



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2016

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

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

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2015	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	0	1	SI	del 01 al 1042
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	1	SI	del 01 al 1496
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1	SI	del 01 al 27
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1	SI	del 01 al 0

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco, martes, 17 de octubre de 2017		
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO		
★ 17 OCT. 2017 ★	 ASEJ2016-11-1-12/10/2017	
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES		

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 NOVIEMBRE DE 2016

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	126,112,103.88	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,131,025.29	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,548,766.87	0.00
1111	EFFECTIVO	3,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,963,737.98	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	582,028.89	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,028,843.61	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,531.49	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	251,693.43	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,296,812.42	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	471,806.27	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,553,414.81	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	1,426,461.85	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	115,981,078.59	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	112,463,688.18	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	49,801,590.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	732,045.02	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	33,550.36	0.00
1240	BIENES MUEBLES	3,517,390.41	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	651,885.07	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	230,000.01	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,432,535.02	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	408,219.89	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	794,750.42	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

1251	SOFTWARE	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	33,331,174.10
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	9,958,063.12
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,287,887.72
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	5,806,812.79
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	253,508.77
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	253,508.77
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	416,666.63
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	416,666.63
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	92,780,929.78
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	92,780,929.78
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	21,212,390.70
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	67,413,741.42
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	10,162,650.23
4110	IMPUESTOS	0.00	6,308,867.03
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	10,017.50
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	6,119,276.97
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	179,572.56
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	2,463,373.51
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	537,485.80

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,680,957.97
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	202,890.74
4149	OTROS DERECHOS	0.00	42,039.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	448,866.06
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	448,278.06
4152	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	588.00
4153	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00
4159	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
4160	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	941,543.63
4161	MULTAS	0.00	869,952.76
4162	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
4163	REINTEGROS	0.00	71,537.48
4164	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	53.39
4165	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
4167	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4168	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4169	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4173	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO	0.00	0.00
4174	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT.	0.00	0.00
4190	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT.	0.00	0.00
4191	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO	0.00	0.00
4192	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	57,251,091.19
4210	PARTICIPACIONES	0.00	57,251,091.19
4211	APORTACIONES	0.00	41,853,373.24
4212	CONVENIOS	0.00	15,397,717.95
4213	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4220	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4222	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
4223		0.00	0.00

4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	46,201,350.72	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,653,962.79	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	24,759,372.38	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,831,123.28	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	294,723.88	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,192,097.72	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	441,427.50	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,044,910.65	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	561,694.87	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,296,262.54	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

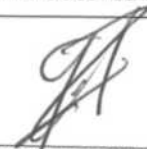
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,215,019.21	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	509,571.96	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,749,906.12	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	134,650.89	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	577,805.06	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	7,849,679.76	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,423,563.48	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	587,121.52	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	963,158.41	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	216,662.91	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	764,433.69	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	111,760.56	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	280,181.87	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,331,708.14	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	171,089.18	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,881,595.05	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,532.00	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,125.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,407.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	2,719,575.08	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	445,033.67	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,274,541.41	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,153,487.97	0.00
5251	PENSIONES	2,153,487.97	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00

5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVO	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,665,792.88	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,665,792.88	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,665,792.88	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

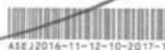
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES 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	21,212,390.70	0.00

6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	21,212,390.70	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. NOÉ SALDANA ESCALANTE
 ENCARGADO DE LA HACIENDA



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



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

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,548,766.87	\$248,952.11	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,287,887.72	\$8,609,362.43
1112	EFFECTIVO	\$3,000.00	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$483,217.79	\$500,862.56
1113	BANCOS/TESORERÍA	\$4,963,737.98	\$248,976.24	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,999,356.14	\$4,386,209.55
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$582,028.89	-\$24.13	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,499.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,806,812.79	\$3,722,290.32
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,028,843.61	\$2,952,606.88	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,531.49	\$8,531.49	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$251,693.43	\$182,573.41	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,296,812.42	\$2,296,812.42	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$471,806.27	\$464,689.56	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$253,508.77	\$253,508.77
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$253,508.77	\$253,508.77
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,553,414.81	\$1,099,341.15	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,426,461.85	\$966,388.19	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-\$9,500.00	-\$9,500.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$136,452.96	\$136,452.96	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$416,666.63	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$416,666.63	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$10,131,025.29	\$4,294,900.14	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$9,958,063.12	\$8,862,871.20
				2210	PASIVO NO CIRCULANTE		
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$23,373,110.98	\$24,336,842.14
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$23,373,110.98	\$24,336,842.14
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$112,463,688.18	\$100,665,986.34	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$28,623.40	\$28,623.40	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$61,867,879.40	\$61,867,879.40	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$49,801,590.00	\$38,003,888.16	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$732,045.02	\$732,045.02	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$33,550.36	\$33,550.36				
1240	BIENES MUEBLES	\$3,517,390.41	\$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 NOVIEMBRE DE 2016**

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,432,535.02	\$1,432,535.02	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$408,219.89	\$384,553.08	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			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				TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$28,873,110.98	\$24,836,842.14
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$33,331,174.10	\$33,199,713.34
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			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	\$92,780,929.78	\$75,166,910.54
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,212,390.70	\$8,715,344.64
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	\$115,981,078.52	\$104,071,723.74	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$126,112,103.88	\$108,366,623.88	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$92,780,929.78	\$75,166,910.54
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$126,112,103.88	\$108,366,623.88

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 SALDARUESCA
ENCARGADO DE LA HACIENDA



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

CUENTA	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,162,650.23	\$10,651,940.85
4110 IMPUESTOS	\$6,308,867.03	\$5,913,907.45
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$10,017.50	\$10,858.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$6,119,276.97	\$5,747,107.90
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	\$179,572.56	\$155,941.55
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	\$2,483,373.51	\$2,283,109.90
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$537,485.80	\$296,852.36
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,680,957.87	\$1,386,465.03
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$202,890.74	\$51,600.60
4149 OTROS DERECHOS	\$42,039.00	\$548,191.91
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$448,866.08	\$966,220.22
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$448,278.06	\$655,910.04
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$588.00	\$293,428.18
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	\$941,543.63	\$1,488,703.08
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$869,952.76	\$1,461,897.92
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$71,537.48	\$28,805.16
4164 REINTEGROS	\$53.39	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$57,251,091.19	\$50,640,798.12
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$57,251,091.19	\$50,345,806.66
4211 PARTICIPACIONES	\$41,853,373.24	\$34,233,640.13
4212 APORTACIONES	\$15,397,717.95	\$15,284,722.37
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$827,444.16
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$294,989.46
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	\$294,989.46
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$6,478.36
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6,478.36
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$6,478.36
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	\$67,413,741.42	\$61,299,215.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$39,653,962.79	\$46,118,927.77
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$24,759,372.38	\$24,682,079.86
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,831,123.28	\$22,236,213.15
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$294,723.88	\$585,626.99
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,192,097.72	\$1,093,293.28
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$441,427.50	\$253,106.44
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$513,840.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,044,910.66	\$12,352,553.21
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$561,694.87	\$732,269.05
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,296,262.54	\$1,177,432.55
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,215,019.21	\$5,120,761.08
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$509,571.96	\$431,734.52
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,749,906.12	\$4,039,226.42
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$134,650.89	\$135,255.68
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$577,805.06	\$715,853.93
5130 SERVICIOS GENERALES	\$7,849,679.76	\$9,084,294.70
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,423,563.48	\$3,194,315.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$587,121.52	\$1,212,133.03
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$963,158.41	\$737,952.23
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$216,662.91	\$315,534.11
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$764,433.69	\$1,314,180.01
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$111,760.56	\$110,844.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$280,181.87	\$701,248.75
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,331,708.14	\$1,006,804.89
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$171,089.18	\$491,481.79
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,881,595.05	\$5,095,551.73
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,125.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,125.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,407.00	\$4,669.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,407.00	\$4,669.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$2,719,575.08	\$3,158,071.50
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$445,033.67	\$828,132.82
5242 BECAS	\$0.00	\$74,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,274,541.41	\$2,255,938.88
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,153,487.97	\$1,932,811.23
5251 PENSIONES	\$2,153,487.97	\$1,932,811.23
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 NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	2014	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	\$1,665,792.88	\$1,368,938.59
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,665,792.88	\$1,368,938.59
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,665,792.88	\$1,368,938.59
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$452.40
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$452.40
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	\$46,201,350.72	\$52,583,870.49
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$21,212,390.70	\$8,715,344.64
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$21,212,390.70	\$8,715,344.64

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SANDANA 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.



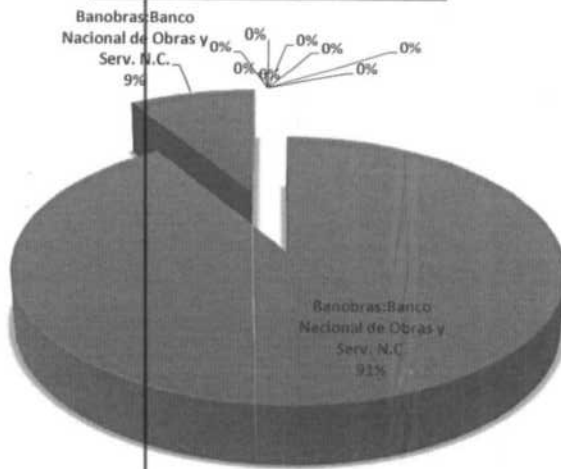
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tototlán

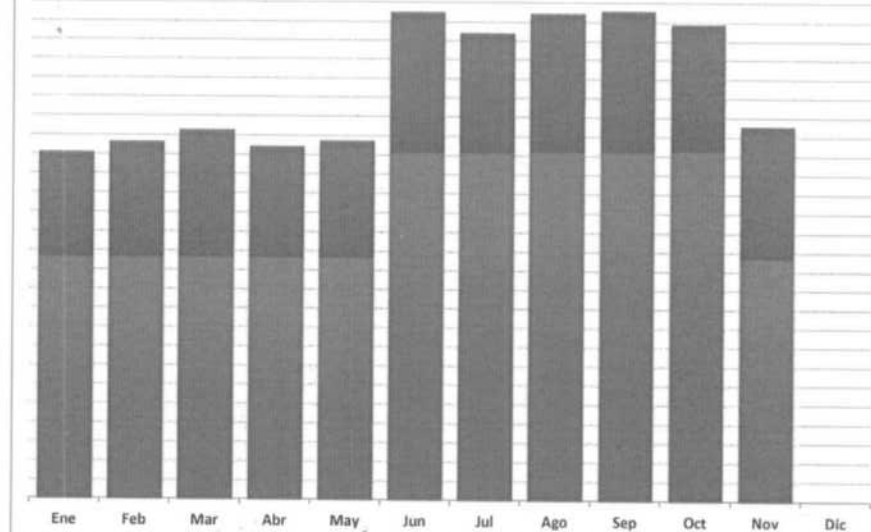
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE NOVIEMBRE DE 2016

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 NOVIEMBRE DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-0000-401	Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv.	28,900,000.00	31/12/2013	26/12/2023	120	TIE+2.21	Obras Productivas	24,336,842.14		2,788,596.47	21,548,245.67
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	550,625.23	2,078,374.08
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									24,336,842.14	2,628,999.31	3,339,221.70	23,626,619.75

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SILDANA 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	TIE+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	2,788,596.47			550,625.23			0.00	
Interés pagado	1,369,487.88			67,109.37			0.00	
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
Enero	0.00	253,508.77	108,681.77					
Febrero	0.00	253,508.77	119,660.72					
Marzo	0.00	253,508.77	132,614.56					
Abril	0.00	253,508.77	115,065.52					
Mayo	0.00	253,508.77	121,928.84					
Junio	0.00	253,508.77	133,301.32	2,628,999.31	109,196.97	14,349.95		
Julio	0.00	253,508.77	111,965.95	0.00	109,334.54	14,212.38		
Agosto	0.00	253,508.77	132,025.32	0.00	109,951.21	13,595.71		
Septiembre	0.00	253,508.77	134,943.29	0.00	110,152.80	13,394.12		
Octubre	0.00	253,508.77	121,600.90	0.00	111,989.71	11,557.21		
Noviembre	0.00	253,508.77	137,699.69	0.00	0.00	0.00		
Diciembre								
SUMA	0.00	2,788,596.47	1,369,487.88	2,628,999.31	550,625.23	67,109.37	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



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Municipio Tototlán
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del auditor.

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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



LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES
DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. NOE SALDAÑA ESCALANTE

ENCARGADO DE LA HACIENDA



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

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AEROMEXICO	BOEING737.800JET		Recaudación pr PAGO DE COMISION AL PRESIDE GUADALAJARA		8365	08/11/2016	239
AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	-		Programas Fed PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZ FRANCISCO VILLA 4		32665.6	09/11/2016	395
AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	-		Programas Fed PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZ FRANCISCO VILLA 4		22156.7	09/11/2016	394
AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	-		Programas Fed PAGO DE MATERIAL UTILIZADO E FRANCISCO VILLA 4		17817.6	29/11/2016	401
AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	-		Programas Fed PAGO DE MATERIAL UTILIZADO E FRANCISCO VILLA 4		22608.4	29/11/2016	400
ARMANDO ELIZALDE AVILA	EIAA680827B88		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN COMISIO LA NAVIDAD # 71		3908	04/11/2016 CEF6EC	
ARMANDO HERNANDEZ FLORES	-		Recaudación pr PAGO DE TRABAJOS DE SOLDAR DEGOLLADO 68		1160	11/11/2016	37
ARTURO MELENDREZ TORRES	-		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DET NICOLAS BRAVO 10		3120	04/11/2016 8AB8	
ARTURO MELENDREZ TORRES	-		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIF NICOLAS BRAVO 10		4320	09/11/2016 7C9D	
ARTURO MELENDREZ TORRES	-		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DET NICOLAS BRAVO 10		3480	18/11/2016 735E59A	
ARTURO MELENDREZ TORRES	-		Del Fondo de F PAGO DE ALIMENTOS PARA PRO NICOLAS BRAVO 10		4320	24/11/2016 C731	
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-		Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES UTILIZAI FRANCISCO ZARCO 436		22999	17/11/2016	26070
AZAZEL BECERRA CERVANTES	-		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA CARRETERA SANTA ROSA 42.1		2088	17/11/2016	1145
BERNARDO ALEXANDER MERCADO PIÑA	MEPB8007066J1		Recaudación pr PAGO DE FRUTA Y VERDURA UTI JUAREZ 6		5385.45	25/11/2016 042-041	
BERNARDO ALEXANDER MERCADO PIÑA	MEPB8007066J1		Recaudación pr PAGO DE FRUTA Y VERDURA UTI JUAREZ 6		5582	25/11/2016	43
BIOBANK S.A. DE C.V.	BIO150512UK10		Recaudación pr PAGO DE VALUACION Y CALCUL JARDINES		7888	24/11/2016 7ABA3	
CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE	-		Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD I AV. 8 DE JULIO 2206		3622.1	22/11/2016	116975
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA NICOLAS BRAVO 46		120.01	07/11/2016	314
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-		Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE VEHIC NICOLAS BRAVO 46		482.01	11/11/2016	362
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-		Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE VEHIC NICOLAS BRAVO 46		890.03	11/11/2016	361
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA NICOLAS BRAVO 46		233.02	17/11/2016	333
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-		Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE VEHIC NICOLAS BRAVO 46		540.02	22/11/2016	365
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-		Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE VEHIC NICOLAS BRAVO 46		390.01	22/11/2016	364
CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	-		Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE VEHIC NICOLAS BRAVO 46		365.01	22/11/2016	366
CLEMENTINA ARACELI SALAZAR QUEZADA	-		Recaudación pr PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I MARIANO ABASOLO 14		5600	22/11/2016	249
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.	CE-X9809213U5		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN COMISIO LA LUNA # 2495		670.51	04/11/2016	921484
COMERCIAL LIBRAMIENTO S.A. DE C.V.	CL-I0510043F6		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN COMISIO LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO SUR # 5		1220.5	04/11/2016 DD - 36611	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARI	-		Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA L. VALLE ESQ. MADERO 299		1350.95	07/11/2016 C994	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		162913	01/11/2016	667
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		6850	07/11/2016	91
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		142	07/11/2016	93
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		310	07/11/2016	204
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		211	07/11/2016	270
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		6297.03	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		8023.75	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		3922.43	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		3681.65	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		3628.41	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		3585.59	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		2761.23	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		2722.64	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-		Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		2512.65	16/11/2016	1.8003E+11

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	1880.5	16/11/2016	1.80121E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	1929.49	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	1336.54	16/11/2016	1.8099E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	1272.74	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	884.98	16/11/2016	1.8096E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	426.75	16/11/2016	1.80981E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	2469.7	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	4353.21	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	37048.84	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Del Fondo de F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	1780.45	16/11/2016	1.8E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	4409.4	16/11/2016	1.8095E+11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	214934	29/11/2016	451-428-837
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR DONATO GUERRA 230	1769.4	10/11/2016	1661
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR DONATO GUERRA 230	2938.96	10/11/2016	2064
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR DONATO GUERRA 230	1119.4	10/11/2016	2075
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR DONATO GUERRA 230	196.4	10/11/2016	2062
CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES Y REPAR DONATO GUERRA 230	73.8	10/11/2016	2063
CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S/	CVI140430V250	Recaudación pr PAGO DE BALASTRE Y TIERRA PA PRIVADA PLAN DE AYALA 978	17748	17/11/2016	5545
DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	DCT-020828657	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE RENTA D LOPEZ MATEOS # 575	9482.79	11/11/2016	8182
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE	DJB850527F30	Recaudación pr PAGO DE GARRAFONES DE AGU/ AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI	594.5	01/11/2016	3685
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE	DJB850527F30	Recaudación pr PAGO DE GARRAFONES DE AGU/ AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI	943	01/11/2016	49FE7
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE	DJB850527F30	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE AGUA P AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI	943	16/11/2016	249FE7
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE	DJB850527F30	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE AGUA P AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI	758.5	16/11/2016	221A790B
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE	DJB850527F30	Recaudación pr PAGO DE CONSUMO DE AGUA P AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI	984	16/11/2016	83547BC
DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS	JUAM-580324-KX2	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELE RAMON CORONA NTE NO.168	8576.9	25/11/2016	6477-6478
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	800.2	07/11/2016	37257-37574
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTO Y HOM ENRIQUE DIAZ DE LEON 261	601.25	09/11/2016	4976
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTO UTILIZ ENRIQUE DIAZ DE LEON 261	645.1	11/11/2016	33159
FERNANDO FLORES ZUÑIGA	FOZF620522HJCLXR	Recaudación pr PAGO DE SERVICIOS DE APOYO F -	21000	03/11/2016	5
FERNANDO FLORES ZUÑIGA	FOZF620522HJCLXR	Recaudación pr PAGO DE SERVICIOS DE APOYO F -	21000	24/11/2016	4
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZ NICOLAS BRAVO 228	11040.3	28/11/2016	330
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MAS	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA ZONA INDUSTRIAL	740.72	07/11/2016	35361
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA NIÑOS HEROES 129	550.02	17/11/2016	97086
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	858.3	01/11/2016	10435
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	10000	01/11/2016	10523
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	01/11/2016	11490
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	03/11/2016	10489
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	03/11/2016	10497
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	03/11/2016	10499
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3234.9	03/11/2016	8123-10115
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2500	03/11/2016	10524
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	10000	04/11/2016	10591
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	349.5	04/11/2016	10543
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	6000	07/11/2016	10611
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	07/11/2016	10604

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

GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	24/11/2016	11029
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2796	24/11/2016	11054
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2097	24/11/2016	11119
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4194	24/11/2016	11027
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	7680	25/11/2016	11128
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2926	28/11/2016	11132
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	8388	28/11/2016	11121
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	7000	28/11/2016	11218
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	28/11/2016	1120
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2097	28/11/2016	11036
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4194	28/11/2016	10953
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	5592	28/11/2016	11163
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	28/11/2016	11133
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4893	28/11/2016	11127
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4000	29/11/2016	11219
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4000	30/11/2016	11013
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE C GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	30/11/2016	11215
GERARDO VILLASEÑOR GONZALEZ -	Recaudación pr PAGO DE VERDURAS Y ALIMENT-	586.41	11/11/2016 BE003	
GERMAN GARCIA VELAZCO -	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE CAMI JUAN DIEGO 2	2800.01	24/11/2016 A1152 -A1151	
GERMAN GARCIA VELAZCO -	Recaudación pr PAGO TOTAL DE REPARACION A JUAN DIEGO 2	27110.1	24/11/2016 A1153	
GONZALO ACEVES GUERRERO -	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS Y HO ALLENDE OTE. 137	450.01	11/11/2016	129
GUSTAVO EDER GONZALEZ ALVAREZ -	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA BONAIRE 54	350	07/11/2016	189
J. JESUS ZUÑIGA SEDANO ZUSJ501102SR4	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTO Y HOM HERNAN CORTES # 3052	900	09/11/2016 F861	
JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ -	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE CALLE CANCER 20	3712	07/11/2016 CE8DO	
JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ -	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS UTILIZADC CALLE CANCER 20	1450	28/11/2016 01C5	
JOSE LUIS PLACITO BRAVO PABL660618JA4	Programas Fed PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I ETZIQUIO CORONA 736	122024.34	18/11/2016	129
JOSE LUIS PLACITO BRAVO PABL660618JA4	Programas Fed PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I ETZIQUIO CORONA 736	385498.11	18/11/2016	130
JOSE LUIS PLACITO BRAVO PABL660618JA4	Programas Fed PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I ETZIQUIO CORONA 736	286417.57	18/11/2016	128
JUAN ANTONIO ASCENCIO TIRADO AETJ710113CY9	Recaudación pr PAGO DE LA RENTA DE SONIDO. LINDA VISTA	4640	10/11/2016	90
JUAN ANTONIO ASCENCIO TIRADO AETJ710113CY9	Recaudación pr PAGO DE RENTA DE SONIDO PAI LINDA VISTA	2900	22/11/2016	89
KAISHA MEX SA DE CV KME151130FL90	Recaudación pr PAGO DE BIODIGESTORES UTILIZ CALZADA INDEPENDENCIA	142153	24/11/2016	67
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE I-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	145.5	07/11/2016	5690
LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A DE CV. -	Recaudación pr PAGO TOTAL DE ACEITES UTILIZA AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1059	11002.72	15/11/2016	16949
MA. LUZ ALVAREZ SANCHEZ AASL671002GI2	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS Y HO 20 DE NOVIEMBRE # 214	870	11/11/2016 DF62F	
MA. REBECA RAMOS LOMELI -	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I-	2127.67	10/11/2016	2865
MA. TERESA JAIME CABRERA JACT630717QH0	Recaudación pr PAGO DE LENTES UTILIZADOS PC OCOTLAN	1249.97	28/11/2016	327
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANO VECJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS PARA -	3514	10/11/2016 1D3E	
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANO VECJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS DE EI -	437	17/11/2016 77DC8C	
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANO VECJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS DE EI -	2435	17/11/2016 E2280A0	
MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ -	Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PR/ ABASOLO 193	3070	28/11/2016 009 A	
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS -	Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRC HIDALGO 78	729.64	01/11/2016 DF98439	
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS -	Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRC HIDALGO 78	1624	01/11/2016 15206F	
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS -	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTO UTILIZ HIDALGO 78	473.23	11/11/2016 DB1D	
MARIO ARELLANO MOJARRO AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILAS PARA COME MATAMOROS PTE 33B	4843	28/11/2016	25
MARIO ARELLANO MOJARRO AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILAS PARA COME MATAMOROS PTE 33B	4843	28/11/2016	26

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

MAURICIO JARAMILLO GALINDO	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO 2800	970	09/11/2016	B16961	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	360	04/11/2016	44A9A	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	1630	04/11/2016	C186	
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	-	Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	250	04/11/2016	25F8	
NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZ RAMON CORONA SUR 12	3001.45	17/11/2016	A1212	
NUEVO SERVICIO CASTILLO S.A DE C.V	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM44 CARRETERA GDL LA PIEDAD 44	139.81	17/11/2016		22620
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A C	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA AV. PASEO DE LA REFORMA 222	118	17/11/2016		85851
PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICEN	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA DR. DELGADILLO ARAUJO 91	959.67	17/11/2016	B15288	
POLIPLASTICOS HERNANDEZ S.A DE C.V	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA RAMON CORONA 548	210.3	07/11/2016	B24621	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B I	-	Recaudación pr PAGO DE SEGUROS A DIFERENTE JOSE MARIA CASTORENA 426	6841.75	04/11/2016		7684
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	1750	07/11/2016	11874-11877	
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	400	17/11/2016		12132
RED VIACORTA	-	Recaudación pr PAGO DE FORMATOS DE REGIST -	77.5	11/11/2016		523
RIGOBERTO GARCIA GARCIA	-	Recaudación pr PAGO DE RENTA DE SANITARIOS PROLONGACION GALEANA 461	9280	24/11/2016	67C5	
ROGELIO GARCIA PULIDO	GAPR780228R82	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA TOTOTLAN	350	07/11/2016		9818
ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	-	Recaudación pr PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNI PROGRESO 38	1450	24/11/2016		988
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRA	SPC130227L99	Recaudación pr PAGO DE FORMATOS DE REGIST PEDRO MORENO 281 COL GUADALAJARA	720	11/11/2016	061-062	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	400	04/11/2016	B81203	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	419.4	04/11/2016	B81051	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	365.75	04/11/2016	B82002	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	04/11/2016	B82342	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE COMBUS KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	279.5	04/11/2016	B83008	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	699	07/11/2016	B82102	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	699	07/11/2016	B81586	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	1000.01	07/11/2016	76939-76746	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	699	07/11/2016	B82611	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	09/11/2016	B81891	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	09/11/2016	B81313	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	09/11/2016	B80851	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	09/11/2016	B81366	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	09/11/2016	B80963	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	500	09/11/2016	B80962	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	09/11/2016	B82161	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE FORMATOS DE REGIST KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	202.5	11/11/2016	B83722	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr REPOSICION DE CAJA CHICA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	3118.6	17/11/2016	80738-79052	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	419.4	17/11/2016	B83978	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	699.01	24/11/2016	B84241	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE DIFERENTES GASTOS E KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	24/11/2016		85678
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	699.01	24/11/2016	B83187	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	699.01	24/11/2016	B83685	
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DEL TELEFON PARQUE VIA 198	237	15/11/2016		9383
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DEL TELEFON PARQUE VIA 198	549	15/11/2016		9190
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	556	15/11/2016		9874
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DEL TELEFON PARQUE VIA 198	899	15/11/2016		9065
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1168	15/11/2016		8317

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

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación p/ PAGO DE SERVICIO DEL TELEFON PARQUE VIA 198	1499	15/11/2016	8820
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación p/ PAGO DE SERVICIO DEL TELEFON PARQUE VIA 198	1499	15/11/2016	9506
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Del Fondo de F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1499	15/11/2016	8416
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación p/ PAGO DE SERVICIO DEL TELEFON PARQUE VIA 198	8457	15/11/2016	8363
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	Recaudación p/ PAGO DE SERVICIO DEL TELEFON PARQUE VIA 198	1499	15/11/2016	9698
VICTOR DANIEL ONTIVEROS VAZQUEZ	OIVV850416J9A	Recaudación p/ PAGO DE PUBLICIDAD EN EL MU HIDALGO	1392	09/11/2016	9898
VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ	MESV770325HW9	Recaudación p/ PAGO DE CERCO CHAPA, CERCO TORRE PIZZA 144	9150.01	28/11/2016	31067



LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDAÑA ESCALANTE
 ENCARGADO DE LA HACIENDA



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



Municipio Tototlán
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A860	12352-6121-0001-504-2-00006	192	\$112,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A861	12352-6121-0001-504-2-00006	193	\$68,400
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A1412	12353-6131-0001-501-2-00006	194	\$112,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A838	12352-6121-0001-504-2-00006	172	\$41,718
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A839	12352-6121-0001-504-2-00006	173	\$49,242
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A843	12352-6121-0001-504-2-00006	177	\$69,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DE 2016 EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A845	12352-6121-0001-504-2-00006	178	\$30,600
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DE 2016 EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A846	12352-6121-0001-504-2-00006	179	\$69,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DE 2016 EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A847	12352-6121-0001-504-2-00006	180	\$30,600
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DE 2016 EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A848	12352-6121-0001-504-2-00006	181	\$69,000

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A849	12352-6121-0001-504-2-00006	182	\$30,600
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A850	12352-6121-0001-504-2-00006	183	\$69,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A851	12352-6121-0001-504-2-00006	184	\$69,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A852	12352-6121-0001-504-2-00006	185	\$25,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016 EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A853	12352-6121-0001-504-2-00006	186	\$30,600
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	JOSE LUIS PLACITO BRAVO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A1411	12352-6121-0001-504-2-00006	188	\$385,498
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	JOSE LUIS PLACITO BRAVO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A857	12352-6121-0001-504-2-00006	189	\$122,024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	JOSE LUIS PLACITO BRAVO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A858	12352-6121-0001-504-2-00006	190	\$286,418
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A859	12352-6121-0001-504-2-00006	191	\$47,333
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A863	12352-6121-0001-504-2-00006	195	\$17,818
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A864	12352-6121-0001-504-2-00006	196	\$22,608
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A842	12352-6121-0001-504-2-00006	176	\$25,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A840	12352-6121-0001-504-2-00006	174	\$32,666
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A841	12352-6121-0001-504-2-00006	175	\$22,157

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Propios	A855	12852-6121-0001-504-2-00006	187	\$94,897
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 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO REFUGIO EN LA CALLE OTILIO MONTAÑO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	ADAN ABEL LOPEZ CARATACHEA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$663,093	Propios	A806	12852-6121-0001-504-2-00006	168	\$12,650
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 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO REFUGIO EN LA CALLE OTILIO MONTAÑO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	ADAN ABEL LOPEZ CARATACHEA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$663,093	Propios	A805	12854-6141-0001-504-2-00006	167	\$12,650

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2016-11-12-10-2017-1

LAE. NOE SALDANA ESCALANTE

ENCARGADO DE LA HACIENDA

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

