

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO AYOTLÁN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	145,389,235.95	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	32,577,078.60	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,867,073.89	0.00
1111	EFFECTIVO	24,400.86	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	27,838,473.03	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	2,852,368.50	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	862,411.34	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	112,812,157.35	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	108,638,525.73	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	53,542,450.39	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4,075,091.62	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	627,149.46	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	1,155,040.57	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	14,272,609.14
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,346,549.44
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,114,004.81
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	446,469.60
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	236,300.28
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	236,300.28
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	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	131,116,626.81
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	131,096,626.81
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	39,996,134.60
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	85,728,279.19
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	20,405,125.51
4110	IMPUESTOS	0.00	5,098,552.22
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	5,010,082.76
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	88,469.46
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	4,011,087.21
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	218,068.40
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,699,247.62
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	93,771.19
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	310,728.29
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	310,728.29
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	10,984,757.79
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	10,752,550.72
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	232,207.07
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	65,323,153.68
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	65,323,153.68

4211	PARTICIPACIONES	0.00	33,888,042.37
4212	APORTACIONES	0.00	30,186,361.31
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	45,732,144.59	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,692,377.88	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	19,967,825.48	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,112,487.08	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	457,480.80	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	390,357.60	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,510,046.61	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	292,770.85	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	694,261.96	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,301,342.94	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	544,896.77	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,362,225.47	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	109,439.75	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	6,027.19	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,199,081.68	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	12,214,505.79	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	7,860,763.79	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	94,343.71	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	202,448.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	239,945.68	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,070,286.38	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	98,331.52	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	299,918.28	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,200,241.90	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	148,226.53	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,821,203.79	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,783,305.68	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	1,767,605.68	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	15,700.00	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	2,298,568.49	0.00

5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	764,330.37	0.00
5242	BECAS	146,706.60	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,387,531.52	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	489,744.00	0.00
5251	PENSIONES	489,744.00	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	249,585.62	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	249,585.62	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	218,562.92	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	218,562.92	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	218,562.92	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(en miles de pesos)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	SEPTIEMBRE		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,442,963	\$ 2,388,797	\$ 2,153,041	\$ 19,967,825	\$ 12,475,138
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,197,268	\$ 2,266,439	\$ 2,084,199	\$ 19,112,487	\$ 8,084,781
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 705,216	\$ 58,768	\$ 45,618	\$ 457,481	\$ 247,735
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 3,852,891	\$ 6,291	\$ -	\$ 7,500	\$ 3,845,391
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 687,588	\$ 57,299	\$ 23,224	\$ 390,358	\$ 297,230
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,806,580	\$ 817,590	\$ 1,011,954	\$ 8,510,047	\$ 3,296,533
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficial	\$ 994,320	\$ 82,860	\$ 39,822	\$ 292,771	\$ 701,549
Alimentos y Utencilios	\$ 319,200	\$ 26,600	\$ 60,855	\$ 694,262	\$ -375,062
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,470,000	\$ 122,500	\$ 96,789	\$ 1,301,343	\$ 168,657
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 376,860	\$ 31,405	\$ 104,015	\$ 544,897	\$ -168,037
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 4,987,500	\$ 415,625	\$ 522,351	\$ 4,362,225	\$ 625,275
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 2,245,100	\$ 20,800	\$ 660	\$ 109,440	\$ 2,135,660
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 45,600	\$ 3,800	\$ -	\$ 6,027	\$ 39,573
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,368,000	\$ 114,000	\$ 187,463	\$ 1,199,082	\$ 168,918
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,706,492	\$ 1,725,541	\$ 1,225,778	\$ 12,214,506	\$ 8,491,986
Servicios Básicos	\$ 11,798,100	\$ 983,175	\$ 545,423	\$ 7,860,764	\$ 3,937,336
Servicios de Arrendamiento	\$ 205,800	\$ 17,150	\$ 9,200	\$ 94,344	\$ 111,456
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 633,600	\$ 52,800	\$ 17,160	\$ 202,448	\$ 431,152
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,068,000	\$ 89,000	\$ 9,124	\$ 239,946	\$ 828,054
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 3,091,200	\$ 257,600	\$ 120,784	\$ 2,070,286	\$ 1,020,914
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 66,000	\$ 5,500	\$ 14,616	\$ 98,332	\$ -32,332
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 628,200	\$ 52,350	\$ 47,654	\$ 299,918	\$ 328,282
Servicios Oficiales	\$ 960,000	\$ 80,000	\$ 461,667	\$ 1,200,242	\$ -240,242
Otros Servicios Generales	\$ 2,255,592	\$ 187,966	\$ 150	\$ 148,227	\$ 2,107,365
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,918,340	\$ 493,195	\$ 626,279	\$ 4,821,204	\$ 1,097,136
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 3,675,000	\$ 306,250	\$ 203,067	\$ 1,783,306	\$ 1,891,694
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 1,590,000	\$ 132,500	\$ 244,002	\$ 2,298,568	\$ -708,568
Pensiones y Jubilaciones	\$ 653,340	\$ 54,445	\$ 54,416	\$ 489,744	\$ 163,596
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ 124,793	\$ 249,586	\$ -249,586
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 707,200	\$ 25,600	\$ 581,313	\$ 1,630,478	\$ -923,278
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 175,200	\$ 14,600	\$ 25,921	\$ 265,037	\$ -89,837
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 820	\$ 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	\$ 554,573	\$ 846,588	\$ -726,588
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 13,646,068	\$ 1,137,172	\$ 4,382,976	\$ 23,577,186	\$ -9,931,118
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 13,646,068	\$ 1,137,172	\$ 4,382,976	\$ 23,577,186	\$ -9,931,118
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	\$ 269,518	\$ 249,720	\$ 2,246,117	\$ 583,450
Amortización de la Deuda Pública	\$ 2,262,210	\$ 226,221	\$ 236,188	\$ 2,027,554	\$ 234,656
Intereses de la Deuda Pública	\$ 231,981	\$ 15,349	\$ 13,532	\$ 218,563	\$ 13,418
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	\$ 6,857,413	\$ 10,231,061	\$ 72,967,363	\$ 15,089,847

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2014-09-24-02-2015-1

C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO AYOTLÁN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA ACTIVO		Año 2014	Año 2013	CUENTA PASIVO		Año 2014	Año 2013
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$27,867,073.89	\$22,930,783.03	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,114,004.81	\$10,091,220.95
1111 EFECTIVO		\$24,400.86	\$4,000.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,844.43	\$5,457.59
1112 BANCOS/TESORERÍA		\$27,838,473.03	\$22,922,583.03	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$53,604.56	\$807,817.77
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		\$446,469.60	\$827,046.73
				2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,852,368.50	\$10,423,288.82	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,600,918.34	\$8,449,730.98
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$725,074.51	\$261,581.62	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$862,411.34	\$10,123,083.20	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	\$38,624.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$236,300.28	\$448,396.39
				2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$236,300.28	\$448,396.39
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,857,636.21	\$2,125,069.01	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	\$1,831,206.36	2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$26,429.85	\$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		\$0.00	\$0.00
				2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES		\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$0.00	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00				
				2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA		\$0.00	\$0.00	2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)		\$0.00	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO		\$0.00	\$0.00				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$32,577,078.60	\$35,479,140.86	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		\$12,346,549.44	\$11,061,159.49
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		\$0.00	\$0.00				
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
				2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$84,620.00	\$161,000.00	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	\$161,000.00				
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA ACTIVO			CUENTA PASIVO				
	Año 2014	Año 2013		Año 2014	Año 2013		
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$108,638,525.73	\$62,216,652.73	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	\$53,542,450.39	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$9,240,577.39	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	\$4,075,091.62	\$2,334,373.89	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$627,149.46	\$284,312.40	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	\$1,155,040.57	\$276,012.26	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	\$14,272,609.14	\$15,252,432.23	
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	\$131,096,626.81	\$84,952,655.25
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$39,996,134.60	\$26,601,629.84
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

Cuenta ACTIVO	Año 2014	Año 2013	Cuenta PASIVO	Año 2014	Año 2013
<i>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>\$112,812,157.35</i>	<i>\$64,725,946.62</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>\$145,389,235.95</u>	<u>\$100,205,087.48</u>	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</i>	<i>\$131,116,626.81</i>	<i>\$84,952,655.25</i>
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	<u>\$145,389,235.95</u>	<u>\$100,205,087.48</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$20,405,125.51	\$13,249,846.20
4110 IMPUESTOS	\$5,098,552.22	\$4,661,351.38
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$2,347.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,010,082.76	\$4,594,862.62
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	\$88,469.46	\$64,141.76
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	\$4,011,087.21	\$3,417,136.48
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$218,068.40	\$237,208.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,699,247.62	\$3,071,862.17
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$93,771.19	\$97,720.67
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$10,345.64
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$310,728.29	\$295,334.55
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$310,728.29	\$295,334.55
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	\$10,984,757.79	\$4,876,023.79
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$10,752,550.72	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$11,615.94
4163 INDEMNIZACIONES	\$232,207.07	\$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	\$4,726,600.41
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$137,807.44
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	\$65,323,153.68	\$54,532,551.79
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$65,323,153.68	\$54,532,551.79
4211 PARTICIPACIONES	\$33,888,042.37	\$30,869,103.82
4212 APORTACIONES	\$30,186,361.31	\$23,663,447.97
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$85,728,279.19	\$67,782,397.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,692,377.88	\$37,632,816.25
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$19,967,825.48	\$18,606,620.22
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,112,487.08	\$17,380,754.56
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$457,480.80	\$498,025.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,500.00	\$1,721.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$390,357.60	\$726,119.66
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,510,046.61	\$6,179,117.29
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$292,770.85	\$667,826.20
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$694,261.96	\$251,960.25
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,301,342.94	\$1,102,139.79
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$544,896.77	\$219,642.06
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,362,225.47	\$2,990,112.46
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$109,439.75	\$116,517.29
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$6,027.19	\$20,795.18
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,199,081.68	\$810,124.06
5130 SERVICIOS GENERALES	\$12,214,505.79	\$12,847,078.74
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$7,860,763.79	\$8,068,221.64
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$94,343.71	\$129,849.49
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$202,448.00	\$41,546.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$239,945.68	\$204,207.20
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,070,286.38	\$2,187,692.06
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$98,331.52	\$47,419.44
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$299,918.28	\$217,317.41
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,200,241.90	\$844,678.17
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$148,226.53	\$1,106,147.33
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,821,203.79	\$2,967,921.74
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	\$1,783,305.68	\$1,483,434.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,767,605.68	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$15,700.00	\$1,483,434.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$2,298,568.49	\$1,028,889.74
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$764,330.37	\$766,410.72
5242 BECAS	\$146,706.60	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,387,531.52	\$262,479.02
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$489,744.00	\$455,598.00

Estado de Actividades
Municipio Ayotlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	2014	2013
5251 PENSIONES	\$489,744.00	\$455,598.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$249,585.62	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$249,585.62	\$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	\$218,562.92	\$231,425.48
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$218,562.92	\$231,425.48
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$218,562.92	\$231,425.48
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$45,732,144.59	\$41,180,768.15
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$39,996,134.60	\$26,601,629.84
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$39,996,134.60	\$26,601,629.84

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICI

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	2,028,912.76			0.00			0.00
Interés pagado	218,562.92			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							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	0.00	2,028,912.76	218,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00

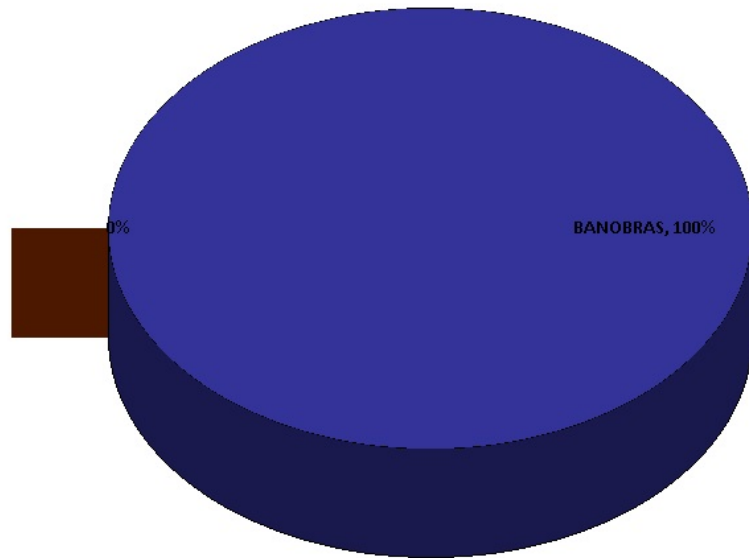
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Ayotlán

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE SEPTIEMBRE 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		2,028,912.76	2,162,359.98
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									4,191,272.74	0.00	2,028,912.76	2,162,359.98

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Otros recursos	Pago por 18467.00,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	18467	11/09/2014	29527
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 7222.28,de las Autor	GONZALEZ GALLO NO.179	7222.28	12/09/2014	30102
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 12945.00,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	12535.18	18/09/2014	30322
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	AAY-000212-16A	Recaudación	Pago por 12945.00,de las Auto	GONZALEZ GALLO NO.179	409.82	18/09/2014	30344
AGROPRODUCTOS LOPEZ ZARAGOZA S.A. D	ALZ060126R43	Recaudación	CH 8094 PAGO DE GASTOS DE	AV INDEPENDENCIA 293, COL LA ALAMED	564	05/09/2014	FCNS33
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	AUMF770108IT1	Recaudación	CH 8237 PAGO DE VARIOS GA	NIÑOS HEROES 121, COL CENTRO	380.48	26/09/2014	123
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	AUMF770108IT1	Recaudación	CH 8237 PAGO DE VARIOS GA	NIÑOS HEROES 121, COL CENTRO	580	26/09/2014	124
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	AUNJ-650128-C93	Recaudación	Pago por 7279.00,de las Autor	CALLE ROBLE NUM. 15	3978.8	18/09/2014	104
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	AUNJ-650128-C93	Recaudación	Pago por 7279.00,de las Autor	CALLE ROBLE NUM. 15	1131	18/09/2014	103
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	AUNJ-650128-C93	Recaudación	Pago por 7279.00,de las Autor	CALLE ROBLE NUM. 15	638	18/09/2014	101
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	AUNJ-650128-C93	Recaudación	Pago por 7279.00,de las Autor	CALLE ROBLE NUM. 15	1531.2	18/09/2014	102
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 1337.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	1337	05/09/2014	1654
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Del Fondo de	Pago por 1065.75,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	1065.75	05/09/2014	1677
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 2025.50,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	2025.5	12/09/2014	1686
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 11919.24,de las Auto	ZARAGOZA NUM.159	11919.24	18/09/2014	1702
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 1803.40,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	525	18/09/2014	1679
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 1803.40,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	1278.4	18/09/2014	1680
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Otros recursos	Pago por 7609.50,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	7609.5	18/09/2014	1683
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	AAEL-651015-NV7	Recaudación	Pago por 4326.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM.159	4326	26/09/2014	1705
ALVAREZ GOMEZ LYDIA ANGELICA	AAGL790823J8A	Recaudación	CH 8237 PAGO DE VARIOS GA	NICOLAS BRAVO 2, COL CENTRO	5000.01	26/09/2014	196
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	AASL671002GI2	Recaudación	CH 8236 PAGO DE FACTURAS 5	NIÑOS HEROES No 68	2621.6	26/09/2014	512
ANGEL ESCOTO RICARDO	AEER-840403-474	Recaudación	Pago por 10990.68,de las Auto	ZARAGOZA NUM. 78 COL. CENTRO	1995	15/09/2014	49
ANGEL ESCOTO RICARDO	AEER-840403-474	Recaudación	Pago por 10990.68,de las Auto	ZARAGOZA NUM. 78 COL. CENTRO	8995.68	15/09/2014	49
ANGUIANO SANTIAGO VICTORIANO	AUSV570421NK8	Recaudación	CH 8236 PAGO DE FACTURAS 5	GUERRERO #286	450	26/09/2014	105
ARAIZA ORTIZ ANTONIO	AAOA690425G99	Recaudación	Pago por 817.60,de las Autori	C CUAHUTEMOC 25 COL CENTRO	428.4	29/09/2014	4004A
ARAIZA ORTIZ ANTONIO	AAOA690425G99	Recaudación	Pago por 817.60,de las Autori	C CUAHUTEMOC 25 COL CENTRO	389.2	29/09/2014	4003A
ARAIZA ORTIZ ANTONIO	AAOA690425G99	Programas Fe	Pago por 1226.40,de las Autor	C CUAHUTEMOC 25 COL CENTRO	583.8	29/09/2014	4003A
ARAIZA ORTIZ ANTONIO	AAOA690425G99	Programas Fe	Pago por 1226.40,de las Autor	C CUAHUTEMOC 25 COL CENTRO	642.6	29/09/2014	4004A
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	313.2	05/09/2014	110
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	313.2	05/09/2014	94
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	290	05/09/2014	99
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	290	05/09/2014	97
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto	CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	290	05/09/2014	106

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	1624	05/09/2014	105
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	290	05/09/2014	104
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	928	05/09/2014	100
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	1276	05/09/2014	108
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	174	05/09/2014	103
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	290	05/09/2014	96
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	464	05/09/2014	95
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	464	05/09/2014	102
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	2552	05/09/2014	109
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	348	05/09/2014	111
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	440.8	05/09/2014	98
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	580	05/09/2014	112
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	464	05/09/2014	101
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 12435.20,de las Auto CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	1044	05/09/2014	107
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	Pago por 2958.00,de las Autor CALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	2958	18/09/2014	93
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	AEGV9406187K4	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCALLE SANTA MONICA #472 COL. LA TUN	580	26/09/2014-	
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	AFL 990429-4P2	Del Fondo de	SPEI 0098903016 PAGO DE FA AV 20 DE NOVIEMBRE NUM 1001 COL GR	4122.94	25/09/2014	2884
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	AFL 990429-4P2	Del Fondo de	SPEI 0098903016 PAGO DE FA AV 20 DE NOVIEMBRE NUM 1001 COL GR	4122.94	25/09/2014	2885
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Del Fondo de	Pago por 32304.93,de las Auto JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	32304.93	22/09/2014	123
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AAVA-701211-EH0	Del Fondo de	Pago por 145285.12,de las Aut JUASTO MENDOZA No. 4 COL. CENTRO	145285.12	22/09/2014	124
BARAJAS VAZQUEZ JESUS	BAVJ810329CT0	Recaudación	CH 8094 PAGO DE GASTOS DE AV REVOLUCION 21, CENTRO	355	05/09/2014FV4969	
BARBOZA SERRANO J. JESUS	BASJ-300805-S89	Recaudación	Pago por 1405.06,de las Autor GOBERNADOR MEDINA No. 864	1405.06	12/09/2014FA2951	
BARRAGAN HERNANDEZ MARCO ANTONIO	BAHM-650802-CY9	Del Fondo de	Pago por 5568.00,de las Autor AV. INDEPENDENCIA NUM. 501	5568	18/09/2014	4704
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Programas Fe	Pago por 265113.88,de las Aut ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	265113.88	05/09/2014	29
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Del Fondo de	Pago por 14210.00,de las Auto ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	14210	12/09/2014	28
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Del Fondo de	Pago por 232058.00,de las Aut ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	232058	22/09/2014	32
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Del Fondo de	Pago por 48360.40,de las Auto ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	48360.4	26/09/2014	34
BJL ORGANIZACION S.A. DE C.V.	BOR120907UD3	Del Fondo de	Pago por 182073.60,de las Aut ALCAZAR #24, COL CHAPULTEPEC SUR	182073.6	26/09/2014	33
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	CJA-061016-ALA	Recaudación	CH 8177 PAGO DE FACTURAS 2PERIFERICO SUR NO.6360	3614.48	15/09/2014	265287
CARRANZA GUERRERO JOSE JUAN	CAGJ-710511-SJ3	Recaudación	Pago por 4368.32,de las Autor JUAREZ NUM. 380	4368.32	05/09/2014	24
CARRANZA GUERRERO JOSE JUAN	CAGJ-710511-SJ3	Recaudación	Pago por 39599.99,de las Auto JUAREZ NUM. 380	39599.99	05/09/2014	22
CARRANZA GUERRERO JOSE JUAN	CAGJ-710511-SJ3	Del Fondo de	Pago por 4300.00,de las Autor JUAREZ NUM. 380	4300	12/09/2014	23
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CASJ700228L38	Recaudación	CH 8237 PAGO DE VARIOS GA C J CARRANZA #22 COL CENTRO	1972	26/09/2014	879
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CACJ-831028-838	Recaudación	Pago por 1775.82,de las Autor HIDALGO NUM. 164 COL. CENTRO	1775.82	05/09/2014	157
CAUDILLO TORRES BLANCA CRISTINA	CATB-801006-S82	Recaudación	CH 8136 PAGO DE FACTURAS 4CALLE LUNA NUM 58 COL TRES ESTRELLA	2270	12/09/2014	4565

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	719	15/09/2014FG5005460
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	727	15/09/2014FG4999445
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	727	15/09/2014FG4999460
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	727	15/09/2014FG4999461
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	728	15/09/2014FG4999366
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 28753.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	797	15/09/2014FG5028745
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	514	15/09/2014FG4999451
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 28753.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	5865	15/09/2014FG4981632
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 28753.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	19827	15/09/2014FG5010635
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	38068	15/09/2014FG4999332
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	38821	15/09/2014FG4999465
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3004	15/09/2014FG4999459
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	122	15/09/2014FG4848188
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	728	15/09/2014FG4999450
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	728	15/09/2014FG4999446
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 28753.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	532	15/09/2014FG5005222
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1091	15/09/2014FG4999444
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1514	15/09/2014FG4999334
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1122	15/09/2014FG4999367
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	39896	15/09/2014FG4981584
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	4017	15/09/2014FG4999448
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	4196	15/09/2014FG4999466
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	20133	15/09/2014FG4999468
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3405	15/09/2014FG4999363
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	74261	15/09/2014FG5023368
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	7867	15/09/2014FG4999336
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	122	15/09/2014XC2930126
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	6384	15/09/2014XC2931625
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3659	15/09/2014FG4999337
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Recaudación	Pago por 28753.00,de las Auto	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1732	15/09/2014FG5017009
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	3486	15/09/2014FG4999467
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	15771	15/09/2014FG4996844
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	84028	15/09/2014FG4999452
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	401	15/09/2014FG4999360
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	696	15/09/2014FG5011174

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	364	15/09/2014FG4999331	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	CH 0627 PAGO DE COMPLEME	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	140	15/09/2014FG4848188	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	363	15/09/2014FG4999449	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	511	15/09/2014FG4999338	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1179	15/09/2014FG4999443	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	382	15/09/2014FG4999361	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	618	15/09/2014FG4999462	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	122763	15/09/2014FG4999447	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	364	15/09/2014FG4999335	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	364	15/09/2014FG4999362	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	6779	15/09/2014FG4999339	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	Del Fondo de	Pago por 493274.00,de las Au	REFORMA NO.164 COL JUAREZ	1925	15/09/2014FG4999333	
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	CAP-081008-AP8	Recaudación	Pago por 135166.50,de las Au	EMILIANO ZAPATA NUM. 19 COL CENTRO	135166.5	05/09/2014	178
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CUR040324726	Del Fondo de	Pago por 143451.63,de las Au	BUCARELI No1014-6 COL VASCO DE QUIR	143451.63	26/09/2014	474
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	CONG78065714	Recaudación	Pago por 1503.00,de las Autor	CAMINO AL NACIMIENTO N. 5 COL EL CA	1503	12/09/2014CO2876	
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	CONG78065714	Recaudación	Pago por 2522.00,de las Autor	CAMINO AL NACIMIENTO N. 5 COL EL CA	2522	12/09/2014CO2894	
DAVALOS PEREZ SECUNDINO	DAPS500302T59	Recaudación	CH 8252 PAGO DE OP-B39179	C LA LADERA CHICA POSTE 9	10395	29/09/2014	1
DE ALBA HERMOSILLO ERNESTINA	AAHE410202E18	Recaudación	Pago por 1000.00,de las Autor	PROL 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL CENTR	1000	05/09/2014	19
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	CURL-730606-HT5	Recaudación	Pago por 1212.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM 314	630	26/09/2014	14
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	CURL-730606-HT5	Recaudación	Pago por 1212.00,de las Autor	ZARAGOZA NUM 314	582	26/09/2014	13
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICODME-850320-AL1		Recaudación	Pago por 31545.55,de las Auto	AV 8 DE JULIO NUM 1031 COL MODERNA	1449.36	26/09/2014	468555
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICODME-850320-AL1		Recaudación	Pago por 31545.55,de las Auto	AV 8 DE JULIO NUM 1031 COL MODERNA	7749.64	26/09/2014	468556
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICODME-850320-AL1		Recaudación	Pago por 31545.55,de las Auto	AV 8 DE JULIO NUM 1031 COL MODERNA	6375.36	26/09/2014	469427
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICODME-850320-AL1		Recaudación	Pago por 31545.55,de las Auto	AV 8 DE JULIO NUM 1031 COL MODERNA	760.24	26/09/2014	468561
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICODME-850320-AL1		Recaudación	Pago por 31545.55,de las Auto	AV 8 DE JULIO NUM 1031 COL MODERNA	9550.98	26/09/2014	4699667
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICODME-850320-AL1		Recaudación	Pago por 31545.55,de las Auto	AV 8 DE JULIO NUM 1031 COL MODERNA	853.92	26/09/2014	468977
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICODME-850320-AL1		Recaudación	Pago por 31545.55,de las Auto	AV 8 DE JULIO NUM 1031 COL MODERNA	4806.05	26/09/2014	469669
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE	DDO-880129-64A	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASALVARO OBREGON No	341-6 Y 347 COL S	1089.24	26/09/2014	1210
DOMINGUEZ CATARINO PEDRO JUAN	DOCP5602233X2	Recaudación	SPEI 003926021 PAGO DE FAC	C JOSE DE ESCANDON #810 COL SIMON R	554572.8	25/09/201452-2014	
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	EPC-010322-EQ4	Recaudación	SPEI 0022844016 PAGO DE FA	BLVD LAZARO CARDENAS 856 PROL PURI	6784.84	17/09/2014	7588
ELECTROPURA S DE R L DE C V	ELE-901228-1G2	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASAV INDEPENDENCIA	826 COL CENTRO	460	26/09/2014FF8413126	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	ELE-901228-1G2	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASAV INDEPENDENCIA	826 COL CENTRO	440	26/09/2014FF8112973	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	ELE-901228-1G2	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASAV INDEPENDENCIA	826 COL CENTRO	440	26/09/2014FF7504393	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	ELE-901228-1G2	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASAV INDEPENDENCIA	826 COL CENTRO	440	26/09/2014FF800447	
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	EAG-811205-M74	Recaudación	Pago por 7183.86,de las Autor	AV INDEPENDENCIA NUM 503 COL CHICH	7183.86	05/09/2014BD11472	

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	EAG-811205-M74	Recaudación	Pago por 2603.94,de las Autor AV INDEPENDENCIA NUM 503 COL CHICH	2603.94	12/09/2014	BD11453	
ESCOBEDO ALATORRE JUAN CARLOS	EOAJ660916419	Recaudación	CH 8246 PAGO DE OP-B39179 VALLARTA 391, COL SALCEDEÑO	12160	29/09/2014		17
EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S	EAC100415150	Recaudación	Pago por 2436.00,de las Autor C 1RO DE OCTUBRE #2, EL AREÑO	2436	03/09/2014	EAC162	
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU-830930-PD3	Recaudación	CH 8236 PAGO DE FACTURAS 5ENRIQUE DIAZ DE LEON NUM 261 COL VI	271.56	26/09/2014		24294
FERTI RIZO GRANOS Y SEMILLAS S.P.R. DE R.	FGS060303EH6	Recaudación	Pago por 1850.13,de las Autor CARR AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5 COL	1850.13	29/09/2014	F4617	
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	FOEI-680323-IW4	Recaudación	Pago por 3480.00,de las Autor HIDALGO NUM. 336	3480	05/09/2014		17
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FOAJ-830329-4S9	Recaudación	Pago por 1426.80,de las Autor NIÑOS HEROES No.168-A	243.6	01/09/2014		397
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FOAJ-830329-4S9	Recaudación	Pago por 1426.80,de las Autor NIÑOS HEROES No.168-A	1183.2	01/09/2014		385
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FOAJ-830329-4S9	Recaudación	CH 8137 PAGO DE FACTURA 3 NIÑOS HEROES No.168-A	1853.1	12/09/2014		373
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FOAJ-830329-4S9	Recaudación	Pago por 696.00,de las Autori NIÑOS HEROES No.168-A	696	26/09/2014		424
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FOAJ-830329-4S9	Recaudación	Pago por 742.40,de las Autori NIÑOS HEROES No.168-A	742.4	26/09/2014		400
GALVAN BRAVO LUCILA	GABL-710519-HT1	Recaudación	Pago por 9744.00,de las Autor CORREGIDORA NUM 238 COL CENTRO	9744	18/09/2014		10943
GALVAN BRAVO LUCILA	GABL-710519-HT1	Recaudación	Pago por 134369.74,de las Au CORREGIDORA NUM 238 COL CENTRO	104400	26/09/2014		10974
GALVAN BRAVO LUCILA	GABL-710519-HT1	Recaudación	Pago por 134369.74,de las Au CORREGIDORA NUM 238 COL CENTRO	185.6	26/09/2014		10977
GALVAN BRAVO LUCILA	GABL-710519-HT1	Recaudación	Pago por 134369.74,de las Au CORREGIDORA NUM 238 COL CENTRO	638	26/09/2014		10944
GALVAN BRAVO LUCILA	GABL-710519-HT1	Recaudación	Pago por 134369.74,de las Au CORREGIDORA NUM 238 COL CENTRO	9187.2	26/09/2014		10973
GALVAN BRAVO LUCILA	GABL-710519-HT1	Recaudación	Pago por 134369.74,de las Au CORREGIDORA NUM 238 COL CENTRO	17109.98	26/09/2014		10975
GALVAN BRAVO LUCILA	GABL-710519-HT1	Recaudación	Pago por 134369.74,de las Au CORREGIDORA NUM 238 COL CENTRO	2848.96	26/09/2014		10976
GARCIA CASILLAS JOSE DE JESUS	GACJ7502029H2	Recaudación	CH 0631 PAGO DE FACTURAS 3C 5 DE FEBRERO #6 COL CENTRO	9800	18/09/2014	0111A	
GARCIA HERNANDEZ CESAR	GAHC-790327-GH5	Recaudación	Pago por 1873.40,de las Autor AV VALLARTA 64 COL CENTRO	324.8	05/09/2014		636
GARCIA HERNANDEZ CESAR	GAHC-790327-GH5	Recaudación	Pago por 1873.40,de las Autor AV VALLARTA 64 COL CENTRO	533.6	05/09/2014		635
GARCIA HERNANDEZ CESAR	GAHC-790327-GH5	Recaudación	Pago por 1873.40,de las Autor AV VALLARTA 64 COL CENTRO	1015	05/09/2014		630
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	GOPB-810205-8S2	Recaudación	Pago por 4377.00,de las Autor CARRANZA NUM 3	4377	12/09/2014	FE1470	
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	GOCI8606229U6	Recaudación	Pago por 2311.99,de las Autor HIDALGO No 135 COL CENTRO	2311.99	29/09/2014		1270
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	GOCI8606229U6	Programas Fe	Pago por 3467.98,de las Autor HIDALGO No 135 COL CENTRO	3467.98	29/09/2014		1270
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	1103	12/09/2014	087D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	546.75	12/09/2014	094D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	480	12/09/2014	089D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	7828.5	12/09/2014	080D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	266	12/09/2014	086D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	738	12/09/2014	085D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	600	12/09/2014	090D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	880	12/09/2014	096D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	444.5	12/09/2014	084D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	160	12/09/2014	097D	

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	504.8	12/09/2014091D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	630	12/09/2014095D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 15121.55,de las Auto HIDALGO No 53	240	12/09/2014088D	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5087.05,de las Autor HIDALGO No 53	834.5	18/09/2014011E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5087.05,de las Autor HIDALGO No 53	688.5	18/09/2014007E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5087.05,de las Autor HIDALGO No 53	192	18/09/2014006E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5087.05,de las Autor HIDALGO No 53	448	18/09/2014004E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5087.05,de las Autor HIDALGO No 53	133	18/09/2014008E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5087.05,de las Autor HIDALGO No 53	173.25	18/09/2014010E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5087.05,de las Autor HIDALGO No 53	699	18/09/2014003E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5087.05,de las Autor HIDALGO No 53	1080	18/09/2014012E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5087.05,de las Autor HIDALGO No 53	550	18/09/2014005E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5087.05,de las Autor HIDALGO No 53	288.8	18/09/2014009E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5187.63,de las Autor HIDALGO No 53	191	26/09/2014033E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5187.63,de las Autor HIDALGO No 53	133	26/09/2014020E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5187.63,de las Autor HIDALGO No 53	219.1	26/09/2014039E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5187.63,de las Autor HIDALGO No 53	232.02	26/09/2014034E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5187.63,de las Autor HIDALGO No 53	274.13	26/09/2014017E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5187.63,de las Autor HIDALGO No 53	347.88	26/09/2014035E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5187.63,de las Autor HIDALGO No 53	502	26/09/2014036E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5187.63,de las Autor HIDALGO No 53	140	26/09/2014015E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5187.63,de las Autor HIDALGO No 53	170	26/09/2014016E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5187.63,de las Autor HIDALGO No 53	354	26/09/2014018E	
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GOCF-921013-Q25	Recaudación	Pago por 5187.63,de las Autor HIDALGO No 53	2624.5	26/09/2014019E	
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	GOEV801010KG8	Recaudación	Pago por 17160.00,de las Auto C ANDADOR MARTIRES DE CHICAGO #51	8580	12/09/2014	13
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	GOEV801010KG8	Recaudación	Pago por 17160.00,de las Auto C ANDADOR MARTIRES DE CHICAGO #51	8580	12/09/2014	14
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GOSP640611526	Recaudación	CH 8168 PAGO DE GASTOS PO TAMAULIPAS 1293 SH	1044	12/09/2014	2605
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES	GEH120221QA6	Recaudación	Pago por 4277.00,de las Autor C RANCHO COYOTES 5 A, COL EL SAUCILL	4277	05/09/2014F1027	
GRUPO OCCIDENTE S.A. DE C.V.	GOC920528FI2	Recaudación	CH 8134 PAGO DE GASTOS DE NABOR CARRILLO 204, COL VERTICE	4522.67	12/09/2014HH11634	
GUTIERREZ RIZO JAIME	GURJ-680112-KZ6	Recaudación	Pago por 696.00,de las Autoriz VALLARTA NO.58-A	696	26/09/2014	46
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	HEAS-830507-K25	Recaudación	Pago por 1084.95,de las Autor JUAREZ NUM 191	1084.95	26/09/2014	5
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Del Fondo de	Pago por 15059.99,de las Auto AV VALLARTA No 243	15059.99	01/09/2014	659
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 6337.84,de las Autor AV VALLARTA No 243	548	05/09/2014	669
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 6337.84,de las Autor AV VALLARTA No 243	971.96	05/09/2014	670
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 6337.84,de las Autor AV VALLARTA No 243	3739.97	05/09/2014	661

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 6337.84,de las Autor AV VALLARTA No 243	882.92	05/09/2014	668
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Recaudación	Pago por 6337.84,de las Autor AV VALLARTA No 243	194.99	05/09/2014	671
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Otros recursos	Pago por 32576.00,de las Auto AV VALLARTA No 243	32576	11/09/2014	617
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO-721012-3F4	Otros recursos	Pago por 37215.00,de las Auto AV VALLARTA No 243	37215	26/09/2014	763
HERNANDEZ MARTINEZ LIBRADO	HEML830926UZ9	Otros recursos	Pago por 28600.00,de las Auto AV INDEPENDENCIA 431 INT A	28600	18/09/2014	A1542
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	SPEI 0083028016 PAGO DE FA FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	21297.23	04/09/2014	1048
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Del Fondo de	ISPEI 0083028016 PAGO DE FA FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	21297.23	04/09/2014	1048
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 3720.12,de las Autor FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	469.8	18/09/2014	1058
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 3720.12,de las Autor FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	3250.32	18/09/2014	1061
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 7587.56,de las Autor FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	7587.56	26/09/2014	1064
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	HTR-000202-EG8	Recaudación	Pago por 138939.21,de las Aut FICUS NO. 2 SAN JUAN DE OCOTAN	138939.21	29/09/2014	1063
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	IAAJ750318PD8	Recaudación	Pago por 820.00,de las Autori LOPEZ COTILLA 190A COL CENTRO	820	26/09/2014	RM5036
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 14922.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1451.6	05/09/2014	1504
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 14922.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	163.5	05/09/2014	1501
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 14922.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	3400	05/09/2014	1498
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 14922.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1363.6	05/09/2014	1498
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 14922.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	108	05/09/2014	1499
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 14922.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1222	05/09/2014	1500
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 14922.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	3010	05/09/2014	1407
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 14922.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	95.5	05/09/2014	1502
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 14922.20,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	4108	05/09/2014	1503
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 22964.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	1465	12/09/2014	1528
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 22964.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	757.2	12/09/2014	1529
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 22964.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	114	12/09/2014	1530
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 22964.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	453.6	12/09/2014	1535
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 22964.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	108	12/09/2014	1533
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 22964.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	11530	12/09/2014	1444
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 22964.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	2600	12/09/2014	1534
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 22964.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	5937	12/09/2014	1532
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 3580.00,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	585	18/09/2014	1566
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 3580.00,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	330	18/09/2014	1568
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 3580.00,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	1200	18/09/2014	1567
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 3580.00,de las Autor RAMON CORONA NTE NO.168	1465	18/09/2014	1569
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 10550.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	2120.6	26/09/2014	1689
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 10550.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	502.5	26/09/2014	1646

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 10550.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	3048	26/09/2014	1690
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 10550.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	2076	26/09/2014	1687
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 10550.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	792	26/09/2014	1686
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 10550.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	971.5	26/09/2014	1536
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 10550.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	160.2	26/09/2014	1632
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM-580324-KX2	Recaudación	Pago por 10550.80,de las Auto RAMON CORONA NTE NO.168	880	26/09/2014	1685
LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C.	LACB9709086B5	Recaudación	CH 8236 PAGO DE FACTURAS 5VICENTE GUERRERO 206 COL CENTRO	235	26/09/2014	30270
LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	LJU821006T53	Recaudación	CH 8138 PAGO DE FACTURAS 5COLON #125	5000	12/09/2014	15706
LEON GUZMAN EDUARDO	LEGE-550430-9Q6	Recaudación	Pago por 4640.00,de las Autor CUAUHEMOC NUM. 198	4640	12/09/2014	128
LOPEZ AMEZOLA PATRICIA	LOAP8210041V1	Programas Fe	Pago por 34735.80,de las Auto C HIDALGO 51, COL CENTRO	34735.8	29/09/2014	3
LOPEZ AMEZOLA PATRICIA	LOAP8210041V1	Recaudación	Pago por 23157.00,de las Auto C HIDALGO 51, COL CENTRO	23157	29/09/2014	3
LOPEZ GOMEZ HORACIO	LOGH-691014-358	Recaudación	Pago por 343.00,de las Autori GONZALEZ GALLO NUM 131	227	05/09/2014	5
LOPEZ GOMEZ HORACIO	LOGH-691014-358	Recaudación	Pago por 343.00,de las Autori GONZALEZ GALLO NUM 131	116	05/09/2014	4
LOPEZ GOMEZ HORACIO	LOGH-691014-358	Recaudación	Pago por 263.00,de las Autori GONZALEZ GALLO NUM 131	145	12/09/2014	5
LOPEZ GOMEZ HORACIO	LOGH-691014-358	Recaudación	Pago por 272.00,de las Autori GONZALEZ GALLO NUM 131	272	18/09/2014	7
MANZO PEREZ BRAULIO OMAR	MAPB850101H71	Recaudación	CH 8236 PAGO DE FACTURAS 5C 20 DE NOVIEMBRE #211 COL SAN FELIP	3150	26/09/2014	2
MANZO PEREZ GILDARDO	MAPG770425U63	Recaudación	CH 8236 PAGO DE FACTURAS 520 DE NOVIEMBRE #211 COL SAN FELIPE	315	26/09/2014	20
MANZO PEREZ GILDARDO	MAPG770425U63	Recaudación	CH 8236 PAGO DE FACTURAS 520 DE NOVIEMBRE #211 COL SAN FELIPE	315	26/09/2014	18
MANZO PEREZ GILDARDO	MAPG770425U63	Recaudación	CH 8236 PAGO DE FACTURAS 520 DE NOVIEMBRE #211 COL SAN FELIPE	6750	26/09/2014	21
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MOC960327KL3	Recaudación	Pago por 1729.49,de las Autor AV. LAZARO CARDENAS #1680 DEL FRESN	1729.49	30/09/2014	18215
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	MARE-690902-TH0	Recaudación	Pago por 3659.88,de las Autor JUAREZ NUM 380 COL CENTRO	250	18/09/2014	173
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	MARE-690902-TH0	Recaudación	Pago por 3659.88,de las Autor JUAREZ NUM 380 COL CENTRO	2759.89	18/09/2014	171
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	MARE-690902-TH0	Recaudación	Pago por 3659.88,de las Autor JUAREZ NUM 380 COL CENTRO	649.99	18/09/2014	172
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 56216.81,de las Auto SAN JOSE CASAS CAIDAS	56216.81	05/09/2014FV48	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 29826.86,de las Auto SAN JOSE CASAS CAIDAS	29826.86	08/09/2014FV0052	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 7800.61,de las Autor SAN JOSE CASAS CAIDAS	7800.61	08/09/2014FV0051	
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MOEA680408RH1	Recaudación	Pago por 116011.75,de las Aut SAN JOSE CASAS CAIDAS	116011.75	08/09/2014FV0053	
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 1767.80,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	1076.6	29/09/2014002A	
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 2651.70,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	1036.8	29/09/2014001A	
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Recaudación	Pago por 1767.80,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	691.2	29/09/2014001A	
MORALES BARAJAS JUAN	MOBJ6610278S7	Programas Fe	Pago por 2651.70,de las Autor C HIDALGO 19 COL CENTRO LA RIBERA	1614.9	29/09/2014002A	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE	NWM-970924-4W4	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASPROL. CONSTITUCION NUM.29	607.6	26/09/2014IMABO660	
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	OEGE730706DI8	Recaudación	Pago por 19720.00,de las Auto IRAPUATO #201 INT A	19720	05/09/2014	431
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	OPD9704109Y3	Recaudación	CH 8091 PAGO DE APOYOS PA SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750 COL	8000	03/09/2014FAA2225	
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 7424.00,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.2	340	05/09/2014	72

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 7424.00,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.2	585	05/09/2014	74
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 7424.00,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.2	3973	05/09/2014	77
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 7424.00,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.2	551	05/09/2014	75
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 7424.00,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.2	302	05/09/2014	73
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 7424.00,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.2	1673	05/09/2014	76
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 18488.00,de las Auto GONZALEZ GALLO NO.2	17230	26/09/2014	89
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 18488.00,de las Auto GONZALEZ GALLO NO.2	408	26/09/2014	88
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 18488.00,de las Auto GONZALEZ GALLO NO.2	300	26/09/2014	85
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 18488.00,de las Auto GONZALEZ GALLO NO.2	300	26/09/2014	86
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL-741213-I73	Recaudación	Pago por 18488.00,de las Auto GONZALEZ GALLO NO.2	250	26/09/2014	87
PACHECO GARRIDO MARIA EUGENIA	PAGE830213112	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASJUAREZ 4 A, COL CENTRO	169.36	26/09/2014A45	
PACHECO GARRIDO MARIA EUGENIA	PAGE830213112	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASJUAREZ 4 A, COL CENTRO	434.42	26/09/2014A46	
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Del Fondo de	Pago por 67404.00,de las Auto VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	67404	01/09/2014	99
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 13148.80,de las Auto VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	13148.8	01/09/2014	97
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Otros recursos	Pago por 34907.54,de las Auto VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	34907.54	11/09/2014	91
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Del Fondo de	Pago por 23751.80,de las Auto VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	23751.8	11/09/2014	103
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 14709.19,de las Auto VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	14709.19	11/09/2014	105
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 1680.79,de las Autor VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	1680.79	12/09/2014	104
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Otros recursos	Pago por 89400.07,de las Auto VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	89400.07	12/09/2014	102
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Otros recursos	Pago por 28218.09,de las Auto VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	28218.09	18/09/2014	107
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 1100.00,de las Autor VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	1100	26/09/2014	112
PADILLA AVILES SAMUEL	PAAS-670407-PA4	Recaudación	Pago por 440.41,de las Autoriz VALLARTA NUM 385 COL CENTRO	440.41	26/09/2014	113
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PAGL-650904-FA	Recaudación	CH 8237 PAGO DE VARIOS GA ZARAGOZA S/N	5800	26/09/2014	25
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PAGL-650904-FA	Recaudación	Pago por 2045.00,de las Autor ZARAGOZA S/N	2045	26/09/2014	19
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PAGL-650904-FA	Recaudación	Pago por 10518.00,de las Auto ZARAGOZA S/N	10518	26/09/2014	23
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PE	PHL-670706-8L9	Recaudación	CH 8236 PAGO DE FACTURAS 5FRAY MARIANO NAVARRO NUM 94	4665.47	26/09/2014	1121
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN	PHS500313T36	Recaudación	Pago por 5000.00,de las Autor DELGADILLO ARAUJO 91 PROL. MORELOS PLAZA DEL VESTIR	5000	18/09/2014B2796	
PEREZ GARCIA ALICIA	PEGA-830927-297	Recaudación	Pago por 10439.99,de las Auto LOC.N	10439.99	26/09/201467A	
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE	QCS-931209-G49	Recaudación	Pago por 8659.55,de las Autor AV.INDEPENDENCIA NUM.951 INT. 1AL	8659.55	12/09/2014	83952356
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	QUTJ-760303-H81	Del Fondo de	Pago por 10208.00,de las Auto AV.LOS MAESTROS NUM.6-A	10208	05/09/2014	195
QUIROZ REYES HUMBERTO	QRUH-690704-8K3	Recaudación	Pago por 16370.50,de las Auto URUGUAYOS No 60 COL MA G DE GARCIA	16370.5	26/09/2014A26	
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	QUSE-750510-3U6	Recaudación	Pago por 14500.00,de las Auto VALLARTA 90 COL CENTRO	14500	26/09/2014	370
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 5455.02,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	1400	05/09/2014	1305
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A	RXU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 5455.02,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	385	05/09/2014	1304

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DE RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A	R XU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 5455.02,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	360.01	05/09/2014	1308
DE RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A	R XU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 5455.02,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	2850.01	05/09/2014	1307
DE RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A	R XU-900918-AM2	Recaudación	Pago por 5455.02,de las Autor FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	460	05/09/2014	1306
REFACCIONARIA AGRICOLA DE ATOTONILCO	R AA-921106-AI5	Recaudación	CH 8136 PAGO DE FACTURAS 4AV INDEPENDENCIA NUM 500	969.3	12/09/2014	12420
REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL S.A. DE C	R SI9005284V6	Recaudación	CH 8177 PAGO DE FACTURAS 2PERIFERICO SUR #2080 COLONIA BRISEÑ ROSARIO #611 INT 208 JARDINES DEL	1200	15/09/2014	24314
REGIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	R RE020621L62	Recaudación	Pago por 1670.00,de las Autor BOS	1670	30/09/2014	121173
RESERVACIONES NACIONALES DE HOTELES S	R NH080401RM3	Recaudación	SPEI 00667040 PAGO DE FACT C ISLA RODAS #3075, COL RESIDENCIAL D	13891.99	18/09/2014	1316
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	R ERR-761125-M88	Del Fondo de	Pago por 37783.91,de las Auto VALLARTA No 101	37783.91	01/09/2014	1010A
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	R ERR-761125-M88	Recaudación	Pago por 32999.93,de las Auto VALLARTA No 101	32999.93	05/09/2014	12
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 3724.00,de las Autor JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	1239	05/09/2014	14
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 3724.00,de las Autor JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	990	05/09/2014	106
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 3724.00,de las Autor JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	45	05/09/2014	105
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 3724.00,de las Autor JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	100	05/09/2014	103
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 3724.00,de las Autor JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	1350	05/09/2014	104
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 19939.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	1830	12/09/2014	FAC141
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 19939.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	3110	12/09/2014	FAC142
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 19939.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	7579	12/09/2014	FAC110
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 19939.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	3581.01	12/09/2014	FAC108
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 19939.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	3839	12/09/2014	FAC109
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 28094.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	3280	18/09/2014	154
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 28094.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	5219	18/09/2014	150
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 28094.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	594	18/09/2014	148
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 28094.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	4970	18/09/2014	149
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 28094.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	2736	18/09/2014	155
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 28094.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	3913	18/09/2014	151
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 28094.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	2638.01	18/09/2014	147
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 28094.01,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	4744	18/09/2014	153
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 10344.00,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	3580	26/09/2014	156
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 10344.00,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	2515	26/09/2014	152
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 10344.00,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	4249	26/09/2014	158
RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	R OEE-640719-8TA	Recaudación	Pago por 19402.00,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	19402	29/09/2014	162

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

RODRIGUEZ ESCOTO ELVA LETICIA	ROEE-640719-8TA	Programas Fe	Pago por 29103.00,de las Auto JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.5	29103	29/09/2014	162
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	REOM6608072R9	Recaudación	Pago por 15450.01,de las Auto C GONZALEZ GALLO #9	3950	26/09/2014	9
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	REOM6608072R9	Recaudación	Pago por 15450.01,de las Auto C GONZALEZ GALLO #9	11500.01	26/09/2014	8
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	ROLI840125D86	Programas Fe	Pago por 139066.24,de las Au HACIENDA SAN LORENZO #103, COL HACI	139066.24	18/09/2014	6
RODRIGUEZ MONTEJANO JUAN LUIS	ROMJ7501099M8	Recaudación	Pago por 4205.00,de las Autor C ALLENDE ESQUINA MICHOACAN S/N,	4205	26/09/2014	55
ROMO GONZALEZ RAUL	ROGR-451014-N3A	Recaudación	Pago por 5288.40,de las Autor DOM. CONOCIDO GRANJA LAS JACARAN	5288.4	05/09/2014	99
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SALG831005N76	Recaudación	CH 8237 PAGO DE VARIOS GA GONZALEZ GALLO No 228 INT. 6, COL. CE	748.78	26/09/2014A029	
SANATORIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOUR	SNS080612QW7	Recaudación	CH 0631 PAGO DE FACTURAS 3GONZALO AYALA #149 CENTRO	5200	18/09/2014	31
SANCHEZ VILLALOBOS PASCUAL	SAVP441123L95	Otros recursos	Pago por 5000.01,de las Autor CARR ATOTONILCO LA PIEDAD S/N	5000.01	12/09/2014	15
SANDOVAL LARA AGRIPINO	SALA-610524-J41	Recaudación	Pago por 7370.15,de las Autor CALLE HIDALGO NUM 323	7370.15	12/09/2014A14	
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 4530.96,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.174	910.6	12/09/2014	777
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 4530.96,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.174	835.2	12/09/2014	911
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 4530.96,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.174	2336.24	12/09/2014	698
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 4530.96,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.174	448.92	12/09/2014	833
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 719.20,de las Autori GONZALEZ GALLO NO.174	719.2	18/09/2014	963
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 2480.08,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.174	958.16	26/09/2014	978
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 2480.08,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.174	324.8	26/09/2014	1013
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	SAHJ-790809-139	Recaudación	Pago por 2480.08,de las Autor GONZALEZ GALLO NO.174	1197.12	26/09/2014	1019
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8094 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	2567.4	05/09/2014CC18085	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	CH 8094 PAGO DE GASTOS DE CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	2400	05/09/2014CC18639	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 344982.31,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	92725.87	18/09/2014CC18585	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Del Fondo de	Pago por 146684.06,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	7548.41	18/09/2014CC18730	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Del Fondo de	Pago por 146684.06,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	66068.2	18/09/2014CC18579	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 344982.31,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	1800.18	18/09/2014CC18802	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Del Fondo de	Pago por 146684.06,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	9119.61	18/09/2014CC18728	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Del Fondo de	Pago por 146684.06,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	39254.62	18/09/2014CC18580	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Del Fondo de	Pago por 146684.06,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	1357.55	18/09/2014CC18803	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 344982.31,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	36914.92	18/09/2014CC18726	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 344982.31,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	20362.69	18/09/2014CC18727	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 344982.31,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	15249.34	18/09/2014CC18725	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Del Fondo de	Pago por 146684.06,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	14709.74	18/09/2014CC18729	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 344982.31,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	5327	18/09/2014CC18799	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Del Fondo de	Pago por 146684.06,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	8625.93	18/09/2014CC18800	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 344982.31,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	9330.54	18/09/2014CC18801	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7		Recaudación	Pago por 344982.31,de las Aut CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	163271.77	18/09/2014CC18586	

Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17405	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC18024	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17973	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17957	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17945	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17750	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17679	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	400	26/09/2014CC17641	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17507	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17435	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17353	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17097	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC16980	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC16979	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC16978	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC16977	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	400	26/09/2014CC17972	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	595.29	26/09/2014CC17765	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17524	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	200	26/09/2014CC17373	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	100.31	26/09/2014CC18107	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.SSJ-060815-HH7	Recaudación	CH 8239 PAGO DE VARIOS GASCARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.	400	26/09/2014CC17367	
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTSIF-861118-HC8	Recaudación	Pago por 203067.30,de las Au REVOLUCION NUM 11	203067.3	05/09/2014	67
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTSIF-861118-HC8	Recaudación	Pago por 9330.00,de las Autor REVOLUCION NUM 11	9330	05/09/2014	66
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A.SPA-081223-779	Recaudación	Pago por 12163.21,de las Auto ARISTAS 2090-A COL SANTA TERESITA	9883.2	05/09/2014	1156
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A.SPA-081223-779	Recaudación	Pago por 12163.21,de las Auto ARISTAS 2090-A COL SANTA TERESITA	2280.01	05/09/2014	1116
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A.SPA-081223-779	Recaudación	Pago por 6177.00,de las Autor ARISTAS 2090-A COL SANTA TERESITA	6177	12/09/2014	1164
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V. TAL-650904-H67	Del Fondo de	SPEI 0022775016 PAGO DE FA CALZADA GONZALEZ GALLO 216 COL SAN	2805.01	03/09/2014	3430
TEJEDA ALVAREZ JACOB TEAJ860720CF4	Del Fondo de	Pago por 5699.54,de las Autor HIDALGO 243 INT 5, COL CENTRO	5699.54	01/09/2014	16
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TEM-840315-KT6	Recaudación	Pago por 23788.44,de las Auto PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	23788.44	18/09/2014	36714090
TROFEOS BJ S.A. DE C.V. TBJ-110928-KP9	Recaudación	Pago por 1362.77,de las Autor BUGAMBILIA NUM 5 COL EJIDOS DE CUA	1362.77	26/09/2014	182
VALADEZ ROCHA LEONARDO VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 751.68,de las Autori AV. VALLARTA NUM. 377	751.68	05/09/2014	451
VALADEZ ROCHA LEONARDO VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 994.12,de las Autori AV. VALLARTA NUM. 377	994.12	12/09/2014	459
VALADEZ ROCHA LEONARDO VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 4537.92,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	996.44	26/09/2014	415
VALADEZ ROCHA LEONARDO VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 4537.92,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	452.4	26/09/2014	493

**Informativa de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 4537.92,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	516.2	26/09/2014	478
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 4537.92,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	620.6	26/09/2014	463
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 4537.92,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	841	26/09/2014	509
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 4537.92,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	888.56	26/09/2014	425
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VARL-750618-ES1	Recaudación	Pago por 4537.92,de las Autor AV. VALLARTA NUM. 377	222.72	26/09/2014	476
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 7797.62,de las Autor GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	2679.6	12/09/2014	130
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 7797.62,de las Autor GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	928	12/09/2014	129
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 7797.62,de las Autor GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	1276	12/09/2014	132
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 7797.62,de las Autor GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	450.01	12/09/2014	131
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA-850612-LZ3	Recaudación	Pago por 7797.62,de las Autor GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	2464.01	12/09/2014	128
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Programas Fe	Pago por 146191.32,de las Aut PASEO DEL ALAMO NUM. 276	146191.32	05/09/2014	337
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de I	Pago por 754932.33,de las Aut PASEO DEL ALAMO NUM. 276	754932.33	22/09/2014	354
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de I	Pago por 72074.30,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	72074.3	26/09/2014	356
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Recaudación	Pago por 89180.80,de las Auto PASEO DEL ALAMO NUM. 276	89180.8	29/09/2014	345
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE-781012-JM7	Del Fondo de I	Pago por 133771.20,de las Aut PASEO DEL ALAMO NUM. 276	133771.2	29/09/2014	345
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 17179.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	2992.8	18/09/2014	207
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 17179.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	174	18/09/2014	202
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 17179.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	348	18/09/2014	204
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 17179.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	696	18/09/2014	200
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 17179.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	475.6	18/09/2014	206
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 17179.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	2366.4	18/09/2014	201
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 17179.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	8990	18/09/2014	203
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 17179.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	324.8	18/09/2014	208
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA-650216-PG2	Recaudación	Pago por 17179.60,de las Auto AV.ROBLE NO. 2	812	18/09/2014	205
WATA GROUP S.A. DE C.V.	WGR920403GN2	Recaudación	CH 8138 PAGO DE FACTURAS 5AV FEDERALISMO NORTE #3750 COL AT	3607.5	12/09/2014	5566
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	ZAVV-510313-7M6	Recaudación	CH 8095 PAGO DE FACTURA A CARRETERA AYOTLAN-JESUS MARIA KM4	6560	05/09/2014A375	
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	ZAVV-510313-7M6	Recaudación	CH 8245 PAGO DE OP-B39180 CARRETERA AYOTLAN-JESUS MARIA KM4	5735	29/09/2014A386	
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	ZERR-800726-NT6	Recaudación	Pago por 638.00,de las Autori CLEMENTE AGUIRRE NUM 3 COL CENTRO	638	26/09/2014	30

**Catálogo de Proveedores
Municipio Ayotlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

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

MUNICIPIO AYOTLÁN
Control Presupuestal del Ingreso
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(miles de pesos)

DESCRIPCION	ESTIMACIÓN DE INGRESOS VIGENTE ANUAL	SEPTIEMBRE		RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
IMPUESTOS	\$ 6,771,938	\$ -	\$ 174,234	\$ 5,098,552	\$ 1,673,386
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ 50,557	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,557
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 6,528,902	\$ -	\$ 167,078	\$ 5,010,083	\$ 1,518,819
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 192,479	\$ -	\$ 7,156	\$ 88,469	\$ 104,010
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	\$ -	\$ 200,019	\$ 4,011,087	\$ 1,599,266
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 1,193,140	\$ -	\$ 14,322	\$ 218,068	\$ 975,072
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 4,265,941	\$ -	\$ 183,633	\$ 3,699,248	\$ 566,693
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 151,273	\$ -	\$ 2,064	\$ 93,771	\$ 57,501
PRODUCTOS	\$ 419,671	\$ -	\$ 18,582	\$ 310,728	\$ 108,943
Productos de Tipo Corriente	\$ 419,671	\$ -	\$ 18,582	\$ 310,728	\$ 108,943
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ 6,971,928	\$ -	\$ 846,263	\$ 10,984,758	-\$ 4,012,830
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ 6,633,502	\$ -	\$ 846,263	\$ 10,984,758	-\$ 4,351,256
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	\$ -	\$ 6,996,186	\$ 65,323,154	\$ 2,960,165
Participaciones	\$ 49,830,461	\$ -	\$ 3,502,572	\$ 33,888,042	\$ 15,942,419
Aportaciones	\$ 18,452,858	\$ -	\$ 3,493,613	\$ 30,186,361	-\$ 11,733,503
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	\$ -	\$ 8,235,283	\$ 85,728,279	\$ 2,328,930

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	2492-2493-2494-2498-2500-2502-2504-2607	1.2.3.5.4-6143-0006-502-2-00006	G-2/G-3/G-5/G-10/G-44/G-46/G-54/G-86	\$148,489
Obras Publicas	Pavimentación con Concreto Hidraulico en Avenida Revolución	Ayotlán	Espesor de losa 15 cm longitud de 331.93 ML ancho promedio 7.83 M espesor de banqueta 10 cm machuelo 663.86 ML 224.30 M3 de mampostería a base de piedra braza	AD	AD	AD	\$2,016,050	Forta	2496-2503-2505-2507-2511	1.2.3.5.4-6143-0003-502-2-00006	G-7/G-47/G-84/G-122/G-167	\$151,410
Obras Publicas	Pavimentación con Concreto Ecologico de la calle Higuierita y Pavimentacion con Concreto Hidraulico de la calle Prisciliano Sanchez	Carretas	Calle Higuieritas 800.63 M2 trazo y nivelacion 439.72 Empedrado 197.36 ML aplicación Concreto hidraulico banquetas y tubería pluvial Calle Prisciliano Sanchez 265.53 M2 aplicación de concreto hidraulico	C	Constructora Apiasa S.A. de C.V.	Recursos Propios/001/2014	\$649,232	Propios	2525	1.2.3.5.4-6143-0019-401-2-00004	G-14	\$135,167
Obras Publicas	Equipamiento de Pozo, Construcción de Red de Conducción y Distribución de Agua Potable	Los Fresnos	Linea de conducción 700 ML Tubería 3" PVC, Tren de descarga, excavaciones de linea de conducción, Equipo de bombeo 160 ML tubería acero al carbón, cerco perimetral 4.32 M3 , ademe 170 ML tubería 6" x 1/4 en acero.	C	Hidraulicos Trujillo S.A de C.V.	Hidraulicos Trujillo S.A de C.V.	\$524,887	Infra	2514	1.2.3.5.4-6143-0005-501-2-00006	G-63	\$21,297
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	2536	1.2.3.5.4-6143-0007-504-1-00006	G-229	\$143,452
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	2512-2513-2516-2606-2519-2520-2609-2521-2541-2542	1.2.3.5.4-6143-0008-501-2-00006	G-1/G-4/G-51/G-83/G-117/G-162/G-163/G-169/G-237/G-238	\$87,681
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	2526-2527-2528-2529-2530-2531-2547	1.2.3.5.4-6142-0003-602-1-00016	G-48/G-49/G-55/G-121/G-156/G-157/G-252	\$870,005
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	2495-2501-2506-2510	1.2.3.5.4-6143-0005-502-2-00006	G-6/G-45/G-85/G-166	\$170,548
Obras Publicas	Ampliación de Red Electrica en calle privada Miguel Hidalgo	El Maluco	3 postes de concreto octagonal 9-450 , 45 metros de cable para retenida 5/16,150 mts cable neutranel 2 3/0+1 1/0, mano de obra y pagos C.F.E,planos y proyecto	C	Montalvo Echeverria Alberto	Conv ATO 24/2014: Municipio de Ayotlan	\$56,217	Infra	2515	1.2.3.5.4-6143-0009-501-2-00006	G-50	\$56,217

Obras Publicas	Ampliacion de Red Electrica en calle Monterrey	San Jeronimo	5 Postes de concreto PCR 12-750 Un Transformador de Distribucion DA1 15 KVA 264 Kg Cable ACSR 1/0	C	Alberto Montalvo Echeverria	FACTURA 53	\$116,012	Infra	2517	1.2.3.5.4-6143-0010-501-2-00006	G-67	\$116,012
Obras Publicas	Ampliacion de Red Electrica en calle Pozo Las Jaras	El Maluco	2 Postes de Concreto Octagonal 9-450 , 30 metros de cable para retenida 5/16, 110 mts cable neutranel 2-3/0+1 1/0, mano de obra, planos y proyectos ante C.F.E.	C	Montalvo Echeverria Alberto	CONV ATO 25/2014: Municipio de Ayotlan	\$29,827	Infra	2518	1.2.3.5.4-6143-0011-501-2-00006	G-65	\$29,827
Obras Publicas	Ampliacion de Red Electrica en calle Pozo Las Jaras	Santa Rita	Construcción de 54 metros de linea de B.T. con cable multiple (2+1) AAC 3/0 ACSR 1/0	C	Comisión Federal de Electricidad	Solicitud 525403/2014	\$13,854	Infra	2522	1.2.3.5.4-6143-0013-501-2-00006	G-178	\$13,854
Obras Publicas	Ampliacion de Red Electrica en Calle prolongación Irineo Gutierrez y 5 de Mayo	Betania	Construccion de 140 mts de linea de baja tension con cable mult 2+1 3/0-1/0 , Adicion de un transformador de distribucion DA 1 15 KVA 13,200 240/120 V	C	Comisión Federal de Electricidad	Solicitud 525404/2014	\$65,034	Infra	2523	1.2.3.5.4-6143-0012-501-2-00006	G-179	\$65,034
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	2539-2540	1.2.3.5.4-6143-0015-501-2-00006	G-299/G-253	\$163,786
Obras Publicas	Construcción de Unidad Deportiva "El Caracol"	Ayotlán	1,200 m2 Area Verde , bancas, banquetas, 2,351.78 m2 Cancha de futbol rápido, 461.78 guarniciones, Instalación hidraulica, nstalación sanitaria, luminarias, Kiosco comercial, plazoleta, rampas , sanitarios, señalización, terraza,	AD	AD	AD	\$4,500,000	Propios	2546	1.2.3.5.4-6143-0021-401-2-00004	G-251	\$89,181
Obras Publicas	Construcción de Unidad Deportiva "El Caracol"	Ayotlán	1,200 m2 Area Verde , bancas, banquetas, 2,351.78 m2 Cancha de futbol rápido, 461.78 guarniciones, Instalación hidraulica, nstalación sanitaria, luminarias, Kiosco comercial, plazoleta, rampas , sanitarios, señalización, terraza,	AD	AD	AD	\$4,500,000	Propios	2545	1.2.3.5.4-6143-0008-504-1-00006	G-250	\$133,771
Obras Publicas	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en calle Emiliano Zapata	La Noria	433.64 m.l.	AD	AD	AD	\$326,564	Propios	2549-2552-2556	1.2.3.5.4-6143-0002-504-1-00006	G-170/G-175/G-231	\$188,190
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	2550-2555	1.2.3.5.4-6143-0003-504-1-00006	G-171/G-230	\$38,000
Obras Publicas	Construccion de Red de Agua Potable en Calle Emiliano Zapata	La Noria	47 piezas	AD	AD	AD	\$107,984	Propios	2551	1.2.3.5.4-6143-0004-504-1-00006	G-174	\$32,305
Obras Publicas	Construcción de Banqueta con concreto hidraulico en Calle Ruiz Velasco	Betania	1,584.18 m2 banquetas con concreto hidraulico	AD	AD	AD	\$472,096	Propios	2557-2559	1.2.3.5.4-6143-0006-504-1-00006	G-232/G-234	\$120,435
Obras Publicas	Pavimentacion con Concreto hidraulico en calle Ruiz Velasco	Betania	6,929.16 m2 de pavimento con concreto hidraulico	AD	AD	AD	\$3,144,300	Propios	2558-2553-2554	1.2.3.5.4-6143-0005-504-1-00006	G-233/G-176/G-177	\$1,169,064

Obras Publicas	Sustitución de Domo en Casa de la Cultura	Ayotlan	Cubierta estructural de 232 m2	AD	AD	AD	\$1,500,000	Propios	2481-2482- 2483-2484- 2485-2486- 2487-2488- 2489-2490- 2491-2535- 2534	1.2.3.5.4- 6143-0001- 509-2-00006	G-79/G-80/G- 81/G-82/G- 118/G-119/G- 120/G-158/G- 159/G-160/G- 161/G-235/G- 236	\$515,393

PROF J JESUS RODRIGUEZ ROJAS _____

PRESIDENTE MUNICIPAL



C ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA _____

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNIC

SELLO