



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2015

Recibimos del H. Ayuntamiento de	107 MUNICIPIO TOTOTLÁN
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	JUEVES, 9 DE MARZO DE 2017
Fecha en que se Recibe la Información	JUEVES, 16 DE MARZO DE 2017

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
	Estado de Actividades	SI	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública		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		del 1 al 1056
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	1		del 33 al 2875
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1		del 1 al 615
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1		del 0 al 0

OBSERVACIONES:

1 legajo de caratula con folio del 1 al 32. (Se reciben 18 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 8 PDF)

Guadalajara, Jalisco. jueves, 16 de marzo de 2017

ASEJ2015	 ASEJ2015-9-1-09/03/2017	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ★ 16 MAR. 2017 ★ SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO NOMBRE Y FIRMA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Recibe: lourdes.ramos (PC: LOURDESRAMOS1 - IP:172.16.12.233)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TOTOTLÁN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

AL _____ DE _____ DE 2015

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	107,721,651.76	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,275,541.30	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	242,961.74	0.00
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	242,985.87	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-24.13	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	2,841,575.59	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	90,419.38	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	445,812.30	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,191,003.97	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,064,051.01	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

000001

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	103,446,110.46	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	100,040,373.06	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	37,378,274.88	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	3,405,737.40	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	384,553.06	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	706,764.24	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

000002

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 LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	33,526,502.58
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	9,189,660.44
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,429,134.13
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	500,862.56
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,420,932.53
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	0.00

000003

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	3,507,339.04
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	760,526.31
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	760,526.31
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	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	24,336,842.14
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	24,336,842.14
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	24,336,842.14
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	74,195,149.18
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	74,195,149.18
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	1,743,583.28
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	66,451,565.90

000005

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	53,182,304.84
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	9,900,332.21
4110	IMPUESTOS	0.00	5,567,613.20
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	10,858.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	5,412,489.33
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	144,265.87
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	2,056,597.22
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	268,060.36

000006

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,211,182.32
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	43,650.60
4149	OTROS DERECHOS	0.00	533,703.94
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	807,871.67
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	600,082.42
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	190,907.25
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	0.00	1,468,250.12
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	1,442,647.92
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	25,602.20
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	43,275,494.27
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	43,275,494.27
4211	PARTICIPACIONES	0.00	29,560,646.03
4212	APORTACIONES	0.00	12,887,404.08
4213	CONVENIOS	0.00	827,444.16
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

000007

4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS 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
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	45,438,721.56	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,385,429.04	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	20,633,653.08	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,491,245.81	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	577,347.90	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	930,551.25	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,668.12	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	513,840.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,570,527.18	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	667,105.45	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,035,015.81	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

00000

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,030,376.53	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	421,060.92	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600,723.44	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,924.85	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	698,320.18	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	8,181,248.78	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,608,696.89	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,204,164.03	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	705,373.64	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	230,065.35	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,267,097.26	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	96,352.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	663,768.18	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	939,352.23	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	466,379.20	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,917,348.32	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,868.00	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,868.00	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	2,361,513.95	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	798,193.95	0.00
5242	BECAS	74,000.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,489,320.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,551,966.37	0.00
5251	PENSIONES	1,551,966.37	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

000009

5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVO	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
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	1,135,944.20	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,135,506.88	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,135,506.88	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	437.32	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	437.32	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

000010

5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	7,743,583.28	0.00

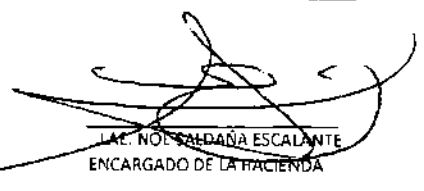
000011

6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	7,743,583.28	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
7320	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
7400	JUICIOS	0.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7510	CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00

000019

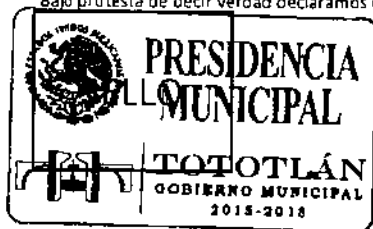
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO		
9200	DÉFICIT FINANCIERO		
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		


LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. NOÉ 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.



000013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO TOTOTLÁN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	ACTIVO	Año 2015	Año 2014	CUENTA	PASIVO	Año 2015	Año 2014
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2130	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$242,361.74	\$16,304,292.65	2131	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,429,130.13	\$2,742,447.37
1112	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	2132	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$500,862.56	\$501,302.56
1113	BANCOS/TESORERÍA	\$342,985.87	\$5,691,072.89	2133	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,420,932.33	\$0.00
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2134	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21.13	\$9,810,219.36	2135	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2136	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1117	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2137	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1118	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2138	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,507,339.04	\$7,240,084.81
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,841,575.59	\$2,890,614.00	2139	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,511.49	\$0.00	2142	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2143	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2144	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,296,812.42	\$2,296,812.42	2145	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$760,526.31	\$0.00
1127	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$445,812.30	\$492,578.34	2146	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$760,526.31	\$0.00
1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2147	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2148	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,191,003.97	\$540,540.53	2149	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,004,051.01	\$404,077.55	2150	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2152	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2153	INGRESOS 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	2154	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2155	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2156	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2157	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2158	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2159	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2161	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2162	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1180	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2173	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2180	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1194	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2193	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1200	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,275,641.80	\$18,235,487.16	2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE			2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2223	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$24,336,842.14	\$29,233,858.74
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1225	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$24,336,842.14	\$29,233,858.74
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$100,040,373.08	\$75,673,415.41	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$28,623.40	\$3,823.40	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$61,847,879.40	\$61,867,879.40	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$87,378,274.86	\$11,036,317.23	2243	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$732,045.02	\$732,045.02	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1237	OTROS BIENES INMUEBLES	\$33,550.36	\$33,550.36				
1240	BIENES MUEBLES	\$4,405,717.40	\$4,325,737.40				
1241	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$651,885.07	\$651,885.07				
1242	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$230,000.01	\$150,000.01				
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MENUDO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

000014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TOTOTLÁN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	Año 2015	Año 2014	CUENTA	PASIVO	Año 2015	Año 2014
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	\$384,553.06	\$384,553.06	2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$706,764.24	\$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
			2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$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		\$24,336,842.14	\$29,233,858.74
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS		\$33,526,502.58	\$31,976,306.11
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3100 APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3120 DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$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	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$74,195,149.18	\$65,758,283.86
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$7,743,583.28	\$12,438,284.19
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$66,451,565.80	\$53,318,999.67
			3230 REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00
			3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS		\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES		\$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	\$109,446,110.46	\$78,999,152.81	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
			3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$107,721,651.76	\$97,734,589.97				
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$74,195,149.18	\$65,758,283.86
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		\$107,721,651.76	\$97,734,589.97

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

En consecuencia, por la presente, el Emisor declara la veracidad de la información contenida en los Estados Financieros y sus Notas, y asume la responsabilidad de la veracidad de la misma.



000015

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015 DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO, SIN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES
DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. NOÉ 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.

000016

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,900,332.21	\$12,628,495.69
4110 IMPUESTOS	\$5,567,813.20	\$5,744,203.20
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$10,858.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,412,489.33	\$5,674,288.30
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 NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$144,265.87	\$69,914.90
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	\$47,784.47
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$47,784.47
4140 DERECHOS	\$2,056,597.22	\$1,730,514.70
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$268,060.36	\$9,294.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,211,182.32	\$955,662.01
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$43,650.60	\$1,900.00
4149 OTROS DERECHOS	\$533,703.94	\$763,658.69
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$807,871.67	\$1,012,731.61
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$600,082.42	\$979,086.61
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$190,907.25	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$16,882.00	\$33,645.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,468,250.12	\$4,093,261.71
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$1,442,647.92	\$4,041,858.71
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$25,602.20	\$51,403.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$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 MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADO 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. CAUSADO EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$43,275,494.27	\$39,979,540.61
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$43,275,494.27	\$39,979,540.61
4211 PARTICIPACIONES	\$29,560,646.03	\$23,039,009.74
4212 APORTACIONES	\$12,887,404.08	\$15,485,995.08
4213 CONVENIOS	\$827,444.16	\$1,454,535.79
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	\$6,478.36	\$1,336,340.65
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$6,478.36	\$1,336,340.65
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$6,478.36	\$127,568.06
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,208,772.59
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000017

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA		2015	2014
4324	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390	OTROS 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		\$53,182,304.84	\$53,944,376.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,385,429.04	\$37,033,113.44
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$20,633,653.08	\$21,990,396.15
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,491,245.81	\$14,047,524.06
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$577,347.90	\$3,048,376.87
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$930,551.25	\$3,648,995.61
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$120,668.12	\$623,059.20
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$513,840.00	\$822,440.41
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,570,527.18	\$8,205,925.70
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$667,105.45	\$383,372.96
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,035,015.81	\$294,245.13
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,030,376.53	\$2,078,966.31
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$421,060.92	\$448,979.70
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,600,723.44	\$2,260,481.72
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$117,924.85	\$185,200.34
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$698,320.18	\$554,679.54
5130	SERVICIOS GENERALES	\$8,181,243.78	\$8,836,791.59
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,608,696.89	\$3,325,992.74
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,204,164.03	\$549,648.31
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$705,373.64	\$507,978.40
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$230,065.35	\$104,820.52
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,267,097.26	\$1,376,931.91
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$96,352.00	\$38,090.40
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$663,768.18	\$552,066.19
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$939,357.23	\$1,460,483.07
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$466,379.20	\$920,780.05
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,917,348.32	\$3,139,869.17
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,868.00	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$3,868.00	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,126,337.04
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$1,126,337.04
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,361,513.95	\$813,620.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$798,193.95	\$626,184.00
5242	BECAS	\$74,000.00	\$4,236.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,489,320.00	\$183,200.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,551,966.37	\$1,199,912.13
5251	PENSIONES	\$1,551,966.37	\$1,199,912.13
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

000013

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	2015	2014
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 INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,135,844.20	\$1,333,110.15
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,135,506.88	\$1,070,675.50
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,135,506.88	\$1,070,675.50
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$437.32	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$437.32	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$282,434.65
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$282,434.65
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 PERDIDAS 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 PERDIDAS 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

00001

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	2015	2014
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 PÉRDIDAS	\$45,438,721.58	\$41,506,092.76
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$7,743,583.28	\$12,438,284.19
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$7,743,583.28	\$12,438,284.19

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVÉS 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.



000020

Estado de Deuda Pública

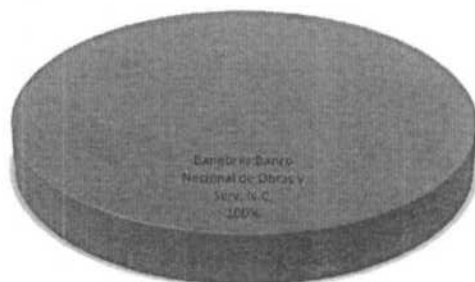
Entidad Pública: Municipio Tototlán

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE SEPTIEMBRE DE 2015

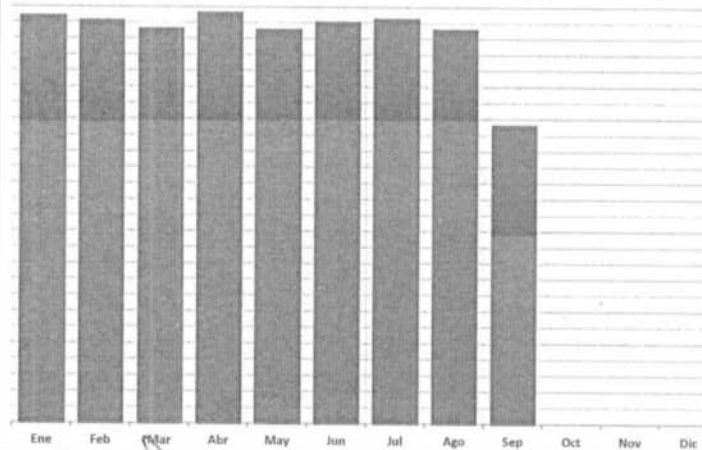
No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A SEPTIEMBRE 2015		SALDO AL DIA ULTIMO DE SEPTIEMBRE DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRESTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-0000-501	Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv	2,579,999.35	01/07/2013	01/09/2015	26	FIJA 6.17	Obras Productivas	974,618.23		974,618.23	0.00
2	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	27,378,947.38		2,281,578.93	25,097,368.45
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									28,353,565.61	0.00	3,256,197.16	25,097,368.45

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

Banobras:Banco
Nacional de Obras y
Serv. N.C.
0%



SERVICIO DE LA DEUDA



LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROSA ALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



000021

Saldo al 31 de Dic. de 2014	974,618.23			27,378,947.38		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	974,618.23			2,281,578.93		
Interés pagado	33,033.61			1,102,473.27		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	122,141.00	3,815.48	0.00	253,508.77	130,188.41
Febrero	0.00	122,450.26	3,506.22	0.00	253,508.77	124,381.44
Marzo	0.00	123,569.13	2,387.35	0.00	253,508.77	115,161.14
Abril	0.00	124,033.96	1,922.52	0.00	253,508.77	134,567.21
Mayo	0.00	124,543.22	1,413.26	0.00	253,508.77	113,082.63
Junio	0.00	125,333.54	622.94	0.00	253,508.77	123,868.87
Julio	0.00	124,543.22	1,413.26	0.00	253,508.77	126,703.68
Agosto	0.00	125,333.54	622.94	0.00	253,508.77	113,802.60
Septiembre	0.00	-17,329.64	17,329.64	0.00	253,508.77	120,717.29
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	974,618.23	33,033.61	0.00	2,281,578.93	1,102,473.27

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 No



000022

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA	
ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ	-	Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	1485.9	03/09/2015	848	
ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ	-	Recaudación pr	PAGO DE VIATICOS EN COMISION	-	8453.27	10/09/2015	DIVERSAS	
ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ	-	Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	4323.49	15/09/2015	3456	
ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ	-	Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	108	25/09/2015	305	
ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ	-	Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	24	28/09/2015	24	
ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS A DIFERENTES	-	8467.73	30/09/2015	A13	
ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ	-	Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	1299.99	30/09/2015	1877	
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S. A	AAIA941123Q99	Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA	LAGO ZURICH 245	594.5	03/09/2015	153	
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Recaudación pr	PAGO DE PASAJES AEREOS EN CC AV. PASEO DE LA REFORMA	445 A Y B	4373	21/09/2015	2406	
AGUSTIN LOMELI ZUÑIGA	LOZA450209K87	Recaudación pr	PAGO DE RENTA DE CASA UTILIZ/ GLADIOLA 1	-	607592	22/09/2015	6	
ALEJANDRA RAMIREZ SANCHEZ	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS A DIFERENTES	-	3999.68	30/09/2015	B5	
ALEJANDRO RAMOS FLORES	-	Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA	MANUEL ENRIQUEZ 322	600	03/09/2015	105	
ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA.	-	Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA	RAMON CORONA 62 SUR	1260	21/09/2015	139	
ALFREDO DELGADILLO BARRERA	-	Recaudación pr	PAGO DE ATENCION MEDICA Y N	JAIME NUÑO 1342	12000	01/09/2015	61	
ALMA GRACIELA FUENTES CASTILLO.	-	Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA	VALENTIN GOMEZ FARIAS. 95	255.2	03/09/2015	261	
ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE OCCIDENTE R	-	Recaudación pr	PAGO DE ATENCION MEDICA Y N AV. FEDERALISMO SUR	577	1885	01/09/2015	22499	
ANGELICA FRANCO ORNELAS	-	Recaudación pr	PAGO DE ATENCION MEDICA Y N	-	2415	01/09/2015	336	
ARTURO ASENCIO PEREZ	AEPA6811202EA	Recaudación pr	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE S JOSE GUADALUPE MONTENEGRO	1417	18560	04/09/2015	60A	
ARTURO MELENDEZ TORRES	-	Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETE NICOLAS BRAVO	10	6910	04/09/2015	955	
ARTURO MELENDEZ TORRES	-	Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDO/ NICOLAS BRAVO	10	6790	15/09/2015	48120	
ARTURO MELENDEZ TORRES	-	Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRO/ NICOLAS BRAVO	10	7910	18/09/2015	295	
ARTURO MELENDEZ TORRES	-	Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETE NICOLAS BRAVO	10	7640	23/09/2015	939	
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A	-	Recaudación pr	PAGO DE COMISIONES BANCARI/ ISABEL LA CATOLICA	44	90.48	01/09/2015	E DE CTA	
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A	-	Recaudación pr	PAGO DE COMISIONES BANCARI/ ISABEL LA CATOLICA	44	1436.08	14/09/2015	ESTAD DE CTA	
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A	-	Del Fondo de F	PAGO DE COMISIONES BANCARI/ ISABEL LA CATOLICA	44	75.4	30/09/2015	EDO DE CUENTA	
BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	-	Programas Fed	FINIQUITO DE LA SEGUNDA ESTII NICOLAS BRAVO	70	462914.06	10/09/2015	641	
BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	-	Programas Fed	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE NICOLAS BRAVO	70	462914.06	17/09/2015	673	
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	Recaudación pr	PAGO DE VIATICOS EN COMISION/ AVENIDA PASEO DE LA REFORMA	222	158	10/09/2015	546	
CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA D	-	Recaudación pr	PAGO DE SERVICIO A LA UNIDAD AV. 8 DE JULIO	2206	5745.35	14/09/2015	25221	
CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CJA061016ALA	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS A DIFERENTES PERIFERICO	6360	6518.97	30/09/2015	286	
CARLOS FRANCISCO MANZO MANZO	MAMC8012142A7	Programas Fed	PAGO DE PLACA Y LONA ENUNCI. AV. CRUZ DEL SUR	3143 COL RESIDENCIAL DI	24636.84	30/09/2015	3A4	
CENTRAL DE DIAGNOSTICOS TOLSA S.A DE C.V	-	Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON SUR	636	1488	21/09/2015	9257
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA	164	80	03/09/2015	371
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA	164	66995	18/09/2015	204	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA	164	201939	23/09/2015	511	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Del Fondo de F	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA	164	5097	23/09/2015	451	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS A DIFERENTES AVENIDA PASEO DE LA REFORMA	164	543	30/09/2015	4561	
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr	PAGO DE REFACCIONES PARA DII DONATO GUERRA	230	6039.46	11/09/2015	1100	
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr	PAGO DE REFACCIONES PARA DII DONATO GUERRA	230	4434.5	24/09/2015	1191	
CONSTRUCCIONES EDIFE SA DE CV	CED150311K35	Programas Fed	PAGO TOTAL DE MATERIAL DE B/ AURELIO L GALLARDO	77	231176.4	08/09/2015	E88	
COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	-	Recaudación pr	GASTOS POR COMPROBAR PARA BLVD MAGNOCENTRO	4	4041.15	02/09/2015	7F1	

000023

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CRUZ ROJA MEXICANA	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DELEGACION 25	348	03/09/2015	203
CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL UTILIZADO FAV. GUADALUPE 1	8040.01	09/09/2015	255
CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL UTILIZADO FAV. GUADALUPE 1	1674.97	14/09/2015	5294
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D DJB850527F30	-	Recaudación pr PAGO DE AGUA POR CONSUMO IAV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAN	2193	08/09/2015	109
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D DJB850527F30	-	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE AGUA PAV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAN	2257.5	22/09/2015	644
ELIAS GUZMAN HERNANDEZ	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES PARA DIAV. INEPPENDENCIA 775	6610.01	07/09/2015	300
ELVA ROCIO BECERRA HERNANDEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A OFICIAL DEL ZARAGOZA 49	15771.96	11/09/2015	626
EMPACADORA DE CARNES FRIAS EL TORITO MI	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR PARA HIDALGO 234	1169	03/09/2015	7376
EMPACADORA DE CARNES FRIAS EL TORITO MI	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA HIDALGO 234	1169	21/09/2015	7376
ERIKA GUADALUPE ORTIZ QUIROZ	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE BANCO L SAN MATIAS 3284	29962.8	21/09/2015	408A
FARMACIA CARREY, S.A	-	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA Y M CORONEL CALDERON 764	350	01/09/2015	9303
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT ENRIQUE DIAZ DE LEON 261	133.09	04/09/2015	323
FELIPE DE JESUS CERDA CAMACHO	CECF640428GX6	Recaudación pr PAGO DE GASTOS Y VIATICOS AL -	2200	18/09/2015	2170
FERNANDO GONZALEZ GARCIA	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT JAVIER MINA 87	774.5	04/09/2015	190
FERNANDO MORALES ACEVES	MOAF860501HM7	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES -	4013.6	30/09/2015	A125
FERTIPEG S. DE R.L. DE C.V.	FER100215RI4	Recaudación pr PAGO DE HERBICIDAS UTILIZADO ITURBIDE 27 A	1974	02/09/2015	332
FERTIPEG S. DE R.L. DE C.V.	FER100215RI4	Recaudación pr PAGO DE FERTILIZANTES UTILIZA ITURBIDE 27 A	3429	11/09/2015	7885
FRANCISCO JAVIER ARCAUTE VELAZQUEZ	AAVF470719UN1	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA. REVOLUCION NO.150	1425	15/09/2015	94
FRANCISCO JAVIER FLORES LUNA	-	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA DE JUAN BRAVO Y JUAREZ 130	8700	01/09/2015	24 25
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAZO	-	Recaudación pr PAGO DE LICUADORA UTILIZADA HIDALGO OTE. 23	1290	03/09/2015	43
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LOMELI.	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR PARA ZARAGOZA 28	334	02/09/2015	635
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LOMELI.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT ZARAGOZA 28	4273.01	21/09/2015	121
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LOMELI.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS EN DIFERENTE ZARAGOZA 28	1362	30/09/2015	917
FREDDY HONORIO CHAVES ZUÑIGA.	-	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA Y M VICENTE GUERRERO 187	1200	01/09/2015	42
GABRIEL ACEVES CONTRERAS	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE BANCO L GPE. VICTORIA 252	15428	04/09/2015	18
GABRIEL FLORES CASTELLANOS	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS Y VIATICOS AL -	4476.66	18/09/2015	768
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES ZONA INDUSTRIAL	6280.83	30/09/2015	750
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR DE DI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM11	5000	15/09/2015	2261
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM11	70194.56	18/09/2015	376
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA CARRETERA IRAPUATO GUADALAJARA KM11	742.8	21/09/2015	2282
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASOLINA UTILIZADO F CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM11	9890.13	22/09/2015	2312
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM11	2190.14	30/09/2015	935
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM11	4949.99	30/09/2015	820
GERMAN GARCIA VELAZCO	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE MAQU JUAN DIEGO 2	2200	04/09/2015	614
GONZALO PEDROZA CARRILLO	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A OFICIAL DEL ING CONTRERAS 13	2260.9	11/09/2015	994
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A DE C	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 109	568.02	30/09/2015	780
GRUPO PARISINA, S.A DE C.V.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA JUAREZ 263	227.89	30/09/2015	636
IGNACIO PEREZ RUIZ	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT FRANCISCO COSS 16	3603.25	30/09/2015	9336
IRMA RAQUEL CORTES RAMIREZ	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR PARA RIO TOTOTLAN 30	36694.22	10/09/2015	2395
IRMA RAQUEL CORTES RAMIREZ	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR PARA RIO TOTOTLAN 30	3305.78	10/09/2015	4378
J ASCENCION GUERRERO VAZQUEZ	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES	1050	30/09/2015	1028
JESUS ULLOA LOMELI	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS EN DIFERENTE ZARAGOZA 131	1798	30/09/2015	37
JORGE ACEVES GUERRERO	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL ELECTRICO LAQUILES SERDAN 33	4836	23/09/2015	A191
JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	-	Recaudación pr PAGO DE FORMATOS DE ORDENI DELGADILLO ARAUJO 106	13920	01/09/2015	4659

000024

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	FACJ850916SD1	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE BANCO P ZARAGOZA 110 A	17850	18/09/2015	307
JORGE NARANJO ROJAS	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN COMISION ENTRONQUE MARAVATIO-ACAMBARO-GUA	749	10/09/2015	947
JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA RAYON 150	160	21/09/2015 1A	
JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI	-	Recaudación pr PAGO DE RENTA DE SONIDO DE RAYON 150	4752	21/09/2015 25B	
JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	-	Recaudación pr PAGO DE DESAYUNOS PARA 50 P CALLE CANCER 20	3422	30/09/2015	8120
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	Recaudación pr PAGO DE TROFEOS Y BALONES P ROMELIO RUIZ 101	15000	07/09/2015	197
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A OFICIAL DEL LIBRAMIENTO A TEPATITLAN 135	864	11/09/2015	4084
JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	-	Recaudación pr PAGO DE CORTA TAMBOS DFIAN ZARAGOZA 78	3712	15/09/2015	42
JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	-	Recaudación pr PAGO DE RENTA DEL ESPACIO UT OGAZONJ 129	6890	29/09/2015	24
JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	AEDJ900419CR0	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA COM SAN MAURICIO 5	13876.46	17/09/2015	14
JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	AEDJ900419CR0	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA COM SAN MAURICIO 5	33280.81	17/09/2015	15
JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	AEDJ900419CR0	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA COM SAN MAURICIO 5	46200	17/09/2015	21
JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	AEDJ900419CR0	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA COM SAN MAURICIO 5	17622.38	17/09/2015	20
JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	AEDJ900419CR0	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA COM SAN MAURICIO 5	46200	17/09/2015	18
JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO.	-	Recaudación pr PAGO DE SONIDO PARA EVENTO OCAMPO 71	35034	17/09/2015	17
JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO.	-	Recaudación pr PAGO DE RENTA DE SONIDO PAR OCAMPO 71	1740	04/09/2015	61
JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO.	-	Recaudación pr PAGO DE PEROFONEO DE DIFERE OCAMPO 71	8642	18/09/2015 63 62	
JUAN DAVID LEON SALAZAR	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE PINTURA VICENTE GUERRERO PTE. 31	8120	22/09/2015	64
JUAN ENRIQUE MENDEZ REYNAGA	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE PINTURA VICENTE GUERRERO PTE. 31	2790.02	25/09/2015	1117
JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	-	Del Fondo de F REPOSICION DE CAJA CHICA FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 3	2244.6	30/09/2015	6
JUAN JAVIER CARRILLO ROBLES	CARI8707127P4	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT -	928	23/09/2015	5451
JUAN JAVIER CARRILLO ROBLES	CARI8707127P4	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A OFICIAL DEL HIDALGO 21	822.13	11/09/2015	243
JUAN MANUEL GALVAN ALVAREZ	GAAJ830211ES2	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA. HIDALGO 21	231.3	15/09/2015	248
JUAN MANUEL GALVAN ALVAREZ	GAAJ830211ES2	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE COMP PIPILA NO.50	3600	14/09/2015	969
JUAN MANUEL GALVAN ALVAREZ	GAAJ830211ES2	Recaudación pr PAGO DE SELECTOR DE CAMBIO I PIPILA NO.50	5336	18/09/2015	963
JUAN SOLIS CARDENAS	-	Del Fondo de F REPOSICION DE CAJA CHICA PIPILA NO.50	1136.8	30/09/2015	975
JUAN SOLIS CARDENAS	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIOS DE LLANTRE NICOLAS BRAVO OTE. 219	8247.6	15/09/2015	22
JUAN SOLIS CARDENAS	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIOS DE LLANTER NICOLAS BRAVO OTE. 219	1380.4	25/09/2015	25
JUAN SOLIS CARDENAS	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIOS DE LLANTER NICOLAS BRAVO OTE. 219	1728.4	25/09/2015	23
JUPITER BALDERAS MORAN	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA NICOLAS BRAVO OTE. 219	1496.4	30/09/2015	27
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDA CINCO DE FEBRERO /06	2320	21/09/2015	136
LEOBARDO HUERTA LOPEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE ABARRC CARRETERA TOTOTLAN-ATOIONILCO 5 KM	25000	30/09/2015 VARIOS	
LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR PARA -	130	15/09/2015	830
MA DORMIS ESTELA MUÑOZ LOZA	MULD560222JM0	Recaudación pr PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO, I MATAMOROS 110	12841.2	04/09/2015	12
MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR PARA CALLE 2 NO 201	763	02/09/2015	9792
MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA NIÑOS HEROES 68	336.4	03/09/2015	1128
MA REBECA RAMOS LOMELI	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES NIÑOS HEROES 68	777.2	30/09/2015	845
MA. GUADALUPE DE LA TORRE HERNANDEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE PRODUCTOS FARMACE -	4922.42	24/09/2015	1803
MA. GUADALUPE DE LA TORRE HERNANDEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA PERS VICENTE GUERRERO 53	800.4	03/09/2015	120
MA. REBECA RAMOS LOMELI	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A OFICIAL DEL VICENTE GUERRERO 53	911.77	11/09/2015	856
MA. TRINIDAD NUÑO HERNANDEZ	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE PRIMERC -	2896.02	03/09/2015	1501
MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVC JUAREZ 4	6372.01	10/09/2015 D40	
MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE MAQL GALEANA 96	7783.6	05/09/2015	50
MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR. GALEANA 96	4210.8	10/09/2015	51

000025

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

MARIA DE JESUS LOMELI GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE MAQUILLAJE Y PEINADO JUEREZ 173	6200	22/09/2015	A10	
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VECJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZ-	13145	04/09/2015		8120
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VECJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZ-	11717	15/09/2015	188	
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VECJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT -	267	21/09/2015	A62	
MARICELA SALAZAR FLORES	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE RETRO NICOLAS BRAVO OTE. 16	10892.4	03/09/2015		81
MARICELA SALAZAR FLORES	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE MAQL NICOLAS BRAVO OTE. 16	11286.8	10/09/2015		82
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELES RAMON CORONA NTE 168	2492.4	01/09/2015		4061
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELES RAMON CORONA NTE 168	13920	01/09/2015		4041
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELES RAMON CORONA NTE 168	566.5	10/09/2015		4152
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELES RAMON CORONA NTE 168	1275	11/09/2015		4158
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA. RAMON CORONA NTE 168	1058.9	15/09/2015		3987
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELES RAMON CORONA NTE 168	767.5	18/09/2015		4198
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT RAMON CORONA NTE 168	232.5	21/09/2015		4188
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELES RAMON CORONA NTE 168	714.7	25/09/2015		4239
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA RAMON CORONA NTE 168	1350	30/09/2015		1175
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES RAMON CORONA NTE 168	4823	30/09/2015		1822
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT RAMON CORONA NTE 168	450	30/09/2015		3843
MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GUERRERO	-	Recaudación pr PAGO DE HONORARIOS DE ATEN DEGOLLADO OTE 43	11103	17/09/2015	07 08	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DETE RAMON CORONA 83	1587	04/09/2015		48120
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A OFICIAL DEL RAMON CORONA 83	485	11/09/2015		602
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA PERS RAMON CORONA 83	1800	22/09/2015		3994
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	601	30/09/2015		748120
MIGUEL HUMBERTO MERCADO PEREZ	MEPM590508DY6	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT AV. REVOLUCION 2551 ESQ EJIDO	158	04/09/2015	25E	
MIREYA REYES AGUIRRE	REAM800823G71	Programas Fed. PAGO TOTAL DE RENTA DE MAQUILAJE JOSE MARIA VIGIL 2782 LOMAS DE PROVIDE	79744.2	08/09/2015	A243	
MIREYA REYES AGUIRRE	REAM800823G71	Programas Fed. PAGO DE RENTA DE CAMION VOLVO JOSE MARIA VIGIL 2782 LOMAS DE PROVIDE	47751.4	08/09/2015		246
MIREYA REYES AGUIRRE	REAM800823G71	Programas Fed. PAGO DE RENTA DE MOTODONF JOSE MARIA VIGIL 2782 LOMAS DE PROVIDE	38594.36	08/09/2015		245
MIREYA REYES AGUIRRE	REAM800823G71	Programas Fed. PAGO DE RENTA DE MOTODONF JOSE MARIA VIGIL 2782 LOMAS DE PROVIDE	36138.06	08/09/2015		244
NANCY ALEJANDRA MORALES RUIZ	-	Recaudación pr PAGO DE HONORARIOS POR ATE ABASOLO 283	6400	25/09/2015		21
NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A OFICIAL DEL MATAMOROS OTE. 37	301.6	11/09/2015		56
NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA. MATAMOROS OTE. 37	382.8	15/09/2015		61
NUCLEO ONCOLOGICO DE OCCIDENTE SC	-	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA Y M HOMERO 443	700	01/09/2015		2344
NUCLEO ONCOLOGICO DE OCCIDENTE SC	-	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA Y M HOMERO 443	700	01/09/2015		2351
NUEVA WAL MART DE MEX. S. DE R.L DE C.V	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR PARA RAMON LOPEZ VELARDE 821	1710.74	15/09/2015		602
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A DE C.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT AV. PASEO DE LA REFORMA 222	91	21/09/2015		398
ORGANIZACION SALNI S.A DE C.V	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA AV. RAMON CORONA 126	339	21/09/2015		7296
ORGANIZACION SALNI S.A DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT AV. RAMON CORONA 126	500	30/09/2015		2211
OSCAR SALDAÑA DIAZ	SADO811230UF6	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES MORELOS 290	954	30/09/2015		225
POLIPLASTICOS HERNANDEZ S.A DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE GOLSAS DE PLASTICO U RAMON CORONA 548	1075	24/09/2015		676
PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ S.A. DE C.	-	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZ BELEN 967	22649.44	22/09/2015		7600
RAFAEL DAVALOS ALDRETE	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIOS DE LLANTER NICOLAS BRAVO PTE. 46	4329.12	01/09/2015	34-33	
RAFAEL GARCIA CHACON	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE UNIDAD CARRETERA GDL-ATOTONILCO KM. 1 SN	6227	17/09/2015		1925
RAFAEL PEREZ LOPEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA REUI NICOLAS BRAVO 174	545	11/09/2015		1275
RAFAEL PEREZ LOPEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS A DIFEREN NICOLAS BRAVO 174	649	24/09/2015		1283
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTI CARR. GUAD. - LA PIJEDAD KM	25578.43	21/09/2015		8668

000026

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA	CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	1049.98	21/09/2015	8741
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE GASOLINA UTILIZADO F	CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	5129.95	22/09/2015	8766
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT	CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	600	23/09/2015	8769
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR DE G/	CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	3000	24/09/2015	8803
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR DE G/	CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	5000	24/09/2015	8793
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA.	CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	9892	25/09/2015	8835
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA	CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	14976	28/09/2015	8839
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Del Fondo de F. REPOSICION DE CAJA CHICA	CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	999.99	30/09/2015	8838
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Del Fondo de F. PAGO DE GASOLINA UTILIZADA F	CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	6400	30/09/2015	8879
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES	CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	2103.53	30/09/2015	7550
RAMON AREVALO GUEVARA	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES	JUAREZ NTE. 138	1700	30/09/2015	429
RAMON GONZALEZ BARAJAS.	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE VENT/	ALLENDE 173	3213	07/09/2015	795
RAYOS X Y UTRASONIDO SAN LUCAS,S.A. DE C.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES	FRAY MARIANO NAVARRO 97	250	30/09/2015	2250
RENE FABIAN RAMIREZ CABILDO.	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR.	AV. GUADALUPE 19	2124	30/09/2015	1226
RESTAURANTE LYNIS ATLACOMULCO	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN COMISION	BOULEVARD ISIDRO FABELA SUR 601	355	10/09/2015	5577
ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES UTILIZAD	GLADIOLA 129	7252.04	18/09/2015	160
ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES PARA DI	GLADIOLA 129	3540.03	30/09/2015	161
ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	-	Recaudación pr PAGO DE PUBLICIDAD A ESTE H	A PROGRESO 38	1500	18/09/2015	594
ROSALIA FLORES GARCIA	FOGR770321FH7	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA	PIPILA 8	2027.68	30/09/2015	244
SANATORIOS VERSALLES DE GUADALAJARA, S./	SVG951138U6	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA Y N	AV ALCALDE 2170	10750	01/09/2015	61645
SANTIAGO ESTRADA RAZO.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A OFICIAL DEL	MATAMOROS 37	199.8	11/09/2015	117
SANTIAGO ESTRADA RAZO.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES	MATAMOROS 37	250.2	30/09/2015	61
SECRETARIA DE FINANZAS	-	Recaudación pr PAGO DE FORMATOS PARA ACTA	PEDRO MORENO 281	9000	10/09/2015	352
SECRETARIA DE FINANZAS	-	Recaudación pr PAGO DE FORMATOS UTILIZADO	PEDRO MORENO 281	700	11/09/2015	838
SECRETARIA DE FINANZAS	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES	PEDRO MORENO 281	560	30/09/2015	265
SERGIO SALCEDO NUÑO	-	Programas Fed. PAGO DE MATERIAL UTILIZADO F	NICOLAS BRAVO 200	570969.4	10/09/2015	269
SERGIO SALCEDO NUÑO	-	Programas Fed. PAGO DE CONCRETO PREMEZCL	NICOLAS BRAVO 200	4141.2	22/09/2015	2192
SERGIO SALCEDO NUÑO	-	Programas Fed. PAGO DE MATERIAL UTILIZADO F	NICOLAS BRAVO 200	52200	22/09/2015	2190
SERGIO SALCEDO NUÑO	-	Programas Fed. PAGO DE TRAZO Y NIVELACION C	NICOLAS BRAVO 200	17300	22/09/2015	2193
SERGIO SALCEDO NUÑO	-	Programas Fed. PAGO DE RENTA E RETROEXCAV	NICOLAS BRAVO 200	19331.4	22/09/2015	2191
SERGIO SALCEDO NUÑO	-	Programas Fed. PAGO DE RENTA DE RODILLO VIB	NICOLAS BRAVO 200	14331.8	22/09/2015	2189
SERGIO SALCEDO NUÑO	-	Programas Fed. PAGO DE MATERIAL CONCRETO P	NICOLAS BRAVO 200	1390061.36	30/09/2015	277
SERGIO SALCEDO NUÑO	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL PARA EL DE	NICOLAS BRAVO 200	170701	30/09/2015	295
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT	KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	1270.88	04/09/2015	647
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR	KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	1462	09/09/2015	1297
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA.	KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	1278.51	15/09/2015	3978
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS EN DIFERENTE	KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	1500	18/09/2015	214
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT	KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	2103.55	21/09/2015	242
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA	KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	1554.22	21/09/2015	4566
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR POR PAC	KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	5000	24/09/2015	B53715-B44013
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT	KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	3816.29	30/09/2015	313
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Del Fondo de F. PAGO DE GASOLINA UTILIZADA F	KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	30/09/2015	706
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Del Fondo de F. REPOSICION DE CAJA CHICA	KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	5618.61	30/09/2015	5141
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA	KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	434.44	30/09/2015	934

000027

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

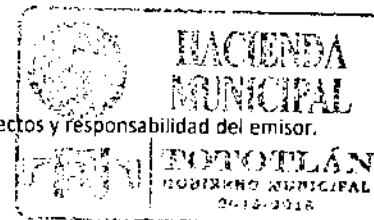
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIFERENTES KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	2465.25	30/09/2015	90
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	-	Recaudación pr AYUDA AL SUBSIDIO DEL DIF MU MORELOS OTE. 210	150000	15/09/2015	136
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Del Fondo de F. PAGO DE SERVICIOS DE TELEFON PARQUE VIA 198	3449	15/09/2015	124
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO I PARQUE VIA 198	2285	15/09/2015	92080
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO I PARQUE VIA 198	1499	15/09/2015	380
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO I PARQUE VIA 198	1082	15/09/2015	810
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO I PARQUE VIA 198	237	15/09/2015	1113
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO I PARQUE VIA 198	2151	15/09/2015	1226
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Del Fondo de F. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO I PARQUE VIA 198	594	15/09/2015	1540
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO I PARQUE VIA 198	1499	15/09/2015	548
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO I PARQUE VIA 198	4723	15/09/2015	90072
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Del Fondo de F. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO I PARQUE VIA 198	1168	15/09/2015	26
UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE BATERIAS UTILIZADAS I SAN FELIPE 885	9744	09/09/2015	863
VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA	3860	30/09/2015	177
VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	-	Recaudación pr PAGO DE PUBLICIDAD A ESTE H A SANTA BEATRIZ 1408	1740	18/09/2015 28A	
VIRIDIANA NOVOA OROZCO	NOOV900715J23	Recaudación pr REPARACION DE TRANSMISION F AV. FRANCISCO ZARCO 1213 LINDA VISTA	8700	07/09/2015	72
VIRIDIANA NOVOA OROZCO	NOOV900715J23	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR. AV. FRANCISCO ZARCO 1213 LINDA VISTA	8000	30/09/2015	60
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L. C WDM990126350	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR PARA PASEO CUCAPAH 16822	659.26	15/09/2015	1435

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. 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.



000028

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Municipio Tototlán

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO EXISTEN PASIVOS CONTINGENTES	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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.



000029

Municipio Tototlán
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TOTOTLAN DE LA COLONIA SAN JAVIER	CABECERA MUNICIPAL	PAGO TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GABRIEL ACEVES CONTRERAS	S061-2 PROGRAMA DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2015	\$3,964,036	Infra	C73807	12354-6141-0001-504-2-00006	189	\$58,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TOTOTLAN DE LA COLONIA SAN JAVIER	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO DE LA COLONIA SAN JAVIER DE ESTE MUNICIPIO; CORRESPONDIENTE A 23 DE JULIO AL 25 DE SEPTIEMBRE	ADMINISTRACION DIRECTA	JOEL DAVALOS LOPEZ	S061-2 PROGRAMA DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2015	\$3,964,036	Infra	C73358	12354-6141-0001-504-2-00006	149	\$75,400
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TOTOTLAN DE LA COLONIA SAN JAVIER	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO DE LA COLONIA SAN JAVIER DE ESTE MUNICIPIO; DEL 15 DE AGOSTO AL 25	ADMINISTRACION DIRECTA	JOSE DE JESUS BARAJAS TINOCO	S061-2 PROGRAMA DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2015	\$3,964,036	Infra	C73359	12354-6141-0001-504-2-00006	150	\$177,500
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TOTOTLAN DE LA COLONIA SAN JAVIER	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE PLACA Y LONA ENUNCIATIVA 3X1 FEDERAL	ADMINISTRACION DIRECTA	CARLOS FRANCISCO MANZO MANZO	S061-2 PROGRAMA DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2015	\$3,964,036	Infra	C73360	12354-6141-0001-504-2-00006	151	\$24,637
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TOTOTLAN DE LA COLONIA SAN JAVIER	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DEMATERIAL CONCRETO PREMEZCLADO FC=250KG/CM2, MALLALACK 6-6-10-10, MEMBRANA CURAFEST, UTILIZADO EN LA CALLE RIO DE LA COLONIA SAN JAVIER DE	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	S061-2 PROGRAMA DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2015	\$3,964,036	Infra	C73362	12354-6141-0001-504-2-00006	152	\$1,390,061
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE MORENO HERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	FINIQUITO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE MORENO HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	OBRA CONTRATADA	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,388,742	Infra	C73768	12354-6141-0001-504-2-00006	187	\$462,914
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE MORENO HERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE LA CASA DELA CULTURA JOSE MORENO HERNANDEZ	OBRA CONTRATADA	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,388,742	Infra	C73769	12354-6141-0001-504-2-00006	188	\$462,914
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA	COINAN	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE COINAN DE ESTE MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73753	12354-6141-0001-504-2-00006	166	\$570,969
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INDEPENDENCIA, HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD DE COINAN DE ESTE MUNICIPIO; DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	ADMINISTRACION DIRECTA	ALAN HUMBERTO OLIVARES ULLOA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73754	12354-6141-0001-504-2-00006	167	\$117,375

000030

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD DE COINAN, DEL 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	ADMINISTRACION DIRECTA	ALAN HUMBERTO OLIVARES ULLOA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73764	12354-6141-0001-504-2-00006	185	\$32,012
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE COINAN DE ESTE MUNICIPIO, DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015	ADMINISTRACION DIRECTA	ALAN HUMBERTO OLIVARES ULLOA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73755	12354-6141-0001-504-2-00006	168	\$12,980
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE COINAN DE ESTE MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	ALAN HUMBERTO OLIVARES ULLOA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73756	12354-6141-0001-504-2-00006	169	\$8,483
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE RENTA E RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE COINAN DE ESTE MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73757	12354-6141-0001-504-2-00006	170	\$19,331
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADORA UTILIZADO PARA PAVIMENTACION CALLES DE LA COMUNIDAD DE COINAN DE ESTE MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73758	12354-6141-0001-504-2-00006	171	\$4,141
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE COINAN DE ESTE MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73759	12354-6141-0001-504-2-00006	172	\$52,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE RENTA DE RODILLO VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE COINAN DE ESTE MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73760	12354-6141-0001-504-2-00006	173	\$14,332

000031

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE COINAN DE ESTE MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73761	12354-6141-0001-504-2-00006	174	\$17,300
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO TOTAL DE RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA PAVIMENTACION CALLE DE LA COMUNIDAD DE COINAN	ADMINISTRACION DIRECTA	MIREYA REYES AGUIRRE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73762	12354-6141-0001-504-2-00006	164	\$79,744
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO TOTAL DE MATERIAL DE BANCO UTILIZADO EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE COINAN	ADMINISTRACION DIRECTA	CONSTRUCTURA EDIFE SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73763	12354-6141-0001-504-2-00006	165	\$231,174
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE RENTA DE MOTODONFORMADORA Y RODILLO VIBROCOMPACTOR UTILIZADO EN LA OBRA CALLE DE LA COMUNIDAD DE COINAN	ADMINISTRACION DIRECTA	MIREYA REYES AGUIRRE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73750	12354-6141-0001-504-2-00006	161	\$36,138
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE RENTA DE MOTODONFORMADORA Y RODILLO VIBROCOMPACTOR UTILIZADO EN LA OBRA CALLE DE LA COMUNIDAD DE COINAN	ADMINISTRACION DIRECTA	MIREYA REYES AGUIRRE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73751	12354-6141-0001-504-2-00006	162	\$38,594
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD RURAL DE COINAN MUNICIPIO DE TOTOTLAN	COINAN	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA UTILIZADA PARA OBRA PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE COINAN	ADMINISTRACION DIRECTA	MIREYA REYES AGUIRRE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$1,516,510	Infra	C73752	12354-6141-0001-504-2-00006	163	\$47,751
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPRA DE TANQUE ELEVADO DEN LA COLONIA GUADALUPE	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA GUADALUPE DE ESTE MUNICIPIO	OBRA CONTRATADA	JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$261,000	Infra	C73376	12354-6141-0001-501-2-00006	160	\$261,000



LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO



ASF 2015-09-09-03-2017-1



LIC. MOSES SALDARRIENA MARTÍNEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA

000032