



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 2016

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, 12 DE OCTUBRE DE 2017
Fecha en que se Recibe la Información	MARTES, 17 DE OCTUBRE DE 2017

DESCRIPCION	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe	SI	SI	SI
Período: <u>MENSUAL</u>	SI	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>		SI	
		SI	

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2015	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	0	1	SI	del 01 al 1145
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	1	SI	del 01 al 1694
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1	SI	del 01 al 78
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1	SI	del 01 al 0

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco, martes 17 de octubre de 2017

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ★ 17 OCT. 2017 ★ SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO ASEJ2016 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	ASEJ2016-9-1-12/10/2017	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
--	--------------------------------	--

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TOTOTLÁN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	120,353,011.05	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	8,334,966.16	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,335,058.28	0.00
1111	EFFECTIVO	3,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,751,484.24	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	580,574.04	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,017,471.21	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	240,821.03	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,296,812.42	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	471,306.27	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,982,436.67	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	1,855,483.71	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-9,500.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	136,452.96	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	112,018,044.89	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	108,512,654.48	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	45,850,556.30	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	3,505,390.41	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	651,885.07	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	230,000.01	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,432,535.02	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	396,219.89	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	794,750.42	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

1251	SOFTWARE	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	34,531,648.06
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	11,158,537.08
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,036,021.09
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	483,217.79
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,999,356.14
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,499.00

2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,554,946.16
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	872,516.02
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	872,516.02
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	1,249,999.97
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	1,249,999.97
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	23,373,110.98
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	23,373,110.98
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	23,373,110.98
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	85,821,362.99
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	85,821,362.99
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	14,252,823.91
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	71,568,539.08

3230	REVALÚOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	52,476,623.78
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	9,071,803.66
4110	IMPUESTOS	0.00	5,968,128.63
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	9,738.50
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	5,784,587.34
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	173,802.79
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	2,104,722.53
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	0.00	486,277.80

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,389,646.87
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	199,987.86
4149	OTROS DERECHOS	0.00	28,810.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	334,587.69
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	333,999.69
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	588.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	664,364.81
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	592,773.94
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	71,537.48
4164	REINTEGROS	0.00	53.39
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT.	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	43,404,820.12
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	43,404,820.12
4211	PARTICIPACIONES	0.00	30,490,508.68
4212	APORTACIONES	0.00	12,914,311.44
4213	CONVENIOS	0.00	0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00

4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	38,223,799.87	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,786,413.27	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	20,350,133.43	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,808,414.02	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	221,411.11	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	899,103.73	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	421,204.57	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,790,268.69	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	506,447.63	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	908,904.67	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,022,021.09	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	442,636.30	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,311,809.97	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	128,088.69	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	470,360.34	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	6,646,011.15	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,606,650.48	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	558,416.73	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	892,929.94	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	127,941.26	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	689,175.79	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	101,306.56	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	265,356.37	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,236,005.84	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	168,228.18	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,084,118.18	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,093.00	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,125.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,968.00	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	2,344,175.26	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	430,440.99	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,913,734.27	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,731,849.92	0.00
5251	PENSIONES	1,731,849.92	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00

5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVO	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,353,268.42	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,353,268.42	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,353,268.42	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00

5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	14,252,823.91	0.00

6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	14,252,823.91	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
7320	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO 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)	0.00	0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	0.00	0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00

8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	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. NOE SALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TOTOTLÁN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,335,058.28	\$242,961.74	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,036,021.09	\$8,429,134.13
1112	EFFECTIVO	\$3,000.00	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$483,217.79	\$500,862.56
1113	BANCOS/TESORERÍA	\$2,751,484.24	\$242,985.87	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,999,356.14	\$4,420,932.53
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$580,574.04	-\$24.13	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,499.00	\$0.00
1117	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1118	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,554,946.16	\$3,507,339.04
1119				2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,017,471.21	\$2,841,575.59	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,531.49	\$8,531.49	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$240,821.03	\$90,419.38	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2124	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,296,812.42	\$2,296,812.42	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$872,516.02	\$760,526.31
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$471,306.27	\$445,812.30	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$872,516.02	\$760,526.31
1127	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,982,436.67	\$1,191,003.97	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,855,483.71	\$1,064,051.01	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-\$9,500.00	-\$9,500.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,249,999.97	\$0.00
1135	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$136,452.96	\$136,452.96	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,249,999.97	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2153	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2173	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$8,834,966.16	\$4,275,541.30	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2193	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$11,158,537.08	\$9,189,660.44
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1215	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2223	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$23,373,110.98	\$24,336,842.14
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1225	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$108,512,654.48	\$100,040,373.06	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$23,373,110.98	\$24,336,842.14
1231	TERRENOS	\$28,623.40	\$28,623.40	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$61,867,879.40	\$61,867,879.40	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$45,850,556.30	\$37,378,274.88	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$732,045.02	\$732,045.02	2243	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1237	OTROS BIENES INMUEBLES	\$33,550.36	\$33,550.36	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$3,505,390.41	\$3,405,737.40				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$651,885.07	\$651,885.07				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$230,000.01	\$230,000.01				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TOTOTLÁN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,432,535.02	\$1,432,535.02	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$396,219.89	\$384,553.06	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$794,750.42	\$706,764.24	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES			\$28,379,110.98	\$24,336,842.14
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			\$34,531,648.06	\$33,526,502.58
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$85,821,362.99	\$74,195,149.18	
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,252,823.91	\$7,743,583.28	
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$71,568,539.08	\$66,451,565.90	
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$112,018,044.89	\$103,446,110.46	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DE ACTIVOS		\$120,353,011.05	\$107,721,651.76	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL			\$85,821,362.99	\$74,195,149.18
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA			\$120,353,011.05	\$107,721,651.76

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

DAE-NOE SALVANA ESCARANCE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,071,803.66	\$9,900,332.21
4110 IMPUESTOS	\$5,968,128.63	\$5,667,813.20
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$9,738.50	\$10,858.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,784,587.34	\$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	\$173,802.79	\$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	\$2,104,722.53	\$2,058,697.22
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$486,277.80	\$268,060.36
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,389,646.87	\$1,211,182.32
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$199,987.86	\$43,650.60
4149 OTROS DERECHOS	\$28,810.00	\$533,703.94
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$334,587.69	\$807,871.67
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$333,999.69	\$600,082.42
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$588.00	\$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	\$664,364.81	\$1,468,250.12
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$592,773.94	\$1,442,647.92
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$71,537.48	\$25,602.20
4164 REINTEGROS	\$53.39	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA 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	\$43,404,820.12	\$43,275,494.27
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$43,404,820.12	\$43,275,494.27
4211 PARTICIPACIONES	\$30,490,508.68	\$29,560,646.03
4212 APORTACIONES	\$12,914,311.44	\$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
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$8,478.36
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8,478.36
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$8,478.36
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 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

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE 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	\$52,478,623.78	\$53,182,304.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$32,788,413.27	\$40,385,429.04
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$20,350,133.43	\$20,633,653.08
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,808,414.02	\$18,491,245.81
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$221,411.11	\$577,347.90
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$899,103.73	\$930,551.25
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$421,204.57	\$120,688.12
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$513,840.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,790,268.69	\$11,570,527.18
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$506,447.63	\$667,105.45
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$908,904.67	\$1,035,015.81
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,022,021.09	\$5,030,376.53
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$442,638.30	\$421,060.92
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,311,809.97	\$3,600,723.44
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$128,088.69	\$117,924.85
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$470,360.34	\$698,320.18
5130 SERVICIOS GENERALES	\$6,846,011.18	\$8,181,248.78
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,606,650.48	\$2,608,696.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$558,416.73	\$1,204,164.03
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$882,929.94	\$705,373.64
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$127,941.26	\$230,065.35
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$689,175.79	\$1,267,097.28
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$101,306.56	\$96,352.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$265,358.37	\$663,768.18
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,238,005.84	\$939,352.23
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$168,228.18	\$466,379.20
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,084,118.18	\$3,917,348.32
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,125.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,125.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,968.00	\$3,868.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$6,968.00	\$3,868.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$2,344,176.26	\$2,361,513.95
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$430,440.99	\$798,193.95
5242 BECAS	\$0.00	\$74,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,913,734.27	\$1,489,320.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,731,849.92	\$1,551,966.37
5251 PENSIONES	\$1,731,849.92	\$1,551,966.37
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS 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	\$1,353,268.42	\$1,135,944.20
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,353,268.42	\$1,135,506.88
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,353,268.42	\$1,135,506.88
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$437.32
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$437.32
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

**Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

CUENTA	2016	2015
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$38,223,799.87	\$45,438,721.56
Cuentas de Cierre Contable		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$14,252,823.91	\$7,743,583.28
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$14,252,823.91	\$7,743,583.28

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LAE. NOE SALDAÑA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



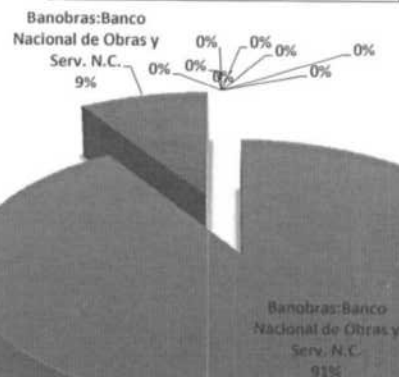
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tototlán

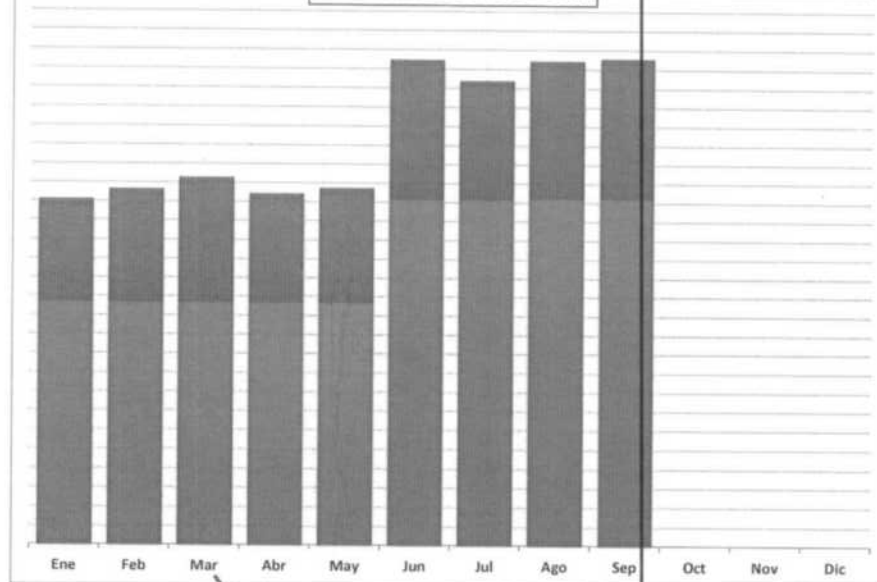
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	DEL 1 ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE SEPTIEMBRE DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-0000-401	Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv.	28,900,000.00	31/12/2013	26/12/2023	120	TIIE+2.21	Obras Productivas	24,336,842.14		2,281,578.93	22,055,263.21
2	1.3.1.2-9111-501-001	Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv.	2,628,999.31	01/06/2016	01/09/2018	27	0.0657	Obra publica		2,628,999.31	438,635.52	2,190,363.79
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									24,336,842.14	2,628,999.31	2,720,214.45	24,245,627.00

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3	
No. de cuenta contable	22330-0000-401			2.1.3.1.2-9111-501-00006				
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo				
Nombre del acreedor	Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv. N.C.			Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv. N.C.				
Tipos de financiamiento	Contratos y Convenios			Contratos y convenios				
Monto de contratación	60,000,000.00			2,628,999.31				
Monto dispuesto	28,900,000.00			2,628,999.31				
Fecha de inicio	31/12/2013			01/06/2016				
Fecha de vencimiento	26/12/2023			01/09/2018				
Meses de gracia	6			0				
Tasa de interés	TIIE+2.21			0.0657				
Destino	Obras Productivas			Obra publica				
Saldo al 31 de Dic. de 2015	24,336,842.14			0.00				
Empréstito	0.00			2,628,999.31			0.00	
Amortización	2,281,578.93			438,635.52			0.00	
Interés pagado	1,110,187.29			55,552.16			0.00	
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
Enero	0.00	253,508.77	108,681.77					
Febrero	0.00	253,508.77	119,660.72					
Marzo	0.00	253,508.77	132,614.56					
Abril	0.00	253,508.77	115,065.52					
Mayo	0.00	253,508.77	121,928.84					
Junio	0.00	253,508.77	133,301.32	2,628,999.31	109,196.97	14,349.95		
Julio	0.00	253,508.77	111,965.95	0.00	109,334.54	14,212.38		
Agosto	0.00	253,508.77	132,025.32	0.00	109,951.21	13,595.71		
Septiembre	0.00	253,508.77	134,943.29	0.00	110,152.80	13,394.12		
Octubre								
Noviembre								
Diciembre								
SUMA	0.00	2,281,578.93	1,110,187.29	2,628,999.31	438,635.52	55,552.16	0.00	0.00

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

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



ASEJ2016-09-12-10-2017-1



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Municipio Tototlán

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO EXISTEN	0.00
SUMA TOTAL	0.00

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



Protesta de fe y verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables.



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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 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.

**Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A	-		Recaudación pr	PAGO DE FIANZAS A ENCARGAD BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS M 1941	3776.96	28/09/2016	267181
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A	-		Recaudación pr	PAGO DE FIANZAS A ENCARGAD BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS M 1941	3934.85	28/09/2016	267180
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A	-		Recaudación pr	PAGO DE FIANZAS A ENCARGAD BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS M 1941	3776.96	28/09/2016	267179
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	ATR920624DBAO		Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C RANCHO GUAMUCHIL	279.72	08/09/2016	1813
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	ATR920624DBAO		Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C RANCHO GUAMUCHIL	334.44	08/09/2016	2549
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	ATR920624DBAO		Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C RANCHO GUAMUCHIL	291.96	08/09/2016	1663
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	ATR920624DBAO		Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C RANCHO GUAMUCHIL	148.2	08/09/2016	1109
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	ATR920624DBAO		Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C RANCHO GUAMUCHIL	513.04	08/09/2016	1627
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	ATR920624DBAO		Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C RANCHO GUAMUCHIL	88.31	08/09/2016	1248
AGUSTIN GUTIERREZ ADAME	GUA8209279M4		Recaudación pr	GASTOS A COMPROBAR MORELOS NO.128	700	28/09/2016	71
AGUSTIN GUTIERREZ ADAME	GUA8209279M4		Recaudación pr	GASTOS A COMPROBAR MORELOS NO.128	720	28/09/2016	72
ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	-		Recaudación pr	PAGO DE HONORARIOS DE ATEN RAMON CORONA NTE. 100	612	09/09/2016	188
ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	-		Recaudación pr	PAGO DE HONORARIOS DE ATEN RAMON CORONA 62 SUR	504	09/09/2016	186
ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	-		Recaudación pr	PAGO DE HONORARIOS DE ATEN RAMON CORONA 62 SUR	1800	09/09/2016	185
ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	-		Recaudación pr	PAGO DE HONORARIOS DE ATEN RAMON CORONA 62 SUR	828	09/09/2016	187
ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	-		Recaudación pr	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEN RAMON CORONA 62 SUR	612	26/09/2016	191
ALFREDO MENDEZ BAZAN	-		Recaudación pr	PAGO DE COPIADORAS LA BARC AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016	3173.1	20/09/2016	8366
ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE OCCIDENTE I-	-		Recaudación pr	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PF AV. FEDERALISMO SUR 577	2230	05/09/2016	29225
ARMANDO HERMOSILLO FLORES.	-		Recaudación pr	PAGO DE REPARACION DE MAQI ZARAGOZA 73	1160	26/09/2016	36
ARTURO MELENDREZ TORRES	-		Recaudación pr	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMET NICOLAS BRAVO 10	3240	05/09/2016	5B6B
ARTURO MELENDREZ TORRES	-		Recaudación pr	GASTO DE ALIMENTOS DETENID NICOLAS BRAVO 10	3240	09/09/2016	6564
ARTURO MELENDREZ TORRES	-		Recaudación pr	GASTO DE ALIMENTOS PARA DE NICOLAS BRAVO 10	3240	15/09/2016	BBFB
ARTURO MELENDREZ TORRES	-		Recaudación pr	PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN NICOLAS BRAVO 10	3120	19/09/2016	9660
ARTURO MELENDREZ TORRES	-		Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA DE T NICOLAS BRAVO 10	4680	23/09/2016	9EFE
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	AARA8907226B0		Recaudación pr	GASTOS POR COMPROBAR ALVARO OBREGON 552	79	02/09/2016	1439
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A	-		Recaudación pr	PAGO DE COMISIONES BANCARI ISABEL LA CATOLICA 44	1148.4	14/09/2016	EST DE CUENTA
BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	-		Recaudación pr	PAGO DE MEDICAMENTO UTILIZ -	1341.5	20/09/2016	4DF7
BECAFE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y DISEÑ	BPC 130415Q73		Del Fondo de Ir	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI CARRETERA SALTILLO NO 67	32982.28	14/09/2016	71
BECAFE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y DISEÑ	BPC 130415Q73		Del Fondo de Ir	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI CARRETERA SALTILLO NO 67	27188.96	14/09/2016	72
BERNARDO ALEXANDER MERCADO PIÑA	MEPB8007066J1		Recaudación pr	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS P JUAREZ 6	3442.65	13/09/2016	33
BERNARDO ALEXANDER MERCADO PIÑA	MEPB8007066J1		Recaudación pr	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS P JUAREZ 6	2855.8	13/09/2016	34
BERNARDO ALEXANDER MERCADO PIÑA	MEPB8007066J1		Recaudación pr	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS P JUAREZ 6	1080.6	13/09/2016	35
BERNARDO ALEXANDER MERCADO PIÑA	MEPB8007066J1		Recaudación pr	GASTOS POR COMPROBAR DE E JUAREZ 6	2781.37	15/09/2016	24
BERNARDO ALEXANDER MERCADO PIÑA	MEPB8007066J1		Recaudación pr	GASTOS A COMPROBAR JUAREZ 6	1304.45	28/09/2016	13
CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CJA061016ALA		Recaudación pr	PAGO DE DIFERENTES COMISIO PERIFERICO 6360	2337.45	19/09/2016	488
CARLOS NOE MORALES ZARATE.	-		Recaudación pr	PAGO DE MEDICAMENTO UTILIZ MATAMOROS 37	1735	06/09/2016	C363
CARLOS NOE MORALES ZARATE.	-		Recaudación pr	PAGO DE MEDICAMENTO UTILIZ MATAMOROS 37	1172	06/09/2016	8748
CARLOS NOE MORALES ZARATE.	-		Recaudación pr	PAGO DE MEDICAMENTO UTILIZ MATAMOROS 37	1841	06/09/2016	8748
CARLOS NOE MORALES ZARATE.	-		Recaudación pr	PAGO DE MEDICAMENTO UTILIZ MATAMOROS 37	2095	06/09/2016	8748
CARLOS RAMIREZ VAZQUEZ	RAVC641226UHA		Recaudación pr	PAGO DE DIFERENTES GASTOS C 6 DE NOVIEMBRE	1082	23/09/2016	1330

**Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

PAGO DE ESTUDIO CLINICO
PLACTICO DE ELEMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL H.
AYUNTAMIENTO.

CENTRAL DE DIAGNOSTICOS TOLSA S.A. DE C.V.		Recaudación pr	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON SUR 636	3900	02/09/2016	2100
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-	Recaudación pr	PAGO POR REPARACION DE MAI NICOLAS BRAVO 46	4200	20/09/2016 DE37	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELETRICA DEI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	39057	01/09/2016 145-081	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	7986	08/09/2016	3870
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	183	09/09/2016	270
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	920	09/09/2016	204
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	6193	09/09/2016	91
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	138	09/09/2016	93
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA DEL MUNICIPI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	43758	12/09/2016 837-314	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	102206	12/09/2016 234-443	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	14348	12/09/2016 868-171	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELETRICA DEI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	16711	12/09/2016 502-811	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	26207	12/09/2016 099-632	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELETRICA DEI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	1528	28/09/2016 511 350 383 529	
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr	PAGO DE REFACCIONES Y REPAR DONATO GUERRA 230	510.4	05/09/2016	1952
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr	PAGO DE REFACCIONES Y REPAR DONATO GUERRA 230	2121.62	05/09/2016	1956
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr	PAGO DE REFACCIONES Y REPAR DONATO GUERRA 230	287.2	05/09/2016	1953
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr	PAGO DE REFACCIONES Y REPAR DONATO GUERRA 230	87	05/09/2016	1955
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr	PAGO DE REFACCIONES Y REPAR DONATO GUERRA 230	2134.4	05/09/2016	1954
DANIEL OSWALDO VAZQUEZ SOTELO	VASD960317000	Recaudación pr	PAGO TOTAL DE LA QUEMA DE C JUANA RAMIREZ 33	40032.01	19/09/2016	9470
DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	DCT-020828657	Recaudación pr	PAGO DE RENTA DE COPIADORA LOPEZ MATEOS # 575	8915.02	21/09/2016	7547
DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	DCT-020828657	Recaudación pr	PAGO DE RENTA DE COPIADORA LOPEZ MATEOS # 575	11423.49	21/09/2016	7873
DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS	JUAM-580324-KX2	Recaudación pr	PAGO DE ATICULOS DE PAPELER RAMON CORONA NTE NO.168	7601.01	13/09/2016	6338
DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS	JUAM-580324-KX2	Recaudación pr	PAGO DE ATICULOS DE PAPELER RAMON CORONA NTE NO.168	575.68	13/09/2016	6408
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A		Recaudación pr	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO I LOPEZ COTILLA 51	1530	27/09/2016	5832
ENRRIQUE ACEVES BECERRA	AEBE670505T48	Recaudación pr	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI-	31088	06/09/2016	39
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	400	01/09/2016 39049-38862	
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	GASTOS POR COMPROBAR KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	500	02/09/2016	39376
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	500.14	05/09/2016	36448
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	443.98	05/09/2016	36815
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	200	07/09/2016	38463
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	GASTO DE GASOLINA Y VIATICO: KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	200	07/09/2016 13AA	
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	GASTO DE GASOLINA Y VIATICO: KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	500	07/09/2016 E0C8	
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	PAGO DE FORMATOS DE AUTON KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	200	08/09/2016	39054
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	GASTOS POR COMPROBAR KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	800	14/09/2016 32706-33182	
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	PAGO DE GASTOS REALIZADOS E KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	526.4	23/09/2016 35709-35207	
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.-		Recaudación pr	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT AUTOPISTA ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA 2	200	07/09/2016 E884	
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	GASTOS A COMPROBAR ENRIQUE DIAZ DE LEON 261	2209.88	28/09/2016 676-782	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pr	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PR INDEPENDENCIA 333	1276	05/09/2016	732
FAUSTO EDMUNDO BARRERA GOMEZ		Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL ABASOLO 210	350	07/09/2016	13
FAUSTO EDMUNDO BARRERA GOMEZ		Recaudación pr	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL ABASOLO 210	250	07/09/2016	40

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FEDERICO VELASCO MENDOZA	VEMF361209NT8	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS PRIMEROS -	1330.31	13/09/2016	4775
GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT ESTACION DE SERVICIO 5861	420	07/09/2016	64294
GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT ESTACION DE SERVICIO 5861	350.01	07/09/2016	64524
GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT ESTACION DE SERVICIO 5861	349.99	07/09/2016	63099
GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT ESTACION DE SERVICIO 5861	300	07/09/2016	64381
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL NIÑOS HEROES 129	250	07/09/2016	87763
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	250	01/09/2016	6124
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	550.2	05/09/2016	7162
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	05/09/2016	7382
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS REGIDORA (CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	06/09/2016	5433
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	400	07/09/2016	1856
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	197.4	07/09/2016	1777
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	250	07/09/2016	2271
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	480.01	07/09/2016 DB4E	
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	07/09/2016 CDE8	
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	07/09/2016	8376
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr GASTO DE GASOLINA Y VIATICO CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	500	07/09/2016 13AA	
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	07/09/2016	7662
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	500	07/09/2016	2408
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	500	07/09/2016	2444
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	100	07/09/2016	2018
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	11500	09/09/2016	9026
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4335	12/09/2016	9017
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA U CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4000	12/09/2016	9107
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E' CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	12/09/2016	9022
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1864.4	12/09/2016	9019
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	629.1	12/09/2016	9016
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3728.8	13/09/2016 11774-6181	
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3500	13/09/2016	9109
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr GASTO DE COMBUSTIBLE POR EI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	559.2	13/09/2016	9053
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	5000	14/09/2016	9110
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS DEL H. AYUN CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1654.28	14/09/2016	6658
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4544.7	15/09/2016	9174
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	20000	15/09/2016	9221
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1445	15/09/2016	9375
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTE GASTOS DE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	19/09/2016	2359
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTES COMISION CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1005.38	19/09/2016	5925
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTES COMISION CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	19/09/2016	9100
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1445	20/09/2016	9211
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL H. CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2500	20/09/2016	9232
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA U CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3500	21/09/2016	9263
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE A DIFER CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	699	21/09/2016	9246
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA U CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4500	22/09/2016	9317
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1445	22/09/2016	9262
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4335	22/09/2016	9261

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	22/09/2016	9303
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	559.2	23/09/2016	9312
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA U CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	15000	23/09/2016	9406
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLES A DIFE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	23/09/2016	9305
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4335	26/09/2016	9367
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2000	26/09/2016	9407
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	699	26/09/2016	9374
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	699	26/09/2016	9394
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3500	27/09/2016	9438
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1445	28/09/2016	9430
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4335	28/09/2016	9451
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA U CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3500	28/09/2016	9465
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr APOYO PARA TRASLADO DE NIÑ. CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	500	29/09/2016	9439
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS REALIZADOS E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	400	29/09/2016	8944
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr APOYO PARA TRASLADO DE NIÑ. CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	500	29/09/2016	9059
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA U CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	5500	29/09/2016	9482
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE OARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1445	30/09/2016	9529
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4335	30/09/2016	9580
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO.						
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA	DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	15000	30/09/2016	9597
GERARDO VILLASEÑOR GONZALEZ	-	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS REALIZADOS E -	600	23/09/2016	7829
GILBERTO CORTES RAMIREZ	-	-	Recaudación pr PAGO POR COCEPTO DE CONST LEANDRO VALLE 147	16588	19/09/2016	5070
GONZALO ACEVES GUERRERO	-	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCION UTILIZADA ALLENDE OTE. 137	2030	26/09/2016	128
GRAND MARLIN HOTELS SA DE CV	GMH101105E400	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE AMERICAS	4000	20/09/2016	11127
GUILLERMO CHAVERO GUERRERO.	-	-	Del Fondo de Ir PAGO DE VIAJES DE MATERIAL U RAMON CORONA NTE.	61480	12/09/2016	11
GUILLERMO CHAVERO GUERRERO.	-	-	Del Fondo de Ir PAGO DEMATERIAL DE BANCO L RAMON CORONA NTE.	191980	12/09/2016	12
GUILLERMO CHAVERO GUERRERO.	-	-	Del Fondo de Ir PAGO DE VIAJES DE MATERIAL P RAMON CORONA NTE.	17690	26/09/2016	13
GUILLERMO CHAVERO GUERRERO.	-	-	Del Fondo de Ir PAGO DE VIAJES DE MATERIAL P RAMON CORONA NTE.	42340	26/09/2016	14
HOSPITAL MARIA ISABEL S.A DE C.V	-	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR DE A BONAIRE 54	12000	09/09/2016	2441
ISRAEL RAMON CALDERON TORRES	CAT181040323A	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS REALIZADOS E -	1508	29/09/2016	1851
JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	CASJ700228L38	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR CARRANZA NO.22	4132.01	02/09/2016	702
JAIME MENDEZ TORRES	METJ740208BB9	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE MOTC -	1740	01/09/2016	348
JORGE ALBERTO GARCIA CONTRERAS	GACJ820828SW9	-	Recaudación pr PAGO DE TORTILLAS PARA EL CC HIDALGO NO. 188	3223	22/09/2016 F42F	
JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI	-	-	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR POR EVI RAYON 150	11600	06/09/2016 38A	
JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA.	-	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL JUAREZ 11	493	07/09/2016	7048
JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA.	-	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL JUAREZ 11	482.96	07/09/2016	735
JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	-	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA EVEI CALLE CANCER 20	2900	15/09/2016 A919	
JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	-	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERE CALLE CANCER 20	3712	20/09/2016 346E	
JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PABL660618JA4	-	Programas Fed PAGO DE MATERIAL DE CONSTR ETZQUIO CORONA 736	355337	14/09/2016	114
JOSE LUIS VALLE HERNANDEZ	VAHL590318SW7	-	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR ANDRES TERAN	522.2	28/09/2016	512
JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	-	-	Recaudación pr PAGO DE RENTA DONDE SE GUA OGAZONJ 129	3445	21/09/2016	37
JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	HERJ771114TI0	-	Recaudación pr PAGO TOTAL DE LITERAS UTILIZA ALLENDE	43639	05/09/2016	34

**Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

PAGO DE TAPADERA PARA EL
PALO ENCEBADO DEL H.
AYUNTAMIENTO.

JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	HERJ771114TIO	Recaudación pr	ALLENDE	783	28/09/2016	38
JUAN JAVIER CARRILLO ROBLES	CARJ8707127P4	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS Y GA: HIDALGO 21		1879.4	21/09/2016 85FA	
JULIO CESAR GODINEZ SUAREZ	GOSJ821225HN3	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR MORELOS 1552		288.99	02/09/2016	473
JUPITER BALDERAS MORAN	-	Recaudación pr PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNI CINCO DE FEBRERO 706		4640	07/09/2016 197-202	
KARNE GARIBALDI	KAJ120105AVO	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTES COMISION MARCELINO GARCIA		733	19/09/2016	15434
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM		1484.31	08/09/2016	5739
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM		1351.34	08/09/2016	5684
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM		198	08/09/2016	4941
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM		1286.67	08/09/2016	5708
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM		2338.62	08/09/2016	5643
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM		312.47	28/09/2016	5454
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM		456	28/09/2016	5712
LUIS ANTONIO RAMIREZ CERVANTES	-	Recaudación pr PAGO DE PREPARACION DE ALIM LOPEZ COTILLA 3		1800	02/09/2016	4
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTES GASTOS C AQUILES SERDAN 430		2270	23/09/2016 868E	
MA REBECA RAMOS LOMELI	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS PRIMEROS -		5120.97	06/09/2016	2652
MARIA DE JESUS LOMELI GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE PEINADOS Y MAQUILL JUEREZ 173		3899.99	27/09/2016 A26	
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VE CJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE PEDICAMENTOS UTILIZ -		1893	02/09/2016 7D9D	
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VE CJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS DEL I -		2485	05/09/2016 0AA4	
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VE CJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS DEL I -		1780	05/09/2016 A3FE	
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VE CJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS DEL I -		857	05/09/2016 EBBC	
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VE CJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTO PARA -		3971	20/09/2016 430C	
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VE CJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTO PARA -		3267	20/09/2016 34A	
MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	-	Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS A D ABASOLO 193		3530	28/09/2016 008 A	
MARICELA SALAZAR FLORES	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE MOTI NICOLAS BRAVO OTE. 16		2552	14/09/2016	141
MARICELA SALAZAR FLORES	-	Recaudación pr PAGO DE SOLDADURA Y TUBO D NICOLAS BRAVO OTE. 16		1160	23/09/2016 144-142	
MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE FERRETI AVENIDA AGUA CALIENTE 2		19499.12	21/09/2016 359-361	
MAYRA MUSIC SA DE CV	MMU081114SJ90	Recaudación pr PAGO DE MUSICA EN EVENTOS I AZARES		15300	15/09/2016	24
MIGUEL ANGEL ENRIQUE SALAZAR	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE AV. TONALA 148		411	09/09/2016 488B	
MIGUEL ANGEL ENRIQUE SALAZAR	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE AV. TONALA 148		1215	09/09/2016 A0B3	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN RAMON CORONA 83		712	02/09/2016 A034	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN RAMON CORONA 83		635	02/09/2016 8BE4	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN RAMON CORONA 83		256	02/09/2016 D5EC	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN RAMON CORONA 83		140	02/09/2016 27C1	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN RAMON CORONA 83		260	02/09/2016	9374
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN RAMON CORONA 83		580	02/09/2016	4349
PAGO DE BANDA PARA CERTAMEN SEÑORITA TOTOTLAN DEL H. AYUNTAMIENTO.						
MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L DE C.V -		Recaudación pr	ALLENDE PONIENE 221	800	27/09/2016 A201	
NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZ RAMON CORONA SUR 12		3019	19/09/2016 A1142	
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A DE CV -		Recaudación pr PAGO DE SERVICIO PARA EL DEP AV. LAZARO CARDENAS 2603		10933	09/09/2016	222385

Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OLIVIA CASTELLANOS CADENAS.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS REALIZADOS E RAMON CORONA 27	730.8	29/09/2016	388
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A DE C -	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AV. PASEO DE LA REFORMA 222	118	07/09/2016	81102
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA -	-	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA A T FRAY MARIANO NAVARRO 94	600	19/09/2016	3751
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA -	-	Recaudación pr PAGO DE ATENCION MEDICA A T FRAY MARIANO NAVARRO 94	600	19/09/2016	3859
PEDRO DAVALOS ALDRETE	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE DIFER NICOLAS BRAVO 75	4000	27/09/2016	4
RAFAEL PEREZ LOPEZ	-	Recaudación pr GASTO PARA ALIMENTOS DE DIF NICOLAS BRAVO 174	414	15/09/2016	9031
RAFAEL PEREZ LOPEZ	-	Recaudación pr GASTO PARA ALIMENTOS DE DIF NICOLAS BRAVO 174	513	15/09/2016	1827
RAFAEL PEREZ LOPEZ	-	Recaudación pr GASTO PARA ALIMENTOS DE DIF NICOLAS BRAVO 174	354	15/09/2016	9031
RAFAEL PEREZ LOPEZ	-	Recaudación pr GASTO PARA ALIMENTOS DE DIF NICOLAS BRAVO 174	893	15/09/2016 42EC	
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	3500	01/09/2016	12050
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILAD CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	4208.61	01/09/2016	12034
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	350	01/09/2016	12135
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	1500	01/09/2016	12040
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	856.15	02/09/2016	12052
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	13000	02/09/2016	12074
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE A DIFER CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	2377.6	05/09/2016	12004
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	3500	05/09/2016	12097
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	559.2	05/09/2016	12163
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	1445	05/09/2016	12069
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL D CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	4300	05/09/2016	12073
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	1500	06/09/2016	12084
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	559.2	06/09/2016	12081
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	349.5	06/09/2016	12082
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	3500	06/09/2016	12098
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	499.99	07/09/2016	11633
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	200	07/09/2016	11489
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	200	07/09/2016	11624
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAC CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	1584.8	07/09/2016	12094
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	200	07/09/2016	11604
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	1445	07/09/2016	12095
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	200.01	07/09/2016	11625
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	300	07/09/2016	11642
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	1000	08/09/2016	12106
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	3500	08/09/2016	12105
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	4335	08/09/2016	12101
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	300	09/09/2016	12116
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	1445	09/09/2016	12115
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	209.7	09/09/2016	451
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTO DE REGIDORA CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	400	12/09/2016	12005
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTO DE REGIDORA CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	400	12/09/2016	12000
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTO DE REGIDORA CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	6496	12/09/2016	1276
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTO DE REGIDORA CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	400	12/09/2016	12001
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	2999.97	13/09/2016	12053
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTULIZ CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	3199.99	14/09/2016	12143
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	997.4	15/09/2016	12154

**Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTES COMISION CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	200	19/09/2016	11898
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTES COMISION CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	279.2	19/09/2016	11995
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS REALIZADOS E CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	850.01	23/09/2016	11263-11428
RED VIACORTA	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT	220	05/09/2016	6F5C- 687FC
RED VIACORTA	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL -	220	07/09/2016	43B1 -1B66
REFACOM S.A DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DEL DIRECTOF AV. FRANCISCO ZARCO 950	1552.54	13/09/2016	46192
RICARDO MORALES QUEZADA	-	Recaudación pr PAGO DE CARNE UTILIZADA EN E RAYON 122	2895	22/09/2016	A027
RICARDO MORALES QUEZADA	-	Recaudación pr PAGO DE CARNE UTILIZADO PAR RAYON 122	1010	23/09/2016	43
RICARDO MORALES QUEZADA	-	Recaudación pr PAGO DE CARNE UTILIZADO PAR RAYON 122	975	23/09/2016	431
RICARDO MORALES QUEZADA	-	Recaudación pr PAGO DE CARNE UTILIZADO PAR RAYON 122	440	23/09/2016	36
RICARDO MORALES QUEZADA	-	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR RAYON 122	200	28/09/2016	26
RICARDO MORALES QUEZADA	-	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR RAYON 122	575	28/09/2016	28
ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES UTILIZAI GLADIOLA 129	10811.03	12/09/2016	258
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	250	01/09/2016	B86601
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS REGIDORA (KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	06/09/2016	B76747
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS REGIDORA (KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	06/09/2016	B77192
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS REGIDORA (KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	06/09/2016	B77867
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100.01	07/09/2016	B75445
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	201	07/09/2016	B75264
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100.01	07/09/2016	B75497
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DEL KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	263.2	07/09/2016	B74502
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	07/09/2016	B75667
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE ARBITRAJE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	978.6	07/09/2016	B78677
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr GASTO DE GASOLINA Y VIATICOS KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	07/09/2016	7899
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	150.01	07/09/2016	B78285
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	838.8	13/09/2016	B79270
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	559.2	13/09/2016	B79246
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DE PAR KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	289	14/09/2016	B79323
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr GASTOS POR COMPROBAR KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	14/09/2016	58444
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	4335	15/09/2016	B79401
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	578	15/09/2016	B79461
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS POR COMPRO KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	500	15/09/2016	B79459
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	209.7	15/09/2016	B79404
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	419.4	15/09/2016	B79437
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTE GASTOS DE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	19/09/2016	B74196
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTE GASTOS DE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	19/09/2016	B73508
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTE GASTOS DE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	19/09/2016	B73791
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTE GASTOS DE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	19/09/2016	B72280
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTE GASTOS DE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	19/09/2016	B73174
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTE GASTOS DE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	19/09/2016	B73289
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr APOYO PARA TRASLADO DE NIÑ. KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	500	29/09/2016	641
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS REALIZADOS E KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	29/09/2016	B78737
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr APOYO PARA TRASLADO DE NIÑ. KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	500	29/09/2016	763
SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV	SEXO-90415BB8	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE	419.4	01/09/2016	96508
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I-	-	Recaudación pr SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COI MORELOS OTE. 210	150000	15/09/2016	254

**Informativa de Proveedores
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE TELEFON(PARQUE VIA 198	1168	07/09/2016	597
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DEL TELEFON(PARQUE VIA 198	556	07/09/2016	121
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE TELEFON(PARQUE VIA 198	1499	07/09/2016	694
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO DE TELEFON(PARQUE VIA 198	7170	08/09/2016	642
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE TELEFONO DEL NUME(PARQUE VIA 198	1499	12/09/2016	98
TIENDA SORIANA, S.A. DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C AV. LAZARO CARDENAS 1351	108	08/09/2016	84741
URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	UAY 090401IG8	Del Fondo de Ir PAGO DE RENTA DE MAQUINARI CARRETERA AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5	201213.6	09/09/2016	1175
URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	UAY 090401IG8	Del Fondo de Ir PAGO DE RENTA DE RETROEXCA CARRETERA AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5	23733.6	09/09/2016	1174
URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	UAY 090401IG8	Del Fondo de Ir PAGO DE RENTA DE RETROEXCA CARRETERA AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5	5359.2	20/09/2016	1179
URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	UAY 090401IG8	Del Fondo de Ir PAGO DE RENTA DEMAQUINARI. CARRETERA AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5	60111.2	20/09/2016	1180
VERONICA ACEVES ACEVES	AEAV851014BL3	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DEPORTIV(-	1566	14/09/2016 E30D	
VERONICA ACEVES ACEVES	AEAV851014BL3	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DEPORTIV(-	1044	14/09/2016	8748
VERONICA ACEVES ACEVES	AEAV851014BL3	Recaudación pr GASTO DE ARTICULO DEPORTIV(-	1508	19/09/2016 72B0	
VERONICA ACEVES ACEVES	AEAV851014BL3	Recaudación pr GASTO DE ARTICULO DEPORTIV(-	4101.76	19/09/2016 C6E7	
VICTOR DANIEL ONTIVEROS VAZQUEZ	OIVV850416J9A	Recaudación pr GASTO DE PUBLICACION EN EL P HIDALGO	2320	09/09/2016	96
VICTOR DANIEL ONTIVEROS VAZQUEZ	OIVV850416J9A	Recaudación pr PAGO DE ELABORACION DE VIDE HIDALGO	4000	20/09/2016 87ED	

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDAÑA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



...des a de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente con...responsabilidad de verbor.



Municipio Tototlán
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE EN CALLE MAGNOLIA COLONIA LINDA VISTA	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL UTILIZADOS EN LA CALLE MAGNOLIA DE LA COLONIA LINDA VISTA DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	GUILLERMO CHAVERO GUERRERO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$626,200	Infra	A1381	12353-6131-0001-501-2-00006	224	\$61,480
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE EN CALLE MAGNOLIA COLONIA LINDA VISTA	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DEMATERIAL DE BANCO UTILIZADO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE EN LA CALLE MAGANOLIA DE LA COLONIA LINDA VISTA DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	GUILLERMO CHAVERO GUERRERO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$626,200	Infra	A1387	12353-6131-0001-501-2-00006	229	\$191,980
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE EN CALLE MAGNOLIA COLONIA LINDA VISTA	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUS POTABLE EN LA CALLE MAGNOLIA DE LA COLONIA LINDA VISTA DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$626,200	Infra	A1379	12353-6131-0001-501-2-00006	222	\$23,734
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE EN CALLE MAGNOLIA COLONIA LINDA VISTA	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EN LA CALLE MAGNOLIA DE LA COLONIA LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLAN.	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$626,200	Infra	A1380	12353-6131-0001-501-2-00006	223	\$201,214
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE EN CALLE AZAHAR COLONIA LINDA VISTA	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE EN LA CALLE AZAHAR DE LA COLONIA LINDA VISTA DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	GUILLERMO CHAVERO GUERRERO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$151,321	Infra	A1389	12353-6131-0001-501-2-00006	231	\$17,690

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE EN CALLE AZAHAR COLONIA LINDA VISTA	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA UTILIZADA EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE TERRACERIA DE LA CALLE AZAHAR Y PROL. AZAHAR DE LA COLONIA LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN.	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$151,321	Infra	A1391	12353-6131-0001-501-2-00006	207	\$60,111
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE EN CALLE AZAHAR COLONIA LINDA VISTA	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE AZAHAR DE LA COLONIA LINDA VISTA DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$151,321	Infra	A1392	12353-6131-0001-501-2-00006	208	\$5,359
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE EN CALLE AZAHAR COLONIA LINDA VISTA	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE EN LA CALLE AZAHAR DE LA COLONIA LINDA VISTA DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	GUILLERMO CHAVERO GUERRERO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$151,321	Infra	A1388	12353-6131-0001-501-2-00006	230	\$42,340
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	JOSE LUIS PIACITO BRAVO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A1390	12352-6121-0001-504-2-00006	206	\$355,337
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE PALO DULCE MUNICIPIO DE TOTOTLAN	PALO DULCE	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PALO DULCE DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	BECAFE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$76,971	Infra	A1382	12353-6131-0001-501-2-00006	225	\$32,982
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE PALO DULCE MUNICIPIO DE TOTOTLAN	PALO DULCE	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PALO DULCE DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	BECAFE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$76,971	Infra	A1383	12353-6131-0001-501-2-00006	226	\$27,189
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE PALO DULCE MUNICIPIO DE TOTOTLAN	PALO DULCE	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PALO DULCE DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	ADAN ABEL LOPEZ CARATACHEA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$76,971	Infra	A1385	12353-6131-0001-501-2-00006	227	\$8,400

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE PALO DULCE MUNICIPIO DE TOTOTLAN	PALO DULCE	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PALO DULCE DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	ADAN ABEL LOPEZ CARATACHEA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$76,971	Infra	A1386	12353-6131-0001-501-2-00006	228	\$8,400
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO REFUGIO	NUEVO REFUGIO	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA COMUNIDAD DE. NUEVO REFUGIO DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	FELIX FRANCO GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$663,093	Infra	C75035	12354-6141-0001-504-2-00006	218	\$20,700
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO REFUGIO	NUEVO REFUGIO	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO REFUGIO DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	FELIX FRANCO GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$663,093	Infra	C75037	12354-6141-0001-504-2-00006	219	\$20,700
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO REFUGIO	NUEVO REFUGIO	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO REFUGIO DEL 13 AL 18 DE JULIO DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	FELIX FRANCO GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$663,093	Propios	C75038	12354-6141-0001-504-2-00006	220	\$20,700
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO REFUGIO	NUEVO REFUGIO	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO REFUGIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	FELIX FRANCO GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$663,093	Propios	C75039	12354-6141-0001-504-2-00006	221	\$19,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE PALO DULCE	PALO DULCE	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PALO DULCE DEL 04 AL 09 DE JULIO 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	FELIX FRANCO GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$500,000	Propios	C75031	12354-6141-0001-504-2-00006	214	\$15,550
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE PALO DULCE	PALO DULCE	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PALO DULCE DEL 11 AL 18 DE JULIO 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	FELIX FRANCO GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$500,000	Propios	C75032	12354-6141-0001-504-2-00006	215	\$15,550
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE PALO DULCE	PALO DULCE	PAGO DE MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PALO DULCE DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	FELIX FRANCO GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$500,000	Propios	C75033	12354-6141-0001-504-2-00006	216	\$15,550

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

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



ASEJ2016-09-12-10-2017-1

LAE. NOE SANDRA ESCALANTE

ENCARGADO DE LA HACIENDA

SELLO

