



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 DICIEMBRE
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 985
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	1	SI	del 01 al 2294
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1	SI	del 01 al 35
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 ★  ASEJ2016-12-1-12/10/2017 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
--	---

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

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

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	125,212,321.20	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,473,806.20	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-701,144.55	0.00
1111	EFFECTIVO	3,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	-704,120.56	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-23.99	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,996,272.50	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	211,693.43	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,228.89	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,296,812.42	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	469,006.27	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,178,678.25	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	1,051,725.29	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	121,738,515.00	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	118,221,124.59	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	55,559,026.41	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	34,885,047.62
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	11,511,936.64
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,011,936.64
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,079,057.61
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	5,935,021.89
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	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,500,000.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	1,500,000.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	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	90,327,273.58
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	90,327,273.58
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	18,758,734.50
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	71,922,372.97
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	10,732,206.54
4110	IMPUESTOS	0.00	6,660,324.79
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	10,017.50
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	6,465,849.16
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	184,458.13
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	2,615,241.22
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	558,855.80

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,807,980.90
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	206,365.52
4149	OTROS DERECHOS	0.00	42,039.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	459,772.42
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	459,184.42
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	996,868.11
4161	MULTAS	0.00	879,714.76
4162	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
4163	REINTEGROS	0.00	117,099.96
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 FINANCIERAS	0.00	0.00
4174	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND.	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	61,190,166.43
4210	PARTICIPACIONES	0.00	61,190,166.43
4211	APORTACIONES	0.00	44,799,155.69
4212	CONVENIOS	0.00	16,391,010.74
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 VARACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y 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	53,163,638.47	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,222,626.32	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	28,966,611.10	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,870,466.90	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	310,083.88	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,227,797.81	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	558,262.51	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,680,274.02	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	633,448.58	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,568,029.10	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,219,127.49	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	551,234.95	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,958,865.63	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	161,255.49	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	588,312.78	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	8,575,741.20	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,826,784.48	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	613,446.88	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	978,306.11	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	281,375.69	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	770,338.01	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	233,152.56	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	296,257.63	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,404,990.66	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	171,089.18	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,109,978.28	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,245.00	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	8,120.00	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	3,742,270.01	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,317,728.60	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,424,541.41	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,358,463.27	0.00
5251	PENSIONES	2,358,463.27	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00

5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVO	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,831,033.87	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,831,033.87	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,831,033.87	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	18,758,734.50	0.00

6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	18,758,734.50	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
7320	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FICALES	0.00	0.00
7400	JUICIOS	0.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7510	CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y	0.00	0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y	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

LAE. NOE SALDAÑA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



ASE/2016-12-12-10-2017-1

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



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

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
1112	EFFECTIVO	\$701,144.55	\$862,715.24	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,011,936.64	\$8,417,243.60
1113	BANCOS/TESORERÍA	\$3,000.00	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,079,057.61	\$500,862.56
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$704,120.56	\$862,739.37	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,999,356.14	\$4,082,586.05
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-\$23.99	-\$24.13	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,499.00	\$0.00
1117	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1118	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,935,021.89	\$3,833,794.99
1119				2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,996,272.50	\$2,974,859.51	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,531.49	\$8,531.49	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$211,693.43	\$207,202.04	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$10,228.89	\$0.00	2124	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,296,812.42	\$2,296,812.42	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$469,006.27	\$462,313.56	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1127	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1128				2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1129				2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,178,678.25	\$1,064,441.15	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,051,725.29	\$937,488.19	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-\$9,500.00	-\$9,500.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,500,000.00	\$5,000,000.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,500,000.00	\$5,000,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1135	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$136,452.96	\$136,452.96	2153	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2173	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2193	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1194				2194			
1195				2195			
1196				2196			
1197				2197			
1198				2198			
1199				2199			
1200				2200			
1201				2201			
1202				2202			
1203				2203			
1204				2204			
1205				2205			
1206				2206			
1207				2207			
1208				2208			
1209				2209			
1210				2210			
1211				2211			
1212				2212			
1213				2213			
1214				2214			
1215				2215			
1216				2216			
1217				2217			
1218				2218			
1219				2219			
1220				2220			
1221				2221			
1222				2222			
1223				2223			
1224				2224			
1225				2225			
1226				2226			
1227				2227			
1228				2228			
1229				2229			
1230				2230			
1231				2231			
1232				2232			
1233				2233			
1234				2234			
1235				2235			
1236				2236			
1237				2237			
1238				2238			
1239				2239			
1240				2240			
1241				2241			
1242				2242			
1243				2243			
1244				2244			
1245				2245			
1246				2246			
1247				2247			
1248				2248			
1249				2249			
1250				2250			
1251				2251			
1252				2252			
1253				2253			
1254				2254			
1255				2255			
1256				2256			
1257				2257			
1258				2258			
1259				2259			
1260				2260			
1261				2261			
1262				2262			
1263				2263			
1264				2264			
1265				2265			
1266				2266			
1267				2267			
1268				2268			
1269				2269			
1270				2270			
1271				2271			
1272				2272			
1273				2273			
1274				2274			
1275				2275			
1276				2276			
1277				2277			
1278				2278			
1279				2279			
1280				2280			
1281				2281			
1282				2282			
1283				2283			
1284				2284			
1285				2285			
1286				2286			
1287				2287			
1288				2288			
1289				2289			
1290				2290			
1291				2291			
1292				2292			
1293				2293			
1294				2294			
1295				2295			
1296				2296			
1297				2297			
1298				2298			
1299				2299			
1300				2300			
1301				2301			
1302				2302			
1303				2303			
1304				2304			
1305				2305			
1306				2306			
1307				2307			
1308				2308			
1309				2309			
1310				2310			
1311				2311			
1312				2312			
1313				2313			
1314				2314			
1315				2315			
1316				2316			
1317				2317			
1318				2318			
1319				2319			
1320				2320			
1321				2321			
1322				2322			
1323				2323			
1324				2324			
1325				2325			
1326				2326			
1327				2327			
1328				2328			
1329				2329			
1330				2330			
1331				2331			
1332				2332			
1333				2333			
1334				2334			
1335				2335			
1336				2336			
1337				2337			
1338				2338			
1339				2339			
1340				2340			
1341				2341			
1342				2342			
1343				2343			
1344				2344			
1345				2345			
1346				2346			
1347				2347			
1348				2348			
1349				2349			
1350				2350			
1351				2351			
1352				2352			
1353				2353			
1354				2354			
1355				2355			
1356				2356			
1357				2357			
1358</							

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,432,535.02	\$1,432,535.02	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$408,219.89	\$384,553.06	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$794,750.42	\$706,764.24	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$23,373,110.98	\$24,336,842.14
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS		\$34,885,047.62	\$37,754,085.74
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$90,327,273.58	\$71,305,653.90
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,758,734.50	\$4,854,088.00
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		\$121,738,515.00	\$104,157,723.74	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS		\$125,212,321.20	\$109,059,739.64	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$90,327,273.58	\$71,305,653.90
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		\$125,212,321.20	\$109,059,739.64

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 SALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



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

CUENTA	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,732,206.54	\$11,223,163.08
4110 IMPUESTOS	\$6,660,324.79	\$6,183,097.62
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$10,017.50	\$10,858.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$6,465,849.16	\$6,000,292.80
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	\$184,458.13	\$171,946.82
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	\$2,615,241.22	\$2,411,419.26
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$558,855.80	\$311,754.36
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,807,980.90	\$1,463,074.39
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$206,365.52	\$61,225.60
4149 OTROS DERECHOS	\$42,039.00	\$575,364.91
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$459,772.42	\$974,500.64
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$459,184.42	\$664,190.46
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	\$996,868.11	\$1,654,145.56
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$879,714.76	\$1,621,640.40
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$117,099.96	\$32,505.16
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	\$61,190,166.43	\$54,311,229.99
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$61,190,166.43	\$54,016,240.53
4211 PARTICIPACIONES	\$44,799,155.69	\$36,950,953.37
4212 APORTACIONES	\$16,391,010.74	\$16,237,843.00
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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4399 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	\$71,922,372.97	\$65,540,871.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$46,222,828.32	\$53,658,062.24
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$28,966,811.10	\$30,116,683.88
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$24,870,466.90	\$24,187,624.10
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$310,083.88	\$610,226.99
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,227,797.81	\$4,544,867.16
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$558,262.51	\$260,125.63
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$513,840.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,680,274.02	\$13,264,462.32
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$633,448.58	\$835,461.22
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,568,029.10	\$1,361,822.99
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,219,127.49	\$5,264,143.26
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$551,234.95	\$462,550.97
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,958,885.63	\$4,388,426.14
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$161,255.49	\$157,568.28
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$588,312.78	\$794,489.46
5130 SERVICIOS GENERALES	\$8,575,741.20	\$10,277,916.04
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,826,784.48	\$3,475,003.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$613,446.88	\$1,242,512.03
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$978,306.11	\$796,425.60
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$281,375.69	\$382,265.65
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$770,338.01	\$1,329,146.81
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$233,152.56	\$113,436.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$296,257.63	\$718,711.28
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,404,990.66	\$1,713,608.99
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$171,089.18	\$506,807.79
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,109,978.28	\$5,533,542.36
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	\$8,120.00	\$5,513.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$8,120.00	\$5,513.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$3,742,270.01	\$3,405,566.62
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,317,728.60	\$925,627.74
5242 BECAS	\$0.00	\$74,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,424,541.41	\$2,405,938.88
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,358,463.27	\$2,122,462.74
5251 PENSIONES	\$2,358,463.27	\$2,122,462.74
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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,831,033.87	\$1,494,178.83
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,831,033.87	\$1,493,726.43
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,831,033.87	\$1,493,726.43
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$452.40
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$452.40
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Tototlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$53,163,638.47	\$60,686,783.43
Cuentas de Cierre Contable		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$18,758,734.50	\$4,854,088.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$18,758,734.50	\$4,854,088.00

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDANA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA

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



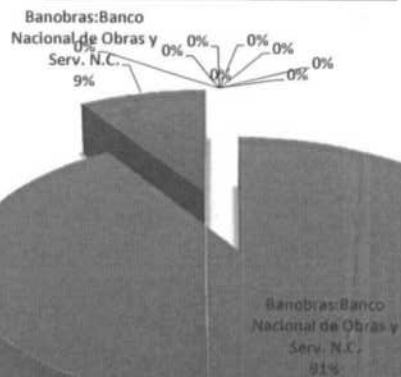
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tototlán

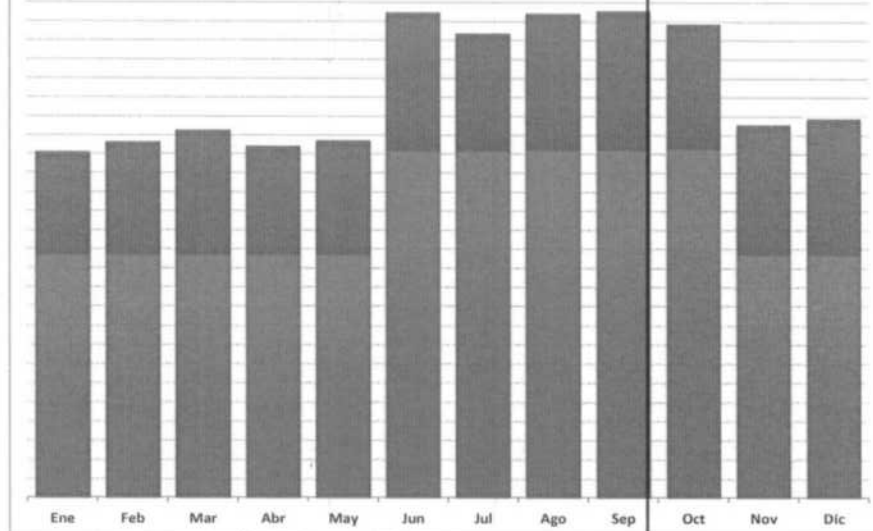
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2016 DE DICIEMBRE DE 2016

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 DICIEMBRE 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		3,042,105.24	21,294,736.90
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	3,592,730.47	23,373,110.98

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. NOE SALDARRIAGA ESCOBAR
ENCARGADO DE LA HACIENDA



CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3	
No. de cuenta contable	22330-0000-401			2.1.3.1.2-9111-501-00006				
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo				
Nombre del acreedor	Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv. N.C.			Banobras:Banco Nacional de Obras y Serv. N.C.				
Tipos de financiamiento	Contratos y Convenios			Contratos y convenios				
Monto de contratación	60,000,000.00			2,628,999.31				
Monto dispuesto	28,900,000.00			2,628,999.31				
Fecha de inicio	31/12/2013			01/06/2016				
Fecha de vencimiento	26/12/2023			01/09/2018				
Meses de gracia	6			0				
Tasa de interés	TIIE+2.21			0.0657				
Destino	Obras Productivas			Obra publica				
Saldo al 31 de Dic. de 2015	24,336,842.14			0.00				
Empréstito	0.00			2,628,999.31			0.00	
Amortización	3,042,105.24			550,625.23			0.00	
Interés pagado	1,513,895.54			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	0.00	253,508.77	144,407.66	0.00	0.00	0.00		
SUMA	0.00	3,042,105.24	1,513,895.54	2,628,999.31	550,625.23	67,109.37	0.00	0.00

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

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDAÑA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Municipio Tototlán

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO EXISTEN	0.00
SUMA TOTAL	0.00

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. NOE SALDAÑA ESCALANTE
ENCARGADO DE LA HACIENDA



Basado en el Estado Financiero de la Hacienda Municipal, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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



LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES
DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. NOE SALDANA ESCALANTE

ENCARGADO DE LA HACIENDA



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

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AEROMEXICO	BOEING737.800JET	Recaudación pr	PAGO DE VUELOS DE COMISION GUADALAJARA		4783	07/12/2016	5463
AEROMEXICO	BOEING737.800JET	Recaudación pr	PAGO DE VUELOS DE COMISION GUADALAJARA		4783	07/12/2016	5462
AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	-	Programas Fed	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I FRANCISCO VILLA 4		18165.6	02/12/2016	405
ANDREA ARANDA HERNANDEZ	AAHA840903ER9	Programas Fed	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I -		1974	06/12/2016 BB3	
ANDREA ARANDA HERNANDEZ	AAHA840903ER9	Programas Fed	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I -		3311.99	09/12/2016 7AE	
ANGELINA CASTELLANOS ACEVES.	-	Recaudación pr	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO LOCAL 4		2417	09/12/2016	151
ARMANDO HERNANDEZ FLORES	-	Recaudación pr	PAGO DE INSTALACION DE TIROI DEGOLLADO 68		1160	06/12/2016	39
ARTURO MELENDREZ TORRES	-	Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA DET NICOLAS BRAVO 10		3480	02/12/2016 F867	
ARTURO MELENDREZ TORRES	-	Recaudación pr	PAGO DE ALIMENTOS PARA DET NICOLAS BRAVO 10		3480	09/12/2016 D1602	
ARTURO MELENDREZ TORRES	-	Del Fondo de F	PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN NICOLAS BRAVO 10		3480	19/12/2016	4294
ARTURO MELENDREZ TORRES	-	Del Fondo de F	PAGO DE ALIMENTOS PARA DET NICOLAS BRAVO 10		2520	26/12/2016 19D0	
BERNARDO ALEXANDER MERCADO PIÑA	MEPB8007066J1	Recaudación pr	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS C JUAREZ 6		5694	06/12/2016	51
BERNARDO ALEXANDER MERCADO PIÑA	MEPB8007066J1	Recaudación pr	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS C JUAREZ 6		5694	14/12/2016	54
BERNARDO ALEXANDER MERCADO PIÑA	MEPB8007066J1	Recaudación pr	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS C JUAREZ 6		4523.25	15/12/2016	53
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		300.01	09/12/2016	30208
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		300.01	09/12/2016	30358
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		400.11	09/12/2016	29936
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		350.06	09/12/2016	29160
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		250.1	09/12/2016	29934
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		200.05	09/12/2016	29935
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		200.05	09/12/2016	29964
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		300.01	09/12/2016	29964
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		300.01	09/12/2016	29933
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		200.05	09/12/2016	30356
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		200.05	09/12/2016	30357
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		300.01	09/12/2016	30694
BERTHA FUENTES OÑATE	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 48		300.01	09/12/2016	30207
BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	-	Programas Fed	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I NICOLAS BRAVO 70		283976.1	29/12/2016	964
CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA I	-	Recaudación pr	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DI AV. 8 DE JULIO 2206		2656.82	27/12/2016	33114
CARLOS NOE MORALES ZARATE.	-	Recaudación pr	PAGO DE GASTOS REGIDORA DE MATAMOROS 37		2210	15/12/2016 83 A	
CEN ELECTRICAL, S.A DE C.V.	CEL131209RL7	Programas Fed	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO I BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES 1301		2451823.9	23/12/2016	8447
CLEMENTINA ARACELI SALAZAR QUEZADA	-	Programas Fed	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I MARIANO ABASOLO 14		17489.51	07/12/2016	191
COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV	CTR 1507228E1	Programas Fed	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I AV PASEO DEL CHIVATILLO 904		191908.48	13/12/2016	605
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Recaudación pr	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		95346	16/12/2016 VARIAS	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	-	Del Fondo de F	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DI AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164		296707	19/12/2016	600
CONRRADO RAMIREZ INIGUEZ	-	Recaudación pr	PAGO DE REPARACION DE CAMI DONATO GUERRA 230		2482.3	01/12/2016 B 2126	
CONRRADO RAMIREZ INIGUEZ	-	Recaudación pr	PAGO DE REPARACION DE MAQI DONATO GUERRA 230		2105.4	01/12/2016 B 2113	
CONRRADO RAMIREZ INIGUEZ	-	Recaudación pr	PAGO DE REPARACION DE MAQI DONATO GUERRA 230		1302	01/12/2016 B 2112	
DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	DCT-020828657	Recaudación pr	PAGO DE LA RENTA DE COPIADC LOPEZ MATEOS # 575		5096.55	27/12/2016 GDL -8898	
DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	DCT-020828657	Recaudación pr	PAGO DE LA RENTA DE COPIADC LOPEZ MATEOS # 575		11921.81	27/12/2016 GDL - 9151	
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL I	DJB850527F30	Recaudación pr	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI		717.5	05/12/2016 C0BF	
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL I	DJB850527F30	Recaudación pr	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI		922.5	05/12/2016 E5F2	
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL I	DJB850527F30	Recaudación pr	PAGO DE AGUA CONSUMO DEL AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI		820	19/12/2016	41824

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

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL C DJB850527F30		Recaudación pr PAGO DE AGUA CONSUMO DEL AV. SAN JERONIMO PONIENTE 813 COL SAI	738	19/12/2016	42006
DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS JUAM-580324-KX2		Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE PAPELE RAMON CORONA NTE NO.168	4147.8	09/12/2016	6776
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S. DE R.L DE C.:-		Recaudación pr PAGO DE MATERIAL ELECTRICO I NICOLAS ROMERO 174	161.14	02/12/2016 F 450	
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S. DE R.L DE C.:-		Recaudación pr PAGO DE MATERIAL ELECTRICO I NICOLAS ROMERO 174	1747.14	02/12/2016 F 461	
ELENA DAVALOS HERNANDEZ DAHE791109G77		Recaudación pr PAGO DE CORONA FLORAL PARA RAMON CORONA	800.4	16/12/2016 5E54F	
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE (-		Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	500	12/12/2016 38182 E	
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE (-		Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE ACCESORIO KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	200	12/12/2016	40151
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE (-		Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE ACCESORIO KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	279.6	12/12/2016	39822
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE (-		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERENCI KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	300	12/12/2016 40906 E	
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE (-		Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	400	12/12/2016 38325 E	
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE (-		Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE ACCESORIO KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	438.5	12/12/2016	39374
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE (-		Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE ACCESORIO KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	419.4	12/12/2016	39988
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE (-		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTE KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	250.07	20/12/2016 42175 E	
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE (-		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTE KM. 202 CARR. ZAPOTLANEJO-IRAPUATO 7	250.07	20/12/2016 41994 E	
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H.					
ESTACION GM SA DE CV E-GM140502LW1		Recaudación pr YUNTAMIENTO CARRETERA TEPATITLAN - TOTOTLAN	838.8	26/12/2016 CGM 114	
EVA ANGELINA GUERRERO BOTELLO GUBE5508194B7		Recaudación pr PAGO DE GASTOS A REGIDOR DE HIDALGO 263 A	1270	22/12/2016	6
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. -		Recaudación pr APOYO A PERSONA DE ESCASOS ENRIQUE DIAZ DE LEON 261	963.56	20/12/2016	33055
FEDERICO VELASCO MENDOZA VEMF361209NT8		Recaudación pr PAGO DE OXIGENO MEDICINAL I -	700	09/12/2016	4973
FEDERICO VELASCO MENDOZA VEMF361209NT8		Recaudación pr PAGO DE OXIGENO MEDICINAL I -	900	09/12/2016	5175
FEDERICO VELASCO MENDOZA VEMF361209NT8		Recaudación pr PAGO DE CARGA DE OXIGENO IV -	910	29/12/2016	5225
FELIPE SALDAÑA CABRERA SACF671031IA1		Programas Fed PAGO DE 12 PUERTAS PARA LOS SR. CURA RAMON HERNANDEZ S/N.	24000.03	05/12/2016 D29	
GASO CONTROL INTEGRAL DOS S.A. DE C.V. GCI 1106289P7		Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA FEDERAL AYOTLAN ATOTOTNII	714.64	09/12/2016	1232
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE, S.A. DE C.V. -		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D LA PAZ 10	200	22/12/2016	6905
GASOLINERA SAN NICOLAS, S.A. DE C.V. GSN0711223T8		Recaudación pr PAGO DE FORMATOS AUTOMAT CARRETERA LIBRE ZAPOTLANEJO 4950	100	07/12/2016	78946
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	250	01/12/2016	11296
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	01/12/2016	11302
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1000	02/12/2016	11297
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	02/12/2016	11307
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	585.2	02/12/2016	11309
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	12000	02/12/2016	11398
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4808.4	05/12/2016	11374
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	05/12/2016	11380
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	559.2	05/12/2016	11471
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4000	05/12/2016	11392
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	350	05/12/2016	11407
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	05/12/2016	11411
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	05/12/2016	11381
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	800	06/12/2016	11410
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	06/12/2016	11368
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	06/12/2016	11421
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV GDH130911BD3		Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	06/12/2016	11423

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

GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE EN APO CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	500	06/12/2016	11360
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	5500	06/12/2016	11447
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	07/12/2016	11474
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3500	07/12/2016	11480
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	209.7	07/12/2016	11439
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	450	07/12/2016	11463
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	07/12/2016	11527
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4000	08/12/2016	11431
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	250	08/12/2016	3942
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	09/12/2016	11206
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	09/12/2016	11904
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIRECTOR D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	09/12/2016	3044
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	09/12/2016	11368
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	09/12/2016	10411
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	09/12/2016	2615
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1463	09/12/2016	11294
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A DIRECTOR D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	208.3	09/12/2016	7758
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	09/12/2016	11369
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	09/12/2016	10871
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	12000	09/12/2016	11602
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	351.05	09/12/2016	11205
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300.05	09/12/2016	7781
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	250	09/12/2016	11775
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	09/12/2016	10535
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1000	09/12/2016	11707
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1500	12/12/2016	11623
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	559.2	12/12/2016	11603
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	12/12/2016	2965
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	12/12/2016	11643
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	489.3	12/12/2016	11607
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA T CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	699	12/12/2016	11642
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	12/12/2016	11625
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	139.8	12/12/2016	11616
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	250	12/12/2016	11620
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRI CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	12/12/2016	11796
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3000	12/12/2016	11728
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2926	12/12/2016	11611
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	12/12/2016	11613
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	838.8	13/12/2016	11649
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	13/12/2016	11643
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4000	13/12/2016	11660
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3500	14/12/2016	11752
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1000	14/12/2016	11634
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	250	14/12/2016	2694
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	15/12/2016	11750

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

GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1168.9	15/12/2016	11917
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS REGIDORA DE CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	15/12/2016	10410
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3500	15/12/2016	11731
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr APOYO DE GASOLINA PARA EL C CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	400	15/12/2016	11749
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA EL DEP CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	150	16/12/2016	10685
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	200	16/12/2016	11796
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2000	16/12/2016	11851
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	12000	16/12/2016	11926
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	16/12/2016	11974
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	699	16/12/2016	11887
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	1612	19/12/2016	15181
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	330	19/12/2016	14095
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	559.2	19/12/2016	11912
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4389	19/12/2016	11886
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	558	19/12/2016	14082
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	279.6	19/12/2016	72502
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	400	20/12/2016	12004
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	300	20/12/2016	11866
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	838.8	20/12/2016	11931
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2000	20/12/2016	11958
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	400	20/12/2016	3060
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	4000	21/12/2016	12722
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	22/12/2016	11972
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3500	22/12/2016	12046
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	3000	23/12/2016	12048
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	559.2	26/12/2016	12122
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	419.4	26/12/2016	12049
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	5000	28/12/2016	12179
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	GDH130911BD3	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA KM1	2000	30/12/2016	12129
GASOLINERIA MONTECRISTO SA. DE C.V	GMO0802255T7	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A REGIDOR DE NIÑOS HEROES	230.17	22/12/2016	738
GERMAN GARCIA VELAZCO	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION DE UN I JUAN DIEGO 2	280	13/12/2016 A1238	
GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN SA DE CV	GGC1202144F90	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE KM 52 CARR EST 307 SAN IGNACIO CERRO C	300.12	09/12/2016	7422
IMPRENTA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	MEPJ900515745	Recaudación pr PAGO DE LONAS IMPRESAS Y DE DEGOLLADO ARAUJO	25752	27/12/2016	10094
JAVIER RAYGOZA MUNGUIA	-	Recaudación pr PAGO DE PRESENTACION CULTU AVENIDA MADERO 118	5800	16/12/2016 A748	
JESUS RODOLFO AGUILAR LUJANO.	-	Recaudación pr PAGO DE CRNE CORRESPONDIENTE ALLENDE 43	4770	15/12/2016 92E	
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ.	-	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR LIBRAMIENTO A TEPATITLAN 135	100	12/12/2016	8886
JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PABL660618JA4	Programas Fed PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I ETZQUIO CORONA 736	420482.53	13/12/2016	132
JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PABL660618JA4	Programas Fed PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE I ETZQUIO CORONA 736	50399.99	22/12/2016	142
JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PABL660618JA4	Programas Fed PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I ETZQUIO CORONA 736	78000	22/12/2016	141
JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	-	Recaudación pr PAGO DE LA RENTA DE OCTUBRI OGAZON} 129	3445	08/12/2016	39
JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	-	Recaudación pr PAGO DE RENTA DEL MES DE NC OGAZON} 129	3445	19/12/2016	40
JUAN DAVID LEON SALAZAR	-	Recaudación pr PAGO DE MATERIAL DE PINTURA VICENTE GUERRERO PTE. 31	2200	13/12/2016	2069
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	-	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA/ MORELOS 202	16426.41	28/12/2016	2023
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	544	09/12/2016	6397
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V	-	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	323.54	12/12/2016	5554

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

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr GASTOS POR COMBROBAR CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	600	13/12/2016	6335
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE CARNE PARA COMEDO CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	9352.5	14/12/2016	326
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE ABARROTES CORRESPC CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	29257.91	14/12/2016	379
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE CARNE CORRESPONDII CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	9352.5	15/12/2016	325
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE ABARROTES A COMEDI CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	29997.91	15/12/2016	380
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE ABARROTES CORRESPC CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	47636.8	15/12/2016	383
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE ABARROTES CORRESPC CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	29837.91	15/12/2016	382
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE CARNES CORRESPOND CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	9352.5	15/12/2016	329
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE CARNES CORRESPOND CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	9352.5	15/12/2016	327
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE CARNES CORRESPOND CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	9399.82	15/12/2016	328
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE ABARROTES CORRESPC CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	10879.02	15/12/2016	381
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE GASTOS A REGIDOR DE CARRETERA TOTOTLAN-ATOTONILCO 5 KM	191	22/12/2016	5190
LUIS GERARDO REYNOSO TORRES -		Recaudación pr PAGO DE PLAYERAS UTILIZADAS MATAMOROS 110	13142.8	20/12/2016	32
LUIS GERARDO REYNOSO TORRES -		Recaudación pr PAGO DE PLAYERAS UTILIZADAS MATAMOROS 110	1960.4	20/12/2016	35
LUIS GERARDO REYNOSO TORRES -		Recaudación pr PAGO DE PLAYERAS UTILIZADAS MATAMOROS 110	9071.2	20/12/2016	36
MA REBECA RAMOS LOMELI -		Recaudación pr PAGO DE PRODUCTOS FARMACE -	158.96	20/12/2016	3061
MA REBECA RAMOS LOMELI -		Recaudación pr PAGO DE PRODUCTOS FARMACE -	4996.08	20/12/2016	3042
MA REBECA RAMOS LOMELI -		Recaudación pr PAGO DE PRODUCTOS FARMACE -	3024.92	29/12/2016	3352
MA. DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS -		Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS UTILI JUAREZ 104	1660	20/12/2016	DBC478
MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	VECJ380921FZ6	Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS UTILI -	3087	23/12/2016	8F55
MARIA HILDA ROMERO	ROHI5612167Y2	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE AUDIO P, PRIMAVERA # 218	5800	20/12/2016	238
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS -		Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PR/ HIDALGO 78	452.4	28/12/2016	7033BE4
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS -		Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PR/ HIDALGO 78	658.88	28/12/2016	0F3FC
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS -		Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PR/ HIDALGO 78	940.76	28/12/2016	A6C18A
MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS -		Recaudación pr PAGO DE ANALISIS CLINICOS PR/ HIDALGO 78	185.56	28/12/2016	960FE051
MARIO ARELLANO MOJARRO	AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILLAS DE COMEDI MATAMOROS PTE 33B	4848	06/12/2016	28
MARIO ARELLANO MOJARRO	AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILLAS DE COMEDI MATAMOROS PTE 33B	4848	06/12/2016	27
MARIO ARELLANO MOJARRO	AEMM760329QL9	Recaudación pr PAGO DE TORTILLAS DE COMEDI MATAMOROS PTE 33B	4848	12/12/2016	29
MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA -		Recaudación pr PAGO DE MATERIAL PARA EL DE AVENIDA AGUA CALIENTE 2	331.02	20/12/2016	A577
MARTIN SIORDIA ROMO	SIRM680630QS1	Recaudación pr PAGO DE TRASPORTE PARA TRA: CONCEPCION LOY 3729	3248	16/12/2016	138
MARTIN SIORDIA ROMO	SIRM680630QS1	Recaudación pr PAGO DE TRASPORTE PARA TRA: CONCEPCION LOY 3729	5800	16/12/2016	139
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	500	23/12/2016	409A25
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	1320	23/12/2016	D8CDC
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	389	23/12/2016	CFD264
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	786	23/12/2016	351390
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	350	23/12/2016	44A9A
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	198	23/12/2016	A25AD
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	280	23/12/2016	10878B
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	220	23/12/2016	9.21E+05
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	902	23/12/2016	7D4210
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ -		Recaudación pr PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFE RAMON CORONA 83	96	23/12/2016	1F8C5
MODATELAS, S.A. DE C.V. -		Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE ACCESORIO PASEO DE LOS TAMARINDOS 100	2499	12/12/2016	16523
MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V -		Recaudación pr PAGO DE GASTOS A REGIDOR DE ALLENDE PONIENE 221	526.83	22/12/2016	174
NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA -		Del Fondo de F PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPII RAMON CORONA SUR 12	3060.9	20/12/2016	1241
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A DE C -		Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT AV. PASEO DE LA REFORMA 222	198	20/12/2016	89505

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

ORDEN PROSERVICIOS MEXICANOS SC	OPM140604111	Recaudación pr PAGO DE PROPAGANDA DE LA F CONDOR 1547	120000	21/12/2016	2506
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE	PRB100802H20	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE PASEO DE LOS TAMARINDOS 400 A	284	12/12/2016 V - 2627085	
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE	PRB100802H20	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT PASEO DE LOS TAMARINDOS 400 A	240	20/12/2016	8285
PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ S.A. DE C -		Recaudación pr PAGO DE MEDICAMENTOS UTILI BELEN 967	25312.47	20/12/2016	195298
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B DE (-		Recaudación pr PAGO DE SEURO A DIFERENTES JOSE MARIA CASTORENA 426	63210.58	30/12/2016 VARIAS	
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	300	09/12/2016	12061
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	-	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR CARR. GUAD. - LA PIEDAD KM	258	12/12/2016	11634
RAMON ESPINOSA TORRES	EITR6908175G3	Recaudación pr PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNI DOMINGO MARQUEZ # 157	7540	23/12/2016	18233
RAMON MARILES ESTRADA	MAER5408248Y4	Recaudación pr PAGO DE LONAS Y BOLETOS IMF MORELOS 250	2970	30/12/2016	1309
RED VIACORTA	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE -	110	12/12/2016 D866 -30747	
RED VIACORTA	-	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS EN DIFERENT -	330	20/12/2016 66E4 771- 6DE8	
ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	-	Recaudación pr PAGO DE REFACCIONES PARA DI GLADIOLA 129	2847	20/12/2016	278
RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE I	RFN871023 P48	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE ACCESORIO HIDALGO 579	880	12/12/2016	6631
SANTIAGO ESTRADA RAZO.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS REGIDORA DE MATAMOROS 37	200	15/12/2016	212
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO	SPC130227L99	Recaudación pr PAGO DE FORMNATOS DE ACTA PEDRO MORENO 281 COL GUADALAJARA	6900	07/12/2016	53925
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO	SPC130227L99	Recaudación pr PAGO DE FORMATOS AUTOMAT PEDRO MORENO 281 COL GUADALAJARA	80	07/12/2016	5896
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO	SPC130227L99	Recaudación pr PAGO DE FORMATOS AUTOMAT PEDRO MORENO 281 COL GUADALAJARA	620	07/12/2016	5895
SERGIO MONTES RODRIGUEZ	-	Programas Fed PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I MIGUEL ALEMAN 6	2088	06/12/2016	1887
SERGIO MONTES RODRIGUEZ	-	Programas Fed PAGO DE MATERIAL UTILIZADO I MIGUEL ALEMAN 6	1920	06/12/2016	1881
SERGIO SOTO CHAVEZ	-	Recaudación pr PAGO DE REPARACION E VENTIL NICOLAS BRAVO SN	3248	16/12/2016	11
SERVICIO D SOTO, S.A. DE C.V.	SDS-93040A77-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L AV. VALLARTA # 168	4389	26/12/2016	42594
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	209.7	01/12/2016 B85183	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	699.01	06/12/2016 B84808	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	699.01	06/12/2016 B85519	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	438.9	07/12/2016 B85845	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	438.9	07/12/2016 B85846	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	07/12/2016 B85975	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE FORMATOS AUTOMAT KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	07/12/2016 B86028	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	1170.4	08/12/2016 B85990	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	4389	08/12/2016 B85915	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	250	09/12/2016	6714
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	09/12/2016 B86037	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	09/12/2016	4567
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	09/12/2016	6259
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	1144.4	09/12/2016	11529
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	500	12/12/2016 B83875	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE ACCESORIO KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	150	12/12/2016	532
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	500	12/12/2016 B85685	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	500	12/12/2016 B85057	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	200	12/12/2016 B78366	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TI KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	500	12/12/2016 B84424	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS REGIDORA DE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	300	15/12/2016 B86389	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS REGIDORA DE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	500	15/12/2016 B86320	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS REGIDORA DE KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	500	15/12/2016 B85280	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIAC KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	4000	20/12/2016	7237

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

SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	877.8	22/12/2016	B87325	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	1850	22/12/2016	B87336	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	730	22/12/2016	B87323	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	731.2	22/12/2016	B87321	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	7500	23/12/2016		7610
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	3500	23/12/2016		7316
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	2000	26/12/2016		7611
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Recaudación pr PAGO DE COMBUSTIBLE PARA D KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	4389	28/12/2016	B87591	
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	3200	30/12/2016		842
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	4700	30/12/2016		685
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	4000	30/12/2016		685
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	-	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA KM 62 CARR GDL-LA PIEDAD KM62	100	30/12/2016		784
SERVICIO LOS AGAVES S.A DE C.V.	SAG 030218PR3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 489	400	09/12/2016		71039
SERVICIO LOS AGAVES S.A DE C.V.	SAG 030218PR3	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE DIFERENTE AV INDEPENDENCIA 489	400	09/12/2016		71040
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	SGM-950714-DC2	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE EDISON NTE. 1301	300	12/12/2016		12207
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	SGM-950714-DC2	Recaudación pr PAGO DE VIATICOS PARA DIFERE EDISON NTE. 1301	300	12/12/2016		51125
SILVIA ILIANA VILLARRUEL GUTIERREZ	-	Recaudación pr PAGO DE PRESENTACION CULTU MORELOS 243	7208	16/12/2016		38
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I-	-	Recaudación pr DEPOITO POR SUBSIDIO AL DIF C MORELOS OTE. 210	150000	15/12/2016		261
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	482	12/12/2016		335
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1499	13/12/2016		880
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE RECIBO TELEFONICO C PARQUE VIA 198	1158	13/12/2016		88781
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1499	14/12/2016		89968
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1750	14/12/2016		9030
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1499	14/12/2016		90160
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	549	14/12/2016		89283
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	549	14/12/2016		89650
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	899	14/12/2016		89526
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	1028	14/12/2016		88827
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198	236	14/12/2016		9843
TIENDA SORIANA, S.A. DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE GASTOS A REGIDOR DE AV. LAZARO CARDENAS 1351	11015	22/12/2016		313
URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	UAY 090401IG8	Convenios con PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE CARRETERA AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5	692775.63	01/12/2016		1220
URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	UAY 090401IG8	Convenios con PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE CARRETERA AYOTLAN-SANTA RITA KM 3.5	552942.18	28/12/2016		1263
VERONICA ACEVES ACEVES	AEAV851014BL3	Recaudación pr PAGO DE ARTICULOS DEPORTIV -	2430.2	09/12/2016	AE0B8	
VICTOR DANIEL ONTIVEROS VAZQUEZ	OIVV850416J9A	Recaudación pr PAGO DE PUBLICIDAD DE PERIOI HIDALGO	1392	20/12/2016	109 A	
VIVAEREBUS. SA. DE C.V.	-	Recaudación pr PAGO DE VUELOS DE COMISION MADERO 23	4234	07/12/2016		6076
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L.	WDM990126350	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PASEO CUCAPAH 16822	449.79	12/12/2016	AA8F5	
WALMART	NWM9709244W40	Recaudación pr PAGO DE GASTOS DE ACCESORIO NEXTENGO NO.78	39385	12/12/2016		135152



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.



Municipio Tototlán
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A820	12352-6121-0001-504-2-00006	232	\$68,400
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A821	12352-6121-0001-504-2-00006	233	\$112,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A822	12352-6121-0001-504-2-00006	234	\$68,400
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A823	12352-6121-0001-504-2-00006	235	\$112,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A824	12352-6121-0001-504-2-00006	236	\$68,400
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A825	12352-6121-0001-504-2-00006	237	\$112,200
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A825	12352-6121-0001-504-2-00006	238	\$68,400
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	CEN ELECTRICAL, SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A834	12352-6121-0001-504-2-00006	247	\$2,451,824
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A830	12352-6121-0001-504-2-00006	239	\$112,200

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A874	12352-6121-0001-504-2-00006	240	\$68,400
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	VICTOR MANUEL DUEÑAS ARECHIGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A832	12352-6121-0001-504-2-00006	241	\$112,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	ADMINISTRACION DIRECTA	MANUEL VALDIVIA SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A833	12352-6121-0001-504-2-00006	242	\$68,400
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TERCERA ETAPA CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A835	12352-6121-0001-504-2-00006	244	\$283,976
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A817	12352-6121-0001-504-2-00006	229	\$191,908
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A814	12352-6121-0001-504-2-00006	226	\$18,166
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	SERGIO SALCEDO NUÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A815	12352-6121-0001-504-2-00006	227	\$45,762
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP SISTEMA MODISE PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE TOTOTLAN.	ADMINISTRACION DIRECTA	JOSE LUIS PLACITO BRAVO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A818	12352-6121-0001-504-2-00006	230	\$50,400
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	JOSE LUIS PLACITO BRAVO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A819	12352-6121-0001-504-2-00006	231	\$78,000
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	JOSE LUIS PLACITO BRAVO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$4,000,000	Infra	A880	12352-6121-0001-504-2-00006	228	\$420,483

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL.	OBRA CONTRATADA	URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$3,703,704	Infra	A747	12354-6141- 0001-504-2- 00016	159	\$692,776
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO 4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL.	OBRA CONTRATADA	URBANIZADORA AYENSE SA DE CV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	\$3,703,704	Infra	A749	12354-6141- 0001-504-2- 00016	160	\$552,942

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2016-12-12-10-2017-1

LAE. NOE SALDANA ESCOBAR

ENCARGADO DE LA HACIENDA

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

