



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2016

Recibimos del H. Ayuntamiento de	107 MUNICIPIO TOTOTLÁN
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	JUEVES, 12 DE OCTUBRE DE 2017
Fecha en que se Recibe la Información	MARTES, 17 DE OCTUBRE DE 2017

DESCRIPCION	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe	SI	SI	SI
Periodo: <u>MENSUAL</u>	SI	SI	SI
Reporte analítico de deuda pública		SI	
Informativas: <u>MENSUAL</u>		SI	
Informativa de Proveedores		SI	

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2015	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	0	1	SI	del 01 al 1134
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	1	SI	del 01 al 1916
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1	SI	del 01 al 22
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1	SI	del 01 al 0

OBSERVACIONES:

(Se reciben 18 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 8 PDF)

Guadalajara, Jalisco, martes, 17 de octubre de 2017

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

★ 17 OCT. 2017 ★

ASEJ2016

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Recibe: laura.carvajal (PC: LAURACARVAJAL1 - IP:172.16.12.75)

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TOTOTLÁN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	122,048,921.97	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	8,026,121.70	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,432,861.92	0.00
1111	EFFECTIVO	3,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,762,829.20	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	667,032.72	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,028,343.61	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,531.49	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	251,693.43	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,296,812.42	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	471,306.27	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,564,916.17	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	1,437,963.21	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-9,500.00	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	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	136,452.96	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	114,022,800.27	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	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	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	110,505,409.86	0.00
1231	TERRENOS	28,623.40	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	61,867,879.40	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	47,843,311.68	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	732,045.02	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	33,550.36	0.00
1240	BIENES MUEBLES	3,517,390.41	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	651,885.07	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	230,000.01	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,432,535.02	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	408,219.89	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	794,750.42	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

1251	SOFTWARE	0.00	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	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A	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	33,874,368.36
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	10,501,257.38
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,160,906.54
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	483,217.79
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,999,356.14
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,499.00

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	5,679,831.61
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	0.00
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	507,017.54
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	507,017.54
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	833,333.30
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	833,333.30
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	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	23,373,110.98
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	23,373,110.98
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	23,373,110.98
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	88,174,553.61
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	88,174,553.61
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	16,606,014.53
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	71,568,539.08

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	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
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	58,928,352.78
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	9,530,534.64
4110	IMPUESTOS	0.00	6,079,208.91
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	10,017.50
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	5,890,513.41
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	178,678.00
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	2,264,461.01
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	518,181.80

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,511,199.67
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	200,110.54
4149	OTROS DERECHOS	0.00	34,969.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	351,596.09
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	351,008.09
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	588.00
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	835,268.63
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	763,677.76
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	71,537.48
4164	REINTEGROS	0.00	53.39
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	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	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT.	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT.	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	49,397,818.14
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	49,397,818.14
4211	PARTICIPACIONES	0.00	34,993,392.98
4212	APORTACIONES	0.00	14,404,425.16
4213	CONVENIOS	0.00	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
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	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	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	42,322,338.25	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,258,684.04	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	22,556,225.70	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,803,292.53	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	276,143.88	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,035,361.79	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	441,427.50	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,555,868.64	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	550,939.20	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,215,111.71	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,049,280.19	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	497,501.32	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,545,652.28	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	134,650.89	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	562,733.05	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	7,146,589.70	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,922,308.48	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	577,638.73	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	905,253.49	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	207,191.25	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	713,025.80	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	108,918.56	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	266,136.37	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,275,027.84	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	171,089.18	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,556,394.35	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,532.00	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,125.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,407.00	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	2,605,578.83	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	436,440.99	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,169,137.84	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,942,283.52	0.00
5251	PENSIONES	1,942,283.52	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	0.00	0.00

5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES	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		
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	1,507,259.86	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,507,259.86	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,507,259.86	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	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
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	16,606,014.53	0.00

6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	16,606,014.53	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	0.00	0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	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	0.00	0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y	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)	0.00	0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	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	61,011,326.86
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	-61,011,326.86
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-55,273,127.71	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	55,273,127.71	0.00
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO		
9200	DÉFICIT FINANCIERO		
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TOTOTLÁN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,432,861.92	\$160,218.42	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,160,906.54	\$8,520,760.40
1112	EFFECTIVO	\$3,000.00	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$483,217.79	\$500,862.56
1113	BANCOS/TESORERÍA	\$2,762,829.20	\$160,240.55	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,999,356.14	\$4,406,467.33
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$667,032.72	-\$24.13	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,499.00	\$0.00
1117	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1118	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,679,831.61	\$3,613,430.51
1119				2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,028,343.61	\$2,853,075.59	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,531.49	\$8,531.49	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$251,693.43	\$102,919.38	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2124	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,296,812.42	\$2,296,812.42	2125	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$507,017.54	\$507,017.54
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$471,306.27	\$444,812.30	2126	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$507,017.54	\$507,017.54
1127	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2127	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1128				2128	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1129				2129	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,564,916.17	\$1,402,803.97	2130	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,437,965.21	\$1,275,851.01	2131	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-\$9,500.00	-\$9,500.00	2132	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$833,333.30	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$833,333.30	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2134	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1135	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$136,452.96	\$136,452.96	2135	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1136				2136	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1137				2137	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1138	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2138	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2139	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2140	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2141	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2142	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2143			
1144				2144	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145				2145	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1146	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2146	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1147	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2147	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1148				2148	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1149	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2149	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1150	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2150	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1151	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1152				2152			
1153				2153			
1154				2154			
1155				2155			
1156				2156			
1157				2157			
1158				2158			
1159				2159			
1160	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2160	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$10,501,257.38	\$9,027,777.94
1161	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2161			
1162	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2162	PASIVO NO CIRCULANTE		
1163	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2163	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1164				2164	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1165				2165	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1166				2166	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1167				2167	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1168				2168	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1169				2169	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1170				2170	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$23,373,110.98	\$24,336,842.14
1171				2171	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1172				2172	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1173				2173	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$23,373,110.98	\$24,336,842.14
1174				2174	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1175				2175	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1176				2176			
1177				2177			
1178				2178			
1179				2179			
1180				2180			
1181				2181			
1182				2182			
1183				2183			
1184				2184			
1185				2185			
1186				2186			
1187				2187			
1188				2188			
1189				2189			
1190				2190			
1191				2191			
1192				2192			
1193				2193			
1194				2194			
1195				2195			
1196				2196			
1197				2197			
1198				2198			
1199				2199			
1200				2200			
1201				2201			
1202				2202			
1203				2203			
1204				2204			
1205				2205			
1206				2206			
1207				2207			
1208				2208			
1209				2209			
1210				2210			
1211				2211			
1212				2212			
1213				2213			
1214				2214			
1215				2215			
1216				2216			
1217				2217			
1218				2218			
1219				2219			
1220				2220			
1221				2221			
1222				2222			
1223				2223			
1224				2224			
1225				2225			
1226				2226			
1227				2227			
1228				2228			
1229				2229			
1230				2230			
1231				2231			
1232				2232			
1233				2233			
1234				2234			
1235				2235			
1236				2236			
1237				2237			
1238				2238			
1239				2239			
1240				2240			
1241				2241			
1242				2242			
1243				2243			
1244				2244			
1245				2245			
1246				2246			
1247				2247			
1248				2248			
1249				2249			
1250				2250			
1251				2251			
1252				2252			
1253				2253			
1254				2254			
1255				2255			
1256				2256			
1257				2257			
1258				2258			
1259				2259			
1260				2260			
1261				2261			
1262				2262			
1263				2263			
1264				2264			
1265				2265			
1266				2266			
1267				2267			
1268				2268			
1269				2269			
1270				2270			
1271				2271			
1272				2272			
1273				2273			
1274				2274			
1275				2275			
1276				2276			
1277				2277			
1278				2278			
1279				2279			
1280				2280			
1281				2281			
1282				2282			
1283				2283			
1284				2284			
1285				2285			
1286				2286			
1287				2287			
1288				2288			
1289				2289			
1290				2290			
1291				2291			
1292				2292			
1293				2293			
1294				2294			
1295				2295			
1296				2296			
1297				2297			
1298				2298			
1299				2299			
1300				2300			
1301				2301			
1302				2302			
1303				2303			
1304				2304			
1305							

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TOTOTLÁN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,432,535.02	\$1,432,535.02	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$408,219.89	\$384,553.06	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$794,750.42	\$706,764.24	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES			\$23,373,110.98	\$24,336,842.14
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			\$33,874,368.36	\$33,364,620.08
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$88,174,553.61	\$74,497,586.36	
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE APRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,606,014.53	\$8,046,020.46	
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$71,568,539.08	\$66,451,565.90	
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$114,022,800.27	\$103,446,110.46	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DE ACTIVOS		\$122,048,921.97	\$107,862,206.44	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL			\$88,174,553.61	\$74,497,586.36
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA			\$122,048,921.97	\$107,862,206.44

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LAE. NOE SALDAÑA ESCALANTE

ENCARGADO DE LA HACIENDA



Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,530,534.64	\$10,335,334.61
4110 IMPUESTOS	\$6,079,208.91	\$5,796,052.83
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$10,017.50	\$10,858.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,890,513.41	\$5,635,944.24
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	\$178,678.00	\$149,250.59
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	\$2,264,461.01	\$2,161,980.01
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$518,181.80	\$279,265.36
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,511,199.67	\$1,294,424.88
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$200,110.54	\$46,520.60
4149 OTROS DERECHOS	\$34,969.00	\$541,769.17
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$351,596.09	\$695,988.69
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$351,008.09	\$647,199.44
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$588.00	\$231,907.25
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$16,882.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$835,268.63	\$1,481,313.08
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$763,677.76	\$1,454,507.92
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$71,537.48	\$26,805.16
4164 REINTEGROS	\$53.39	\$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	\$49,397,818.14	\$46,833,752.87
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$49,397,818.14	\$46,845,518.52
4211 PARTICIPACIONES	\$34,993,392.98	\$31,977,832.89
4212 APORTACIONES	\$14,404,425.16	\$13,840,439.47
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$827,444.16
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$188,236.15
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	\$188,236.15
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$6,478.36
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6,478.36
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$6,478.36
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

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
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	\$58,928,352.78	\$57,175,665.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$36,258,684.04	\$43,135,599.69
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$22,556,225.70	\$22,603,927.28
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,803,292.53	\$20,320,108.81
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$276,143.88	\$581,326.99
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,035,361.79	\$1,005,567.44
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$441,427.50	\$183,084.04
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$513,840.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,565,868.84	\$11,912,620.11
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$560,939.20	\$719,562.15
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,215,111.71	\$1,087,029.96
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,049,280.19	\$5,075,866.06
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$497,501.32	\$423,225.92
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,545,652.28	\$3,785,172.04
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$134,650.89	\$117,924.85
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$562,733.05	\$703,839.13
5130 SERVICIOS GENERALES	\$7,146,589.70	\$8,619,052.30
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,922,308.48	\$2,859,366.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$577,638.73	\$1,207,609.03
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$905,253.49	\$712,805.64
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$207,191.25	\$313,023.87
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$713,025.80	\$1,289,941.26
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$108,918.56	\$107,952.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$266,136.37	\$680,302.99
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,275,027.84	\$959,652.23
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$171,089.18	\$488,398.39
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,556,394.35	\$4,738,473.94
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,125.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,125.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,407.00	\$4,669.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,407.00	\$4,669.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$2,605,578.83	\$2,990,645.31
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$436,440.99	\$810,706.43
5242 BECAS	\$0.00	\$74,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,169,137.84	\$2,105,938.88
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,942,283.52	\$1,743,159.63
5251 PENSIONES	\$1,942,283.52	\$1,743,159.63
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
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 ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONALES	\$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	\$1,507,259.86	\$1,255,471.65
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,507,259.86	\$1,255,019.15
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,507,259.86	\$1,255,019.15
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$452.40
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$452.40
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 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
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

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
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
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$42,322,338.25	\$49,129,545.18
Cuentas de Cierre Contable		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$16,606,014.53	\$8,046,020.46
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$16,606,014.53	\$8,046,020.46

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LAE JOSE SALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



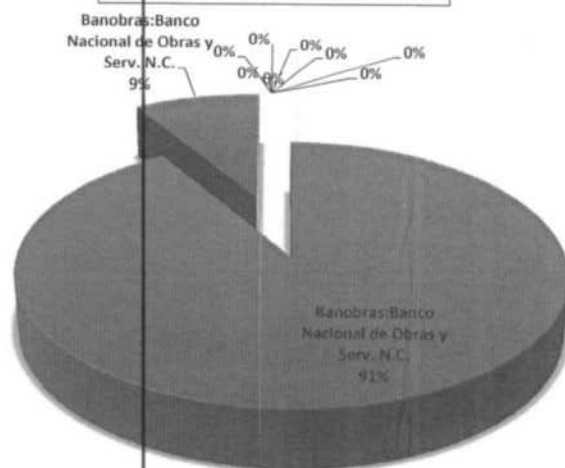
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tototlán

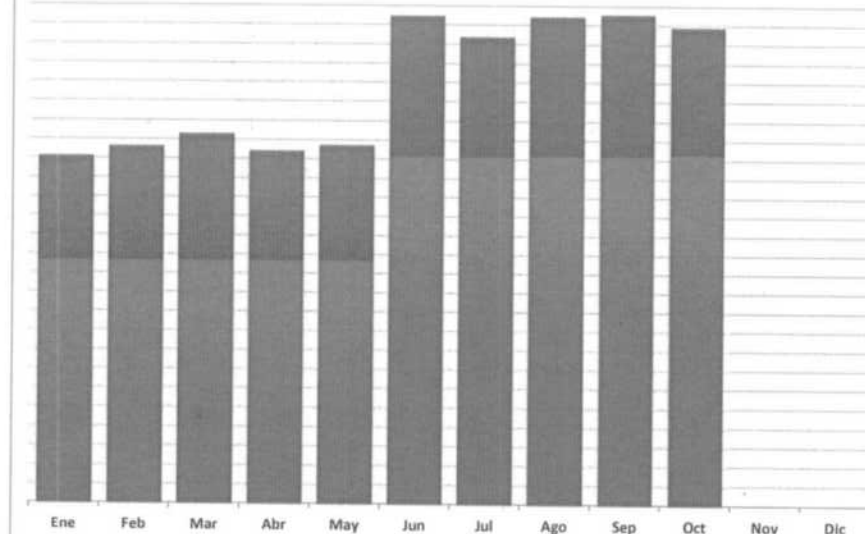
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE OCTUBRE DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	DEL 1 ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE OCTUBRE DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-0000-401	Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv.	28,900,000.00	31/12/2013	26/12/2023	120	TIE+2.21	Obras Productivas	24,336,842.14		2,535,087.70	21,801,754.44
2	1.3.1.2-9111-501-00	Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv.	2,628,999.31	01/06/2016	01/09/2018	27	0.0657	Obra publica		2,628,999.31	550,625.23	2,078,374.08
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									24,336,842.14	2,628,999.31	3,085,712.93	23,880,128.52

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3	
No. de cuenta contable	22330-0000-401			2.1.3.1.2-9111-501-00006				
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo				
Nombre del acreedor	Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv. N.C.			Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv. N.C.				
Tipos de financiamiento	Contratos y Convenios			Contratos y convenios				
Monto de contratación	60,000,000.00			2,628,999.31				
Monto dispuesto	28,900,000.00			2,628,999.31				
Fecha de inicio	31/12/2013			01/06/2016				
Fecha de vencimiento	26/12/2023			01/09/2018				
Meses de gracia	6			0				
Tasa de interés	TIIIE+2.21			0.0657				
Destino	Obras Productivas			Obra publica				
Saldo al 31 de Dic. de 2015	24,336,842.14			0.00				
Empréstito	0.00			2,628,999.31			0.00	
Amortización	2,535,087.70			550,625.23			0.00	
Interés pagado	1,231,788.19			67,109.37			0.00	
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
Enero	0.00	253,508.77	108,681.77					
Febrero	0.00	253,508.77	119,660.72					
Marzo	0.00	253,508.77	132,614.56					
Abril	0.00	253,508.77	115,065.52					
Mayo	0.00	253,508.77	121,928.84					
Junio	0.00	253,508.77	133,301.32	2,628,999.31	109,196.97	14,349.95		
Julio	0.00	253,508.77	111,965.95	0.00	109,334.54	14,212.38		
Agosto	0.00	253,508.77	132,025.32	0.00	109,951.21	13,595.71		
Septiembre	0.00	253,508.77	134,943.29	0.00	110,152.80	13,394.12		
Octubre	0.00	253,508.77	121,600.90	0.00	111,989.71	11,557.21		
Noviembre								
Diciembre								
SUMA	0.00	2,535,087.70	1,231,788.19	2,628,999.31	550,625.23	67,109.37	0.00	0.00

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

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAF. NOE SAMPANA CALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Municipio Tototlán

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO EXISTEN		0.00
SUMA TOTAL		0.00

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



En fe de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**
Municipio Tototlán

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2016 DEL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN JALISCO, SIN NOTAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS



LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES
DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. NOE SALDAÑA ESCALANTE

ENCARGADO DE LA HACIENDA



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

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	-	Recaudación p	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I FRANCISCO VILLA 4		6902	12/10/2016	A - 384
AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	-	Programas Fed	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I FRANCISCO VILLA 4		29696	21/10/2016	387
ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA.	-	Recaudación p	PAGO DE HONORARIOS DE ATEN RAMON CORONA 62 SUR		558	20/10/2016	196
ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA.	-	Recaudación p	PAGO DE HONORARIOS DE ATEN RAMON CORONA 62 SUR		1440	20/10/2016	197
ANA ROSA HERMOSILLO CORTES	-	Del Fondo de F	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEI ABASOLO OTE 113		4698	03/10/2016	1448
ANGELINA CASTELLANOS ACEVES.	-	Recaudación p	PAGO DE GASTO EN EVENTO MC LOCAL 4		876	14/10/2016	130
PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.							
ANGELINA CASTELLANOS ACEVES.	-	Recaudación p	AYUNTAMIENTO LOCAL 4		8991	14/10/2016	128
ARTURO MELENDREZ TORRES	-	Recaudación p	PAGO DE ALIMENTOS PARA DET NICOLAS BRAVO 10		3120	06/10/2016	06CB8
ARTURO MELENDREZ TORRES	-	Recaudación p	PAGO DE ALIMENTOS PARA DET NICOLAS BRAVO 10		3960	11/10/2016	968A
ARTURO MELENDREZ TORRES	-	Del Fondo de F	PAGO DE ALIMENTOS PARA PER NICOLAS BRAVO 10		4680	19/10/2016	561F93C
ARTURO MELENDREZ TORRES	-	Del Fondo de F	PAGO DE ALIMENTOS PARA DET NICOLAS BRAVO 10		3240	27/10/2016	1398
CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA	-	Recaudación p	PAGO DE SERVICIO UNIDAD TNO AV. 8 DE JULIO 2206		290078	18/10/2016	115494
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-	Recaudación p	PAGO DE REFACCIONES Y REPAR NICOLAS BRAVO 46		58703	10/10/2016	339
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-	Recaudación p	PAGO DE REFACCIONES Y REPAR NICOLAS BRAVO 46		140601	10/10/2016	340
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-	Recaudación p	PAGO DE REFACCIONES Y REPAR NICOLAS BRAVO 46		207	10/10/2016	338
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-	Recaudación p	PAGO DE REPARACION DEL SISTI NICOLAS BRAVO 46		44801	20/10/2016	344
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-	Recaudación p	PAGO DE REPARACION DE UNID, NICOLAS BRAVO 46		255.2	25/10/2016	352
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-	Recaudación p	PAGO DE LA REPARACCION DE L NICOLAS BRAVO 46		290	28/10/2016	353
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación p	PAGO DE ENERGIA ELETRICA DEI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		35471	11/10/2016	145 188 099 129
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación p	PAGO DE ENERGIA ELETRICA DEI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		109808	11/10/2016	218
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación p	PAGO DE ENERGIA ELETRICA DEI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		15740	11/10/2016	451 121 695 035
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación p	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		39703	11/10/2016	102 202 081 056
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación p	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		34458	11/10/2016	837 829 502 511
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación p	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		15823	11/10/2016	460 348 371 930
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación p	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		48165	11/10/2016	209 942 614 640
CONRRADO RAMIREZ INIGUEZ	-	Recaudación p	PAGO DE REFACCIONES UTILIZAI DONATO GUERRA 230		723	14/10/2016	2053
CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DI CVI140430V250	-	Recaudación p	PAGO DE BALASTRE UTILIZADO PRIVADA PLAN DE AYALA 978		30624	18/10/2016	5352
CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DI CVI140430V250	-	Recaudación p	PAGO DE BALASTRE UTILIAZDO F PRIVADA PLAN DE AYALA 978		12992	18/10/2016	5354
CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DI CVI140430V250	-	Del Fondo de Ir	PAGO DE BALASTRE UTILIAZDO F PRIVADA PLAN DE AYALA 978		17400	18/10/2016	5353
DANIEL ALVARES GALVEZ	-	Recaudación p	PAGO DE FRUTAS PARA COMEDI CALLE MARIPOSA 1343		6852	07/10/2016	A73
DANIEL ALVARES GALVEZ	-	Recaudación p	PAGO DE FRUTAS PARA COMEDI CALLE MARIPOSA 1343		445144	07/10/2016	FE5
DANIEL ALVARES GALVEZ	-	Recaudación p	PAGO DE FRUTAS PARA COMEDI CALLE MARIPOSA 1343		6852	07/10/2016	B24
DANIEL ALVARES GALVEZ	-	Recaudación p	PAGO DE FRUTAS PARA COMEDI CALLE MARIPOSA 1343		445144	07/10/2016	C15
DANIEL ALVARES GALVEZ	-	Recaudación p	PAGO DE FRUTAS PARA COMEDI CALLE MARIPOSA 1343		445144	07/10/2016	7DF
DANIEL ALVARES GALVEZ	-	Recaudación p	PAGO DE FRUTAS PARA COMEDI CALLE MARIPOSA 1343		445144	07/10/2016	98B
DANIEL ALVARES GALVEZ	-	Recaudación p	PAGO DE FRUTAS PARA COMEDI CALLE MARIPOSA 1343		6852	07/10/2016	3A8
DANIEL GONZALEZ LOPEZ	000000000-000	Recaudación p	PAGO DE REFACCIONES UTILIZAI -		8700	07/10/2016	E766
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL C DJB850527F30	-	Del Fondo de F	PAGO POR CONSUMO DE AGUA AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI		902	03/10/2016	39689

**Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL C DJB850527F30		Del Fondo de F PAGO POR CONSUMO DE AGUA AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI	861	03/10/2016	40030
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL C DJB850527F30		Del Fondo de F PAGO POR CONSUMO DE AGUA AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI	861	03/10/2016	39857
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL C DJB850527F30		Del Fondo de F PAGO POR CONSUMO DE AGUA AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI	676.5	03/10/2016	39510
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL C DJB850527F30		Recaudación pr PAGO DE GARRAFONES DE AGUA AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI	717.5	12/10/2016 991CF	
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL C DJB850527F30		Recaudación pr PAGO DE GARRAFONES DE AGUA AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI	881.5	12/10/2016 FSAB	
DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS JUAM-580324-KX2		Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELE RAMON CORONA NTE NO.168	1499.1	07/10/2016	6671
DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS JUAM-580324-KX2		Del Fondo de F PAGO DE ARTICULOS DE PAPELE RAMON CORONA NTE NO.168	5583.2	07/10/2016	6599
DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS JUAM-580324-KX2		Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELE RAMON CORONA NTE NO.168	1933	10/10/2016	6715
DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS JUAM-580324-KX2		Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELE RAMON CORONA NTE NO.168	784.6	13/10/2016	6731
DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS JUAM-580324-KX2		Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELE RAMON CORONA NTE NO.168	415	28/10/2016	6734
DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS JUAM-580324-KX2		Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELE RAMON CORONA NTE NO.168	5588.3	28/10/2016	6695
EDUARDO HELIODORO RODRIGUEZ VELAZQUE-		Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR NICOLAS BRAVO OTE. 166	1892.86	04/10/2016 8565B	
EDUARDO HELIODORO RODRIGUEZ VELAZQUE-		Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR NICOLAS BRAVO OTE. 166	483.8	04/10/2016 7396C	
EDUARDO HELIODORO RODRIGUEZ VELAZQUE-		Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR NICOLAS BRAVO OTE. 166	132.01	04/10/2016	57410
EDUARDO HELIODORO RODRIGUEZ VELAZQUE-		Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR NICOLAS BRAVO OTE. 166	110.2	04/10/2016 DEF5E	
EDUARDO HELIODORO RODRIGUEZ VELAZQUE-		Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR NICOLAS BRAVO OTE. 166	1169.8	04/10/2016 C7B61	
EDUARDO HELIODORO RODRIGUEZ VELAZQUE-		Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR NICOLAS BRAVO OTE. 166	1289.78	04/10/2016 1D7D	
EDUARDO HELIODORO RODRIGUEZ VELAZQUE-		Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR NICOLAS BRAVO OTE. 166	1356.8	04/10/2016 8B7C	
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO.		Recaudación pr PAGO DE PLANTAS PARA PARQU AV. 20 DE NOVIEMBRE 960	3000	28/10/2016	173
ENRIQUE LIMON SANTELLANES LISE720701BA7		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA PASCUAL RUBIO ORTIZ # 150	500	07/10/2016 A 51	
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	300	07/10/2016	33252
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	279.6	07/10/2016	39540
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	417.2	07/10/2016	40539
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	223.48	07/10/2016	39208
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	200	07/10/2016	39689
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	200	07/10/2016	39821
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	200	07/10/2016	39633
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	231.37	07/10/2016	35285
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	232	10/10/2016	40122
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	270	11/10/2016	37664
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	491.61	11/10/2016	36991
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	400	14/10/2016	40276
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS Y HONORARI KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	432.81	24/10/2016	37841
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS UTILI ENRIQUE DIAZ DE LEON 261	351.14	21/10/2016	31667
FARMACIAS ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA Y I INDEPENDENCIA 333	468.8	19/10/2016 39C2E	
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA		Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZ NICOLAS BRAVO 228	12200.3	17/10/2016 27F967	
GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V.		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE ESTACION DE SERVICIO 5861	350	07/10/2016	67429
GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V.		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE SERVICIO 5861	263	07/10/2016	57358
GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V.		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE SERVICIO 5861	300	07/10/2016	63296
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV		Recaudación pr PAGO DE GASOLINA PARA TRASI NIÑOS HEROES 129	200	19/10/2016	84944
GASOLINERIA JARDEZ S.A DE C.V		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A DIFERENTE KM 5 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN SN	350	14/10/2016	65778
GASOLINERIA JARDEZ S.A DE C.V		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A DIFERENTE KM 5 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN SN	315.2	14/10/2016	65214
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	100	03/10/2016	9719
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	7000	03/10/2016	9680

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

PAGO DE COMBUSTIBLE DEL
DEPARTAMENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO DEL H.
AYUNTAMIENTO.

GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	978.6	03/10/2016	9585
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLE	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	03/10/2016	9989
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2926	03/10/2016	9606
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL D	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	699	03/10/2016	9587
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLE	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	438.9	03/10/2016	10317
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLE	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	296.2	03/10/2016	1.318
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	699	03/10/2016	9606
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	04/10/2016	9644
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	495.9	04/10/2016	13552
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	400.06	04/10/2016	14477
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	04/10/2016	10809
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	05/10/2016	9790
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4000	05/10/2016	9721
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	05/10/2016	11886
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H.AYUNTAMIENTO.						
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4500	06/10/2016	9722
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	559.2	06/10/2016	9687
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	203.54	07/10/2016	1420
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	07/10/2016	9727
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	07/10/2016	1857
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	13000	07/10/2016	9797
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA N	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2194.5	07/10/2016	9718
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	07/10/2016	9673
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	230.26	07/10/2016	1459
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	10/10/2016	9814
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	10/10/2016	9800
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	11/10/2016	8896
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	11/10/2016	8895
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	11/10/2016	5582
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	11/10/2016	9831
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	731.5	11/10/2016	9818
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	699	11/10/2016	9820
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	500.08	11/10/2016	7788
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	11/10/2016	8135
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	539	11/10/2016	6456
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	5000	11/10/2016	9830
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2926	11/10/2016	9817
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA A	CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	559.2	12/10/2016	9855

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	12/10/2016	9859
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	6500	12/10/2016	9864
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	838.8	12/10/2016	9881
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2926	12/10/2016	9886
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	619.4	13/10/2016	9902
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4500	13/10/2016	9910
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	838.8	13/10/2016	9882
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	838.8	13/10/2016	9905
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	13/10/2016	9919
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	585.2	13/10/2016	9901
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	13000	14/10/2016	10003
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	14/10/2016	10099
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA N CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2926	17/10/2016	9990
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	6000	17/10/2016	10071
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	908.7	17/10/2016	10008
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	17/10/2016	10005
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1755.6	17/10/2016	10012
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	18/10/2016	10135
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3500	18/10/2016	10058
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	18/10/2016	10041
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4000	19/10/2016	10143
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	19/10/2016	9983
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3500	20/10/2016	10144
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	20/10/2016	10103
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	21/10/2016	10137
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	362.5	21/10/2016	10136
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	21/10/2016	10247
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1024.1	21/10/2016	10159
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1000	21/10/2016	10138
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	12000	21/10/2016	10207
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	6000	24/10/2016	10238
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	24/10/2016	10224
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	24/10/2016	10195
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	24/10/2016	10228
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4000	25/10/2016	10284
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	25/10/2016	10252
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	25/10/2016	10436
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	731.5	26/10/2016	10276
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	26/10/2016	10289
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4000	26/10/2016	10277
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA N CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	26/10/2016	10274
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	27/10/2016	10294
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA U CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	6500	27/10/2016	10429
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	928.2	28/10/2016	10334
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	838.8	28/10/2016	10354

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L/ CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	12000	28/10/2016	10507
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	370.4	28/10/2016	11676
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1000	28/10/2016	7144
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E/ CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	31/10/2016	10491
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E/ CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	559.2	31/10/2016	10888
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	512.05	31/10/2016	10437
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E/ CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4889	31/10/2016	10490
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	31/10/2016	10436
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E/ CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	31/10/2016	10826
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E/ CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	31/10/2016	10520
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E/ CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	285.35	31/10/2016	10686
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	5000	31/10/2016	10428
GERARDO VILLASEÑOR GONZALEZ	-	Recaudación pr PAGO DE GASTO EN EVENTO MC -	586.41	14/10/2016 BE003	
GERMAN GARCIA VELAZCO	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA JUAN DIEGO 2	1000	07/10/2016 A 882	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	LMC-741212JN6	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA Y I PEDRO MEDINA # 267 A	300	07/10/2016	7778
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	LMC-741212JN6	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA PEDRO MEDINA # 267 A	240	07/10/2016	5262
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	LMC-741212JN6	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS Y HONORARI PEDRO MEDINA # 267 A	527.19	24/10/2016	11923
GRUPO PARISINA, S,A DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL PARA TALLE JUAREZ 263	278.84	04/10/2016	2252452
HOSPITAL MARIA ISABEL S.A DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA Y I BONAIRE 54	754	19/10/2016 78AEE23	
IMPRENTA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	MEPJ900515745	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE IMPREN' DEGOLLADO ARAUJO	3677	21/10/2016	8868
IMPRENTA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	MEPJ900515745	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE IMPREN' DEGOLLADO ARAUJO	5475.2	21/10/2016	8481
IMPRENTA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	MEPJ900515745	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE IMPREN' DEGOLLADO ARAUJO	1392	21/10/2016	8375
IMPRENTA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	MEPJ900515745	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE IMPREN' DEGOLLADO ARAUJO	2714.4	21/10/2016	9066
IMPRENTA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	MEPJ900515745	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE IMPREN' DEGOLLADO ARAUJO	2262	21/10/2016	9007
IVAN HORACIO PARRA OROZCO	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL PARA TALLE AV. INDEPENDENCIA 503	992	04/10/2016	102
J. JESUS GONZALEZ GUZMAN	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE UNID. JAVIER MINA NTE 57	4019.4	03/10/2016 B18A	
JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	CASJ700228L38	Recaudación pr PAGO DE CORONAS EN APOYO I CARRANZA NO.22	2146	12/10/2016	725
JESUS MARTINEZ AYAR	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE TRAC' DONATO GUERRA 274	8374	11/10/2016 4DED	
JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI	-	Recaudación pr PAGO DE LA RENTA DE SONIDO I RAYON 150	3800	11/10/2016 6DAB	
JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI	-	Recaudación pr PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL RAYON 150	3016	11/10/2016 29B	
JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA EVEI CALLE CANCER 20	4524	04/10/2016 D502	
JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE CALLE CANCER 20	1740	17/10/2016 C01B5D	
JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PABL660618JA4	Programas Fed PAGO DE RENTA DE MAQUINARI ETZQUIO CORONA 736	56672.38	28/10/2016	121
JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE TRAC' ZARAGOZA 78	13920	07/10/2016 DF7F	
JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	-	Recaudación pr PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OGAZONJ 129	3445	20/10/2016	38
JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	AEDJ900419CR0	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA SESION SAN MAURICIO 5	2900	19/10/2016	115
JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	AEDJ900419CR0	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA SESION SAN MAURICIO 5	4100	19/10/2016	110
JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	HERJ771114TI0	Recaudación pr PAGO DE TRABAJOS DE SOLDAD' ALLENDE	696	12/10/2016 97FC	
JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	HERJ771114TI0	Recaudación pr PAGO DE TRABAJOS DE SOLDAD' ALLENDE	812	12/10/2016 DF8E	
JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	HERJ771114TI0	Recaudación pr PAGO DE TRABAJOS DE SOLDAD' ALLENDE	696	12/10/2016 6415A	
JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	HERJ771114TI0	Recaudación pr PAGO DE TRABAJOS DE SOLDAD' ALLENDE	1508	12/10/2016 C62A	
JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	HERJ771114TI0	Recaudación pr PAGO DE TRABAJOS DE SOLDAD' ALLENDE	2088	12/10/2016	12767
JUAN SOLIS CARDENAS	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y SERVIC NICOLAS BRAVO OTE. 219	1890.8	17/10/2016 0A15CF	
JUAN SOLIS CARDENAS	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y SERVIC NICOLAS BRAVO OTE. 219	1832.8	17/10/2016 68F9441	
JUAN SOLIS CARDENAS	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y SERVIC NICOLAS BRAVO OTE. 219	1867.6	17/10/2016 4617F6	

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

JUAN SOLIS CARDENAS	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO NICOLAS BRAVO OTE. 219	1879.2	17/10/2016	A8F739C	
JUAN SOLIS CARDENAS	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO NICOLAS BRAVO OTE. 219	1902.4	17/10/2016	78B20B	
JUAN SOLIS CARDENAS	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO NICOLAS BRAVO OTE. 219	1879.2	17/10/2016	38A40	
JUPITER BALDERAS MORAN	-	Recaudación pr PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO CINCO DE FEBRERO 706	2320	17/10/2016	39D674	
KARLA MAGALI ROMO PEREZ	ROPK790620NH7	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DEL GADILLO ARAUJO 218 FLORIDA	6390.08	12/10/2016	A 4813	
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE ABARROTES PARA CON CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	14000	04/10/2016		240218
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE ABARROTES PARA CON CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	14000	04/10/2016		240214
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE ABARROTES PARA CON CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	14000	04/10/2016		240213
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Del Fondo de F PAGO DE ABARROTES PARA CON CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	14000	04/10/2016		240215
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE ABARROTES PARA CON CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	29257.91	04/10/2016		240219
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE ABARROTES PARA CON CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	29257.91	04/10/2016		240216
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE ABARROTES PARA CON CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	29257.91	04/10/2016		240217
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE CARNES PARA COMED CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	5234.94	04/10/2016		239791
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE CARNES PARA COMED CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	5234.86	04/10/2016		239793
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE CARNES PARA COMED CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	5234.86	04/10/2016		239792
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE CARNES PARA COMED CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	5234.86	04/10/2016		239794
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE CARNES PARA COMED CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	8351.76	04/10/2016		239796
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE CARNES PARA COMED CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	8352.88	04/10/2016		239795
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr PAGO DE CARNES PARA COMED CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	8352.04	04/10/2016		239797
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	599.63	07/10/2016		5240
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	602.18	07/10/2016		4784
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	800.39	07/10/2016		5196
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	540.12	07/10/2016		4785
LORENA BLANCAS GARCIA	BAGL690709J97	Recaudación pr APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA MEZQUITA 820	15000	24/10/2016		8.30E+08
LUIS CUAUHTEMOC GONZALEZ SERRATO	GOSL900430UM4	Recaudación pr PAGO DE PRODUCTOS QUIMICO LA LAJA DE GOMEZ S/N	10800	03/10/2016		508
LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTES BORDADC MATAMOROS 110	1966	20/10/2016		475419
LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTES BORDADC MATAMOROS 110	2047.4	20/10/2016	CACF466	
LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTES BORDADC MATAMOROS 110	1948.8	20/10/2016	D1CFCF	
MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	-	Recaudación pr PAGO DE HONORARIOS MEDICO NIÑOS HEROES 68	2217.92	28/10/2016		1645
MA. DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	-	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTO PARA JUAREZ 104	2210	11/10/2016	2DC712	
MA. DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	-	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTO PARA JUAREZ 104	5525	11/10/2016	06FEC	
MA. DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	-	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTO PARA JUAREZ 104	1234	11/10/2016	794D0	
MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR GALEANA 96	3097.2	05/10/2016	OBC1	
MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR GALEANA 96	638	05/10/2016	DDB47	
MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE CAMI GALEANA 96	2436	11/10/2016		75
MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE CAMI GALEANA 96	348	11/10/2016		76
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VEJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS UTILI -	543	21/10/2016	F8CFA	
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VEJ380921FZ6	Del Fondo de F PAGO DE MEDICAMENTOS UTILI -	2001	21/10/2016	F662	
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	-	Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PAI HIDALGO 78	185.6	25/10/2016		117
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	-	Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PAI HIDALGO 78	255.2	25/10/2016		93
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	-	Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PAI HIDALGO 78	153.12	25/10/2016		123
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	-	Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PAI HIDALGO 78	584.64	25/10/2016		124
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	-	Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PAI HIDALGO 78	3616.88	25/10/2016		102
MARICELA SALAZAR FLORES	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES MAQUIA NICOLAS BRAVO OTE. 16	928	20/10/2016		148
MARIO ARELLANO MOJARRO	AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILLAS PARA COMI MATAMOROS PTE 33B	4848	05/10/2016		18

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

MARIO ARELLANO MOJARRO	AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILLAS PARA COMI MATAMOROS PTE 33B	4848	05/10/2016	17
MARIO ARELLANO MOJARRO	AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILLAS PARA COMI MATAMOROS PTE 33B	3000	05/10/2016	20
MARIO ARELLANO MOJARRO	AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILLAS PARA COMI MATAMOROS PTE 33B	3000	05/10/2016	19
MARIO ARELLANO MOJARRO	AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILLAS PARA COMI MATAMOROS PTE 33B	3000	05/10/2016	21
MARIO ARELLANO MOJARRO	AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILLAS PARA COMI MATAMOROS PTE 33B	3000	05/10/2016	22
MARIO ARELLANO MOJARRO	AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILLAS PARA COMI MATAMOROS PTE 33B	792	19/10/2016	23
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Del Fondo de F PAGO DE ARTICULOS DE PAPELE RAMON CORONA NTE 168	3435.2	21/10/2016	6562
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	970	12/10/2016 66A45C	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	354	12/10/2016 6D1DD	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	517	12/10/2016 119FB	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	875	12/10/2016 B7C210	
MODATELAS, S.A. DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL PARA TALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS 100	314.69	04/10/2016	2554
NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA	-	Del Fondo de F PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZ RAMON CORONA SUR 12	3028.86	21/10/2016 A1179	
NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	-	Recaudación pr PAGO DE MOVILIARIO PARA DIFI HIDALGO 213	6786	11/10/2016 G 15	
NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	-	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA Y M MATAMOROS OTE. 37	445	07/10/2016	119
PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE, I	-	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA Y M DR. DELGADILLO ARAUJO 91	466	07/10/2016 B15389	
PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ S.A. DE C	-	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS DEL I BELEN 967	28737.08	11/10/2016	189779
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B DE C	-	Recaudación pr PAGO DE SEGURO CAMION KOD JOSE MARIA CASTORENA 426	5322.25	03/10/2016	5
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B DE C	-	Recaudación pr PAGO DE SEGURO CAMION KOD JOSE MARIA CASTORENA 426	123.35	03/10/2016	463
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B DE C	-	Recaudación pr PAGO DE SEGURO PARA VEHICU JOSE MARIA CASTORENA 426	71672.64	26/10/2016 VARIAS	
RAFAEL PEREZ LOPEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE NICOLAS BRAVO 174	303	13/10/2016 2C29B	
RAFAEL PEREZ LOPEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE NICOLAS BRAVO 174	3983	13/10/2016 0002AB	
RAFAEL PEREZ LOPEZ	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT NICOLAS BRAVO 174	1442	18/10/2016 B9EEF	
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	418.8	07/10/2016	11897
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	200	07/10/2016	10303
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZDC CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	7000	14/10/2016	13475
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS Y HONORARI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	499.99	24/10/2016	11829
ROSA ALICIA SAHAGUN GALLARDO	SAGR671120Q42	Recaudación pr PAGO DE FOTOGRAFIA PARA PA TOTOTLAN	6960	19/10/2016 CDF15A	
ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES PARA DI GLADIOLA 129	5959.84	25/10/2016	269
ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	-	Recaudación pr PAGO DE PUBLICIDAD DEL PERIC PROGRESO 38	2700	03/10/2016	897
ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	-	Recaudación pr PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNI PROGRESO 38	1200	26/10/2016	953
RYPAOSA, S.A DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES UTILIZAI PERIFERICO SUR 5982	13520	04/10/2016	12369
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO	SPC130227L99	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C PEDRO MORENO 281 COL GUADALAJARA	320	14/10/2016	4831
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO	SPC130227L99	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C PEDRO MORENO 281 COL GUADALAJARA	80	14/10/2016	4830
SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ MARIN	GOMS650111-JC2	Recaudación pr PAGO DE ASESORIA PROGRAMA -	580	26/10/2016	181
SERGIO SOTO CHAVEZ	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE DEFEI NICOLAS BRAVO SN	1740	12/10/2016 96AAE	
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	Recaudación pr PAGO REFERENCIADO SAT	2851	06/10/2016	17505
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	132
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	207
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	402
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	127
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	124
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	229.09	03/10/2016	440
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	364
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	307

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	03/10/2016	739
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	03/10/2016	405
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	192
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	281
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	398
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	139
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	964
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	142
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	936
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	922
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	197
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	150.01	03/10/2016	313
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	150.01	03/10/2016	900
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	895
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	171.04	03/10/2016	212
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	220
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	877
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	732
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	227
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	483
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	106
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	636
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	739
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	606
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	784
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	399
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	863
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	03/10/2016	714
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS COMBUSTIBL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	03/10/2016	785
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	699	04/10/2016 B79622	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	101.24	04/10/2016 B71262	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	699	04/10/2016 B80608	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	699	04/10/2016 B80111	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL PARA TALLE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	04/10/2016	446
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL PARA TALLE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	04/10/2016	739
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	209.7	07/10/2016 B78619	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	263.2	07/10/2016 B73277	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	07/10/2016 B78566	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	209.4	07/10/2016 B78202	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	350	07/10/2016 B82376	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	150	07/10/2016 B64804	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	07/10/2016 B76306	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	07/10/2016 B76451	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300.01	07/10/2016 B66509	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300.01	07/10/2016 B70818	

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	279.6	11/10/2016	B81228	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	12/10/2016		680
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	12/10/2016		300
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	12/10/2016		468
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200.01	12/10/2016		464
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	208.71	12/10/2016		652
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	14/10/2016	B81591	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A DIFERENTE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	14/10/2016	B80890	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS A DIFERENTE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	14/10/2016	B82118	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	313	18/10/2016	B75611	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	18/10/2016	B75109	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASOLINA PARA TRASI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	19/10/2016		80250
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASOLINA PARA TRASI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	19/10/2016		74772
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASOLINA PARA TRASI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	19/10/2016		76482
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASOLINA PARA TRASI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	19/10/2016		79565
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	559.2	25/10/2016		82200
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	279.6	26/10/2016		82366
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE HONORARIOS MEDICO KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	382.08	28/10/2016	B82378	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE HONORARIOS MEDICO KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	28/10/2016	B83220	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I-		Recaudación pr SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIE MORELOS OTE. 210	1500.00	20/10/2016		239
SUSANA ABARCA HERNANDEZ	AAHS720323522	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL PARA TALLE -	387	04/10/2016		8882
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1499	10/10/2016		9318
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TEFONICO DI PARQUE VIA 198	549	10/10/2016		9690
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	489	10/10/2016		358
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	5392	10/10/2016		8862
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1499	10/10/2016		88914
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1760	10/10/2016		9065
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1499	10/10/2016		9999
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	899	10/10/2016		9566
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1168	10/10/2016		88816
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 91 6- 12-80 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO.						
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PARQUE VIA 198	237	10/10/2016		9877
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE DE SERVICIO TELEFONI PARQUE VIA 198	1499	10/10/2016		90187
TERESA LOMELI GODINEZ	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA RAMON CORONA 112	280	07/10/2016	A 819	
URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	UAY 090401IG8	Convenios con PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE CARRETERA AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5	1084187	26/10/2016		1152
VICTOR DANIEL ONTIVEROS VAZQUEZ	OIVV850416J9A	Recaudación pr PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNI HIDALGO	1392	20/10/2016	8EE5F4	
VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL PARA EL DIF -	872	12/10/2016		242
VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL PARA EL DIF -	2103	12/10/2016		241
VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ	MESV770325HW9	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE CONSTR TORRE PIZZA 144	5000.01	12/10/2016		28836

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ

MESV770325HW9

Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE CONSTR TORRE PIZZA 144

5000 01 12/10/2016

28837

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



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



Municipio Tototlán
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(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	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A728	12352-6121-0001-504-2-00006	248	\$57,500
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A730	12352-6121-0001-504-2-00006	249	\$21,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A731	12352-6121-0001-504-2-00006	250	\$69,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A733	12352-6121-0001-504-2-00006	252	\$29,696
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A732	12352-6121-0001-504-2-00006	251	\$48,484
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEP AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A734	12352-6121-0001-504-2-00006	253	\$25,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEP AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A735	12352-6121-0001-504-2-00006	254	\$69,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A736	12352-6121-0001-504-2-00006	255	\$25,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A737	12352-6121-0001-504-2-00006	256	\$69,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	JOSE LUIS PLACITO BRAVO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A738	12352-6121-0001-504-2-00006	257	\$56,672

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A720	12352-6121-0001-504-2-00006	240	\$69,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A721	12352-6121-0001-504-2-00006	241	\$25,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A722	12352-6121-0001-504-2-00006	242	\$69,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A723	12352-6121-0001-504-2-00006	243	\$25,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A724	12352-6121-0001-504-2-00006	244	\$69,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A725	12352-6121-0001-504-2-00006	245	\$25,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A726	12352-6121-0001-504-2-00006	246	\$69,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A727	12352-6121-0001-504-2-00006	247	\$25,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL.	OBRA CONTRATADA	URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$3,703,704	Propios	A693	12354-6141-0001-602-2-00016	180	\$1,084,187
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE PALO DULCE	PALO DULCE	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PALO DULCE DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	FELIX FRANCO GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$500,000	Propios	C75033	12354-6141-0001-504-2-00006	216	\$25,550

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE PALO DULCE	PALO DULCE	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PALO DULCE DEL 25 AL 30 DE JULIO 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	FELIX FRANCO GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$500,000	Propios	C75034	12354-6141- 0001-504-2- 00006	217	\$15,550
---	--	------------	---	---------------------------	------------------------	---	-----------	---------	--------	-------------------------------------	-----	----------

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. NOE SANDAÑA ESCALANTE

ENCARGADO DE LA HACIENDA



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

