGO #51	8580	18/12/2014	16
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	GOEV801010KG8	Recaudación	Pago por 17160.00,de las Auto C ANDADOR MARTIRES DE CHICAGO #51	8580	18/12/2014	15
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	GOGM620906RG9	Recaudación	Pago por 39340.00,de las Auto AVENIDA INDEPENDENCIA 505 ALAMEDA	10400	11/12/2014	1062
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	GOGM620906RG9	Recaudación	Pago por 39340.00,de las Auto AVENIDA INDEPENDENCIA 505 ALAMEDA	10400	11/12/2014	1058
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	GOGM620906RG9	Recaudación	Pago por 39340.00,de las Auto AVENIDA INDEPENDENCIA 505 ALAMEDA	18540	11/12/2014	1058
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	GOGM620906RG9	Recaudación	Pago por 41100.01,de las Auto AVENIDA INDEPENDENCIA 505 ALAMEDA	27840	30/12/2014	1089
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	GOGM620906RG9	Recaudación	Pago por 41100.01,de las Auto AVENIDA INDEPENDENCIA 505 ALAMEDA	13260.01	30/12/2014	1088
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	GOMJ780205KH6	Recaudación	CH 8604 COMPLEMENTO AL C AV. EL CARACOL #2, COL EL CARACOL	2900	04/12/2014	92
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	GOMJ780205KH6	Recaudación	Pago por 2088.00,de las Autor AV. EL CARACOL #2, COL EL CARACOL	1740	11/12/2014	95
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	GOMJ780205KH6	Recaudación	Pago por 2088.00,de las Autor AV. EL CARACOL #2, COL EL CARACOL	348	11/12/2014	97
GONZALEZ TORRES ALICIA	GOTA-650729-975	Recaudación	Pago por 16525.36,de las Auto GONZALEZ GALLO S/N	16525.36	11/12/2014	6
GUTIERREZ RIZO JAIME	GURJ-680112-KZ6	Recaudación	Pago por 696.00,de las Autoriz VALLARTA NO.58-A	696	11/12/2014	61
GUTIERREZ RIZO JAIME	GURJ-680112-KZ6	Recaudación	Pago por 2412.80,de las Autor VALLARTA NO.58-A	2412.8	11/12/2014	62
GUZMAN GUZMAN CLAUDIA	GUGC920518KT6	Recaudación	HONORARIO C PIPILA #10 COL CENTRO	5460	31/12/2014	3
GUZMAN GUZMAN CLAUDIA	GUGC920518KT6	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO C PIPILA #10 COL CENTRO	2262	31/12/2014	4
GUZMAN GUZMAN CLAUDIA	GUGC920518KT6	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO C PIPILA #10 COL CENTRO	3393	31/12/2014	4
GUZMAN GUZMAN CLAUDIA	GUGC920518KT6	Programas Fe	HONORARIO C PIPILA #10 COL CENTRO	8190	31/12/2014	3
HAYA MOZOMBITE DELMER	HAMD600622QQ1	Recaudación	CARR UNION GPE A TECHAGUE KM 4.8	11459.98	31/12/2014A8	
HAYA MOZOMBITE DELMER	HAMD600622QQ1	Programas Fe	Pago por 11459.98,de las Auto RA CARR UNION GPE A TECHAGUE KM 4.8	11459.98	31/12/2014A8	
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Del Fondo de	Pago por 43658.37,de las Auto AV VALLARTA No 243	43658.37	04/12/2014	958
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 25300.11,de las Auto AV VALLARTA No 243	25300.11	04/12/2014	956

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Del Fondo de	Pago por 25094.87,de las Auto AV VALLARTA No 243	25094.87	04/12/2014	908
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 24485.48,de las Auto AV VALLARTA No 243	24485.48	04/12/2014	952
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 82471.69,de las Auto AV VALLARTA No 243	81295.13	04/12/2014	959
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 82471.69,de las Auto AV VALLARTA No 243	1176.56	04/12/2014	955
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 5499.96,de las Autor AV VALLARTA No 243	5499.96	15/12/2014	981
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	2355	18/12/2014	986
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	2840.07	18/12/2014	945
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	840.01	18/12/2014	964
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	1699.13	18/12/2014	950
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	209.99	18/12/2014	965
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	1752.3	18/12/2014	940
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	4196.59	18/12/2014	943
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	9563.68	18/12/2014	957
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	519.95	18/12/2014	949
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	546	18/12/2014	946
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	2503.03	18/12/2014	982
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	285.09	18/12/2014	939
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	670.88	18/12/2014	942
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	1075.33	18/12/2014	948
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	1000	18/12/2014	947
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	891	18/12/2014	944
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	149.98	18/12/2014	941
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 31923.04,de las Auto AV VALLARTA No 243	825.01	18/12/2014	951
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 67305.00,de las Auto AV VALLARTA No 243	67305	19/12/2014	1001
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Del Fondo de	Pago por 13047.00,de las Auto AV VALLARTA No 243	13047	19/12/2014	994
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 60389.63,de las Auto AV VALLARTA No 243	60389.63	19/12/2014	1002
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 6524.77,de las Autor AV VALLARTA No 243	6524.77	19/12/2014	993
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 108.00,de las Autori AV VALLARTA No 243	108	30/12/2014	963
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Del Fondo de	Pago por 162.00,de las Autori AV VALLARTA No 243	162	30/12/2014	963
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Programas Fe	Pago por 9916.81,de las Autor AV VALLARTA No 243	437.41	31/12/2014	1005
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 6611.21,de las Autor AV VALLARTA No 243	319.6	31/12/2014	1006
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Del Fondo de	Pago por 161287.07,de las Aut AV VALLARTA No 243	161287.07	31/12/2014	1014
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 6611.21,de las Autor AV VALLARTA No 243	3000	31/12/2014	1003
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Del Fondo de	Pago por 16892.00,de las Auto AV VALLARTA No 243	16892	31/12/2014	1024
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 6611.21,de las Autor AV VALLARTA No 243	3000	31/12/2014	1004

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Programas Fe	Pago por 9916.81,de las Autor	AV VALLARTA No 243	4500	31/12/2014	1003
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Programas Fe	Pago por 9916.81,de las Autor	AV VALLARTA No 243	4500	31/12/2014	1004
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Programas Fe	Pago por 9916.81,de las Autor	AV VALLARTA No 243	479.4	31/12/2014	1006
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 6611.21,de las Autor	AV VALLARTA No 243	291.61	31/12/2014	1005
HERNANDEZ MARTINEZ LIBRADO	HEML830926UZ9	Del Fondo de I	Pago por 54060.00,de las Auto	AV INDEPENDENCIA 431 INT A	15660	19/12/2014	N16224
HERNANDEZ MARTINEZ LIBRADO	HEML830926UZ9	Del Fondo de I	Pago por 54060.00,de las Auto	AV INDEPENDENCIA 431 INT A	38400	19/12/2014	N16225
HERRERA VEGA LUIS ANTONIO	HEVL701229LC0	Recaudación	CH 8646 COMPLEMENTO AL C	INDEPENDENCIA #648, COL CENTRO	736.6	18/12/2014	2585
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	IAAJ750318PD8	Recaudación	SPEI 0098344047 PAGO DE FA	LOPEZ COTILLA 190A COL CENTRO	16430	02/12/2014	A9536
INFRA S.A. DE C.V.	INF-891031-LT4	Del Fondo de I	Pago por 7699.38,de las Autori	CUITLAHUAC NUM 794 SECTOR REFORM	7699.38	31/12/2014	65649
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 6556.80,de las Autor	RAMON CORONA NTE NO.168	629.3	04/12/2014	2079
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 6556.80,de las Autor	RAMON CORONA NTE NO.168	130	04/12/2014	2080
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 6556.80,de las Autor	RAMON CORONA NTE NO.168	240	04/12/2014	2016
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 6556.80,de las Autor	RAMON CORONA NTE NO.168	130	04/12/2014	2078
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 6556.80,de las Autor	RAMON CORONA NTE NO.168	3695	04/12/2014	2015
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 6556.80,de las Autor	RAMON CORONA NTE NO.168	1251	04/12/2014	2013
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 6556.80,de las Autor	RAMON CORONA NTE NO.168	481.5	04/12/2014	2077
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 16304.00,de las Auto	RAMON CORONA NTE NO.168	2077.3	18/12/2014	2218
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 16304.00,de las Auto	RAMON CORONA NTE NO.168	869.4	18/12/2014	2214
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 16304.00,de las Auto	RAMON CORONA NTE NO.168	255	18/12/2014	2211
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 16304.00,de las Auto	RAMON CORONA NTE NO.168	490	18/12/2014	2215
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 16304.00,de las Auto	RAMON CORONA NTE NO.168	2258.5	18/12/2014	2216
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 16304.00,de las Auto	RAMON CORONA NTE NO.168	2182.8	18/12/2014	2212
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 16304.00,de las Auto	RAMON CORONA NTE NO.168	2800	18/12/2014	2219
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 16304.00,de las Auto	RAMON CORONA NTE NO.168	1242	18/12/2014	2217
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 16304.00,de las Auto	RAMON CORONA NTE NO.168	525	18/12/2014	2210
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 16304.00,de las Auto	RAMON CORONA NTE NO.168	2579	18/12/2014	2220
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 16304.00,de las Auto	RAMON CORONA NTE NO.168	1025	18/12/2014	2213
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 18.00,de las Autoriz	RAMON CORONA NTE NO.168	18	31/12/2014	2261
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 12.00,de las Autoriz	RAMON CORONA NTE NO.168	12	31/12/2014	2261
LEON GUZMAN EDUARDO	LEGE-550430-9Q6	Recaudación	Pago por 4640.00,de las Autor	CUAUHTEMOC NUM. 198	4640	18/12/2014	183
LOPEZ GOMEZ HORACIO	LOGH-691014-358	Recaudación	Pago por 411.00,de las Autori	GONZALEZ GALLO NUM 131	198	11/12/2014	31
LOPEZ GOMEZ HORACIO	LOGH-691014-358	Recaudación	Pago por 411.00,de las Autori	GONZALEZ GALLO NUM 131	213	11/12/2014	30
LOPEZ HERRERA RAMON	LOHR771207UWA	Recaudación	Pago por 13841.56,de las Auto	C MORELOS 259, COL CENTRO	13841.56	11/12/2014	11
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 550.00,de las Autori	VALLARTA NUM 89	550	04/12/2014	161
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 4550.00,de las Autor	VALLARTA NUM 89	70	11/12/2014	170

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 4550.00,de las Autor VALLARTA NUM 89	120	11/12/2014	169
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 4550.00,de las Autor VALLARTA NUM 89	1440	11/12/2014	168
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 4550.00,de las Autor VALLARTA NUM 89	170	11/12/2014	172
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 4550.00,de las Autor VALLARTA NUM 89	2750	11/12/2014	171
MAGAÑA AYALA MAYRA ALEJANDRA	MAAM8901233V9	Recaudación	Pago por 10344.79,de las Auto ZARAGOZA #34 COL CENTRO	10344.79	30/12/2014B5	
MAGAÑA AYALA MAYRA ALEJANDRA	MAAM8901233V9	Del Fondo de I	Pago por 15517.19,de las Auto ZARAGOZA #34 COL CENTRO JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	15517.19	30/12/2014B5	
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 16288.99,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	433	04/12/2014	3
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 16288.99,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	8006	04/12/2014	6
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 16288.99,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	1293	04/12/2014	2
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 16288.99,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	2492	04/12/2014	7
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 16288.99,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	2767	04/12/2014	5
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 16288.99,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	490	04/12/2014	4
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 16288.99,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	807.99	04/12/2014	1
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	159.97	10/12/2014	28
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	1112	10/12/2014	33
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	1128	10/12/2014	24
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	2270	10/12/2014	20
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	4510	10/12/2014	25
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	7461	10/12/2014	21
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	9860	10/12/2014	34
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	1733	10/12/2014	19
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	1725	10/12/2014	32
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	135	10/12/2014	23
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	4269	10/12/2014	17
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	290	10/12/2014	14
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto CAR JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL	2627	10/12/2014	27

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	410	10/12/2014	16
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	480	10/12/2014	22
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	80	10/12/2014	30
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	5240	10/12/2014	29
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	1670	10/12/2014	31
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	330	10/12/2014	15
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 46534.97,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	1045	10/12/2014	26
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 18719.06,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	3318	18/12/2014	43
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 18719.06,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	4832	18/12/2014	44
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 18719.06,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	850.02	18/12/2014	41
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 18719.06,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	100.01	18/12/2014	38
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 18719.06,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	35	18/12/2014	37
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 18719.06,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	2066.02	18/12/2014	42
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 18719.06,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	3695.01	18/12/2014	39
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 18719.06,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	3085	18/12/2014	40
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 18719.06,de las Auto	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	738	18/12/2014	36
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Programas Fe	Pago por 183.60,de las Autori	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	183.6	31/12/2014	45
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	MARS9003204P0	Recaudación	Pago por 122.40,de las Autori	JOSEFA O DE DOMINGUEZ #5, COL EL CAR	122.4	31/12/2014	45
MEDIMARCAS, S.A. DE C.V.	MED110727DK5	Del Fondo de	SPEI 003697021 PAGO DE FAC	AV. LOPEZ MATEOS #595, JARDINES DEL CH 0087 PAGO DE	4842	15/12/2014A19441	
MEDINA ALVAREZ AARON JESUS	MEAA870910TW5	Recaudación	HONORARIO	C LAZARO CARDENAS #78 4 COL SANTA C	5538	31/12/2014	4
MEDINA ALVAREZ AARON JESUS	MEAA870910TW5	Programas Fe	HONORARIO	C LAZARO CARDENAS #78 4 COL SANTA C	14391	31/12/2014	5
MEDINA ALVAREZ AARON JESUS	MEAA870910TW5	Recaudación	HONORARIO	C LAZARO CARDENAS #78 4 COL SANTA C	9594	31/12/2014	5
MEDINA ALVAREZ AARON JESUS	MEAA870910TW5	Programas Fe	HONORARIO	C LAZARO CARDENAS #78 4 COL SANTA C	8307	31/12/2014	4
MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.	MAM0606189MA	Recaudación	SPEI 0098344030 POR COMPR	DIAZ MIROON #122, COL CENTRO	43545	02/12/2014I1827	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 194179.17,de las Aut	SAN JOSE CASAS CAIDAS	194179.17	04/12/2014FV0090	

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Del Fondo de	Pago por 14360.80,de las Auto SAN JOSE CASAS CAIDAS	14360.8	04/12/2014FV0091	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 11600.00,de las Auto SAN JOSE CASAS CAIDAS	11600	10/12/2014FV00094	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 220214.86,de las Aut SAN JOSE CASAS CAIDAS	220214.86	23/12/2014FV0101	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 190085.24,de las Aut SAN JOSE CASAS CAIDAS CH 8689 PAGO DE FACTURA	190085.24	23/12/2014FV0100	
MONTOYA SOLIS EDUARDO	MOSE620318QK7	Recaudación	A6 CALLE OLIVOS #108, COL LAS PALMAS	754	13/12/2014A69	
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 2501.20,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	1322.2	31/12/2014	19
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 3751.80,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	1983.3	31/12/2014	19
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 3751.80,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	593.7	31/12/2014	15
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 2501.20,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	395.8	31/12/2014	15
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 3751.80,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	732	31/12/2014	17
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 3751.80,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	442.8	31/12/2014	18
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 2501.20,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	488	31/12/2014	17
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 2501.20,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	295.2	31/12/2014	18
NARES RODRIGUEZ ROBERTO IGNACIO	NARR741227DXA	Recaudación	CH 8643 PAGO DE FACTURAS 6LUIS PUERTO 12 INT 4, COL CENTRO	2500	17/12/2014	13
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE	NWM-970924-4W4	Recaudación	CH 0061 PAGO DE FACTURAS FPROL. CONSTITUCION NUM.29	299	04/12/2014IMAAH3598	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE	NWM-970924-4W4	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE PROL. CONSTITUCION NUM.29	387.9	04/12/2014IMABO0999	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE	NWM-970924-4W4	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE PROL. CONSTITUCION NUM.29	303.9	04/12/2014IMABO0998	
OCEGUEDA SILVA VERONICA	OESV-731225-KYA	Del Fondo de	Pago por 25490.00,de las Auto CARRETERA AYOTLAN- SANTA RITA KM 3. CH 0293 PAGO DE	25490	31/12/2014	206
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Programas Fe	HONORARIO C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA	1965.6	31/12/2014	3
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Programas Fe	HONORARIO C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA CH 0293 PAGO DE	2808	31/12/2014	6
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Programas Fe	HONORARIO C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA CH 0087 PAGO DE	2808	31/12/2014	7
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Recaudación	HONORARIO C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA CH 0087 PAGO DE	1872	31/12/2014	7
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Recaudación	HONORARIO C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA CH 0087 PAGO DE	2808	31/12/2014	8
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Recaudación	HONORARIO C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA CH 0293 PAGO DE	2808	31/12/2014	5
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Programas Fe	HONORARIO C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA CH 0293 PAGO DE	4212	31/12/2014	5
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Programas Fe	HONORARIO C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA CH 0293 PAGO DE	8424	31/12/2014	2
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Programas Fe	HONORARIO C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA CH 0087 PAGO DE	4212	31/12/2014	8
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Recaudación	HONORARIO C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA CH 0087 PAGO DE	1872	31/12/2014	6
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Recaudación	HONORARIO C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA	1310.4	31/12/2014	3
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA	4212	31/12/2014	9

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Recaudación	HONORARIO CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA	5616	31/12/2014	2
OLVERA OLVERA CLAUDIA YAZMIN	OEOC900724QM4	Recaudación	HONORARIO CH 0087 PAGO DE CH 0293 PAGO DE	C NACIONAL #14, LOC LA RIBERA	2808	31/12/2014	9
ORTIZ NAVARRETE JAIME	OINJ850123467	Programas Fe	HONORARIO CH 0087 PAGO DE	C DIAZ ORDAZ #91, COL LA TUNA	3931.2	31/12/2014	3
ORTIZ NAVARRETE JAIME	OINJ850123467	Recaudación	HONORARIO	C DIAZ ORDAZ #91, COL LA TUNA	2620.8	31/12/2014	3
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 300.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	300	04/12/2014	111
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	CH 8604 COMPLEMENTO AL C	GONZALEZ GALLO NO.2	700	04/12/2014	110
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 1300.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	250	11/12/2014	113
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 1300.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	250	11/12/2014	114
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 1300.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	800	11/12/2014	117
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 2775.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	225	18/12/2014	125
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 2775.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	300	18/12/2014	124
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 2775.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	2000	18/12/2014	123
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 2775.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	250	18/12/2014	121
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	PAAC880906SQ2	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C SAN JOSE DEL RIO #65 LOC LA RIBERA	2106	31/12/2014	3
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	PAAC880906SQ2	Programas Fe	HONORARIO CH 0293 PAGO DE	C SAN JOSE DEL RIO #65 LOC LA RIBERA	3159	31/12/2014	3
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	PAAC880906SQ2	Programas Fe	HONORARIO CH 0087 PAGO DE	C SAN JOSE DEL RIO #65 LOC LA RIBERA	9360	31/12/2014	2
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	PAAC880906SQ2	Recaudación	HONORARIO	C SAN JOSE DEL RIO #65 LOC LA RIBERA	6240	31/12/2014	2
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 7540.00,de las Autor	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	7540	04/12/2014	173
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 1770.80,de las Autor	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	1770.8	04/12/2014	174
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 20900.03,de las Auto	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	20900.03	04/12/2014	169
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 11399.99,de las Auto	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	11399.99	19/12/2014	179
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 6302.80,de las Autor	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	6302.8	31/12/2014	186
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PAGL-650904-FA	Recaudación	Pago por 26506.58,de las Auto	ZARAGOZA S/N	26506.58	19/12/2014	32
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PAGL-650904-FA	Recaudación	Pago por 31505.60,de las Auto	ZARAGOZA S/N	31505.6	30/12/2014	30
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PAGL-650904-FA	Del Fondo de I	Pago por 47258.40,de las Auto	ZARAGOZA S/N	47258.4	30/12/2014	30
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	PAMC741028TR1	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ DEL CASTILLO #10, LA RIBERA	4563	31/12/2014	2
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	PAMC741028TR1	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ DEL CASTILLO #10, LA RIBERA	3042	31/12/2014	2
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	PAMC741028TR1	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ DEL CASTILLO #10, LA RIBERA	21762	31/12/2014	1
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	PAMC741028TR1	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ DEL CASTILLO #10, LA RIBERA	32643	31/12/2014	1

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PADILLA MARRON YANETT PATRICIA	PAMY8403101P0	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ DEL CASTILLO #10, COL SANTA	7394.4	31/12/2014	4
PADILLA MARRON YANETT PATRICIA	PAMY8403101P0	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ DEL CASTILLO #10, COL SANTA	14320.8	31/12/2014	3
PADILLA MARRON YANETT PATRICIA	PAMY8403101P0	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ DEL CASTILLO #10, COL SANTA	11091.6	31/12/2014	4
PADILLA MARRON YANETT PATRICIA	PAMY8403101P0	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ DEL CASTILLO #10, COL SANTA	9547.2	31/12/2014	3
PADILLA MARRON YESICA CONCEPCION	PAMY840310D13	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ CASTILLO #10 COL SANTA CRU	2808	31/12/2014	6
PADILLA MARRON YESICA CONCEPCION	PAMY840310D13	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ CASTILLO #10 COL SANTA CRU	2808	31/12/2014	8
PADILLA MARRON YESICA CONCEPCION	PAMY840310D13	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ CASTILLO #10 COL SANTA CRU	2808	31/12/2014	7
PADILLA MARRON YESICA CONCEPCION	PAMY840310D13	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ CASTILLO #10 COL SANTA CRU	1872	31/12/2014	6
PADILLA MARRON YESICA CONCEPCION	PAMY840310D13	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ CASTILLO #10 COL SANTA CRU	1872	31/12/2014	5
PADILLA MARRON YESICA CONCEPCION	PAMY840310D13	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ CASTILLO #10 COL SANTA CRU	2808	31/12/2014	4
PADILLA MARRON YESICA CONCEPCION	PAMY840310D13	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ CASTILLO #10 COL SANTA CRU	4212	31/12/2014	8
PADILLA MARRON YESICA CONCEPCION	PAMY840310D13	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ CASTILLO #10 COL SANTA CRU	2808	31/12/2014	5
PADILLA MARRON YESICA CONCEPCION	PAMY840310D13	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ CASTILLO #10 COL SANTA CRU	4212	31/12/2014	7
PADILLA MARRON YESICA CONCEPCION	PAMY840310D13	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C ALVAREZ CASTILLO #10 COL SANTA CRU	4212	31/12/2014	4
PADILLA MARRON YESICA CONCEPCION PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	PEA031216LL8	Del Fondo de	Pago por 6725.68,de las Autor	PUERTO SAN BLAS #98, COL MIRAMAR	6725.68	17/12/2014	1470
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	QUTJ-760303-H81	Recaudación	Pago por 17400.00,de las Auto	AV.LOS MAESTROS NUM.6-A	17400	19/12/2014	230
QUINTERO MURILLO MARTHA	QUMM640607RE5	Recaudación	Pago por 7144.11,de las Autor	CONSTITUCION #37 COL CENTRO	7144.11	30/12/2014A15	
QUINTERO MURILLO MARTHA	QUMM640607RE5	Del Fondo de	Pago por 10716.17,de las Auto	CONSTITUCION #37 COL CENTRO	10716.17	30/12/2014A15	
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	QUMS790101TM6	Recaudación	CH 0061 PAGO DE FACTURAS	FFEDERALISMO SUR#629 COL CENTRO G	411.5	04/12/2014A3716	
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 2880.01,de las Autor	FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	500.01	11/12/2014	1679
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 2880.01,de las Autor	FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	350	11/12/2014	1680
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 2880.01,de las Autor	FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	790.01	11/12/2014	1712
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 2880.01,de las Autor	FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	440	11/12/2014	1711
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 2880.01,de las Autor	FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	799.99	11/12/2014	1681
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 1654.99,de las Autor	FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	1654.99	18/12/2014	1721

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RAZO QUEZADA MOISES	RAQM710307PA5	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C SAN JOSE DEL REFUGIO #10, LOC LA RIB	3978	31/12/2014	2
RAZO QUEZADA MOISES	RAQM710307PA5	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C SAN JOSE DEL REFUGIO #10, LOC LA RIB	4446	31/12/2014	3
RAZO QUEZADA MOISES	RAQM710307PA5	Recaudación	CH 0087 PAGO DE HONORARIO	C SAN JOSE DEL REFUGIO #10, LOC LA RIB	2964	31/12/2014	3
RAZO QUEZADA MOISES	RAQM710307PA5	Programas Fe	CH 0293 PAGO DE HONORARIO	C SAN JOSE DEL REFUGIO #10, LOC LA RIB	5967	31/12/2014	2
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Recaudación	SPEI 0072224029 PAGO DE FA	GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	16796.8	04/12/2014	47
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Recaudación	Pago por 12180.00,de las Auto	GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	12180	04/12/2014	46
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Del Fondo de I	Pago por 908753.27,de las Aut	GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	120060	31/12/2014	50
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Del Fondo de I	Pago por 908753.27,de las Aut	GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	79738.99	31/12/2014	52
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Del Fondo de I	Pago por 120852.21,de las Aut	GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	120852.21	31/12/2014	53
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Del Fondo de I	Pago por 908753.27,de las Aut	GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	314035.2	31/12/2014	51
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Del Fondo de I	Pago por 908753.27,de las Aut	GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	394919.08	31/12/2014	49
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	RERR-761125-M88	Recaudación	Pago por 20800.00,de las Auto	VALLARTA No 101	20800	15/12/2014	38
RIOS REYES EFRAIN	RIRE800618IH4	Recaudación	Pago por 6610.80,de las Autor	C MATAMOROS #24 COL CENTRO	6610.8	31/12/2014	15A
RIOS REYES EFRAIN	RIRE800618IH4	Programas Fe	Pago por 9916.20,de las Autor	C MATAMOROS #24 COL CENTRO	9916.2	31/12/2014	15A
ROBLES RAMOS EFREN	RORE800618AE1	Recaudación	CH 8646 COMPLEMENTO AL C	SAN FELIPE #335	870	18/12/2014	33
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	ROBA720512IN4	Recaudación	Pago por 3479.97,de las Autor	C INDEPENDENCIA #250 COL SECTOR 1	3479.97	18/12/2014	A13
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	REOM6608072R9	Recaudación	Pago por 810.03,de las Autori	C GONZALEZ GALLO #9	810.03	11/12/2014	11
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	REOM6608072R9	Recaudación	Pago por 3500.01,de las Autor	C GONZALEZ GALLO #9	3500.01	15/12/2014	9
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	REOM6608072R9	Recaudación	Pago por 3900.04,de las Autor	C GONZALEZ GALLO #9	3900.04	18/12/2014	14
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de I	Pago por 452025.10,de las Au	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	208890.48	04/12/2014	24
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Recaudación	Pago por 301350.07,de las Au	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	21275.71	04/12/2014	23
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de I	Pago por 452025.10,de las Au	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	31913.57	04/12/2014	23
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Recaudación	Pago por 301350.07,de las Au	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	140814.04	04/12/2014	22
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de I	Pago por 452025.10,de las Au	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	211221.05	04/12/2014	22
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Recaudación	Pago por 301350.07,de las Au	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	139260.32	04/12/2014	24
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de I	Pago por 106292.95,de las Au	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	106292.95	18/12/2014	26
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de I	Pago por 5319.99,de las Autor	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	5319.99	18/12/2014	27
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Recaudación	Pago por 555289.72,de las Au	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	555289.72	18/12/2014	29
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de I	Pago por 25148.41,de las Auto	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	25148.41	18/12/2014	25
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Recaudación	Pago por 386582.97,de las Aut	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	386582.97	30/12/2014	18
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de I	Pago por 579874.46,de las Au	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	579874.46	30/12/2014	18
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Recaudación	Pago por 6359.27,de las Autor	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	6359.27	31/12/2014	33
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Recaudación	Pago por 15329.11,de las Auto	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	15329.11	31/12/2014	32

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Recaudación	Pago por 5720.01,de las Autor	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	5720.01	31/12/2014	35
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Recaudación	Pago por 3100.00,de las Autor	HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	3100	31/12/2014	31
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	ROOC-850628-CF5	Recaudación	CH 8647 PAGO DE GASTOS DE	CUAUHTEMOC NUM.24 SANTA RITA	1760	18/12/2014	53
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	ROSS-780625-SR8	Recaudación	CH 8647 PAGO DE GASTOS DE	ZARAGOZA No 236	2900	18/12/2014	2
SALAS CAMARENA ALMA PATRICIA	SAMA930915TY5	Del Fondo de	Pago por 5617.09,de las Autor	GEORGE BIZET #5266 COL RESIDENCIAL L	5617.09	11/12/2014	F799
SALAS MARQUEZ ALMA PATRICIA	SAMA930915TY5	Del Fondo de	Pago por 1610.64,de las Autor	GEORGE BIZET #5266, COL RESIDENCIAL L	1610.64	31/12/2014	F861
SALAZAR GARCIA SOCORRO BERENICE	SAGS830209276	Programas Fe	HONORARIO	C JOSE AGUILERA #17 LOC LA CONCEPCIO	4071.6	31/12/2014	2
SALAZAR GARCIA SOCORRO BERENICE	SAGS830209276	Recaudación	CH 0087 PAGO DE	C JOSE AGUILERA #17 LOC LA CONCEPCIO	2714.4	31/12/2014	2
SALCEDO GAYTAN JORGE LUIS	SAJG721208F82	Recaudación	CH 8689 PAGO DE FACTURA	A6	522	13/12/2014	1
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	SAMN-830506-BDA	Recaudación	Pago por 2686.14,de las Autor	JUAREZ ESQUINA 2 DE ABRIL S/N	178	18/12/2014	140
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	SAMN-830506-BDA	Recaudación	Pago por 2686.14,de las Autor	JUAREZ ESQUINA 2 DE ABRIL S/N	258.94	18/12/2014	138
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	SAMN-830506-BDA	Recaudación	Pago por 2686.14,de las Autor	JUAREZ ESQUINA 2 DE ABRIL S/N	1270.39	18/12/2014	143
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	SAMN-830506-BDA	Recaudación	Pago por 2686.14,de las Autor	JUAREZ ESQUINA 2 DE ABRIL S/N	169	18/12/2014	139
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	SAMN-830506-BDA	Recaudación	Pago por 2686.14,de las Autor	JUAREZ ESQUINA 2 DE ABRIL S/N	95.5	18/12/2014	141
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	SAMN-830506-BDA	Recaudación	Pago por 2686.14,de las Autor	JUAREZ ESQUINA 2 DE ABRIL S/N	201	18/12/2014	142
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	SAMN-830506-BDA	Recaudación	Pago por 2686.14,de las Autor	JUAREZ ESQUINA 2 DE ABRIL S/N	513.31	18/12/2014	137
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 15078.26,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.174	252.88	04/12/2014	1362
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 15078.26,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.174	784.16	04/12/2014	1361
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 15078.26,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.174	736.02	04/12/2014	1380
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 15078.26,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.174	779.52	04/12/2014	1286
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 15078.26,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.174	10964.32	04/12/2014	1376
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 15078.26,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.174	885.08	04/12/2014	1278
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 15078.26,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.174	676.28	04/12/2014	1637
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 1448.84,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.174	814.32	18/12/2014	1370
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 1448.84,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.174	634.52	18/12/2014	1478
SERVICIO LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	SEN810324DX8	Recaudación	CH 8643 PAGO DE FACTURAS 6KM	103-820 CARR IRAPUATO GUADALAJ	1100	17/12/2014	A015501
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.	SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	04/12/2014	CC20409
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.	SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	04/12/2014	CC20439
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.	SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	04/12/2014	CC20603
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.	SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 89775.43,de las Auto	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	6266.71	04/12/2014	CC20268
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.	SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 89775.43,de las Auto	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	10573.31	04/12/2014	CC20449
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.	SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	04/12/2014	CC20185
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.	SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 89775.43,de las Auto	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	30232.99	04/12/2014	CC20266
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.	SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	04/12/2014	CC20245

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 104755.71,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	33440.09	04/12/2014	CC20445	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 104755.71,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	66440.14	04/12/2014	CC20446	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	04/12/2014	CC20354	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	04/12/2014	CC20378	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 89775.43,de las Auto	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	23314.82	04/12/2014	CC20443	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	04/12/2014	CC20295	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	04/12/2014	CC20294	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 0662 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	04/12/2014	CC20668	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 89775.43,de las Auto	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	3115.48	04/12/2014	CC20444	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 89775.43,de las Auto	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	16272.12	04/12/2014	CC20267	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 104755.71,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	4875.48	04/12/2014	CC20447	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8647 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	1750	18/12/2014	CC20101	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 362911.79,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	7391.52	18/12/2014	CC20700	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 362911.79,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	68806.79	18/12/2014	CC21027	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 362911.79,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	58385.12	18/12/2014	CC20702	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 362911.79,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	98904.03	18/12/2014	CC20697	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 362911.79,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	10765	18/12/2014	CC21024	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 362911.79,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	118659.33	18/12/2014	CC21025	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 124192.66,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	17253.57	19/12/2014	CC20707	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 124192.66,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	30100.05	19/12/2014	CC21030	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 124192.66,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	23980.18	19/12/2014	CC20703	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 124192.66,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	39538.61	19/12/2014	CC21029	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 124192.66,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	10686.18	19/12/2014	CC21031	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 124192.66,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	2634.07	19/12/2014	CC20711	
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTSIF-861118-HC8	Recaudación	Pago por 203067.30,de las Au	REVOLUCION NUM 11	203067.3	08/12/2014		105
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A.SPA-081223-779	Recaudación	Pago por 13589.40,de las Auto	ARISTAS 2090-A COL SANTA TERESITA	9883.2	04/12/2014		1217
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A.SPA-081223-779	Recaudación	Pago por 13589.40,de las Auto	ARISTAS 2090-A COL SANTA TERESITA	3706.2	04/12/2014		1218
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A.SPA-081223-779	Recaudación	Pago por 1873.29,de las Autor	ARISTAS 2090-A COL SANTA TERESITA	1873.29	11/12/2014		1308
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Recaudación	Pago por 5850.00,de las Autor	CALLE VALLARTA No 121 COL CENTRO	5850	18/12/2014		238
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Recaudación	CH 8602 PAGO DE FACTURA	ELPARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	35414.06	03/12/2014	ELT43523	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Recaudación	Pago por 40457.64,de las Auto	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	40457.64	18/12/2014		7714128
TORRES ACEVES RUTH CRISTINA	Recaudación	SPEI 007224061 PAGO DE FAC	CAMINO AL GATILLO #920	91840	04/12/2014	B3546	
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V	Del Fondo de	Pago por 1508.00,de las Autor	SAN FELIPE No 885 COL JESUS CARR AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5 EL B	1508	04/12/2014	U1165	
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Del Fondo de	Pago por 49300.00,de las Auto	A	49300	10/12/2014		147
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Recaudación	Pago por 375.84,de las Autori	AV. VALLARTA NUM. 377	104.4	04/12/2014		728

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 375.84,de las Autori	AV. VALLARTA NUM. 377	271.44	04/12/2014	727
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 990.64,de las Autori	AV. VALLARTA NUM. 377	269.12	11/12/2014	797
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 990.64,de las Autori	AV. VALLARTA NUM. 377	487.2	11/12/2014	798
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 990.64,de las Autori	AV. VALLARTA NUM. 377	234.32	11/12/2014	796
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 3631.96,de las Autor	AV. VALLARTA NUM. 377	162.4	18/12/2014	824
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 3631.96,de las Autor	AV. VALLARTA NUM. 377	208.8	18/12/2014	852
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 3631.96,de las Autor	AV. VALLARTA NUM. 377	539.4	18/12/2014	834
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 3631.96,de las Autor	AV. VALLARTA NUM. 377	372.36	18/12/2014	838
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 3631.96,de las Autor	AV. VALLARTA NUM. 377	545.2	18/12/2014	825
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 3631.96,de las Autor	AV. VALLARTA NUM. 377	439.64	18/12/2014	826
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 3631.96,de las Autor	AV. VALLARTA NUM. 377	193.72	18/12/2014	822
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 3631.96,de las Autor	AV. VALLARTA NUM. 377	63.8	18/12/2014	835
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 3631.96,de las Autor	AV. VALLARTA NUM. 377	793.44	18/12/2014	823
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 3631.96,de las Autor	AV. VALLARTA NUM. 377	313.2	18/12/2014	829
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Del Fondo de	Pago por 32962.56,de las Auto	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	32962.56	11/12/2014	157
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 5680.58,de las Autor	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	124.99	18/12/2014A10	
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 5680.58,de las Autor	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	962.8	18/12/2014A15	
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 5680.58,de las Autor	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	406	18/12/2014A08	
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 5680.58,de las Autor	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	1160	18/12/2014A12	
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 5680.58,de las Autor	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	649.6	18/12/2014A13	
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 5680.58,de las Autor	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	638	18/12/2014A06	
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 5680.58,de las Autor	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	439.99	18/12/2014A07	
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 5680.58,de las Autor	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	522	18/12/2014A09	
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 5680.58,de las Autor	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	324.8	18/12/2014A11	
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 5680.58,de las Autor	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	452.4	18/12/2014A05	
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de	Pago por 12180.00,de las Auto	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	12180	04/12/2014	406
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 8120.00,de las Autor	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	8120	04/12/2014	406
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de	Pago por 476130.02,de las Aut	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	476130.02	11/12/2014	407
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 555289.72,de las Aut	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	555289.72	18/12/2014	415
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de	Pago por 61641.53,de las Auto	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	61641.53	19/12/2014	408
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de	Pago por 24538.64,de las Auto	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	24538.64	19/12/2014	409
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de	Pago por 70241.62,de las Auto	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	70241.62	31/12/2014	390
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 1460.00,de las Autor	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	1460	31/12/2014	422
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 46827.74,de las Auto	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	46827.74	31/12/2014	390
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 27725.57,de las Auto	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	27725.57	31/12/2014	427

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 4149.89,de las Autor PASEO DEL ALAMO NUM. 276	4149.89	31/12/2014	425
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 25588.96,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	25588.96	31/12/2014	424
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 3131.62,de las Autor PASEO DEL ALAMO NUM. 276	3131.62	31/12/2014	34
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 11994.98,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	11994.98	31/12/2014	426
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 16519.94,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	16519.94	31/12/2014	420
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 415.00,de las Autori PASEO DEL ALAMO NUM. 276	415	31/12/2014	423
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 6490.57,de las Autor PASEO DEL ALAMO NUM. 276	6490.57	31/12/2014	428
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 2470.00,de las Autor PASEO DEL ALAMO NUM. 276	2470	31/12/2014	421
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 18687.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	870	18/12/2014	290
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 18687.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	3398.8	18/12/2014	285
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 18687.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	2505.6	18/12/2014	293
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 18687.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	3282.8	18/12/2014	289
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 18687.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	1194.8	18/12/2014	292
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 18687.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	1600.8	18/12/2014	287
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 18687.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	2262	18/12/2014	288
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 18687.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	1450	18/12/2014	296
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 18687.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	2122.8	18/12/2014	286
VILLASEÑOR ROBLES MIGUEL ANGEL	VIRM770428MU1	Del Fondo de	Pago por 2750.00,de las Autor ZARAGOZA S/N COL CARACOL	2750	08/12/2014	63
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	ZERS-761201-MB7	Recaudación	CH 8604 COMPLEMENTO AL C JAVIER MINA No 5 COL CENTRO	2435.8	04/12/2014	62

**Catálogo de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
-------	--------	-----	-----------	--------	----------	----

MUNICIPIO AYOTLÁN
Control Presupuestal del Ingreso
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(miles de pesos)

DESCRIPCION	ESTIMACIÓN DE INGRESOS VIGENTE ANUAL	DICIEMBRE		RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
IMPUESTOS	\$ 6,771,938	\$ -	\$ 175,512	\$ 5,750,328	\$ 1,021,610
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ 50,557	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 49,557
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 6,528,902	\$ -	\$ 170,773	\$ 5,639,057	\$ 889,845
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 192,479	\$ -	\$ 4,739	\$ 110,272	\$ 82,207
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 5,610,354	\$ -	\$ 407,549	\$ 5,104,910	\$ 505,444
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 1,193,140	\$ -	-\$ 458	\$ 476,973	\$ 716,167
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 4,265,941	\$ -	\$ 393,385	\$ 4,510,272	-\$ 244,331
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 151,273	\$ -	\$ 14,621	\$ 117,665	\$ 33,608
PRODUCTOS	\$ 419,671	\$ -	\$ 18,337	\$ 371,128	\$ 48,543
Productos de Tipo Corriente	\$ 419,671	\$ -	\$ 18,337	\$ 371,128	\$ 48,543
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ 6,971,928	\$ -	\$ 10,626,966	\$ 32,346,128	-\$ 25,374,200
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ 6,633,502	\$ -	\$ 10,626,966	\$ 32,346,128	-\$ 25,712,626
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ 338,426	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338,426
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingreso por Ventas de Mercancías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 68,283,319	\$ -	\$ 4,385,864	\$ 82,532,330	-\$ 14,249,011
Participaciones	\$ 49,830,461	\$ -	\$ 3,480,915	\$ 45,046,822	\$ 4,783,639
Aportaciones	\$ 18,452,858	\$ -	\$ 1,654,198	\$ 36,986,008	-\$ 18,533,150
Convenios	\$ -	\$ -	-\$ 749,250	\$ 499,500	-\$ 499,500
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Endeudamiento Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 88,057,210	\$ -	\$ 15,614,228	\$ 126,104,824	-\$ 38,047,615

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

Municipio Ayotlán
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
Obras Publicas	Empedrado Ecologico con Huellas de Concreto Hidraulico	El Chaveño	2,217.30 m2 de construcción de empedrado con concreto hidraulico	AD	AD		\$717,255	Propios	3051	1.2.3.5.4-6143-0007-504-1-00006	G-2	\$104,328
Obras Publicas	Ampliación de Red Electrica en Calle La Manga	Santa Rita	1 Transformador de 15 KVA 13,200V 220/127V, 7 postes concreto octagonal 9-450, 144 mts de cable neutranel 2 3/0 + 1 1/0, 12 mts cable thw CAL. 12	C	Montalvo Echeverria Alberto		\$194,179	Infra	3022	1.2.3.5.4-6143-0030-501-2-00006	G-29	\$194,179
Obras Publicas	Ampliación de Red Electrica en la colonia Las Jaras	Ayotlan	3 Postes de concreto octagonal 12-750, 5 postes de concreto octagonal 9-450, 1 Transformador 50 KVA, 2 Cruceta PV200	C	Montalvo Echeverria Alberto		\$220,215	Infra	1608	1.2.3.5.4-6143-0042-501-2-00006	G-267	\$220,215
Obras Publicas	Ampliación de Red Electrica	Agua Blanca	5 Postes de concreto octagonal 12-750, 1 Transformador de 15 KVA 13,200V 220/127V, 3 cruceta PV200	C	Montalvo Echeverria Alberto		\$190,085	Infra	1607	1.2.3.5.4-6143-0043-501-2-00006	G-266	\$190,085
Obras Publicas	Ampliación de Red Electrica en Calle Jalisco Puebla y Queretaro de la Colonia El Alacran	Ayotlan	Suministro y Colocacion de transformador 1F, 25KV 13.2 KV-120/240V, 6 Postes de concreto Tipo PC 9-400 y 5 Postes concreto Tipo PC 12-750 , 128 Mts Cable aluminio Tipo ACSR Cal. 1/0 ,153 mts Cable multiple Cal. 2(3/0)+1(1/0) ACSR	C	Salvador Camarena Arias		\$116,085	Propios	3013	1.2.3.5.4-6143-0029-401-2-00004	G-188	\$116,085
Obras Publicas	Ampliación de Red Electrica en Carretera Ayotlan - La Ribera Frente al Lienzo Charro	Santa Rita	1 Poste de concreto Octagonal 9-450 , 60 mts cable neutranel 2 3/0 x 1 1/0	C	Montalvo Echeverria Alberto		\$11,600	Propios	1579	1.2.3.5.4-6143-0027-401-2-00004	G-66	\$11,600
Obras Publicas	Construcción de Unidad Deportiva "El Caracol"	Ayotlán	Area Verde , bancas, banquetas, Cancha de futbol rápido, guarniciones, Instalación hidraulica,sanitaria, luminarias, Kiosco comercial, plazoleta, rampas para discapacidad, sanitarios, señalización, terraza, arbustos, pintura	AD	AD		\$4,500,000	Propios	3279-1650-3258-1654-3477	1.2.3.5.4-6143-0021-401-2-00004	G-349/G-4/G-347/G-5/G-345	\$1,256,600
Obras Publicas	Construcción de Unidad Deportiva "El Caracol"	Ayotlán	Area Verde , bancas, banquetas, Cancha de futbol rápido, guarniciones, Instalación hidraulica,sanitaria, luminarias, Kiosco comercial, plazoleta, rampas para discapacidad, sanitarios, señalización, terraza, arbustos, pintura	AD	AD		\$4,500,000	Propios	1655-1651-3278-3476-3252	1.2.3.5.4-6143-0008-504-1-00006	G-6/G-7/G-348/G-344/G-346	\$1,884,900
Obras Publicas	Construcción de Linea de Drenaje Sanitario en Calle Javier Mina	La Ribera	92 M.l. Suministro y colocación de Tuberia PVC serie 2S Sanitaria 10" 1 Pozo Visita y 4 Descargas domiciliarias	AD	AD		\$61,900	Infra	3065-1523-3291	1.2.3.5.4-6143-0032-501-2-00006	G-24/G-25/G-301	\$50,992

Obras Publicas	Construcción de Linea de Drenaje Sanitario en calle Venustiano Carranza	El Maluco	240.00 m.l. tubería de PVC alacant 5-25 novahol de 16" de diámetro, 5 pozos de visita con brocal 30 tomas domiciliarias	AD	AD		\$311,503	Infra	3055	1.2.3.5.4-6143-0019-501-2-00006	G-16	\$6,720
Obras Publicas	Construcción de Mamposteo en calle Venustiano Carranza	El Maluco	576 m2 Trazo y nivelación del terreno para excavación de cepas, 435.00 m3 mampostería	AD	AD		\$837,314	Infra	1560-3048-3020-1663-1502	1.2.3.5.4-6143-0023-501-2-00006	G-19/G-21/G-58/G-74/G-171	\$116,000
Obras Publicas	Construcción de Linea de Agua Potable en calle Venustiano Carranza	El Maluco	285.00 M.l. Suministro y Colocación tubería PVC Hidráulico RD-26 3" ,30 Pza para Tomas Domiciliarias	AD	AD		\$169,694	Infra	1559-3063-1550-1503-3290	1.2.3.5.4-6143-0029-501-2-00006	G-17/G-18/G-73/G-169/G-306	\$63,893
Obras Publicas	Construcción de Linea de Drenaje en la Colonia de la Media Luna	Ayotlan	1,338.00 m.l. Drenaje sanitario 10"	AD	AD		\$1,059,867	Infra	1641	1.2.3.5.4-6143-0020-501-2-00006	G-174	\$9,189
Obras Publicas	Construcción de línea de Agua Potable en la colonia Media Luna	Ayotlan	1,058.00 M.L. Suministro y Colocación tubería PVC hidraulico campana diametro 2"	AD	AD		\$341,701	Infra	1647-1645-3282	1.2.3.5.4-6143-0021-501-2-00006	G-172/G-182/G-183	\$289,501
Obras Publicas	Construcción de red de drenaje 1era Etapa	El Rosario	225.00 m.l. red de drenaje	AD	AD		\$232,000	Propios	3037-3049	1.2.3.5.4-6143-0013-504-1-00006	G-1/G-3	\$75,410
Obras Publicas	Pavimentación con Concreto Hidráulico , Rehabilitación de Instalación Hidráulica Sanitaria en la Av José Aguilera	La Concepción	4,733.85 m2 Pavimentación,1,458.66 m2 Banquetas,1,522.57 m2 Ciclovia,1,486.33 m2 Jardinera,845.37 m.l. Drenaje Sanitario,845.37 m.l. Agua Potable,101 m.l. Entubado de canal	AD	AD		\$6,013,703	Propios	1637-1638-3192-3265	1.2.3.5.4-6143-0010-504-1-00006	G-264/G-263/G-197/G-192/G-321	\$1,755,464
Obras Publicas	Pavimentación con Concreto Hidráulico , Rehabilitación de Instalación Hidráulica Sanitaria en Alumbrado Público en Av José Aguilera entre las Calles Nayarit y panteón Municipal	La Concepción	32 Pzas Luminarias, 127.07 M2 Pavimentación, 15.00 M.L. Drenaje , 15.00 M.L. Agua Potable	AD	AD		\$1,000,000	Propios	1596-3275	1.2.3.5.4-6143-0001-1-504-00006	G-89/G-309	\$43,457
Obras Publicas	Construcción y Equipamiento de Gimnasio de Primer Nivel	Ayotlan	450 m2 construcción desplante,albañilería (muros, castillos ,dadas y techos),instalación sanitaria,hidráulica, eléctrica,aplanados y acabados,pisos y recubrimientos,herrería y aluminio,muebles de baño,limpieza	AD	AD		\$4,020,000	Propios	3042-3236-3038-1670-1643-1666-1668-1669-1595-1597-3245-3284-3256-3276-3247-3248-3246-3285-3288-3287-3277-3283-3289	1.2.3.5.4-6143-0012-504-1-00006	G-8/G-9/G-10/G-79/G-80-/G-81/G-82/G-185/G-186/G-187/G-315/G-314/G-320/G-319/G-317/G-318/G-316/G-313/G-307/G-308/G-311/G-312/G-305	\$2,902,686

Obras Publicas	Pavimentación con Concreto Hidraulico , Construcción de Línea de Agua potable y drenaje Sanitario en Calle Iturbide, Venustiano Carranza y Abasolo	La Ribera	3,826.85 m2 aplicación de concreto p/losa espesor de 15 cm F'c=250 Kg/cm2 944.27 m2 banquetas y machuelo,532.80 m.l. tubería PVC 2" línea de agua potable, 532.80 m.l. tubería PVC serie 25 12" señalamientos arbustosrampas (40%)	AD	AD		\$2,991,360	Propios	3280-3273-3270	1.2.3.5.4-6143-0024-401-2-00004	G-360/G-351/G-353	\$651,717
Obras Publicas	Pavimentación con Concreto Hidraulico , Construcción de Línea de Agua potable y drenaje Sanitario en Calle Iturbide, Venustiano Carranza y Abasolo	La Ribera	3,826.85 m2 aplicación de concreto p/losa espesor de 15 cm F'c=250 Kg/cm2 944.27 m2 banquetas y machuelo,532.80 m.l. tubería PVC 2" línea de agua potable, 532.80 m.l. tubería PVC serie 25 12" señalamientos arbustosrampas (60%)	AD	AD		\$2,991,360	Propios	3272-3281-3431	1.2.3.5.4-6143-0011-504-1-00006	G-350/G-359/G-352	\$977,575
Obras Publicas	Ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario	La Ribera	148 M2 Trazo y Novelación del Area a Construir, Incluye Mano de Obra Especializada, Herramienta, materiales, niveles de desplante y pisos terminados	AD	AD		\$765,952	Propios	3300-3297-3238-3231-3312-3302-3305-3309-3307-3224-3266-3311-3304	1.2.3.5.4-6143-0026-401-2-00004	G-293/G-291/G-408/G-287/G-273/G-285/G-283/G-279/G-277/G-343/G-341/G-275/G-281	\$268,508
Obras Publicas	Ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario	La Ribera	148 M2 Trazo y Novelación del Area a Construir, Incluye Mano de Obra Especializada, Herramienta, materiales, niveles de desplante y pisos terminados	AD	AD		\$765,952	Propios	3299-3298-3243-3230-3313-3301-3306-3314-3308-3225-3267-3310-3303	1.2.3.5.4-6143-0015-504-1-00006	G-292/G-290/G-413/G-286/G-272/G-284/G-282/G-278/G-276/G-342/G-340/G-274/G-280	\$402,763
Obras Publicas	Equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario	La Ribera	Ventilador,Podadora,DVD,Proyector ,Telefono inalambrico,Escalera de aluminio tijera,Mesas para computadora,sillas,charola,congelador, refrigerador,vaporera,bascula,microondas,bocinas,teclado,cucharas,enfriador,pintarrón	AD	AD		\$134,478	Propios	3177	5.2.4.2.0-4421-0017-401-1-00004	G-271	\$240
Obras Publicas	Equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario (Correspondiente al mes de Octubre)	La Ribera	Ventilador,Podadora,DVD,Proyector ,Telefono inalambrico,Escalera de aluminio tijera,Mesas para computadora,sillas,charola,congelador, refrigerador,vaporera,bascula,microondas,bocinas,teclado,cucharas,enfriador,pintarrón	AD	AD		\$134,478	Propios	3134	5.2.4.2.0-4421-0017-401-1-00004	G-420	\$50,368

Obras Publicas	Equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario	La Ribera	Ventilador,Podadora,DVD,Proyector ,Telefono inalambrico,Escalera de alumnio tijera,Mesas para computadora,sillas,charola,congelador, refrigerador,vaporera,bascula,microondas,bocinas,teclado,cucharas,enfriador,pintarrón	AD	AD		\$134,478	Propios	3186	5.2.4.2.0-4422-0016-504-1-00006	G-270	\$360
Obras Publicas	Equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario (Correspondiente al mes de Octubre)	La Ribera	Ventilador,Podadora,DVD,Proyector ,Telefono inalambrico,Escalera de alumnio tijera,Mesas para computadora,sillas,charola,congelador, refrigerador,vaporera,bascula,microondas,bocinas,teclado,cucharas,enfriador,pintarrón	AD	AD		\$134,478	Propios	3118	5.2.4.2.0-4422-0016-504-1-00006	G-419	\$75,551
Obras publicas	Construccion de recamaras duplex y baños en 2 casas-habitación	Santa Rita	Baño 3.75 M2 incluye Instalación sanitaria, instalaión eléctrica, herrería, pintura y limpieza. 6.88 M3 Zanja,Mampostería, 67.05 M2 Muros, 30.73 M2 Piso,4 salida electrica p/ luminaria, 2 salida electrica p/ contacto 2 puertas, 2 ventanas	AD	AD		\$337,878	Infra	3215-3190-1590-3274-1561-1649-1589-1667-1592	1.2.3.5.4-6143-0031-501-2-00006	G-70/G-181/G-175/G-409/G-20/G-75/G-90/G-166/G-170	\$165,727
Obras Publicas	Construccion de recamaras duplex en 12 casas -habitacion	La Ribera	6.88 M3 Zanja,Mampostería, 67.05 M2 Muros, 30.73 M2 Piso,4 salida electrica p/ luminaria, 2 salida electrica p/ contacto 2 puertas, 2 ventanas	AD	AD		\$1,562,636	Infra	1640-1639	1.2.3.5.4-6143-0035-501-2-00006	G-430/G-429	\$1,110,579
Obras Publicas	Construccion 12 baños en casas-habitacion	La Ribera	Baño 3.75 M2 incluye Instalación sanitaria, instalación eléctrica, herrería, pintura y limpieza	AD	AD		\$464,634	Infra	1604	1.2.3.5.4-6143-0036-501-2-00006	G-227	\$263,486
Obras Publicas	Construccion de recamaras duplex en 4 casas -habitacion	El Salto	Baño 3.75 M2 incluye Instalación sanitaria, instalaión eléctrica, herrería, pintura y limpieza. 6.88 M3 Zanja,Mampostería, 67.05 M2 Muros, 30.73 M2 Piso,4 salida electrica p/ luminaria, 2 salida electrica p/ contacto 2 puertas, 2 ventanas	AD	AD		\$675,757	Infra	1642-1594	1.2.3.5.4-6143-0040-501-2-00006	G-176/G-180	\$675,757
Obras Publicas	Construccion de recamaras duplex en 5 casas -habitacion	Ayotlan	Baño 3.75 M2 incluye Instalación sanitaria, instalaión eléctrica, herrería, pintura y limpieza. 6.88 M3 Zanja,Mampostería, 67.05 M2 Muros, 30.73 M2 Piso,4 salida electrica p/ luminaria, 2 salida electrica p/ contacto 2 puertas, 2 ventanas	AD	AD		\$844,696	Infra	1644-1648	1.2.3.5.4-6143-0041-501-2-00006	G-177/G-179	\$844,696
Obras Publicas	Construcción de Linea de Drenaje Sanitario en Calle Allende	La Isla	216.00 M.L. Suministro y Colocación de tubería de PVC Serie 25 12", 5 Pza Construcción de Pozo de Visita y 38 Pza Descargas Domiciliarias	AD	AD		\$231,668	Infra	3032-3061-1676-1593	1.2.3.5.4-6143-0033-501-2-00006	G-14/G-23/G-76/G-173	\$158,332
Obras Publicas	Construccion de Drenaje Sanitario en la calle La Manga	Santa Rita	251.60 M.L. Suministro y colocación de tubería PVC campana serie 25 sanitaria 10",instalacion y conexión 11 descargas domiciliarias PVC norma reforzada 4" x 10 mts 30°	AD	AD		\$182,698	Infra	3054-3023-3012-1586-3233-1528-3007-1591-3293	1.2.3.5.4-6143-0039-501-2-00006	G-15/G-27/G-69/G-71/G-77/G-165/G-168/G-178/G-298	\$176,892

Obras Publicas	Construccion de linea de Agua Potable en la calle La Manga	Santa Rita	158.00 M.L. suministro y colocacion de tuberia PVC hidraulico campana diametro 3" ,279.40 M.L. suministro de tuberia de 2" C-40 acero, 11 tomas domiciliarias PVC norma reforzada 1/2" x 6mts	AD	AD		\$169,078	Infra	3028-1623-1664-3214-1501-1002-3028	1.2.3.5.4-6143-0038-501-0-00006	G-26/G-68/G-72/G-78/G-164/G-167/G-26	\$109,338
Obras Publicas	Construcción de Línea de Agua Potable en Calle Loma Bonita y Privada La Palma	Las Colonias de Villa Fuerte	322 M.L. Suministro y Colocacion de tuberia PVC hidraulico campana 2" ,instalación de 16 tomas domiciliarias PVC norma reforzada 1/2"x6 mts	AD	AD		\$76,490	Infra	3339-3340-3341-3342-3343	1.2.3.5.4-6143-0045-501-2-00006	G-377/G-378/G-379/G-380/G-381	\$76,490
Obras Publicas	Construcción de Línea de Drenaje Sanitario en Calle Loma Bonita y Privada La Palma	Las Colonias de Villa Fuerte	243 M.L. Suministro y colocación de tuberia PVC campana serie 25 sanitaria 10", Instalación y conexión de 16 descargas domiciliarias PVC norma reforzada 4" x 10 mts 30°	AD	AD		\$194,417	Infra	3335-3336-3337-3338	1.2.3.5.4-6143-0044-501-2-00006	G-370/G-371/G-372/G-373	\$194,417
Obras Publicas	Pavimentación con Concreto Hidraulico en Calle Guanajuato	Cañada de San Ignacio	2,325.36 m2 Fabricación y Aplicación de concreto p / losa con espesor de 15cm (cimbrado,colado,vibrado y terminado de la superficie) con resistencia de F'c=2 Kg /cm2	AD	AD		\$1,154,988	Propios	3034-3030-1599-3018-3029	1.2.3.5.4-6143-0018-504-1-00006	G-244/G-243/G-246/G-252/G-251	\$1,154,988
Obras Publicas	Construcción de Machuelo en Calle Guanajuato	Cañada de San Ignacio	773.62 m.l. Fabricación y aplicación de concreto hidraulico F'c=200 Kg/cm2 machuelo sección trapecoidal (0.15*0.20*0.35)	AD	AD		\$191,956	Propios	3024-3026-3432-3003-1674	1.2.3.5.4-6143-0019-504-1-00006	G-250/G-248/G-254/G-257/G-259	\$191,956
Obras Publicas	Construcción de Línea de Agua Potable en Calle Guanajuato	Cañada de San Ignacio	402.45 M.L. suministro y colocación tuberia PVC hidraulico campana diametro 2", instalación y colocación de 40 tomas domiciliarias PVC norma reforzada 1/2"x6 mts	AD	AD		\$114,024	Propios	3011-1585-1545	1.2.3.5.4-6143-0020-504-1-00006	G-242/G-253/G-255	\$114,024
Obras Publicas	Construccion de Línea de Drenaje Sanitario en calle Guanajuato	Cañada de San Ignacio	402.45 M.L. suministro y colocación de tuberia PVC serie 25 Diametro 12" instalación y conexión de 40 descargas domiciliarias PVC norma reforzada de 4"x 10 mts 30°	AD	AD		\$317,140	Propios	3027-3025-1563-1673	1.2.3.5.4-6143-0021-504-1-00006	G-247/G-249/G-256/G-258	\$317,140
Obras Publicas	Construcción de Línea de Agua Potable en Calle S/N	El Piojo	343.00 M.L. Suministro y Colocación de Tuberia PVC Hidraulico campana 2" 24 Tomas Domiciliarias PVC Normal Reforzado 1/2"x6 Mts	AD	AD		\$85,863	Infra	3334-3333-3332-3331-3330	1.2.3.5.4-6143-0051-501-2-00006	G-420/G-419/G-418/G-417/G-416	\$85,863
Obras Publicas	Construcción de Línea de Agua Potable	La Concepción	100.00 M.L. Suministro y Colocación de Tuberia PVC Hidraulico campana 2", 10 Tomas Domiciliarias PVC Normal Reforzado 1/2"x6 Mts	AD	AD		\$32,200	Infra	3353-3351-3350-3354-3352	1.2.3.5.4-6143-0048-501-2-00009	G-394/G-392/G-391/G-395/G-393	\$32,200
Obras Publicas	Construccion de linea de drenaje sanitario	La Concepcion	100 M.L. Suministro y Colocación de tuberia PVC con campana Serie 25 Diametro 12", instalación y conexión de 7 descargas domiciliarias tubo PVC norma reforzada 4" x 10.00 mts a 30°	AD	AD		\$79,200	Infra	3358-3357-3356-3355	1.2.3.5.4-6143-0049-501-2-00006	G-402/G-401/G-400/G-399	\$79,200

Obras Publicas	Construccion de la Linea de Agua Potable en la calle Prolongacion Lerdo de Tejada	Ayotlan	60.00 M.L. Suministro y Colocación de tubería PVC Hidraulico 2 1/2" ,Instalación y Compactación de 2 Tomas Domiciliarias PVC norma reforzada de 1/2"x 6 mts	AD	AD	\$18,320	Infra	3359-3360-3361-3362-3363	1.2.3.5.4-6143-0046-501-2-00006	G-382/G-384/G-385/G-386/G-387	\$18,320
Obras Publicas	Construcción de Línea de Drenaje Sanitario en Calle Prolongación Lerdo de Tejada	Ayotlan	60.00 M.L. Suministro y Colocación tubería PVC serie 2S sanitaria 10", Instalación y conexión 3 descargas domiciliarias PVC norma reforzada 4" x 10 mts a 30°	AD	AD	\$34,800	Infra	3346-3344-3345	1.2.3.5.4-6143-0047-501-2-00006	G-390/G-388/G-389	\$34,800
Obras Publicas	Construcción de Línea de Drenaje Sanitario en Calle Carretera La Palma (La Angostura)	La Angostura	45.00 M.L. Suministro y Colocación de Tubería PVC Campana serie 2S 10" Instalación y conexión de 2 descargas domiciliarias PVC norma reforzada de 4" x 10.00 mts a 30°	AD	AD	\$26,128	Infra	3349-3348-3347	1.2.3.5.4-6143-0050-501-2-00006	G-398/G-397/G-396	\$26,128
Obras Publicas	Construcción de Línea de Drenaje Sanitario	El Rosario	225.00 M.L. Suministro y Colocación de tubería de PVC con campana Serie 2S sanitaria Diametro 10" , Instalación y conexión de 23 Descargas Domiciliarias nuevas PVC norma reforzada 4" x 10.00 mts a 30°	AD	AD	\$232,000	Infra	3324-3325-3326-3327-3329	1.2.3.5.4-6143-0052-501-2-00006	G-421/G-422/G-423/G-424/G-425	\$232,000
Obras Publicas	Construccion de Canal Embovedado para Aguas Pluviales en Calle Allende	Ayotlan	1,149.97 m3 mamposteria de tercera clase, a cualquier altura,P.U.O.T. con mortero de cemento, 1,537.16 m.l. suministro y colocacion de vigueria para embovedado ,1,383.27 m2 losa de tabique rojo , 1 lote boca de tormenta	AD	AD	\$3,030,629	Propios	3286-3239-3242-3371	1.2.3.5.4-6143-0001-602-1-00016	G-310/G-364/G-365/G-366	\$3,030,629
Obras Publicas	Construcción de Baños en Asociación Ganadera	Ayotlan	11.13 M2 Trazo y nivelación de terreno ,Lote de instalación Hidraulica , instalación eléctrica, pintura, mamparas y herreria	AD	AD	\$60,791	Propios	1621-1527-3250	1.2.3.5.4-6143-0028-401-2-00004	G-128/G-155/G-191	\$33,532

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SELLO

C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNIC