

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO AYOTLÁN

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	156,805,529.34	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	32,699,344.22	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,215,170.51	0.00
1111	EFFECTIVO	24,420.86	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	28,186,549.65	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	2,626,537.50	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	636,580.34	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	797,006.32	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	467,876.33	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	124,106,185.12	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	119,917,523.50	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	64,821,448.16	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4,090,121.62	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	640,229.46	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	256,216.84	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,922,482.75	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,156,990.57	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	14,081,077.86
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,155,018.16
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,110,869.81
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,844.43
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	53,604.56

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	443,334.60
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	8,600,918.34
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	47,904.00
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	47,904.00
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	2,996,244.35
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,996,244.35

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	142,724,451.48
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	142,704,451.48
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	51,603,959.27
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	104,478,483.33
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	31,562,226.81
4110	IMPUESTOS	0.00	5,314,969.30
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	1,000.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	5,216,642.29
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	97,327.01
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	4,436,752.78
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	422,218.63
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,914,802.57
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	99,731.58
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	332,744.29
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	332,744.29
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	21,477,760.44
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	21,222,008.16
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	255,752.28
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	72,916,256.52
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	72,916,256.52

4211	PARTICIPACIONES	0.00	37,987,537.33
4212	APORTACIONES	0.00	33,679,969.19
4213	CONVENIOS	0.00	1,248,750.00
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	52,874,524.06	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,605,642.53	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	22,162,961.48	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,081,729.08	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	514,875.80	0.00

5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,500.00	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	558,856.60	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,694,542.31	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	322,584.25	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	765,940.84	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,584,375.02	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	643,900.15	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,911,516.95	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,448.63	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	10,060.51	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,338,715.96	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	14,748,138.74	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	9,164,403.20	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	114,376.83	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	218,108.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	269,663.91	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,197,956.49	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	109,931.52	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	349,453.91	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,484,932.35	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	839,312.53	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,036,899.37	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,990,800.98	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	1,970,672.98	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,128.00	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	3,127,559.96	0.00

5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	862,290.48	0.00
5242	BECAS	814,198.49	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,451,070.99	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	544,160.00	0.00
5251	PENSIONES	544,160.00	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	374,378.43	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	374,378.43	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	0.00	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	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00

5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	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 FICALES	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 OCTUBRE DE 2014
(en miles de pesos)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	OCTUBRE		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,442,963	\$ 2,388,797	\$ 2,195,136	\$ 22,162,961	\$ 10,280,002
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,197,268	\$ 2,266,439	\$ 1,969,242	\$ 21,081,729	\$ 6,115,539
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 705,216	\$ 58,768	\$ 57,395	\$ 514,876	\$ 190,340
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 3,852,891	\$ 6,291	\$ -	\$ 7,500	\$ 3,845,391
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 687,588	\$ 57,299	\$ 168,499	\$ 558,857	\$ 128,731
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,806,580	\$ 817,590	\$ 1,184,496	\$ 9,694,542	\$ 2,112,038
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficial	\$ 994,320	\$ 82,860	\$ 29,813	\$ 322,584	\$ 671,736
Alimentos y Utencilios	\$ 319,200	\$ 26,600	\$ 71,679	\$ 765,941	\$ -446,741
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,470,000	\$ 122,500	\$ 283,032	\$ 1,584,375	\$ -114,375
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 376,860	\$ 31,405	\$ 99,003	\$ 643,900	\$ -267,040
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 4,987,500	\$ 415,625	\$ 549,291	\$ 4,911,517	\$ 75,983
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 2,245,100	\$ 20,800	\$ 8,009	\$ 117,449	\$ 2,127,651
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 45,600	\$ 3,800	\$ 4,033	\$ 10,061	\$ 35,539
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,368,000	\$ 114,000	\$ 139,634	\$ 1,338,716	\$ 29,284
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,706,492	\$ 1,725,541	\$ 2,533,633	\$ 14,748,139	\$ 5,958,353
Servicios Básicos	\$ 11,798,100	\$ 983,175	\$ 1,303,639	\$ 9,164,403	\$ 2,633,697
Servicios de Arrendamiento	\$ 205,800	\$ 17,150	\$ 20,033	\$ 114,377	\$ 91,423
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 633,600	\$ 52,800	\$ 15,660	\$ 218,108	\$ 415,492
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,068,000	\$ 89,000	\$ 29,718	\$ 269,664	\$ 798,336
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 3,091,200	\$ 257,600	\$ 127,670	\$ 2,197,956	\$ 893,244
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 66,000	\$ 5,500	\$ 11,600	\$ 109,932	\$ -43,932
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 628,200	\$ 52,350	\$ 49,536	\$ 349,454	\$ 278,746
Servicios Oficiales	\$ 960,000	\$ 80,000	\$ 284,690	\$ 1,484,932	\$ -524,932
Otros Servicios Generales	\$ 2,255,592	\$ 187,966	\$ 691,086	\$ 839,313	\$ 1,416,279
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,918,340	\$ 493,195	\$ 1,215,696	\$ 6,036,899	\$ -118,559
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 3,675,000	\$ 306,250	\$ 207,495	\$ 1,990,801	\$ 1,684,199
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 1,590,000	\$ 132,500	\$ 828,991	\$ 3,127,560	\$ -1,537,560
Pensiones y Jubilaciones	\$ 653,340	\$ 54,445	\$ 54,416	\$ 544,160	\$ 109,180
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ 124,793	\$ 374,378	\$ -374,378
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 707,200	\$ 25,600	\$ 15,030	\$ 1,645,508	\$ -938,308
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 175,200	\$ 14,600	\$ 13,080	\$ 278,117	\$ -102,917
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ -	\$ 29,578	\$ -17,578
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ 489,274	\$ -89,274
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 120,000	\$ 10,000	\$ 1,950	\$ 848,538	\$ -728,538
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 13,646,068	\$ 1,137,172	\$ 11,278,998	\$ 34,856,184	\$ -21,210,116
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 13,646,068	\$ 1,137,172	\$ 11,278,998	\$ 34,856,184	\$ -21,210,116
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	\$ 267,701	\$ 249,720	\$ 2,495,837	\$ 333,730
Amortización de la Deuda Pública	\$ 2,262,210	\$ 226,221	\$ 236,300	\$ 2,263,855	\$ -1,645
Intereses de la Deuda Pública	\$ 231,981	\$ 13,532	\$ 13,419	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 335,376
TOTAL	\$ 88,057,210	\$ 6,855,596	\$ 18,672,708	\$ 91,640,071	\$ -3,582,861

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2014-10-03-05-2015-1

C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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

CUENTA ACTIVO		Año 2014	Año 2013	CUENTA PASIVO		Año 2014	Año 2013
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$28,215,170.51	\$22,890,144.52	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,110,869.81	\$11,218,536.00
1111 EFECTIVO		\$24,420.86	\$4,000.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,844.43	\$5,457.59
1112 BANCOS/TESORERÍA		\$28,186,549.65	\$22,881,944.52	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$53,604.56	\$1,323,046.02
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		\$443,334.60	\$868,376.73
				2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,626,537.50	\$10,748,793.86	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,600,918.34	\$9,020,487.78
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$725,074.51	\$261,531.33	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$636,580.34	\$10,409,565.53	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$797,006.32	\$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		\$467,876.33	\$77,697.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$223,979.83
				2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$0.00	\$223,979.83
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,857,636.21	\$2,139,408.01	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	\$1,845,545.36	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	\$293,862.65	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		\$47,904.00	\$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		\$47,904.00	\$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		\$32,699,344.22	\$35,778,346.39	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$2,996,244.35	\$521,542.15
				2191 INGRESOS POR CLASIFICAR		\$2,996,244.35	\$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		\$12,155,018.16	\$11,964,057.98
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	\$164,049.00	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	\$164,049.00				
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 OCTUBRE DE 2014

CUENTA ACTIVO		Año 2014	Año 2013	CUENTA PASIVO		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	\$119,917,523.50	\$65,298,767.40	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,926,059.70	\$4,191,272.74
1231	TERRENOS	\$2,384,800.00	\$264,800.00	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	\$4,191,272.74
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	\$64,821,448.16	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$12,322,692.06	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	\$4,090,121.62	\$2,350,876.29	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$640,229.46	\$288,762.40	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$256,216.84	\$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	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,922,482.75	\$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	\$1,156,990.57	\$288,064.66	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	\$4,191,272.74
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS		\$14,081,077.86	\$16,155,330.72
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$142,704,451.48	\$87,450,628.36
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$51,603,959.27	\$29,099,602.95
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	\$-530,526.98
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$-205,820.98	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$-530,526.98
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 OCTUBRE DE 2014**

Cuenta ACTIVO	Año 2014	Año 2013	Cuenta PASIVO	Año 2014	Año 2013
<i>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>\$124,106,185.12</i>	<i>\$67,827,612.69</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>\$156,805,529.34</u>	<u>\$103,605,959.08</u>	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</i>	<i>\$142,724,451.48</i>	<i>\$87,450,628.36</i>
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	<u>\$156,805,529.34</u>	<u>\$103,605,959.08</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 OCTUBRE DE 2014

CUENTA	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$31,562,226.81	\$14,212,437.62
4110 IMPUESTOS	\$5,314,969.30	\$4,929,195.71
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,000.00	\$2,347.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,216,642.29	\$4,857,296.97
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	\$97,327.01	\$69,551.74
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	\$4,436,752.78	\$3,653,229.96
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$422,218.63	\$284,894.50
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,914,802.57	\$3,253,202.67
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$99,731.58	\$104,773.15
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$10,359.64
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$332,744.29	\$317,796.14
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$332,744.29	\$317,796.14
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	\$21,477,760.44	\$5,312,215.81
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$21,222,008.16	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$14,027.94
4163 INDEMNIZACIONES	\$255,752.28	\$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	\$5,160,066.61
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$138,121.26
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	\$72,916,256.52	\$60,865,488.47
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$72,916,256.52	\$60,865,488.47
4211 PARTICIPACIONES	\$37,987,537.33	\$34,572,741.96
4212 APORTACIONES	\$33,679,969.19	\$26,292,746.51
4213 CONVENIOS	\$1,248,750.00	\$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 OCTUBRE 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	\$104,478,483.33	\$75,077,926.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$46,605,642.53	\$41,326,515.97
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$22,162,961.48	\$20,687,636.95
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,081,729.08	\$19,395,154.69
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$514,875.80	\$552,699.60
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,500.00	\$1,721.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$558,856.60	\$738,061.66
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,694,542.31	\$6,872,482.82
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$322,584.25	\$736,481.02
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$765,940.84	\$281,132.70
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,584,375.02	\$1,203,407.69
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$643,900.15	\$264,193.86
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,911,516.95	\$3,375,404.02
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$117,448.63	\$116,517.29
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$10,060.51	\$20,795.18
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,338,715.96	\$874,551.06
5130 SERVICIOS GENERALES	\$14,748,138.74	\$13,766,396.20
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$9,164,403.20	\$8,738,420.75
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$114,376.83	\$140,241.50
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$218,108.00	\$57,758.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$269,663.91	\$232,428.23
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,197,956.49	\$2,336,112.57
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$109,931.52	\$49,856.24
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$349,453.91	\$244,878.41
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,484,932.35	\$849,478.17
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$839,312.53	\$1,117,222.33
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,036,899.37	\$4,046,474.05
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	\$1,990,800.98	\$1,648,260.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,970,672.98	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$20,128.00	\$1,648,260.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$3,127,559.96	\$1,890,762.05
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$862,290.48	\$904,238.48
5242 BECAS	\$814,198.49	\$114,931.65
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,451,070.99	\$871,591.92
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$544,160.00	\$507,452.00

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

CUENTA	2014	2013
5251 PENSIONES	\$544,160.00	\$507,452.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$374,378.43	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$374,378.43	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$231,982.16	\$256,728.44
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$231,982.16	\$256,728.44
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$231,982.16	\$256,728.44
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	\$0.00	\$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 OCTUBRE 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	\$0.00	\$348,604.68
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$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	\$52,874,524.06	\$45,978,323.14
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$51,603,959.27	\$29,099,602.95
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$51,603,959.27	\$29,099,602.95

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIP

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							
Diciembre							
SUMA	0.00	2,265,213.04	231,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00

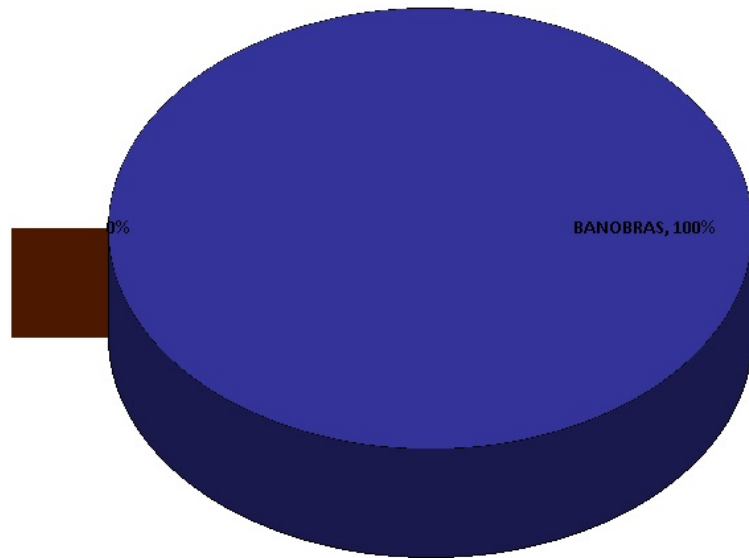
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Ayotlán

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2014

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 1980.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.179	1980	10/10/2014	30712
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 12601.44,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	12601.44	17/10/2014	31125
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAY-000212-16A	Del Fondo de	Pago por 157542.33,de las Aut	GONZALEZ GALLO NO.179	157542.33	31/10/2014	31901
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 1285.03,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.179	509.99	31/10/2014	31438
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 1285.03,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.179	775.04	31/10/2014	31199
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 22549.24,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	22549.24	31/10/2014	31899
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 9102.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	7830	02/10/2014	1719
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 1676.20,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	1676.2	02/10/2014	1714
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 9102.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	1272	02/10/2014	1727
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 1050.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	525	10/10/2014	1732
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 14716.48,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	735	10/10/2014	1743
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 14716.48,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	13981.48	10/10/2014	1744
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 1050.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	525	10/10/2014	1724
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 13841.28,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	11860	17/10/2014	1763
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 13841.28,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	1981.28	17/10/2014	1749
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 1862.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	525	24/10/2014	1760
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 1862.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	1337	24/10/2014	1761
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 5298.60,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	73	31/10/2014	1775
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 32369.25,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	32369.25	31/10/2014	1786
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 5298.60,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	5225.6	31/10/2014	1785
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 2399.70,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	2399.7	31/10/2014	1776
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	AASL671002GI2	Recaudación	Pago por 2320.00,de las Autor	NIÑOS HEROES No 68	2320	10/10/2014	559
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	464	17/10/2014	133
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	2784	17/10/2014	116
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	232	17/10/2014	128
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	545.2	17/10/2014	131
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	2320	17/10/2014	127
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	580	17/10/2014	120
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	348	17/10/2014	122
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	2726	17/10/2014	130
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	800.4	17/10/2014	123
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	174	17/10/2014	118
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	580	17/10/2014	132

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

ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	870	17/10/2014	129
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	2969.6	17/10/2014	124
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	881.6	17/10/2014	117
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	1044	17/10/2014	134
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	290	17/10/2014	119
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	696	17/10/2014	121
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	580	17/10/2014	125
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 19464.80,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	580	17/10/2014	126
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 6670.00,de las Autor CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	266.8	31/10/2014	142
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 6670.00,de las Autor CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	464	31/10/2014	138
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 6670.00,de las Autor CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	1740	31/10/2014	115
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 6670.00,de las Autor CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	893.2	31/10/2014	135
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 6670.00,de las Autor CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	522	31/10/2014	141
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 6670.00,de las Autor CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	2610	31/10/2014	136
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 6670.00,de las Autor CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	174	31/10/2014	137
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Del Fondo de I	Pago por 55329.32,de las Auto JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	7185.82	03/10/2014	132
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Del Fondo de I	Pago por 10741.54,de las Auto JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	3491.53	03/10/2014	129
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Del Fondo de I	Pago por 55329.32,de las Auto JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	48143.5	03/10/2014	131
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Del Fondo de I	Pago por 10741.54,de las Auto JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	7250.01	03/10/2014	130
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Recaudación	Pago por 356500.83,de las Aut JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	356500.83	10/10/2014	134
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Recaudación	Pago por 52200.00,de las Auto JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	52200	10/10/2014	133
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Del Fondo de I	Pago por 250013.81,de las Aut JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	250013.81	10/10/2014	135
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Del Fondo de I	Pago por 1250119.24,de las AuJUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	1250119.24	17/10/2014	137
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Del Fondo de I	Pago por 1762272.00,de las AuJUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	1762272	24/10/2014	145
BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.	BIM941214LK0	Programas Fe	Pago por 7679.99,de las Autor MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN	480	02/10/2014	46
BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.	BIM941214LK0	Programas Fe	Pago por 7679.99,de las Autor MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN	600	02/10/2014	46
BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.	BIM941214LK0	Programas Fe	Pago por 7679.99,de las Autor MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN	239.99	02/10/2014	46
BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.	BIM941214LK0	Recaudación	Pago por 5120.00,de las Autori MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN	320	02/10/2014	46
BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.	BIM941214LK0	Recaudación	Pago por 5120.00,de las Autori MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN	160	02/10/2014	46
BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.	BIM941214LK0	Programas Fe	Pago por 7679.99,de las Autor MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN	360	02/10/2014	46
BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.	BIM941214LK0	Recaudación	Pago por 5120.00,de las Autori MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN	240	02/10/2014	46
BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.	BIM941214LK0	Recaudación	Pago por 5120.00,de las Autori MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN	400	02/10/2014	46
BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER	BAGJ890913429	Recaudación	Pago por 6496.00,de las Autor C J ANTONIO GONZALEZ #58 COL CENTRO	6496	31/10/2014	15A
BARBOZA SERRANO J. JESUS	BASJ-300805-S89	Recaudación	Pago por 526.81,de las Autori GOBERNADOR MEDINA No. 864	526.81	10/10/2014	2894
BARBOZA SERRANO J. JESUS	BASJ-300805-S89	Recaudación	Pago por 492.04,de las Autori GOBERNADOR MEDINA No. 864	492.04	10/10/2014	FA3148

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

BELMONTES RODRIGUEZ MARTIN	BERM601110C34	Programas Fe	Pago por 51975.00,de las Auto PROL OCAMPO #14 FRACC SAN ISIDRO	51975	13/10/2014A29	
BELMONTES RODRIGUEZ MARTIN	BERM601110C34	Recaudación	Pago por 34650.00,de las Auto PROL OCAMPO #14 FRACC SAN ISIDRO	34650	13/10/2014A29	
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Del Fondo de	Pago por 236626.31,de las Aut ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	236626.31	10/10/2014	40
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Recaudación	Pago por 157750.88,de las Aut ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	157750.88	10/10/2014	40
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Del Fondo de	Pago por 14616.00,de las Auto ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	14616	10/10/2014	39
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Recaudación	Pago por 103889.60,de las Aut ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	103889.6	24/10/2014	41
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Del Fondo de	Pago por 39523.48,de las Auto ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	39523.48	24/10/2014	43
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Del Fondo de	Pago por 155834.40,de las Aut ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	155834.4	24/10/2014	41
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Recaudación	Pago por 26348.99,de las Auto ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	26348.99	24/10/2014	43
CARRANZA GUERRERO JOSE JUAN	CAGJ-710511-SJ3	Recaudación	Pago por 11024.80,de las Auto JUAREZ NUM. 380	7800	02/10/2014	28
CARRANZA GUERRERO JOSE JUAN	CAGJ-710511-SJ3	Recaudación	Pago por 11024.80,de las Auto JUAREZ NUM. 380	3224.8	02/10/2014	29
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	CERA820113V15	Recaudación	Pago por 2320.00,de las Autor 5 DE MAYO #77, COL SAN FELIP	2320	24/10/2014	6
COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	CAP0010252G8	Recaudación	Pago por 12327.21,de las Auto KM 5.7 CARR LA PIEDAD-GUADALAJARA	3113.76	10/10/2014YCR3741	
COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	CAP0010252G8	Recaudación	Pago por 12327.21,de las Auto KM 5.7 CARR LA PIEDAD-GUADALAJARA	1959.48	10/10/2014YCR3742	
COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	CAP0010252G8	Recaudación	Pago por 12327.21,de las Auto KM 5.7 CARR LA PIEDAD-GUADALAJARA	6671.2	10/10/2014YCR3740	
COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	CAP0010252G8	Programas Fe	Pago por 18409.84,de las Auto KM 5.7 CARR LA PIEDAD-GUADALAJARA	874.15	10/10/2014YCR3743	
COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	CAP0010252G8	Recaudación	Pago por 12327.21,de las Auto KM 5.7 CARR LA PIEDAD-GUADALAJARA	582.77	10/10/2014YCR3743	
COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	CAP0010252G8	Programas Fe	Pago por 18409.84,de las Auto KM 5.7 CARR LA PIEDAD-GUADALAJARA	4670.65	10/10/2014YCR3741	
COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	CAP0010252G8	Programas Fe	Pago por 18409.84,de las Auto KM 5.7 CARR LA PIEDAD-GUADALAJARA	2939.23	10/10/2014YCR3742	
COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	CAP0010252G8	Programas Fe	Pago por 18409.84,de las Auto KM 5.7 CARR LA PIEDAD-GUADALAJARA	9925.81	10/10/2014YCR3740	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 34188.00,de las Auto REFORMA NO.164 COL JUAREZ	535	02/10/2014FG5057207	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 34188.00,de las Auto REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3118	02/10/2014FG5034080	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 34188.00,de las Auto REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2944	02/10/2014FG5057193	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	17509	02/10/2014FG5015864	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	17418	02/10/2014FG5052089	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	360	02/10/2014FG5024819	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	11083	02/10/2014FG5055950	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1530	02/10/2014FG5022254	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1468	02/10/2014FG5040137	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	740	02/10/2014FG5015858	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 34188.00,de las Auto REFORMA NO.164 COL JUAREZ	14303	02/10/2014FG5057355	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	32421	02/10/2014FG5028977	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 34188.00,de las Auto REFORMA NO.164 COL JUAREZ	4393	02/10/2014FG5057461	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	740	02/10/2014FG5015646	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au REFORMA NO.164 COL JUAREZ	739	02/10/2014FG5015730	

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	122	02/10/2014FG5051486
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	736	02/10/2014FG4989977
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	309	02/10/2014FG5057459
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	67106	02/10/2014FG5052088
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	359	02/10/2014FG5024822
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1777	02/10/2014FG5040258
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	32439	02/10/2014FG5052083
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	25323	02/10/2014FG5028973
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 34188.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1891	02/10/2014FG5052092
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	803	02/10/2014FG5055951
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	25212	02/10/2014FG5022911
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 34188.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2346	02/10/2014FG5074474
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1163	02/10/2014FG5040091
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1151	02/10/2014FG5040230
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	23720	02/10/2014FG5022283
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	778	02/10/2014FG5055952
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	26771	02/10/2014FG4990730
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	22203	02/10/2014FG5040343
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1530	02/10/2014FG5034666
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2618	02/10/2014FG4991412
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	752	02/10/2014FG4989913
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	70630	02/10/2014FG5050176
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1555	02/10/2014FG5055953
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	16878	02/10/2014FG5007512
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	9155	02/10/2014FG4991449
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1604	02/10/2014FG5049824
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2059	02/10/2014FG5034170
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1622	02/10/2014FG5007377
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	40564	02/10/2014FG5024820
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 463209.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	262	02/10/2014FG5034682
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 34188.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2095	02/10/2014FG5010653
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 34188.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2563	02/10/2014FG5074295
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 6207.00,de las Autor	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	6207	03/10/2014XC2973292
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 24509.49,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	24509.49	24/10/2014 547567
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	810	28/10/2014FG5096935

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	6954	28/10/2014FG5171405
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	71068	28/10/2014FG5108564
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	134980	28/10/2014FG5096922
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	20929	28/10/2014FG5096943
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	32937	28/10/2014FG5145123
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	35481	28/10/2014FG5124083
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1179	28/10/2014FG5096842
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	87343	28/10/2014FG5096927
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1821	28/10/2014FG5145132
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1141	28/10/2014FG5096936
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2061	28/10/2014FG5096918
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	39568	28/10/2014FG5096807
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	16341	28/10/2014FG514519
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	41375	28/10/2014FG5119112
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	948	28/10/2014FG5096841
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	17926	28/10/2014FG5089313
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	27658	28/10/2014FG5124079
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	47565	28/10/2014FG5171357
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	32266	28/10/2014FG5132931
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	64347	28/10/2014FG5145128
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1134	28/10/2014FG5096919
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	4423	28/10/2014FG5096941
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	4436	28/10/2014FG5096838
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	967	28/10/2014FG5096925
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	40352	28/10/2014FG5096940
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3803	28/10/2014FG5096812
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	324	28/10/2014FG5157036
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	561	28/10/2014FG5096926
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	362	28/10/2014FG5119114
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	551	28/10/2014FG5096837
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	4666	28/10/2014FG5096923
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	378	28/10/2014FG5096810
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	378	28/10/2014FG5096924
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	696	28/10/2014FG5096937
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	394	28/10/2014FG5157083

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	362	28/10/2014	FG5119111
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	504	28/10/2014	FG5096813
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	2111	28/10/2014	FG5096808
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3627	28/10/2014	FG5096942
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	492	28/10/2014	FG5096806
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	473	28/10/2014	FG5096835
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	416	28/10/2014	FG5096836
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3122	28/10/2014	FG5096934
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	7044	28/10/2014	FG5096814
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1575	28/10/2014	FG5096809
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	756	28/10/2014	FG5096921
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	290	28/10/2014	FG5112431
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	750	28/10/2014	FG5106919
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	8178	28/10/2014	FG5096811
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 778579.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	756	28/10/2014	FG5096920
COMISION NACIONAL DEL AGUA	-	Recaudación	PAGO ELECTONICO 122824017-		43182	09/10/2014	647971
COMISION NACIONAL DEL AGUA	-	Recaudación	PAGO ELECTRONICO 42831201_		21958	10/10/2014	378403
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Del Fondo de	Pago por 58499.84,de las Auto	BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	58499.84	02/10/2014	473
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Del Fondo de	Pago por 36149.96,de las Auto	BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	36149.96	02/10/2014	472
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Del Fondo de	Pago por 26189.92,de las Auto	BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	26189.92	03/10/2014	489
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Del Fondo de	Pago por 6789.97,de las Autor	BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	6789.97	03/10/2014	488
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Del Fondo de	Pago por 64299.65,de las Auto	BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	64299.65	10/10/2014	498
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Del Fondo de	Pago por 301600.00,de las Au	BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	301600	17/10/2014	2-510
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	CONG78065714	Recaudación	CH 8446 PAGO DE FACTURA 31	CAMINO AL NACIMIENTO N. 5 COL EL CA	5220	31/10/2014	3164
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE	CET-890123-5L1	Del Fondo de	Pago por 49285.15,de las Auto	PELICANO NUM. 1015 COL MORELOS	21887.11	02/10/2014	4476
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE	CET-890123-5L1	Del Fondo de	Pago por 49285.15,de las Auto	PELICANO NUM. 1015 COL MORELOS	18148.2	02/10/2014	4499
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE	CET-890123-5L1	Del Fondo de	Pago por 49285.15,de las Auto	PELICANO NUM. 1015 COL MORELOS	9249.84	02/10/2014	4496
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE	CET-890123-5L1	Del Fondo de	Pago por 10899.36,de las Auto	PELICANO NUM. 1015 COL MORELOS	10899.36	10/10/2014	4578
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE	CET-890123-5L1	Del Fondo de	Pago por 42514.34,de las Auto	PELICANO NUM. 1015 COL MORELOS	42514.34	24/10/2014	4724
CR FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206HJC7	Recaudación	Pago por 32480.00,de las Auto	CALLE VOLCAN PARICUTIN #6595 COL EL	24360	02/10/2014	FI1908
CR FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206HJC7	Recaudación	Pago por 32480.00,de las Auto	CALLE VOLCAN PARICUTIN #6595 COL EL	8120	02/10/2014	FI1909
DAMIAN BADILLO VICTOR MANUEL	DABV580514R99	Recaudación	SPEI 0048587021 PAGO DE FA	C PUEBLA 114, COL MOLINO DE PARRAS	6960	14/10/2014	90
DE DIOS BRAMBILA MIRIAM DEL ROCIO	DIBM721126UM1	Recaudación	CH 8371 PAGO DE FACTURAS EC	AVENIDA CHAPULTEPEC NORTE #143 C	2600	17/10/2014	F259
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	CURL-730606-HT5	Recaudación	CH 8415 PAGO DE FACTURAS	1ZARAGOZA NUM 314	580	27/10/2014	17
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	CURL-730606-HT5	Recaudación	CH 8415 PAGO DE FACTURAS	1ZARAGOZA NUM 314	640	27/10/2014	18

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

DIAZ ZEPEDA DELIA DALILA	DIZD-591219-7W2	Recaudación	Pago por 11191.68,de las Auto	CLUB JALISCO NUM 10 ATLAS COUNTRY C	11191.68	02/10/2014A15	
DIAZ ZEPEDA DELIA DALILA	DIZD-591219-7W2	Programas Fe	Pago por 16787.52,de las Auto	CLUB JALISCO NUM 10 ATLAS COUNTRY C	16787.52	02/10/2014A15	
DIAZ ZEPEDA DELIA DALILA	DIZD-591219-7W2	Recaudación	Pago por 6612.00,de las Autor	CLUB JALISCO NUM 10 ATLAS COUNTRY C	6612	29/10/2014A19	
DIAZ ZEPEDA DELIA DALILA	DIZD-591219-7W2	Programas Fe	Pago por 9918.00,de las Autor	CLUB JALISCO NUM 10 ATLAS COUNTRY C	9918	29/10/2014A19	
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICODME-850320-AL1		Recaudación	Pago por 1638.58,de las Autor	AV 8 DE JULIO NUM 1031 COL MODERNA	1638.58	02/10/2014	470444
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICODME-850320-AL1		Del Fondo de	Pago por 4593.30,de las Autor	AV 8 DE JULIO NUM 1031 COL MODERNA	4593.3	10/10/2014	471402
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICODME-850320-AL1		Del Fondo de	Pago por 9236.13,de las Autor	AV 8 DE JULIO NUM 1031 COL MODERNA	9236.13	24/10/2014	472795
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	DAL080818RR8	Recaudación	CH 8443 PAGO DE FACTURA A	CARR LIBRAMIENTO PTE. 50	5028.2	31/10/2014A46192	
DURON LLAMAS JUAN	DULJ7103036B8	Otros recursos	CH 0012 PAGO DE FACTURA 7	C GUANAJUATO #206 VILLA JESUS TERAN	8700	02/10/2014	74
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	EPC-010322-EQ4	Recaudación	SPEI 0077625029 PAGO DE FA	BLVD LAZARO CARDENAS 856 PROL PURI	1612.67	09/10/2014	7873
ELECTROPURA S DE R L DE C V	ELE-901228-1G2	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	AV INDEPENDENCIA 826 COL CENTRO	460	17/10/2014FF9209147	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	ELE-901228-1G2	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	AV INDEPENDENCIA 826 COL CENTRO	460	17/10/2014FF8824567	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	ELE-901228-1G2	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	AV INDEPENDENCIA 826 COL CENTRO	460	17/10/2014FF8617379	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	ELE-901228-1G2	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	AV INDEPENDENCIA 826 COL CENTRO	460	17/10/2014FF9355150	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	ELE-901228-1G2	Recaudación	Pago por 550.00,de las Autori	AV INDEPENDENCIA 826 COL CENTRO	550	24/10/2014FF9654339	
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	EOLO-730701-D6A	Programas Fe	Pago por 2019.00,de las Autor	HIDALGO ESQ. CON ZARAGOZA NO 352	834	10/10/2014	37
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	EOLO-730701-D6A	Recaudación	Pago por 1346.00,de las Autor	HIDALGO ESQ. CON ZARAGOZA NO 352	556	10/10/2014	37
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	EOLO-730701-D6A	Programas Fe	Pago por 2019.00,de las Autor	HIDALGO ESQ. CON ZARAGOZA NO 352	1185	10/10/2014	38
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	EOLO-730701-D6A	Recaudación	Pago por 1346.00,de las Autor	HIDALGO ESQ. CON ZARAGOZA NO 352	790	10/10/2014	38
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	EOLO-730701-D6A	Programas Fe	Pago por 636.00,de las Autori	HIDALGO ESQ. CON ZARAGOZA NO 352	636	24/10/2014	39
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	EOLO-730701-D6A	Recaudación	Pago por 424.00,de las Autori	HIDALGO ESQ. CON ZARAGOZA NO 352	424	24/10/2014	39
ESCOTO LOPEZ OSCAR	EOLO-730613-5E9	Recaudación	Pago por 4234.00,de las Autor	CARRETERA AYOTLAN-ATOTONILCO KM 3	174	02/10/2014	75
ESCOTO LOPEZ OSCAR	EOLO-730613-5E9	Recaudación	Pago por 4234.00,de las Autor	CARRETERA AYOTLAN-ATOTONILCO KM 3	4060	02/10/2014	76
ESCOTO OROZCO MARIA DEL SOCORRO	EOOS560226NQ0	Programas Fe	Pago por 730.80,de las Autori	EMILIANO ZAPATA #120 COL LA TUNA	424.8	10/10/2014	1
ESCOTO OROZCO MARIA DEL SOCORRO	EOOS560226NQ0	Recaudación	Pago por 487.20,de las Autori	EMILIANO ZAPATA #120 COL LA TUNA	283.2	10/10/2014	1
ESCOTO OROZCO MARIA DEL SOCORRO	EOOS560226NQ0	Recaudación	Pago por 487.20,de las Autori	EMILIANO ZAPATA #120 COL LA TUNA	204	10/10/2014	2
ESCOTO OROZCO MARIA DEL SOCORRO	EOOS560226NQ0	Programas Fe	Pago por 730.80,de las Autori	EMILIANO ZAPATA #120 COL LA TUNA	306	10/10/2014	2
ESCOTO OROZCO MARIA DEL SOCORRO	EOOS560226NQ0	Programas Fe	Pago por 360.00,de las Autori	EMILIANO ZAPATA #120 COL LA TUNA	360	24/10/2014	2
ESCOTO OROZCO MARIA DEL SOCORRO	EOOS560226NQ0	Recaudación	Pago por 240.00,de las Autori	EMILIANO ZAPATA #120 COL LA TUNA	240	24/10/2014	2
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	FAB-841211-2X2	Recaudación	Pago por 2701.41,de las Autor	MIGUEL HIDALGO NUM. 03 COL CENTRO	2701.41	02/10/2014X113504	
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FEAE-600907-NM7	Recaudación	Pago por 951.20,de las Autori	VALLARTA NUM. 89	765.6	31/10/2014	155
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FEAE-600907-NM7	Recaudación	Pago por 951.20,de las Autori	VALLARTA NUM. 89	185.6	31/10/2014	154
FERTI RIZO GRANOS Y SEMILLAS S.P.R. DE R.	FGS060303EH6	Recaudación	Pago por 1319.48,de las Autor	CARR AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5 COL	1319.48	10/10/2014A1974	
FERTI RIZO GRANOS Y SEMILLAS S.P.R. DE R.	FGS060303EH6	Recaudación	Pago por 935.58,de las Autoriz	CARR AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5 COL	935.58	31/10/2014F5000	
FLORES AVALOS NOEMI	FOAN870330382	Recaudación	Pago por 4000.00,de las Autor	ESTRELLA #8, FRACC JARDINES DEL SOL	4000	02/10/2014	45

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

FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	FOEI-680323-IW4	Recaudación	Pago por 5800.00,de las Autor	HIDALGO NUM. 336	5800	17/10/2014	20
GARCIA HERNANDEZ CESAR	GAHC-790327-GH5	Recaudación	Pago por 792.28,de las Autori	AV VALLARTA 64 COL CENTRO	388.6	02/10/2014	682
GARCIA HERNANDEZ CESAR	GAHC-790327-GH5	Recaudación	Pago por 792.28,de las Autori	AV VALLARTA 64 COL CENTRO	403.68	02/10/2014	681
GARCIA HERNANDEZ CESAR	GAHC-790327-GH5	Recaudación	Pago por 324.80,de las Autori	AV VALLARTA 64 COL CENTRO	324.8	17/10/2014	698
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	GALH-610716-FS3	Recaudación	Pago por 2482.40,de las Autor	PINO SUAREZ NUM. 471-A COL CENTRO	2482.4	02/10/2014	A1220
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	GALH-610716-FS3	Recaudación	Pago por 1862.50,de las Autor	PINO SUAREZ NUM. 471-A COL CENTRO	1862.5	31/10/2014	A1360
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI-800213-MA5	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	INDEPENDENCIA OTE NO.350	408.9	17/10/2014	GLH56230
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	GOCJ-620605-PHA	Recaudación	SPEI 0058896016 PAGO DE FA	ABASOLO NUM 442	2992.8	02/10/2014	378
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	GOCJ-620605-PHA	Recaudación	SPEI 0058896016 PAGO DE FA	ABASOLO NUM 442	928	02/10/2014	379
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	GOPB-810205-8S2	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRANZA NUM 3	1532	17/10/2014	FE01506
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	860	10/10/2014	057E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	1508	10/10/2014	052E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	202.05	10/10/2014	053E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	360	10/10/2014	061E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	235	10/10/2014	045E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	450	10/10/2014	056E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	289	10/10/2014	063E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	273	10/10/2014	058E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	300	10/10/2014	064E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	403.5	10/10/2014	055E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	723	10/10/2014	069E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	288	10/10/2014	067E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	384	10/10/2014	051E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	491.07	10/10/2014	048E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	1237	10/10/2014	046E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	156	10/10/2014	062E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	1287.5	10/10/2014	054E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	665	10/10/2014	047E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	460.8	10/10/2014	068E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	343	10/10/2014	060E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	1347.25	10/10/2014	065E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	444	10/10/2014	071E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 13203.17,de las Auto	HIDALGO No 53	496	10/10/2014	059E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 16144.00,de las Auto	HIDALGO No 53	190	24/10/2014	078E
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 16144.00,de las Auto	HIDALGO No 53	130	24/10/2014	080E

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

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 16144.00,de las Auto HIDALGO No 53	15223	24/10/2014074E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 16144.00,de las Auto HIDALGO No 53	80	24/10/2014076E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 16144.00,de las Auto HIDALGO No 53	255	24/10/2014077E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 16144.00,de las Auto HIDALGO No 53	266	24/10/2014079E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	3900	31/10/2014087E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	666	31/10/2014082E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	827.4	31/10/2014086E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	467	31/10/2014095E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	671.5	31/10/2014084E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	127.5	31/10/2014100E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	1730	31/10/2014096E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	270	31/10/2014081E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	699	31/10/2014091E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	4560	31/10/2014093E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	240	31/10/2014090E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	245	31/10/2014085E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	246.33	31/10/2014099E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	160	31/10/2014098E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15020.23,de las Auto HIDALGO No 53	210.5	31/10/2014088E	
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	GOGM620906RG9	Recaudación	Pago por 24460.00,de las Auto AVENIDA INDEPENDENCIA 505 ALAMEDA	24460	17/10/2014	946
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	GOGM620906RG9	Recaudación	Pago por 8560.00,de las Autor AVENIDA INDEPENDENCIA 505 ALAMEDA	8560	31/10/2014	972
GONZALEZ TORRES ALICIA	GOTA-650729-975	Recaudación	Pago por 7763.88,de las Autor GONZALEZ GALLO S/N	7763.88	24/10/2014	5
GUTIERREZ RIZO JAIME	GURJ-680112-KZ6	Recaudación	Pago por 3445.20,de las Autor VALLARTA NO.58-A CARR UNION GPE A TECHAGUE KM 4.8	3445.2	02/10/2014	48
HAYA MOZOMBITE DELMER	HAMD600622QQ1	Recaudación	Pago por 9600.00,de las Autor RA CARR UNION GPE A TECHAGUE KM 4.8	9600	02/10/2014	1
HAYA MOZOMBITE DELMER	HAMD600622QQ1	Programas Fe	Pago por 14400.00,de las Auto RA	14400	02/10/2014	1
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	808	02/10/2014	746
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	824.99	02/10/2014	726
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	2482.01	02/10/2014	751
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	2200	02/10/2014	748
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	2144	02/10/2014	727
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	1161.07	02/10/2014	743
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	270.04	02/10/2014	728
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	1700	02/10/2014	672
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	2620.02	02/10/2014	740

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

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	1539.86	02/10/2014	724
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	900	02/10/2014	759
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	4400.01	02/10/2014	742
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	1789.98	02/10/2014	752
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	190	02/10/2014	729
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	1100	02/10/2014	749
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	685.56	02/10/2014	725
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	145	02/10/2014	731
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	174.49	02/10/2014	758
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	1039.99	02/10/2014	739
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 26742.01,de las Auto AV VALLARTA No 243	566.99	02/10/2014	750
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 9172.78,de las Autor AV VALLARTA No 243	914.01	10/10/2014	784
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 27100.89,de las Auto AV VALLARTA No 243	14380.01	10/10/2014	771
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 78618.00,de las Auto AV VALLARTA No 243	78618	10/10/2014	790
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Del Fondo de	Pago por 605.98,de las Autori AV VALLARTA No 243	605.98	10/10/2014	786
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 9172.78,de las Autor AV VALLARTA No 243	1085.82	10/10/2014	787
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 9172.78,de las Autor AV VALLARTA No 243	665.95	10/10/2014	781
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 27100.89,de las Auto AV VALLARTA No 243	4442.01	10/10/2014	769
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 9172.78,de las Autor AV VALLARTA No 243	1950	10/10/2014	788
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 9172.78,de las Autor AV VALLARTA No 243	1897.99	10/10/2014	785
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 9172.78,de las Autor AV VALLARTA No 243	2659.01	10/10/2014	783
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 27100.89,de las Auto AV VALLARTA No 243	1650.89	10/10/2014	772
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 27100.89,de las Auto AV VALLARTA No 243	2376.99	10/10/2014	773
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 27100.89,de las Auto AV VALLARTA No 243	4250.99	10/10/2014	770
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Otros recursos	Pago por 10492.00,de las Auto AV VALLARTA No 243	10492	17/10/2014	806
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 149874.69,de las Aut AV VALLARTA No 243	149874.69	17/10/2014	807
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	CH 8372 PAGO DE GASTOS DE AV VALLARTA No 243	6273.9	17/10/2014	817
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 2764.99,de las Autor AV VALLARTA No 243	2764.99	24/10/2014	782
HERNANDEZ ORTIZ J. JESUS	HEOJ560625DP7	Recaudación	CH 8380 PAGO DE FACTURAS 6ABASOLO #163, COL CENTRO	2500	17/10/2014	70
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 17980.00,de las Auto FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	17980	02/10/2014	858
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Del Fondo de	ISPEI 0018128043 PAGO DE FA FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	543225.63	09/10/2014	1068
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	SPEI 0018128043 PAGO DE FA FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	543225.63	09/10/2014	1068
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 43547.33,de las Auto FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	14933.38	10/10/2014	1074
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 43547.33,de las Auto FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	5144.83	10/10/2014	1071
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 43547.33,de las Auto FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	15117.12	10/10/2014	1075

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

HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 43547.33,de las Auto FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	8352	10/10/2014	1072
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 39440.00,de las Auto FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	39440	17/10/2014	1077
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 14403.72,de las Auto FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	14403.72	24/10/2014	1081
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 15832.49,de las Auto FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	15832.49	31/10/2014	1066
HILOS Y ESTAMBRES SANTA TERESITA S.A. D	HES130208U77	Recaudación	CH 8371 PAGO DE FACTURAS EAV HIDALGO 543, COL CENTRO	900	17/10/2014	EC1074
HOSPITAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA A.C.	HDP580902U1A	Recaudación	CH 8380 PAGO DE FACTURAS 6ZARAGOZA #23, COL CENTRO	2500	17/10/2014	FV6150
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	900	02/10/2014	1674
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	6246	02/10/2014	1675
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	900	02/10/2014	1651
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	21515.4	02/10/2014	1667
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	900	02/10/2014	1655
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	900	02/10/2014	1657
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	900	02/10/2014	1668
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	14700.6	02/10/2014	1654
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	2661.6	02/10/2014	1663
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	900	02/10/2014	1676
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	900	02/10/2014	1677
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	960	02/10/2014	1661
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	4164	02/10/2014	1675
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	14343.6	02/10/2014	1667
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	900	02/10/2014	1669
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	600	02/10/2014	1657
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	80	02/10/2014	1660
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	8890	02/10/2014	1673
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 3665.80,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	302.4	02/10/2014	1730
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 3665.80,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	304	02/10/2014	1729
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	7808	02/10/2014	1658
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	360	02/10/2014	1659
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	400	02/10/2014	1662
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1774.4	02/10/2014	1663
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	527.2	02/10/2014	1652
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	540	02/10/2014	1659
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	600	02/10/2014	1662
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	9800.4	02/10/2014	1654
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	600	02/10/2014	1655

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

JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	6430	02/10/2014	1653
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	600	02/10/2014	1668
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	600	02/10/2014	1669
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	600	02/10/2014	1674
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	600	02/10/2014	1676
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	600	02/10/2014	1677
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 3665.80,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	670.2	02/10/2014	1734
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	13335	02/10/2014	1673
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	11712	02/10/2014	1658
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	790.8	02/10/2014	1652
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	9895.85	02/10/2014	1656
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	9645	02/10/2014	1653
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	6597.23	02/10/2014	1656
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 66934.83,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	600	02/10/2014	1651
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 3665.80,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	1193.9	02/10/2014	1732
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	120	02/10/2014	1660
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 3665.80,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	1195.3	02/10/2014	1733
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 100402.25,de las Aut RAMON CORONA NTE NO.168	1440	02/10/2014	1661
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15503.30,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1011.5	10/10/2014	1800
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15503.30,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	2910.1	10/10/2014	1801
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15503.30,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1025	10/10/2014	1794
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15503.30,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	2215	10/10/2014	1802
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15503.30,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	728	10/10/2014	1795
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15503.30,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	974	10/10/2014	1796
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15503.30,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	890	10/10/2014	1792
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15503.30,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1680	10/10/2014	1799
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15503.30,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	295	10/10/2014	1797
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15503.30,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1780.2	10/10/2014	1793
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15503.30,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1994.5	10/10/2014	1798
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 39835.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	9235.2	17/10/2014	1817
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 26556.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	12600	17/10/2014	1818
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 26556.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	4800	17/10/2014	1816
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 39835.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	18900	17/10/2014	1818
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 39835.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	2820	17/10/2014	1814
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 26556.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	200	17/10/2014	1815

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

JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 26556.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	400	17/10/2014	1819
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 26556.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	6156.8	17/10/2014	1817
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 26556.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1880	17/10/2014	1814
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 39835.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	7200	17/10/2014	1816
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 26556.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	520	17/10/2014	1813
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 39835.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	780	17/10/2014	1813
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 39835.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	600	17/10/2014	1819
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 39835.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	300	17/10/2014	1815
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 7121.50,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	431.5	24/10/2014	1863
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 7121.50,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	764	24/10/2014	1866
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 7121.50,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	2532.5	24/10/2014	1864
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 7121.50,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	273.5	24/10/2014	1865
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 7121.50,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	3120	24/10/2014	1862
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 200.00,de las Autori RAMON CORONA NTE NO.168	200	31/10/2014	1910
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Programas Fe	Pago por 300.00,de las Autori RAMON CORONA NTE NO.168	300	31/10/2014	1910
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15123.40,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1407.4	31/10/2014	1894
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15123.40,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	520	31/10/2014	1895
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15123.40,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	212	31/10/2014	1896
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15123.40,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	6320	31/10/2014	1900
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15123.40,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	3024	31/10/2014	1898
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 15123.40,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	3640	31/10/2014	1859
LEON GUZMAN EDUARDO	LEGE5504309Q6	Recaudación	Pago por 4640.00,de las Autor CUAUTLA NO. 39 COL. CENTRO	4640	02/10/2014	151
LOPEZ GOMEZ HORACIO	LOGH-691014-358	Recaudación	Pago por 513.00,de las Autori GONZALEZ GALLO NUM 131	222	02/10/2014	12
LOPEZ GOMEZ HORACIO	LOGH-691014-358	Recaudación	Pago por 513.00,de las Autori GONZALEZ GALLO NUM 131	291	02/10/2014	13
LOPEZ GOMEZ HORACIO	LOGH-691014-358	Recaudación	Pago por 274.00,de las Autori GONZALEZ GALLO NUM 131	161	10/10/2014	16
LOPEZ GOMEZ HORACIO	LOGH-691014-358	Recaudación	Pago por 274.00,de las Autori GONZALEZ GALLO NUM 131	113	10/10/2014	15
LOPEZ HERRERA RAMON	LOHR771207UWA	Recaudación	Pago por 4640.17,de las Autor C MORELOS 259, COL CENTRO	4640.17	31/10/2014	1
LOZANO GARCIA JUAN	LOGJ-790209-KL8	Recaudación	Pago por 3000.00,de las Autor PRIVADA SANTA ELENA NUM 11 COL BEL	3000	17/10/2014	521
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 10770.00,de las Auto VALLARTA NUM 89	875	17/10/2014	155
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 10770.00,de las Auto VALLARTA NUM 89	90	17/10/2014	154
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 10770.00,de las Auto VALLARTA NUM 89	3870	17/10/2014	147
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 10770.00,de las Auto VALLARTA NUM 89	570	17/10/2014	156
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 10770.00,de las Auto VALLARTA NUM 89	120	17/10/2014	149
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 10770.00,de las Auto VALLARTA NUM 89	160	17/10/2014	150
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 10770.00,de las Auto VALLARTA NUM 89	210	17/10/2014	151

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

LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 10770.00,de las Auto VALLARTA NUM 89	340	17/10/2014	152
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 10770.00,de las Auto VALLARTA NUM 89	60	17/10/2014	153
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 10770.00,de las Auto VALLARTA NUM 89	4475	17/10/2014	148
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 4190.00,de las Autor VALLARTA NUM 89	670	31/10/2014	158
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 4190.00,de las Autor VALLARTA NUM 89	990	31/10/2014	163
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 4190.00,de las Autor VALLARTA NUM 89	285	31/10/2014	157
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 4190.00,de las Autor VALLARTA NUM 89	1960	31/10/2014	162
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 4190.00,de las Autor VALLARTA NUM 89	35	31/10/2014	159
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	LAPF-710412-UF7	Recaudación	Pago por 4190.00,de las Autor VALLARTA NUM 89	250	31/10/2014	160
MENDEZ BAZAN ALFREDO	MEBA641123171	Recaudación	Pago por 3633.12,de las Autor AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B COL.	2098.64	02/10/2014	2322
MENDEZ BAZAN ALFREDO	MEBA641123171	Recaudación	Pago por 3633.12,de las Autor AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B COL. COLON #20 ESQ. MORELOS, COL.	1534.48	02/10/2014	2322
MODATELAS SAPI DE C.V.	MOD041014KI3	Recaudación	Pago por 537.06,de las Autori CENTRO	537.06	24/10/2014BD11179	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 8136.24,de las Autor SAN JOSE CASAS CAIDAS	8136.24	02/10/2014FV0057	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Del Fondo de	Pago por 23375.95,de las Auto SAN JOSE CASAS CAIDAS	16240	02/10/2014FV0059	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Del Fondo de	Pago por 23375.95,de las Auto SAN JOSE CASAS CAIDAS	7135.95	02/10/2014FV0056	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 62705.23,de las Auto SAN JOSE CASAS CAIDAS	62705.23	03/10/2014FV0058	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 13277.70,de las Auto SAN JOSE CASAS CAIDAS	2121.71	17/10/2014FV062	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 13277.70,de las Auto SAN JOSE CASAS CAIDAS	6515.99	17/10/2014FV063	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 13277.70,de las Auto SAN JOSE CASAS CAIDAS	4640	17/10/2014FV064	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 151296.48,de las Aut SAN JOSE CASAS CAIDAS	151296.48	24/10/2014FV66	
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MOUL-751220-EZ3	Recaudación	Pago por 4466.00,de las Autor SILAO NUM.618	4466	24/10/2014	50
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 1666.50,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	1035.9	02/10/2014008A	
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 1666.50,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	630.6	02/10/2014006A	
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 1111.00,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	420.4	02/10/2014006A	
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 1111.00,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	690.6	02/10/2014008A	
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 1455.40,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	310.4	17/10/2014	8
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 1455.40,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	188	17/10/2014	6
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 2183.10,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	1006.8	17/10/2014	5
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 2183.10,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	282	17/10/2014	6
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 2183.10,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	428.7	17/10/2014	7
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 2183.10,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	465.6	17/10/2014	8
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 1455.40,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	285.8	17/10/2014	7
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 1455.40,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	671.2	17/10/2014	5
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 871.80,de las Autori C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	871.8	24/10/2014	9
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 581.20,de las Autori C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	581.2	24/10/2014	9

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

MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 1380.60,de las Autor	C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	908.7	31/10/2014	11
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 920.70,de las Autori	C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	314.9	31/10/2014	10
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 1380.60,de las Autor	C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	471.9	31/10/2014	10
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 920.70,de las Autori	C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	605.8	31/10/2014	11
NARES RODRIGUEZ ROBERTO IGNACIO	NARR741227DXA	Recaudación	Pago por 4000.00,de las Autor	LUIS PUERTO 12 INT 4, COL CENTRO	4000	02/10/2014	22
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE	NWM-970924-4W4	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	PROL. CONSTITUCION NUM.29	508.8	17/10/2014	IMABO792
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE	NWM-970924-4W4	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	PROL. CONSTITUCION NUM.29	128	17/10/2014	IMABO793
OCEGUEDA SILVA VERONICA	OESV-731225-KYA	Recaudación	Pago por 8120.00,de las Autor	CARRETERA AYOTLAN- SANTA RITA KM 3.	8120	17/10/2014	147
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	OPD9704109Y3	Recaudación	Pago por 2000.00,de las Autor	SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750 COL	2000	31/10/2014	3394
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 2550.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	300	02/10/2014	92
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 2550.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	2000	02/10/2014	90
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 2550.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	250	02/10/2014	91
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 250.00,de las Autoriz	GONZALEZ GALLO NO.2	250	10/10/2014	97
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 1300.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	750	24/10/2014	103
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 1300.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	300	24/10/2014	105
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 1300.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	250	24/10/2014	104
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 2000.00,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.2	2000	31/10/2014	106
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 17787.42,de las Auto	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	17787.42	02/10/2014	115
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 1055.60,de las Autor	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	1055.6	03/10/2014	121
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 10127.22,de las Auto	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	10127.22	10/10/2014	123
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 633.36,de las Autoriz	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	633.36	10/10/2014	126
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 26743.39,de las Auto	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	26743.39	10/10/2014	118
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 19759.99,de las Auto	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	19759.99	17/10/2014	130
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 11861.20,de las Auto	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	11861.2	24/10/2014	139
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 3317.60,de las Autor	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	3317.6	24/10/2014	135
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 1100.00,de las Autor	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	1100	24/10/2014	127
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 15199.99,de las Auto	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	15199.99	24/10/2014	138
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 1321.19,de las Autor	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	1321.19	24/10/2014	109
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Del Fondo de I	Pago por 37999.98,de las Auto	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	37999.98	24/10/2014	137
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 723.20,de las Autoriz	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	723.2	31/10/2014	136
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Del Fondo de I	Pago por 56999.96,de las Auto	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	56999.96	31/10/2014	143
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 41799.97,de las Auto	VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	41799.97	31/10/2014	144
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PAGL-650904-FA	Recaudación	Pago por 29595.69,de las Auto	ZARAGOZA S/N	23535	10/10/2014	21
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PAGL-650904-FA	Recaudación	Pago por 29595.69,de las Auto	ZARAGOZA S/N	6060.69	10/10/2014	18
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PAGL-650904-FA	Recaudación	Pago por 15741.99,de las Auto	ZARAGOZA S/N	15741.99	31/10/2014	26

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

PORTILLO ALONSO MARIA ELVIA	POAE620408LV3	Recaudación	Pago por 4500.00,de las Autor HERIBERTO JARA #98 COL FRACC PEÑA	4500	10/10/2014	267
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	QUSE-750510-3U6	Recaudación	Pago por 1600.01,de las Autor VALLARTA 90 COL CENTRO	1600.01	17/10/2014	375
RAMIREZ ZARATE SALVADOR RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RAZS701204547	Recaudación	Pago por 1500.05,de las Autor C 16 DE SEPTIEMBRE #125 INT A COL LA T	1500.05	17/10/2014	9
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 3040.00,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	920	10/10/2014	1443
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 3040.00,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	275	10/10/2014	1442
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 3040.00,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	1000	10/10/2014	1410
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 3040.00,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	845	10/10/2014	1411
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 3819.99,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	509.99	24/10/2014	1453
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 3819.99,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	1230.01	24/10/2014	1475
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 3819.99,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	1480	24/10/2014	1476
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 3819.99,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	599.99	24/10/2014	1454
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Recaudación	Pago por 292320.00,de las Aut GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	292320	17/10/2014	33
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Otros recursos	Pago por 123184.73,de las Aut GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	123184.73	17/10/2014	32
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Recaudación	Pago por 27840.00,de las Auto GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	27840	24/10/2014	34
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Recaudación	Pago por 22272.00,de las Auto GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	22272	24/10/2014	37
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Recaudación	Pago por 41760.00,de las Auto GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	41760	24/10/2014	35
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Del Fondo de I	Pago por 72384.00,de las Auto GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	72384	24/10/2014	36
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	REAA860310AN7	Otros recursos	Pago por 74728.34,de las Auto GONZALEZ GALLO #200 INT L3 COL CENT	74728.34	30/10/2014	40
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	RERR-761125-M88	Recaudación	Pago por 45520.01,de las Auto VALLARTA No 101	9280	02/10/2014	18
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	RERR-761125-M88	Recaudación	Pago por 45520.01,de las Auto VALLARTA No 101	27840	02/10/2014	19
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	RERR-761125-M88	Recaudación	Pago por 45520.01,de las Auto VALLARTA No 101	3400.01	02/10/2014	15
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	RERR-761125-M88	Recaudación	Pago por 45520.01,de las Auto VALLARTA No 101	5000	02/10/2014	17
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	RERR-761125-M88	Del Fondo de	Pago por 9520.00,de las Autor VALLARTA No 101	9520	03/10/2014	16
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	RERR-761125-M88	Recaudación	Pago por 10400.00,de las Auto VALLARTA No 101	10400	17/10/2014	23
RIOS REYES EFRAIN	RIRE800618IH4	Recaudación	Pago por 10952.00,de las Auto C MATAMOROS #24 COL CENTRO	10952	17/10/2014	11A
RIOS REYES EFRAIN	RIRE800618IH4	Programas Fe	Pago por 16428.00,de las Auto C MATAMOROS #24 COL CENTRO	16428	17/10/2014	11A
RIOS REYES EFRAIN	RIRE800618IH4	Recaudación	Pago por 50367.60,de las Auto C MATAMOROS #24 COL CENTRO	50367.6	29/10/2014	13A
RIOS REYES EFRAIN	RIRE800618IH4	Programas Fe	Pago por 75551.40,de las Auto C MATAMOROS #24 COL CENTRO	75551.4	29/10/2014	13A
RIZO LOPEZ BACILIO	RILB-660819-RE8	Recaudación	Pago por 1055.40,de las Autor CARRETERA AYOTLAN-STA RITA-KM 3.5	334.4	10/10/2014	A13769
RIZO LOPEZ BACILIO	RILB-660819-RE8	Recaudación	Pago por 1055.40,de las Autor CARRETERA AYOTLAN-STA RITA-KM 3.5	721	10/10/2014	A14346
RODRIGUEZ CARDOSO LUIS GERARDO	ROCL581217VA4	Otros recursos	CH 0013 PAGO DE FACTURA 1 GENERAL AYALA #13	52200	02/10/2014	1084
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 21820.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	4925.01	02/10/2014	194

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

RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 21820.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	3659	02/10/2014	195
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 21820.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	2816	02/10/2014	191
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 21820.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	784.01	02/10/2014	190
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 21820.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	2657	02/10/2014	187
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 21820.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	2870	02/10/2014	188
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 21820.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	1654	02/10/2014	192
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 21820.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	2165	02/10/2014	193
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 21820.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	290	02/10/2014	189
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 26262.24,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	415.01	17/10/2014	221
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 26262.24,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	3314	17/10/2014	231
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 26262.24,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	2390	17/10/2014	226
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Programas Fe	Pago por 7200.01,de las Autor JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	7200.01	17/10/2014	242
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 26262.24,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	1863.01	17/10/2014	234
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 26262.24,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	2790	17/10/2014	232
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 26262.24,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	3923	17/10/2014	216
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 26262.24,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	1376	17/10/2014	220
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 26262.24,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	4134.21	17/10/2014	237
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 4800.00,de las Autor JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	4800	17/10/2014	242
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 26262.24,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	4550	17/10/2014	233
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 26262.24,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	797	17/10/2014	235
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 26262.24,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	710.01	17/10/2014	236
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 23718.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	1989	31/10/2014	258
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 23718.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	3932	31/10/2014	252
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 23718.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	1074	31/10/2014	257
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 23718.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	964.01	31/10/2014	255
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 23718.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	6845	31/10/2014	259
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 23718.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	5119	31/10/2014	253
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 23718.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	3460	31/10/2014	254
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 23718.02,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	335.01	31/10/2014	256
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de	Pago por 72477.04,de las Auto HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	72477.04	02/10/2014	5
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de I	Pago por 20282.21,de las Auto HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	20282.21	10/10/2014	10
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de I	Pago por 102800.13,de las Au HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	102800.13	10/10/2014	9
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de I	Pago por 64250.08,de las Auto HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	64250.08	10/10/2014	8
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Recaudación	Pago por 13521.47,de las Auto HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	13521.47	10/10/2014	10
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Del Fondo de I	Pago por 682497.60,de las Au HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	682497.6	17/10/2014	11

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

RODRIGUEZ LOPEZ SUSANA	ROLS660402FL2	Recaudación	Pago por 13000.00,de las Auto C 16 DE SEPTIEMBRE 66, COL CENTRO	13000	24/10/2014A8	
ROMO GONZALEZ RAUL	ROGR-451014-N3A	Recaudación	Pago por 4669.40,de las Autor DOM. CONOCIDO GRANJA LAS JACARAN	4669.4	31/10/2014	125
SAAVEDRA LOY MARILU	SALM821006V97	Recaudación	Pago por 11170.11,de las Auto C IGNACIO ZARAGOZA INT. 30 COL CENTR	11170.11	17/10/2014	12
SAAVEDRA LOY MARILU	SALM821006V97	Programas Fe	Pago por 27925.26,de las Auto C IGNACIO ZARAGOZA INT. 30 COL CENTR	27925.26	17/10/2014	12
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	SAMN-830506-BDA	Recaudación	Pago por 3303.32,de las Autor JUAREZ ESQUINA 2 DE ABRIL S/N	81.4	02/10/2014	110
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	SAMN-830506-BDA	Recaudación	Pago por 3303.32,de las Autor JUAREZ ESQUINA 2 DE ABRIL S/N	1001.8	02/10/2014	111
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	SAMN-830506-BDA	Recaudación	Pago por 3303.32,de las Autor JUAREZ ESQUINA 2 DE ABRIL S/N	2220.12	02/10/2014	112
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SABD-550112-1P6	Recaudación	Pago por 5138.80,de las Autor DEL ROBLE NUM. 05 COL CENTRO	5138.8	24/10/2014	9
SANDOVAL LARA AGRIPINO	SALA-610524-J41	Recaudación	Pago por 10000.00,de las Auto CALLE HIDALGO NUM 323	4630.17	17/10/2014A18	
SANDOVAL LARA AGRIPINO	SALA-610524-J41	Recaudación	Pago por 10000.00,de las Auto CALLE HIDALGO NUM 323	5369.83	17/10/2014A17	
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 334.08,de las Autori GONZALEZ GALLO NO.174	334.08	17/10/2014	1041
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 1344.44,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.174	502.28	31/10/2014	1182
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 1344.44,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.174	308.56	31/10/2014	1167
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 1344.44,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.174	533.6	31/10/2014	1174
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Del Fondo de	Pago por 142124.90,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	8548.62	17/10/2014CC19331	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	400	17/10/2014CC18399	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Del Fondo de	Pago por 142124.90,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	5818.49	17/10/2014CC19469	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Del Fondo de	Pago por 142124.90,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	9065.1	17/10/2014CC19470	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	400	17/10/2014CC19400	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 360324.47,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	107217.41	17/10/2014CC19084	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014CC18382	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	400	17/10/2014CC19302	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 360324.47,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	7664.49	17/10/2014CC19328	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 360324.47,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	57333.46	17/10/2014CC19330	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014CC18688	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014CC18613	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014CC18599	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014CC18485	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014CC18370	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014CC18234	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 360324.47,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	11816.43	17/10/2014CC19467	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	136.1	17/10/2014CC19303	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 360324.47,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	80190.5	17/10/2014CC19334	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014CC18092	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Del Fondo de	Pago por 142124.90,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	45383.23	17/10/2014CC19117	

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

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 360324.47,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	950	17/10/2014	CC19464	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8372 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	2950	17/10/2014	CC19397	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 142124.90,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	30758.22	17/10/2014	CC19332	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 142124.90,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	16085.45	17/10/2014	CC19333	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 360324.47,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	17124.92	17/10/2014	CC19465	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 142124.90,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	2729.21	17/10/2014	CC19468	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Del Fondo de	Pago por 142124.90,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	23736.58	17/10/2014	CC19116	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 360324.47,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	1838.54	17/10/2014	CC19466	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC18519	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC19253	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC19223	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC19251	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC18999	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC18998	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 360324.47,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	10262.84	17/10/2014	CC19085	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC18882	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC19062	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC18846	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC19252	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC19431	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC18789	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC19432	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC18771	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	Pago por 360324.47,de las Aut	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	65925.88	17/10/2014	CC19114	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C. SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	17/10/2014	CC19484	
SERVICIOS Y ASESORIA LA MAZORCA S.A. DE C.V. SAM131120CC1	Recaudación	CH 8373 PAGO DE GASTOS DE	AV RUIZ CORTINES #1161 CENTRO	971.28	17/10/2014	LC496	
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTSIF-861118-HC8	Recaudación	Pago por 4470.00,de las Autor	REVOLUCION NUM 11	4470	17/10/2014		77
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTSIF-861118-HC8	Recaudación	Pago por 203067.30,de las Au	REVOLUCION NUM 11	203067.3	17/10/2014		78
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL SOLJ940429Q61	Recaudación	Pago por 3000.00,de las Autor	C GONZALEZ ORTEGA #56, COL CENTRO	3000	10/10/2014	STAND42	
TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V. TUN051031H51	Recaudación	Pago por 31647.47,de las Auto	NUEVA ESCOCIA 1481, COL PROVIDENCIA	31647.47	31/10/2014	A5992	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TEM-840315-KT6	Recaudación	Pago por 27357.41,de las Auto	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	27357.41	24/10/2014		7714102
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS TORJ-820624-TK6	Recaudación	Pago por 4000.23,de las Autor	AV. MICHOACAN NO EXT 5 COL LA ISLA	4000.23	03/10/2014	A32	
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS TORJ-820624-TK6	Recaudación	Pago por 17074.27,de las Auto	AV. MICHOACAN NO EXT 5 COL LA ISLA	17074.27	31/10/2014		264
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V UCO000810387	Del Fondo de	Pago por 4033.32,de las Autor	SAN FELIPE No 885 COL JESUS CARR AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5 EL B	4033.32	17/10/2014	U1398	
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V UAY090401IG8	Del Fondo de	Pago por 8700.00,de las Autor	A	8700	17/10/2014		128

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

VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 1381.56,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	772.56	02/10/2014	542
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 1381.56,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	609	02/10/2014	524
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 522.00,de las Autori AV. VALLARTA NUM. 377	371.2	10/10/2014	567
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 522.00,de las Autori AV. VALLARTA NUM. 377	150.8	10/10/2014	564
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 1701.72,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	682.08	17/10/2014	575
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 1701.72,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	1019.64	17/10/2014	576
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 534.76,de las Autori AV. VALLARTA NUM. 377	534.76	24/10/2014	600
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 1309.64,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	392.08	31/10/2014	605
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 1309.64,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	917.56	31/10/2014	606
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de I	Pago por 86234.40,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	36400.8	10/10/2014	364
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 57489.60,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	33222.4	10/10/2014	363
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de I	Pago por 86234.40,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	49833.6	10/10/2014	363
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 57489.60,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	24267.2	10/10/2014	364
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de I	Pago por 169398.92,de las Aut PASEO DEL ALAMO NUM. 276	169398.92	17/10/2014	369
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 112932.61,de las Aut PASEO DEL ALAMO NUM. 276	112932.61	17/10/2014	369
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 22439.36,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	19348.8	24/10/2014	372
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de I	Pago por 33659.04,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	29023.2	24/10/2014	372
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de I	Pago por 33659.04,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	4635.84	24/10/2014	371
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 22439.36,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	3090.56	24/10/2014	371
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de I	Pago por 338607.48,de las Aut PASEO DEL ALAMO NUM. 276	338607.48	31/10/2014	380
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 225738.32,de las Aut PASEO DEL ALAMO NUM. 276	225738.32	31/10/2014	380
VILLALPANDO PARADA RIGOBERTO	VIPR520108M79	Recaudación	Pago por 2750.00,de las Autor EL REFUGIO #2 COL CENTRO	2750	03/10/2014A2126	
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	ZERS-761201-MB7	Recaudación	Pago por 2499.00,de las Autor JAVIER MINA No 5 COL CENTRO	2499	02/10/2014	45

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

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

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

(miles de pesos)

DESCRIPCION	ESTIMACIÓN DE INGRESOS VIGENTE ANUAL	OCTUBRE		RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
IMPUESTOS	\$ 6,771,938	\$ -	\$ 216,417	\$ 5,314,969	\$ 1,456,969
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ 50,557	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 49,557
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 6,528,902	\$ -	\$ 206,560	\$ 5,216,642	\$ 1,312,260
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 192,479	\$ -	\$ 8,858	\$ 97,327	\$ 95,152
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	\$ -	\$ 425,666	\$ 4,436,753	\$ 1,173,601
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 1,193,140	\$ -	\$ 204,150	\$ 422,219	\$ 770,921
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 4,265,941	\$ -	\$ 215,555	\$ 3,914,803	\$ 351,138
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 151,273	\$ -	\$ 5,960	\$ 99,732	\$ 51,541
PRODUCTOS	\$ 419,671	\$ -	\$ 22,016	\$ 332,744	\$ 86,927
Productos de Tipo Corriente	\$ 419,671	\$ -	\$ 22,016	\$ 332,744	\$ 86,927
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ 6,971,928	\$ -	\$ 10,493,003	\$ 21,477,760	-\$ 14,505,832
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ 6,633,502	\$ -	\$ 10,493,003	\$ 21,477,760	-\$ 14,844,258
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	\$ -	\$ 7,593,103	\$ 72,916,257	-\$ 4,632,938
Participaciones	\$ 49,830,461	\$ -	\$ 4,099,495	\$ 37,987,537	\$ 11,842,924
Aportaciones	\$ 18,452,858	\$ -	\$ 3,493,608	\$ 33,679,969	-\$ 15,227,111
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,248,750	-\$ 1,248,750
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	\$ -	\$ 18,750,204	\$ 104,478,483	-\$ 16,421,274

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 OCTUBRE 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	Pavimentación con concreto hidraulico en calle Privada Hidalgo	Ayotlan	579 M2 Trazo y Nivelacion conformación y compactacion de terreno,342 M3 excavacion , 180 M.L Fab Machuelos, 150 M2 Fab Banqueta, 420 M2 fab Loza de 15 cm espesor	AD	AD	AD	\$172,736	Forta	1981	1.2.3.5.4-6143-0006-502-2-00006	G-144	\$606
Obras Publicas	Empedrado Ecologico con Huellas de Concreto Hidraulico	El Chaveño	2,217.30 m2 de construcción de empedrado con concreto hidraulico	AD	AD	AD	\$717,255	Propios	2293-2127-1975	1.2.3.5.4-6143-0007-504-1-00006	G-143/G-242/G-308	\$260,820
Obras Publicas	Construcción de Aula en Jardín de Niños "Alvaro Obregón"	La Nopalera	Aula construcción de 64.35 M2	AD	AD	AD	\$121,823	Infra	2397	1.2.3.5.4-6143-0008-501-2-00006	G-71	\$1,056
Obras Publicas	Construcción de Empedrado Ecologico	Betania - Los Fresnos	4,385.41 M2 Trazo y nivelacion 1,681.07 M2 suministro y colocacion de concreto 2,411.98 M2 de empedrado 1,461.80 ML aplicación de concreto	AD	AD	AD	\$2,197,802	Propios	2305-2406-2156	1.2.3.5.4-6142-0003-602-1-00016	G-18/G-133/G-216	\$123,725
Obras Publicas	Empedrado Ecologico con huellas de concreto hidraulico	Camino a la Ladera Chica	3,780 M2 Trazo y Nivelacion,1,638 M2 Empedrado, 1,512 M2 concreto 1,260 ML suministro y aplicación de concreto f'c=250Kg/cm2	AD	AD	AD	\$1,587,441	Forta	2390-2391	1.2.3.5.4-6143-0005-502-2-00006	G-21/G-22	\$114,514
Obras Publicas	Ampliación de Red Electrica en la Calle La Manga	Santa Rita	1 poste octagonal 12-750 y 2 de 9-450 , 180 mts cable neutranel 2 3/0 + 1 1/0 , 30 mts cable para retenida 5/16	C	Montalvo Echeverria Alberto	Conv ATO 32/2014: Municipio de Ayotlan	\$62,705	Infra	2395	1.2.3.5.4-6143-0017-501-2-00006	G-73	\$62,705
Obras Publicas	Ampliación de Red Electrica en la Calle Juan Gerardo Gonzalez Mendez	Betania	Construcción de 98 metros de linea de baja tensión con cable multiple 2+1 AAC 3/0 ACSR 1/0	C	Comisión Federal de Electricidad	Solicitud No 547567/2014	\$24,509	Infra	1963	1.2.3.5.4-6143-0026-501-2-00006	G-294	\$24,509
Obras Publicas	Perforación, sondeo,aforo,equipo de bombeo, tres de descarga, linea de conducción y distribución, tomas domiciliarias,nicho de controles, murete de medición, electrificación y deposito de agua potable	El Salto	120.00 m.l. Perforación	AD	AD	AD	\$1,376,871	Infra	2428-2427-2410-2426-2270-2269-2268-1965	1.2.3.5.4-6143-0015-501-2-00006	G-78/G-147/G-135/G-139/G-202/G-215/G-391/G-317	\$884,720

Obras Publicas	Construcción de Unidad Deportiva "El Caracol"	Ayotlán	Area Verde , bancas, 341.71 m2 banquetas, 2,351.78 m2 Cancha de futbol rápido, guarniciones, Instalación hidraulica, Instalación sanitaria,luminarias, Kiosco comercial, plazoleta,rampas , sanitarios, señalización terraza,arbustos, pintura	AD	AD	AD	\$4,500,000	Propios	2134-2138-2140	1.2.3.5.4-6143-0021-401-2-00004	G-111/G-112/G-113	\$228,762
Obras Publicas	Construcción de Unidad Deportiva "El Caracol"	Ayotlán	Area Verde , bancas, 341.71 m2 banquetas, 2,351.78 m2 Cancha de futbol rápido, guarniciones, Instalación hidraulica, Instalación sanitaria,luminarias, Kiosco comercial, plazoleta,rampas , sanitarios, señalización terraza,arbustos, pintura	AD	AD	AD	\$4,500,000	Propios	2135-2137-2139	1.2.3.5.4-6143-0008-504-1-00006	G-108/G-109/G-110	\$343,143
Obras Publicas	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en calle Emiliano Zapata	La Noria	433.64 m.l.	AD	AD	AD	\$326,564	Propios	2385-2386-2380-2379	1.2.3.5.4-6143-0002-504-1-00006	G-20/G-65/G-67/G-68	\$115,669
Obras Publicas	Pavimentación con Concreto Hidraulico en la Calle Emiliano Zapata	La Noria	2,588.88 m2 pavimento con concreto hidraulico	AD	AD	AD	\$1,128,044	Propios	2384-2331-2330-2312	1.2.3.5.4-6143-0003-504-1-00006	G-19/G-130/G-131/G-132	\$401,613
Obras Publicas	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Emiliano Zapata	La Noria	47 piezas	AD	AD	AD	\$107,984	Propios	2387-2374-2327	1.2.3.5.4-6143-0004-504-1-00006	G-66/G-69/G-70	\$73,481
Obras Publicas	Construcción de Banqueta con concreto hidraulico en Calle Ruiz Velasco	Betania	1,684.18 m2 banquetas con concreto hidraulico	AD	AD	AD	\$472,096	Propios	2407-2248	1.2.3.5.4-6143-0006-504-1-00006	G-127/G-220	\$217,850
Obras Publicas	Construcción de Machuelo con Concreto Hidraulico en Calle Ruiz Velasco	Betania	404.88 m2 trazo y nivelación del terreno 1,349.58 concreto hidraulico F'c=200 Kg/cm2	AD	AD	AD	\$316,320	Propios	2408/2405/2425	1.2.3.5.4-6143-0009-504-1-00006	G-128/G-129/G-221	\$270,616
Obras Publicas	Pavimentación con Concreto hidraulico en calle Ruiz Velasco	Betania	6,929.16 m2 de pavimento con concreto hidraulico	AD	AD	AD	\$3,144,300	Propios	2424-2222-2212	1.2.3.5.4-6143-0005-504-1-00006	G-219/G-222/G-245	\$874,248
Obras Publicas	Sustitución de Domo en Casa de la Cultura	Ayotlan	Cubierta estructural de 232 m2	AD	AD	AD	\$1,500,000	Propios	2304-2389-2154-2011-2153-2422-1993	1.2.3.5.4-6143-0001-509-2-00006	G-62/G-142/G-197/G-205/G-206/G-244/G-408	\$234,645
Obras Publicas	Construcción de Linea de Drenaje Sanitario en Calle Las Jaras	El Maluco	Suministro y colocación de tubería de PVC en 240 m.l. 5 pozos de visita y conexión de 15 descargas domiciliarias	AD	AD	AD	\$190,649	Infra	2398-2403-2294-2402-2227-2226-2108-2107	1.2.3.5.4-6143-0018-501-2-00006	G-72/G-136/G-137/G-138/G-199/G-200/G-239/G-293	\$190,649
Obras Publicas	Construcción de Linea de Drenaje Sanitario en calle Venustiano Carranza	El Maluco	240.00 m.l. tubería de PVC alacant S-25 novahol de 16" de diámetro, 5 pozos de visita con brocal 30 tomas domiciliarias	AD	AD	AD	\$311,503	Infra	2409-2267-2266-2265-2264-2261-1969	1.2.3.5.4-6143-0019-501-2-00006	G-134/G-198/G-201/G-236/G237/G-238/G-320	\$264,616

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 mapostería	AD	AD	AD	\$837,314	Infra	2263-2262-2289-2288-2273-2272-1970-1967-1968	1.2.3.5.4-6143-0023-501-2-00006	G-203/G-204/G-210/G-234/G-235/G-292/G-315/G-316/G-321	\$507,549
Obras Publicas	Construcción de Línea de Drenaje en la Colonia de la Media Luna	Ayotlan	1,338.00 m.l. Drenaje sanitario 10"	AD	AD	AD	\$1,059,867	Infra	2247	1.2.3.5.4-6143-0020-501-2-00006	G-140	\$356,501
Obras Publicas	Construcción de Línea de Agua Potable en la Colonia de la Media Luna	Ayotlan	1,058.00 m.l. Red de Agua Potable 2"	AD	AD	AD	\$341,701	Infra	2306	1.2.3.5.4-6143-0021-501-2-00006	G-141	\$52,200
Obras Publicas	Construcción de Línea de Drenaje en la Calle Gladiola	Ayotlan	377.20 m.l. drenaje sanitario	AD	AD	AD	\$246,614	Infra	2105-1972-1966	1.2.3.5.4-6143-0024-501-2-00006	G-290/G-318/G-367	\$70,029
Obras Publicas	Construcción de Línea de Drenaje Sanitario	El Chaveño	121.00 m.l. drenaje sanitario	AD	AD	AD	\$107,696	Infra	2106-1971-1964	1.2.3.5.4-6143-0025-501-2-00006	G-291/G-319/G-368	\$47,964
Obras Publicas	Construcción de Línea de Agua Potable	El Chaveño	164.00 m.l. línea de agua	AD	AD	AD	\$40,755	Infra	1978	1.2.3.5.4-6143-0027-501-2-00006	G-369	\$21,607
Obras Publicas	Construcción de red de drenaje 1era Etapa	El Rosario	225.00 m.l. red de drenaje	AD	AD	AD	\$232,000	Propios	2010-2015	1.2.3.5.4-6143-0013-504-1-00006	G-225/G-309	\$79,380
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	AD	\$6,013,703	Propios	2014-2160-2182	1.2.3.5.4-6143-0010-504-1-00006	G-207/G-208/G-296	\$3,313,991
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	AD	\$4,020,000	Propios	2017-2420-2419-2183-1988-1974-1973	1.2.3.5.4-6143-0012-504-1-00006	G-209/G-240/G-241/G-289/G-312/G-313/G-314	\$400,126
Obras Publicas	Pavimentación con Concreto Hidraulico en la Calle Lazaro Cardenas	La Ribera	765.18 m2 de aplicación de concreto p/losa espesor 15 cm F'c=250 Kg/cm2 110 m.l. tubería PVC 2" línea de agua potable 110.18 m.l. tubería 12" serie 2S de PVC para drenaje	AD	AD	AD	\$610,358	Propios	2114-2229-2207	1.2.3.5.4-6143-0025-401-2-00004	G-250/G-251/G-322	\$78,464
Obras Publicas	Pavimentación con Concreto Hidraulico en la Calle Lazaro Cardenas	La Ribera	765.18 m2 de aplicación de concreto p/losa espesor 15 cm F'c=250 Kg/cm2 110 m.l. tubería PVC 2" línea de agua potable 110.18 m.l. tubería 12" serie 2S de PVC para drenaje	AD	AD	AD	\$610,358	Propios	2112-2228-2208	1.2.3.5.4-6143-0014-504-1-00006	G-256/G-257/G-329	\$117,697

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 2S 12" señalamientos arbustos rampas	AD	AD	AD	\$2,991,360	Propios	2179-2110-2210-2116-2181	1.2.3.5.4-6143-0024-401-2-00004	G-218/G-249/G-285/G-323/G-370	\$526,931
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 2S 12" señalamientos arbustos rampas	AD	AD	AD	\$2,991,360	Propios	2180-2109-3017-2115-2209	1.2.3.5.4-6143-0011-504-1-00006	G-217/G-255/G-286/G-330/G-371	\$790,396
Obras Publicas	Construcción de Aula preescolar y baño	Agua Blanca	Aula de 64.35 m2 trazo y nivelación del terreno en área de losa, Baño 3.75 m2 trazo y nivelación en área de baño	AD	AD	AD	\$156,124	Propios	2339-2347-2372-2345-2133-2158-2321-2150-2009-2174-2171-2197-1962-2012-1961-2243	1.2.3.5.4-6143-0022-401-2-00004	G-34/G-35/G-40/G-50/G-114/G-119/G-126/G-156/G-177/G-196/G-258/G-279/G-339/G-346/G-364/G-365	\$140,225
Obras Publicas	Construcción y Equipamiento de Baños en la Escuela Primaria "Jose Ma Morelos y Pavón"	San Ignacio	Construcción y Equipamiento de Baños en la Escuela Primaria "Jose Ma Morelos y Pavón"	AD	AD	AD	\$83,440	Propios	2326-2155-2221	1.2.3.5.4-6143-0023-401-2-00004	G-96/G-97/G-98	\$83,440

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SELLO

C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNIC