

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,380,452.82	6,601,227.34	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	552,158.93	600,006.13
11110	Efectivo	8,441.44	8,018.60	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	7,617.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	6,098,665.58	4,319,862.94	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	50,893.47
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	2,273,345.80	2,273,345.80	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	10,131.24	57,756.55	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	533,582.92	490,206.81
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,959.01	58,905.85
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	32,995.39	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	765,306.75	765,306.75
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	10,131.24	24,040.76	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	1,440,135.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	720.40	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	1,440,135.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,548.39	201,702.03	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	14,155.20	119,135.55	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	11,290.00	12,000.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	28,103.19	70,566.48	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	447.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	447.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	8,444,132.45	6,860,685.92	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES	1,317,912.68	2,805,447.88
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	13,801,291.95	13,801,291.95
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	94,080,596.39	88,296,348.65	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	13,801,291.95	13,801,291.95
12310	Terrenos	20,338,080.70	20,338,080.70	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	5,869,055.80	5,869,055.80	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	57,138,641.12	55,124,591.97	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	10,734,818.77	6,964,620.18	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	1,269,876.11	1,029,841.70	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	549,367.23	425,487.42	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	288,002.16	246,027.56				

00000001

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	21,450.00	570.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo		
12440	Vehículos y equipo de transporte	53,980.00	53,980.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	343,054.72	289,754.72	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	6,032.00	6,032.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	7,990.00	7,990.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo		
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	0.00	0.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	88,675,400.32	79,580,136.44
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	10,293,622.95	10,550,536.72
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	58,043,696.67	48,691,519.02
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	20,338,080.70	20,338,080.70
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	20,338,080.70	20,338,080.70
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	95,350,472.50	89,326,190.35		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	88,675,400.32	79,580,136.44
	TOTAL DEL ACTIVO	103,794,604.95	96,186,876.27		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	103,794,604.95	96,186,876.27

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



C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000002

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,380,452.82	6,601,227.34	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11110	Efectivo			21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	552,158.93	600,006.13
11120	Bancos/Tesorería	8,441.44	8,018.60	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	7,617.00	0.00
11130	Bancos/Dependencias y otros	6,098,665.58	4,319,862.94	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	50,893.47
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	2,273,345.80	2,273,345.80	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	10,131.24	57,756.55	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	533,582.92	490,206.81
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,959.01	58,905.85
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	32,995.39	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	765,306.75	765,306.75
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	10,131.24	24,040.76	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	765,306.75	765,306.75
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	720.40	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	1,440,135.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,548.39	201,702.03	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	1,440,135.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	14,155.20	119,135.55	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	11,290.00	12,000.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	28,103.19	70,566.48	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	447.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	447.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	8,444,132.45	6,860,685.92	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES	1,317,912.68	2,805,447.88
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	13,801,291.95	13,801,291.95
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	94,080,596.39	88,296,348.65	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	13,801,291.95	13,801,291.95
12310	Terrenos	20,338,080.70	20,338,080.70	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	5,869,055.80	5,869,055.80	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	57,138,641.12	55,124,591.97	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	10,734,818.77	6,964,620.18	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	1,269,876.11	1,029,841.70	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	549,367.23	425,487.42	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	288,002.16	246,027.56				

00000003

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

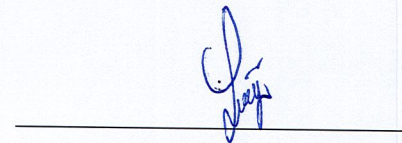
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	21,450.00	570.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo		
12440	Vehículos y equipo de transporte	53,980.00	53,980.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	343,054.72	289,754.72	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	6,032.00	6,032.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	7,990.00	7,990.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	0.00	0.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	88,675,400.32	79,580,136.44
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	10,293,622.95	10,550,536.72
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	58,043,696.67	48,691,519.02
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	20,338,080.70	20,338,080.70
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	20,338,080.70	20,338,080.70
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	95,350,472.50	89,326,190.35			
		TOTAL DEL ACTIVO	103,794,604.95	96,186,876.27			
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	88,675,400.32	79,580,136.44
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	103,794,604.95	96,186,876.27

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




C. GALA DEL CARMEN TEPE GALVAN
 PRESIDENTA MUNICIPAL




LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000004

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio	TOTAL
Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Hacienda pública / patrimonio generado neto de 2019		69,029,599.72	10,550,536.72		79,580,136.44
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			10,550,536.72		10,550,536.72
Resultados de ejercicios anteriores		48,691,519.02			48,691,519.02
Revalúos		20,338,080.70			20,338,080.70
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00			0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio neto 2019				0.00	0.00
Resultado por posición monetaria				0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2019	0.00	69,029,599.72	10,550,536.72	0.00	79,580,136.44
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2020		9,352,177.65	-256,913.77		9,095,263.88
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			10,293,622.95		10,293,622.95
Resultados de ejercicios anteriores		9,352,177.65	-10,550,536.72		-1,198,359.07
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			0.00		0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto de 2020				0.00	0.00
Resultados por posición monetaria				0.00	0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2020	0.00	78,381,777.37	10,293,622.95	0.00	88,675,400.32

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL



00000005

LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	69,463,516.12	62,141,309.15
Cuotas y aportaciones de seguridad social	6,690,971.67	5,872,883.62
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,428,238.93	2,645,976.61
Aprovechamientos	358,708.25	578,614.57
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	543,569.00	698,691.96
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	59,246,249.32	52,320,594.14
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
	195,778.95	24,548.25
Aplicación	57,716,054.10	49,761,367.01
Servicios personales	28,098,811.01	25,899,603.43
Materiales y suministros	13,761,915.86	11,831,179.64
Servicios generales	8,099,617.08	9,107,353.67
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	1,608,885.00
Transferencias al resto del sector público	1,898,762.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	5,826,652.15	1,314,345.27
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	30,296.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	11,747,462.02	12,379,942.14
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	7,239,745.42	5,350,286.45
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,994,705.61	4,980,656.46
Bienes muebles	245,039.81	369,629.99
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-7,239,745.42	-5,350,286.45
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	307,278.41
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	307,278.41
Aplicación	2,728,491.12	3,468,106.51
Servicios de la deuda	2,728,491.12	1,804,857.17
Interno	2,728,491.12	1,804,857.17
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	1,663,249.34
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-2,728,491.12	-3,160,828.10
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,779,225.48	3,868,827.59
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	6,601,227.34	2,732,399.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	8,380,452.82	6,601,227.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000006



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Dentro de la información financiera que se presenta al 31 de Diciembre de 2020. Existen unos saldos en cuentas de pasivo con la siguiente información:

CUENTA 2.1.2.9.0 AC GRUPOR INDUSTRIAL SALGADO SA DE CV por \$69,999.99

CUENTA 21.2.9.0 AC SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO por \$695,306.76

Dichos saldos se recibieron en desde la entrega recepción en 2018. Haciendo una revisión en contabilidad se pudo constatar que son saldos que se vienen arrastrando desde el año 2012.

Al parecer dichos adeudos hasta la fecha nadie los ha reclamado por lo que se está viendo el proceso legal para darlos de baja en contabilidad.



**C. GALA DEL CARMEN LEPE
GALVAN**



**ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021**

PRESIDENTA MUNICIPAL



**LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ
CUEVAS**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**



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

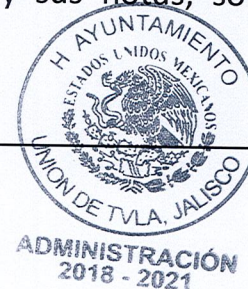
00000007

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de ingresos presupuestarios	
2. Ingresos contables no presupuestarios	69,267,737.17
2.1 Ingresos financieros	0.00
2.2 Incremento por variaciones de inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Total de ingresos contables	69,267,737.17


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL



00000008




LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de egresos presupuestarios	67,653,994.64
2. Egresos presupuestarios no contables	8,679,880.42
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
2.2 Materiales y suministros	0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	123,879.81
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	46,980.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,880.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	53,300.00
2.9 Activos biológicos	0.00
2.10 Bienes inmuebles	0.00
2.11 Activos intangibles	0.00
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público	6,994,705.61
2.13 Obras públicas en bienes propios	0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15 Compra de títulos y valores	0.00
2.16 Concesión de préstamos	0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	1,440,135.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	0.00
3. Gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	0.00
3.2 Previsiones	0.00
3.3 Disminución de inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencias	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6 Otros gastos	0.00
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	0.00
4. Total de gastos contables	58,974,114.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021




LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000009

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

En el mes de Noviembre se llevo a cabo una modificación y ampliación al presupuesto de egresos y la estimacion de ingresos. tal modificacion se registró contable mente en mes de Diciembre de 2020, mismos que se reflejan en las cuentas 8130 y 8120 para los ingresos asi como en las 8230 y 8220 para los egresos.



**C. GALA DEL CARMEN LEPE
GALVAN**

PRESIDENTA MUNICIPAL



**LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ
CUEVAS**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**



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

00000010

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

00000011

POA ALUMBRADO PÚBLICO

Para este programa el indicador para medir el avance del programa serian la cantidad total de reparaciones y reposiciones de luminarias durante el año 2020.

Siendo nuestro 100% un total de 1,479 de servicios.

Al 31 de Diciembre de 2020 se tiene un registro de servicios por la cantidad de 1,691 lo cual no arroja un porcentaje de avance anual del 114.33% según lo programado. Resultado por arriba del satisfactorio. Se llevaron a cabo mas servicios que los registrados en años anteriores.

POA ASEO PÚBLICO

En este programa se proyectó el indicador en días de recolección las cuales eran 360 días del año. Pero al momento de medir el avance se vio que era más factible cambiar el indicador de días de recolección a toneladas recolectadas.

Por lo que la estimación anual del indicador se cambió a 5,730 toneladas de recolección anual.

Al 31 de diciembre se tiene un registro de 8,760 avance real del 100% satisfactorio toda vez que el servicio de recolección de residuos sólidos ha estado siempre activo. Cabe hacer mencion que ha habido un incremento en la generacion de residuos solidos lo cual genera mas costo de recoleccion y proceso.

POA CULTURA

Para este programa se manifestaron 2 indicadores para medir el desempeño.

1 La cantidad eventos culturales a realizar

2 La cantidad de alumnos que asisten a los talleres artísticos.

De los cuales al 31 de Diciembre de 2020 se tiene para el indicador 1, 70 de 71 con un avance del 98.59%. Y para el indicador dos 570 de 600 alumnos estimados, llegando la meta anual. En un 95%.

El resultado de los indicadores se tiene por satisfactorios. En espera de que al avance anual se mantenga el resultado.

POA DEPORTES

Para este programa se tomo como indicador la cantidad de actividades llevadas a cabo durante el año.

Teniendo un total anual de actividades a realizar de 441, de las cuales al 31 de Diciembre se llevaron a cabo 370. Dado como resultado el 83.9% de avance de acuerdo a lo programado.

POA ECOLOGIA

En este programa se formuló el indicador anual inicialmente en base a eventos públicos de concientización. Pero debido a la pandemia Covid 19. Se tuvo que modificar a actividades realizadas.

Teniendo una programación anual programada para el 2020 de 530 actividades de las cuales al 31 de Diciembre se llevaron a cabo 430. Dando como resultado un resultado del 81.13 de avance.

POA IMAJ

Para este programa se proyectó un indicador de acuerdo a los eventos sociales dirigido a los jóvenes tulences. Estimando para el año 2020 llevar a cabo 72 eventos.

De los cuales al 31 de Diciembre de 2020 solo se llevaron a cabo 43, teniendo un grado de avance del 59.72% el indicador esta mas debajo de lo que se esperaba.

Debido a la contingencia sanitaria por el covid 19 se tuvieron que cancelar ciertos eventos por seguridad.

POA INSTITUTO DE LA MUJER

Este programa se determino el indicador para medir la eficiencia, en base a los eventos realizados en pro de las mujeres.

Se estimó un total anual para el 2020 de 72 actividades. De los cuales al 31 de Diciembre de 2020 solo se han llevado a cabo 37. Dando un resultado de avance del 51.38%. Quedando debajo de lo esperado debido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid 19, que a consecuencia se debieron suspender varios eventos.

POA OBRAS PÚBLICAS

En el programa del departamento de obras públicas se determinó que para medir el avance del cumplimiento de las metas se tomaría como indicador la cantidad de obras y trabajos realizados en el municipio. A lo que inicialmente se proyectó trabajar con 17 proyectos de obra.

Al 31 de Diciembre de 2020 se han llevado a cabo 17 proyectos de obra. Marcando un avance del 100%.

Cabe hacer mención que el techo presupuestal que se consideró para llevar a cabo estas acciones van en un 10% lo ejercido en el programa federal.

POA PARQUES Y JARDINES

Este programa se basa en la cantidad de días de servicios que brinda el ayuntamiento a las áreas verdes públicas; plaza principal, plazas de localidades, alamedas, unidades deportivas, unidades de recreación, hasta en instituciones educativas.

Se programaron para el 2020 dar servicios por 330 días de los cuales al 31 de Diciembre de 2020 se tienen 330 días otorgados al servicio.

Dando un avance del programa del 100%. Resultado satisfactorio.

POA PROMOCION ECONOMICA

En este programa se manifestó medir y evaluar mediante el indicador en base a los programas en los que se trabajó para beneficio de la ciudadanía.

La programación anual 2020 fue el trabajar con cinco programas sociales: Empleo temporal, Jalisco revive tu hogar, Recrea, Yo veo por Jalisco y Becas Jalisco.

De los cuales al 31 de Diciembre de 2021 ya se trabajó exitosamente con 10: Jalisco revive tu hogar, Yo veo por Jalisco y Becas Jalisco, empleo temporal 2020, recrea, reactiva municipios, reactivacion economica municipal, jalisco revive tu hogar segundo proyecto, recrea segundo proyecto y reactiva comercios y servicios.

Por lo que al 31 de Diciembre el indicador nos arroja un porcentaje de avance del 200% de manera satisfactorio por la participacion en mas programas.

POA PROTECCION CIVIL

Este programa al 31 de Diciembre se tiene un total de 3,560 servicios prestados por el cuerpo de protección civil. Entre atención a accidentes, atención PH, incendios, traslados, abejas, vehículos descompuestos, apoyos varios, dictámenes, fugas de gas, reportes falsos, capacitaciones, fauna nociva, zonas de riesgo y decesos.

El indicador para medir el avance del programa serian la cantidad de servicios otorgados. Inicialmente se estimaron un total de 1093 servicios.

Pero al 31 de Diciembre de 2020 se excedió la meta inicial.

El porcentaje de avance resulta al primer semestre en 325%: dando atencion al 100% de todos los servicios solicitados a este departamento.

POA RASTRO MUNICIPAL

Al 31 de Diciembre de 2020 se han trabajado con el total de los servicios requeridos por el rastro municipal. Se continúan con los trabajos. Por lo

que el porcentaje de avance se encuentra en un 100% de avance, resultado satisfactorio. Se continúan con los trabajos.

POA REGISTRO CIVIL

En este programa se determinó que el indicador para medir la eficiencia seria la cantidad de servicios otorgados.

Por error se marcó como meta para el año 2020 la cantidad de 1093 servicios, debiendo ser la cantidad de 6000 servicios en base a datos de ejercicios anteriores.

Al 31 de Diciembre se tiene un total de 4,022 servicios otorgados dando como resultado un avance del 67% por debajo del estimado. El resultado bajo debido a la contingencia sanitaria covid 19, hubo menos demanda de servicios.

POA SEGURIDAD PÚBLICA

En este departamento de manifestó que el indicador que utilizaría para medir el avance del mismo serian los servicios realizados.

Pero se manifiesta que la cantidad de entregables no es cuantificable, ya que se desconoce la cantidad de sucesos e imprevistos puedan resultar.

Se ha dado atención al 100 de las solicitudes de servicios. Por lo que se considera un avance del programa al 31 de Diciembre del 100%.

Redacte aquí el título de la sección 2. Programas de gestión (sin MIR)

POA CASTASTRO

El indicador para este programa es en base a la recaudación de impuesto predial. Se estimó recaudar para el ejercicio 2020 la cantidad de \$3'928,353.00 y al 31 de Diciembre de 2020 se recaudó la cantidad de \$6'344,679.98. Dando un resultado de avance del 161%.

POA COMUNICACIÓN SOCIAL

Este departamento no cuenta con entregables, por lo que el indicador que se tomó para medir el avance fue la cantidad de boletines y comunicados informativos generados. Se proyectó un total de actividades para el

ejercicio 2020 de 200 boletines lo cual al 31 de Diciembre de 2020 se llevaron a cabo la cantidad de 418 dando un resultado de avance del 209% de avance.

POA CONTRALORIA

Para el programa de Contraloría el indicador para medir el resultado fueron 41 líneas de acciones o actividades a realizar dentro de la contraloría y otros departamentos como; Hacienda municipal, secretaria general, oficialía mayor, recursos humanos, obras públicas e informática. Durante el año 2020 se llevaron a cabo 41 líneas de acción. Dando como resultado de avance el 100% resultado satisfactorio.

POA HACIENDA MUNICIPAL

Este programa mide la eficiencia de la recaudación de los ingresos propios. Para el ejercicio 2020 se estimo la recaudación total de \$9'673,693.76 de los cuales al 31 de diciembre de 2020 se tiene una recaudación propia de \$10'021,487.85. esto nos arroja un porcentaje de avance del 103.59% resultado satisfactorio.

POA INFORMATICA

Este programa se dedica a realizar acciones internas en la dependencia municipal; no tiene un entregable a la ciudadanía. Su indicador para medir el avance fue la cantidad de servicios y actividades llevadas a cabo. Se programaron 1096 actividades para el ejercicio 2020, de los cuales al 31 de Diciembre de 2020 se tienen la cantidad de 1195. Dando un resultado de avance del 109.03% de los programado.

POA JUZGADO MUNICIPAL

Este programa no cuenta con un entregable pues se dedica a la resolución de conflictos, hacer cumplir las normativas municipales, levantamiento de acta de hechos, etc.

Su indicador de establecio en base a la cantidad de acciones realizadas en el año 2019.

En base a lo programado anual se tiene un avance del 100% al 31 de diciembre de 2020. Considerado como resultado satisfactorio.

POA OFICIALIA MAYOR

Este programa lleva a cabo acciones internas en el ayuntamiento. Por lo que el indicador señalado para medir el avance son las actividades realizadas como limpieza general de los arroyos, campaña de descacharrizacion, días de apoyo general a distintas áreas del ayuntamiento realizadas durante el año.

Para el ejercicio 2020 se programa un total de 348 días de servicios. De los cuales al 31 de diciembre se llevaron a cabo 348 dando como resultado un avance del 100% de avance.

POA RECURSOS HUMANOS

Para este programa el indicador considerado para medir el avance fue de acuerdo a las actividades: realización de concursos, convocatorias e invitaciones para ocupar cargos públicos, administración de contratos y de expedientes.

Se llevaron a cabo todas las actividades en un 96%.

POA SECRETARIA GENERAL

El indicador para medir este programa fue mediante la realización de constancias, certificaciones de documentos y firmas y la elaboración de actas de ayuntamiento.

Al 31 de diciembre se tiene un porcentaje de avance del 100% resultado satisfactorio.

Redacte aquí el título de la sección 3. Resultados a partir de indicadores de desarrollo del PMD

Describa los resultados que se hayan alcanzado en los Indicadores de Desarrollo que se contemplen en su Plan Municipal de Desarrollo. En caso de que el PMD no cuente con Indicadores, puede describir la relación que tienen los objetivos de sus programas con los objetivos de desarrollo contemplados en el PMD

PROCESOS CONCLUIDOS

El artículo 37, numeral 1, establece que los Avances de Gestión Financiera deben contener (fracción III) los **procesos concluidos** (Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Jalisco y sus Municipios). Se entiende por "Proceso concluido" aquel caso en el que se cumplieron las metas al 100%, o bien se ejerció el 100% del presupuesto para ese programa. Por ello, en este apartado se tendrá que redactar una narrativa que explique aquellos casos en los que se ha presentado esa situación. La base para esta narrativa es el contenido que se incorporó en el formato de Indicadores de Desempeño (SID, o formato 13).

PROCESOS CONCLUIDOS CON MID CON AVANCE SATISFACTORIO SUPERIOR AL 80%

POA AGROPECUARIO

El avance de la meta se considera un proceso concluido.

POA ALUMBRADO PÚBLICO

Con un avance normal satisfactorio al 31 de diciembre de 2020 no se considera un proceso concluido.

POA ASEO PÚBLICO

Con un avance normal satisfactorio al 31 de diciembre de 2020.

POA CULTURA

Se tienen indicadores muy elevados. Se considera un avance por arriba del esperado.

POA DEPORTES.

El resultado del año 2020 se considera satisfactorio pero no como un proceso concluido. Todas las actividades planeadas para el 2020 referente a trabajos de mejora, como los son arreglos de canchas deportivas, de alumbrado, de canchas multiusos, tanto de la cabecera como de las localidades han sido realizadas en su totalidad, trabajando siempre para mejorar todos los aspectos del deportes.

Cabe hacer mención que a raíz de la pandemia COVID 19 se han tenido que detener actividades deportivas, pero que pesar de ello se han llevado a cabo actividades de fomento y preparación para la nueva normalidad.

POA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Al 31 de diciembre de 2020 se tiene un avance en el programa anual un resultado por encima de los esperado.

POA OBRAS PÚBLICAS.

Dando cumplimiento total los proyectos programados para el 2020 con un resultado de avance satisfactorio.

POA PARQUES Y JARDINES

POA PROMOCION ECONOMIA

se considera un proceso concluido con resultado satisfactorio.

POA PROTECCION CIVIL.

se dio cumplimiento al total de las solicitudes por parte de la ciudadanía arrojando un resultado satisfactorio.

POA RASTRO MUNICIPAL

Se han llevado a cabo todos los servicios requeridos a este departamento.
Se continúa con los trabajos.

POA REGISTRO CIVIL

se considera un proceso concluido.

POA SEGURIDAD PÚBLICA

se dio cumplimiento al total de las solicitudes por parte de la ciudadanía
arrojando un resultado satisfactorio.



**C. GALA DEL CARMEN LEPE
GALVAN**

PRÉSIDENTA MUNICIPAL



**ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021**



**LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ
CUEVAS**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**



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

00000020

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	96,186,876.27	266,083,264.71	258,475,536.03	103,794,604.95	7,607,728.68
Activo circulante	6,860,685.92	260,058,982.56	258,475,536.03	8,444,132.45	1,583,446.53
Efectivo y equivalentes	6,601,227.34	110,331,865.27	108,552,639.79	8,380,452.82	1,779,225.48
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,018.60	268,872.93	268,450.09	8,441.44	422.84
Derechos a recibir bienes o servicios	4,319,862.94	110,062,992.34	108,284,189.70	6,098,665.58	1,778,802.64
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	2,273,345.80	0.00	0.00	2,273,345.80	0.00
Inversiones financieras a largo plazo	57,756.55	136,393,550.92	136,441,176.23	10,131.24	-47,625.31
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	62,026,322.53	62,026,322.53	0.00	0.00
Bienes muebles	32,995.39	14,572.07	47,567.46	0.00	-32,995.39
Activos intangibles	0.00	10,025,686.89	10,025,686.89	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	839,750.00	839,750.00	0.00	0.00
Activos diferidos	24,040.76	325,940.82	339,850.34	10,131.24	-13,909.52
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	720.40	63,161,278.61	63,161,999.01	0.00	-720.40
Otros activos no circulantes	201,702.03	1,749,597.33	1,897,750.97	53,548.39	-148,153.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN

PRESIDENTA MUNICIPAL



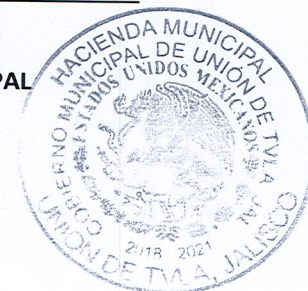
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021


LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000021



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

00000022

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	10,021,487.85	9,796,166.76
41110	Impuestos sobre los ingresos	6,690,971.67	5,872,883.62
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	24,118.40	266,662.67
41120	Impuestos sobre el patrimonio	24,118.40	266,662.67
41120-1	Impuesto predial	6,504,517.98	5,406,890.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	4,811,321.12	3,992,893.45
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	1,533,358.86	1,321,384.41
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	159,838.00	92,612.14
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	162,335.29	199,330.95
41170-2	Actualizaciones	158,903.39	168,493.66
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	2,121.90	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	30,837.29
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	1,310.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	2,428,238.93	2,645,976.61
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	250,479.00	658,451.12
41410-1	Derechos por el uso del piso	135,169.00	624,664.12
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	11,601.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	58,787.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	44,922.00	33,787.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,651,238.79	1,790,888.54
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	415,328.00	466,574.70
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	70,901.00	11,318.29
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	55,116.26	145,435.53
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	15,334.27	22,131.58
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	47,074.68
41430-7	Derechos de servicios de obra	162,394.96	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	9,260.00	13,302.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rastro	254,321.00	135,914.00
41430-12	Derechos del registro civil	50,346.00	60,263.00
41430-13	Derechos de los certificados	374,107.50	616,128.76
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	244,129.80	272,746.00
41440	Accesorios de derecho	24,695.88	196,636.95
41440-1	Recargos	0.00	195,799.50
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	24,695.88	837.45
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	501,825.26	0.00
41490-1	Otros derechos	501,825.26	0.00
41500	PRODUCTOS	358,708.25	578,614.57
41510	Productos	358,708.25	578,614.57
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	358,708.25	578,614.57
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	543,569.00	698,691.96
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	26,631.00	81,325.20
41620-1	Multas	26,631.00	81,325.20
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	494,893.76
41640-1	Reintegros	0.00	494,893.76
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	516,938.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	516,938.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

00000023

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	122,473.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	122,473.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
4191	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
4191	Contrib. de mejo., direc., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	59,246,249.32	52,320,594.14
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	59,246,249.32	52,320,594.14
42110	Participaciones	41,829,107.90	37,688,860.47
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	21,096,094.05	21,458,412.54
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	11,942,479.54	10,189,463.68
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	678,345.54	678,218.91
42110-4	Fondo de compensación (federal)	6,413,707.49	2,168,579.78
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	584,995.86	692,822.59
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	764,885.62	1,020,502.17
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	1,173,801.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	348,599.80	307,059.80
42120	Aportaciones	14,992,684.91	14,037,568.94
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	5,338,276.13	4,681,354.68
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	9,654,408.78	9,356,214.26
42130	Convenios	1,900,000.00	0.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	1,900,000.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	524,456.51	594,164.73
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	760.35	530.80
42140-2	Fondo de compensación ISAN	103,846.68	101,612.16
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	419,849.48	492,021.77
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42*	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
421	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

00000024

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,606,792.04	5,200,477.25
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,606,792.04	5,200,477.25
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	107,376.53	81,333.36
51270-1	Vestuario y uniformes	64,880.94	55,743.52
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	19,789.90	0.00
51270-3	Artículos deportivos	22,705.69	25,589.84
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,644,411.96	2,332,576.88
51290-1	Herramientas menores	59,371.21	342,746.13
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	815.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	39,308.12	117,064.73
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	961,480.82	1,234,435.36
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	555,477.92	634,883.07
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	28,773.89	2,632.59
513*	SERVICIOS GENERALES	8,099,617.08	9,107,353.67
513	Servicios básicos	2,700,913.86	2,735,497.55
51310-1	Energía eléctrica	2,405,657.71	2,573,442.78
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	138,408.53	109,697.27
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	13,234.77
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	8,795.00	14,321.53
51310-8	Servicios postales y telegráficos	914.62	1,601.20
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	147,138.00	23,200.00
51320	Servicios de arrendamiento	2,919,845.97	2,418,583.21
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	22,596.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,000.01	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	3,944.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,898,845.96	2,392,043.21
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	482,375.07	98,276.09
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	140,592.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	341,783.07	98,276.09
51*	Servicios financieros, bancarios y comerciales	245,495.63	235,731.36
513	Servicios financieros y bancarios	37,148.43	87,263.34
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,379.60	9,346.70
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	103,873.47	107,221.32
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	93,094.13	31,900.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	971,681.54	1,740,107.89
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	626,924.52	1,451,756.47
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,335.12	15,919.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,740.00	1,857.14
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	174,683.49	212,404.97
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	116,303.40	58,170.31
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	35,695.01	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	121,204.01	55,400.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	121,204.01	55,400.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	83,404.76	326,102.49
51370-1	Pasajes aéreos	43,133.54	45,767.34
51370-2	Pasajes terrestres	421.56	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	31,312.20	183,571.67
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,537.46	96,763.48
51380	Servicios oficiales	489,899.00	908,535.79
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	489,899.00	908,535.79
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	84,797.24	589,119.29
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	84,797.24	582,580.29
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	6,539.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,725,414.15	2,923,230.27
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
521	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,898,762.00	1,608,885.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	1,898,762.00	1,608,885.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,898,762.00	1,608,885.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	5,826,652.15	1,314,345.27
52	Ayudas sociales a personas	5,715,185.28	1,166,712.26
524	Ayudas sociales a personas	5,715,185.28	1,166,712.26
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	111,466.87	147,633.01
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	5,648.00	29,826.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	105,818.87	117,807.01
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,288,356.12	1,804,857.17
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,288,356.12	1,804,857.17
54110	Intereses de la deuda pública interna	1,288,356.12	1,804,857.17
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,288,356.12	1,804,857.17
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
542	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
542	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

00000027

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		58,974,114.22	51,566,224.18
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		10,293,622.95	10,550,536.72

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



ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL



00000028

LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos						
Impuestos sobre los ingresos	5,485,000.00	1,092,270.00	6,577,270.00	6,690,971.67	6,690,971.67	1,205,971.67
Impuestos sobre patrimonio	205,000.00	-100,000.00	105,000.00	24,118.40	24,118.40	-180,881.60
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	5,100,000.00	1,192,100.00	6,292,100.00	6,504,517.98	6,504,517.98	1,404,517.98
Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros impuestos	180,000.00	170.00	180,170.00	162,335.29	162,335.29	-17,664.71
Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejora						
Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos						
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	2,380,000.00	387,000.00	2,767,000.00	2,428,238.93	2,428,238.93	48,238.93
Derecho a los hidrocarburos (derogado)	430,000.00	71,000.00	501,000.00	250,479.00	250,479.00	-179,521.00
Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos	1,750,000.00	90,700.00	1,840,700.00	1,659,226.11	1,659,226.11	-90,773.89
Accesorios	200,000.00	200,300.00	400,300.00	493,837.94	493,837.94	293,837.94
Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	25,000.00	25,000.00	24,695.88	24,695.88	24,695.88
Productos						
Productos	320,000.00	-6,800.00	313,200.00	358,708.25	358,708.25	38,708.25
Productos de capital (derogado)	320,000.00	-6,800.00	313,200.00	358,708.25	358,708.25	38,708.25
Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos						
Aprovechamientos	2,300,000.00	-1,300,000.00	1,000,000.00	543,569.00	543,569.00	-1,756,431.00
Aprovechamientos patrimoniales	2,300,000.00	-1,300,000.00	1,000,000.00	543,569.00	543,569.00	-1,756,431.00
Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos						
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales y no financieros con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos						
Participaciones	51,200,000.00	9,692,279.49	60,892,279.49	59,246,249.32	59,246,249.32	8,046,249.32
Aportaciones	36,733,500.00	3,699,600.00	40,433,100.00	42,353,564.41	42,353,564.41	5,620,064.41
Convenios	13,900,000.00	1,092,679.49	14,992,679.49	14,992,684.91	14,992,684.91	1,092,684.91
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
Fondos distintos de aportaciones	566,500.00	0.00	566,500.00	0.00	0.00	-566,500.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones						
Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61,685,000.00	9,864,749.49	71,549,749.49	69,267,737.17	69,267,737.17	2,282,012.32
					Ingresos Excedentes	7,582,737.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021



00000029

LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del municipio	61,685,000.00	9,864,749.49	71,549,749.49	69,267,737.17	69,267,737.17	7,582,737.17
Impuestos	5,485,000.00	1,092,270.00	6,577,270.00	6,690,971.67	6,690,971.67	1,205,971.67
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,380,000.00	387,000.00	2,767,000.00	2,428,238.93	2,428,238.93	48,238.93
Productos	320,000.00	-6,800.00	313,200.00	358,708.25	358,708.25	38,708.25
Aprovechamientos	2,300,000.00	-1,300,000.00	1,000,000.00	543,569.00	543,569.00	-1,756,431.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	51,200,000.00	9,692,279.49	60,892,279.49	59,246,249.32	59,246,249.32	8,046,249.32
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los entes públicos del sector paramunicipal, así como de las empresas productivas del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61,685,000.00	9,864,749.49	71,549,749.49	69,267,737.17	69,267,737.17	7,582,737.17
Ingresos excedentes						7,582,737.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN

PRESIDENTA MUNICIPAL

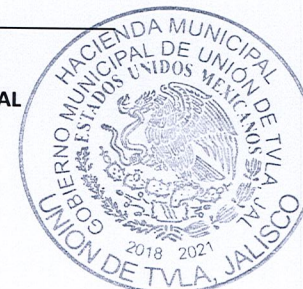


LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000030

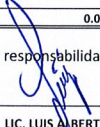


MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
Impuestos	5,485,000.00	1,092,270.00	6,577,270.00	6,690,971.67	6,690,971.67	1,205,971.67
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,380,000.00	387,000.00	2,767,000.00	2,428,238.93	2,428,238.93	48,238.93
Productos	320,000.00	-6,800.00	313,200.00	358,708.25	358,708.25	38,708.25
Aprovechamientos	2,300,000.00	-1,300,000.00	1,000,000.00	543,569.00	543,569.00	-1,756,431.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	36,443,500.00	3,669,000.00	40,112,500.00	41,480,508.10	41,480,508.10	5,037,008.10
Fondo general de participaciones	21,560,000.00	0.00	21,560,000.00	21,096,094.05	21,096,094.05	-463,905.95
Fondo de fomento municipal	11,928,500.00	0.00	11,928,500.00	11,942,479.54	11,942,479.54	13,979.54
Fondo de fiscalización y recaudación	688,800.00	115,000.00	803,800.00	678,345.54	678,345.54	-10,454.46
Fondo de compensación	630,000.00	3,550,000.00	4,180,000.00	6,413,707.49	6,413,707.49	5,783,707.49
Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto especial sobre producción y servicios	680,000.00	0.00	680,000.00	584,995.86	584,995.86	-95,004.14
0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% sobre extracción del petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y diésel	956,200.00	4,000.00	960,200.00	764,885.62	764,885.62	-191,314.38
Fondo de impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	566,500.00	600.00	567,100.00	524,456.51	524,456.51	-42,043.49
Tenencia o uso de vehículos	500.00	600.00	1,100.00	760.35	760.35	260.35
Fondo de compensación ISAN	96,000.00	0.00	96,000.00	103,846.68	103,846.68	7,846.68
Impuesto sobre automóviles nuevos	470,000.00	0.00	470,000.00	419,849.48	419,849.48	-50,150.52
Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros incentivos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos de libre disposición	290,000.00	30,000.00	320,000.00	348,599.80	348,599.80	58,599.80
Participaciones en ingresos locales	290,000.00	30,000.00	320,000.00	348,599.80	348,599.80	58,599.80
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos de libre disposición	47,785,000.00	3,872,070.00	51,657,070.00	52,375,052.26	52,375,052.26	
Ingresos excedentes de ingresos de libre disposición						4,590,052.26
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	13,900,000.00	1,092,679.49	14,992,679.49	14,992,684.91	14,992,684.91	1,092,684.91
Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para los servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la infraestructura social	4,680,000.00	658,273.96	5,338,273.96	5,338,276.13	5,338,276.13	658,276.13
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	9,220,000.00	434,405.53	9,654,405.53	9,654,408.78	9,654,408.78	434,408.78
Fondo de aportaciones múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
Convenios de protección social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de transferencias federales etiquetadas	13,900,000.00	5,992,679.49	19,892,679.49	16,892,684.91	16,892,684.91	2,992,684.91
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos	61,685,000.00	9,864,749.49	71,549,749.49	69,267,737.17	69,267,737.17	7,582,737.17
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


GALE DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000031



ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	24,482,357.00	3,507,530.00	27,989,887.00	28,098,811.01	28,098,811.01	-108,924.01
Remuneraciones al personal de carácter permanente	18,824,844.00	0.00	18,824,844.00	19,000,532.67	19,000,532.67	-175,688.67
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,537,895.00	4,343,986.34	5,881,881.34	5,921,810.00	5,921,810.00	-39,928.66
Remuneraciones adicionales especiales	3,119,618.00	-136,456.34	2,983,161.66	3,143,368.38	3,143,368.38	-160,206.72
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	1,000,000.00	-700,000.00	300,000.00	33,099.96	33,099.96	266,900.04
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	11,697,000.00	814,690.30	12,511,690.30	13,761,915.86	13,761,915.86	-1,250,225.56
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,560,000.00	280,000.00	1,840,000.00	2,382,478.15	2,382,478.15	-542,478.15
Alimentos y utensilios	566,000.00	0.00	566,000.00	578,011.52	578,011.52	-12,011.52
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,490,000.00	1,050,469.04	2,540,469.04	3,380,706.92	3,380,706.92	-840,237.88
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	351,000.00	650,000.00	1,001,000.00	1,062,138.74	1,062,138.74	-61,138.74
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,740,000.00	81,098.92	4,821,098.92	4,606,792.04	4,606,792.04	214,306.88
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	130,000.00	-6,877.66	123,122.34	107,376.53	107,376.53	15,745.81
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,860,000.00	-1,240,000.00	1,620,000.00	1,644,411.96	1,644,411.96	-24,411.96
Servicios generales	8,783,000.00	703,851.25	9,486,851.25	8,099,617.08	8,099,617.08	1,387,234.17
Servicios básicos	2,809,000.00	72,773.89	2,881,773.89	2,700,913.86	2,700,913.86	180,860.03
Servicios de arrendamiento	1,380,000.00	1,759,587.14	3,139,587.14	2,919,845.97	2,919,845.97	219,741.17
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	290,000.00	99,200.00	389,200.00	482,375.07	482,375.07	-93,175.07
Servicios financieros, bancarios y comerciales	218,000.00	263,094.13	481,094.13	245,495.63	245,495.63	235,598.50
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,210,000.00	-815,403.91	1,394,596.09	971,681.54	971,681.54	422,914.55
Servicios de comunicación social y publicidad	80,000.00	50,000.00	130,000.00	121,204.01	121,204.01	8,795.99
Servicios de traslado y viáticos	345,000.00	30,000.00	375,000.00	83,404.76	83,404.76	291,595.24
Servicios oficiales	910,000.00	-749,400.00	160,600.00	489,899.00	489,899.00	-329,299.00
Otros servicios generales	541,000.00	-6,000.00	535,000.00	84,797.24	84,797.24	450,202.76
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,176,000.00	4,552,327.40	7,728,327.40	7,725,414.15	7,725,414.15	2,913.25
Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,716,000.00	-1,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	100,000.00	1,848,000.00	1,948,000.00	1,898,762.00	1,898,762.00	49,238.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,360,000.00	4,420,327.40	5,780,327.40	5,826,652.15	5,826,652.15	-46,324.75
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,078,508.00	-816,276.29	262,231.71	245,039.81	245,039.81	17,191.90
Mobiliario y equipo de administración	78,508.00	62,563.71	141,071.71	123,879.81	123,879.81	17,191.90
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión pública	9,180,000.00	1,452,626.83	10,632,626.83	6,994,705.61	6,994,705.61	3,637,921.22
Obra pública en bienes de dominio público	9,180,000.00	1,452,626.83	10,632,626.83	6,994,705.61	6,994,705.61	3,637,921.22
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública	3,288,135.00	-350,000.00	2,938,135.00	2,728,491.12	2,728,491.12	209,643.88
Amortización de la deuda pública	1,440,135.00	0.00	1,440,135.00	1,440,135.00	1,440,135.00	0.00
Intereses de la deuda pública	1,848,000.00	-350,000.00	1,498,000.00	1,288,356.12	1,288,356.12	209,643.88
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	61,685,000.00	9,864,749.49	71,549,749.49	67,653,994.64	67,653,994.64	3,895,754.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. LUIS ALBERTO RAMÍREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000032

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	18,667,456.00	3,507,530.00	22,174,986.00	22,540,299.99	22,540,299.99	-365,313.99
Remuneraciones al personal de carácter permanente	13,842,924.00	0.00	13,842,924.00	14,071,205.31	14,071,205.31	-228,281.31
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,466,040.00	4,343,986.34	5,810,026.34	5,921,510.00	5,921,510.00	-111,483.66
Remuneraciones adicionales especiales	2,358,492.00	-136,456.34	2,222,035.66	2,514,484.72	2,514,484.72	-292,449.06
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	1,000,000.00	-700,000.00	300,000.00	33,099.96	33,099.96	266,900.04
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	10,892,000.00	814,690.30	11,706,690.30	12,587,115.48	12,587,115.48	-880,425.18
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,560,000.00	280,000.00	1,840,000.00	2,382,478.15	2,382,478.15	-542,478.15
Alimentos y utensilios	566,000.00	0.00	566,000.00	578,011.52	578,011.52	-12,011.52
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,490,000.00	1,050,469.04	2,540,469.04	3,088,548.06	3,088,548.06	-548,079.02
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	351,000.00	650,000.00	1,001,000.00	1,062,138.74	1,062,138.74	-61,138.74
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,040,000.00	81,098.92	4,121,098.92	3,743,940.42	3,743,940.42	377,158.50
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	85,000.00	-6,877.66	78,122.34	87,586.63	87,586.63	-9,464.29
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,800,000.00	-1,240,000.00	1,560,000.00	1,644,411.96	1,644,411.96	-84,411.96
C Servicios generales	7,263,000.00	269,445.72	7,532,445.72	6,258,481.96	6,258,481.96	1,273,963.76
Servicios básicos	1,409,000.00	-218,537.51	1,190,462.49	1,014,170.65	1,014,170.65	176,291.84
Servicios de arrendamiento	1,380,000.00	1,759,587.14	3,139,587.14	2,919,845.97	2,919,845.97	-219,741.17
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	290,000.00	99,200.00	389,200.00	482,375.07	482,375.07	-93,175.07
Servicios financieros, bancarios y comerciales	218,000.00	120,000.00	338,000.00	98,929.04	98,929.04	239,070.96
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,090,000.00	-815,403.91	1,274,596.09	963,856.22	963,856.22	310,739.87
Servicios de comunicación social y publicidad	80,000.00	50,000.00	130,000.00	121,204.01	121,204.01	8,795.99
Servicios de traslado y viáticos	345,000.00	30,000.00	375,000.00	83,404.76	83,404.76	291,595.24
Servicios oficiales	910,000.00	-749,400.00	160,600.00	489,899.00	489,899.00	-329,299.00
Otros servicios generales	541,000.00	-6,000.00	535,000.00	84,797.24	84,797.24	450,202.76
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,176,000.00	2,652,327.40	5,828,327.40	5,825,414.15	5,825,414.15	2,913.25
Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,716,000.00	-1,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	100,000.00	1,848,000.00	1,948,000.00	1,898,762.00	1,898,762.00	49,238.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,360,000.00	2,520,327.40	3,880,327.40	3,926,652.15	3,926,652.15	-46,324.75
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,078,508.00	-816,276.29	262,231.71	245,039.81	245,039.81	17,191.90
Mobiliario y equipo de administración	78,508.00	62,563.71	141,071.71	123,879.81	123,879.81	17,191.90
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	4,500,000.00	-2,205,647.13	2,294,352.87	1,656,480.00	1,656,480.00	637,872.87
Obra pública en bienes de dominio público	4,500,000.00	-2,205,647.13	2,294,352.87	1,656,480.00	1,656,480.00	637,872.87
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda pública	2,208,036.00	-350,000.00	1,858,036.00	1,648,392.12	1,648,392.12	209,643.88
Amortización de la deuda pública	360,036.00	0.00	360,036.00	360,036.00	360,036.00	0.00
Intereses de la deuda pública	1,848,000.00	-350,000.00	1,498,000.00	1,288,356.12	1,288,356.12	209,643.88
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	47,785,000.00	3,872,070.00	51,657,070.00	50,761,223.51	50,761,223.51	895,846.49
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	5,814,901.00	0.00	5,814,901.00	5,558,511.02	5,558,511.02	256,389.98
Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,981,920.00	0.00	4,981,920.00	4,929,327.36	4,929,327.36	52,592.64
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	71,855.00	0.00	71,855.00	300.00	300.00	71,555.00
Remuneraciones adicionales especiales	761,126.00	0.00	761,126.00	628,883.66	628,883.66	132,242.34
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	805,000.00	0.00	805,000.00	1,174,800.38	1,174,800.38	-369,800.38
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	0.00	292,158.86	292,158.86	-292,158.86
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000.00	0.00	700,000.00	862,851.62	862,851.62	-162,851.62
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	45,000.00	0.00	45,000.00	19,789.90	19,789.90	25,210.10
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
C Servicios generales	1,520,000.00	434,405.53	1,954,405.53	1,841,135.12	1,841,135.12	113,270.41
Servicios básicos	1,400,000.00	291,311.40	1,691,311.40	1,686,743.21	1,686,743.21	4,568.19
Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	143,094.13	143,094.13	146,566.59	146,566.59	-3,472.46

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	EGRESOS					
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	120,000.00	0.00	120,000.00	7,825.32	7,825.32	112,174.68
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	4,680,000.00	3,658,273.96	8,338,273.96	5,338,225.61	5,338,225.61	3,000,048.35
Obra pública en bienes de dominio público	4,680,000.00	3,658,273.96	8,338,273.96	5,338,225.61	5,338,225.61	3,000,048.35
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda pública	1,080,099.00	0.00	1,080,099.00	1,080,099.00	1,080,099.00	0.00
Amortización de la deuda pública	1,080,099.00	0.00	1,080,099.00	1,080,099.00	1,080,099.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	13,900,000.00	5,992,679.49	19,892,679.49	16,892,771.13	16,892,771.13	2,999,908.36
TOTAL DE EGRESOS	61,685,000.00	9,864,749.49	71,549,749.49	67,653,994.64	67,653,994.64	3,895,754.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000034

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	1,440,135.00	0.00	1,440,135.00	0.00	0.00	1,288,356.12	0.00
Instituciones de Crédito	1,440,135.00	0.00	1,440,135.00	0.00	0.00	1,288,356.12	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	13,801,291.95	0.00	0.00	0.00	13,801,291.95	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	13,801,291.95	0.00	0.00	0.00	13,801,291.95	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,365,312.88				1,317,912.68		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	16,606,739.83	0.00	1,440,135.00	0.00	15,119,204.63	1,288,356.12	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.- NA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.- NA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.- NA	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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



C. GALEA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000035



ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS SNC					
MONTO DISPUESTO:		\$21,361,999.68	FECHA DE INICIO:		25 de septiembre de 201
			FECHA DE VENCIMIENTO:		25 de julio de 2030
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			\$1,440,135.00		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			\$13,801,291.95		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	120,011.23	0.00	139,645.34	0
FEBRERO	0.00	120,011.23	0.00	125,008.95	0
MARZO	0.00	120,011.23	0.00	121,364.28	0
ABRIL	0.00	120,011.23	0.00	130,342.40	0
MAYO	0.00	120,011.23	0.00	103,400.85	0
JUNIO	0.00	120,011.23	0.00	107,222.18	0
JULIO	0.00	120,011.23	0.00	108,303.53	0
AGOSTO	0.00	120,011.23	0.00	92,199.63	0
SEPTIEMBRE	0.00	120,011.23	0.00	92,534.94	0
OCTUBRE	0.00	120,011.23	0.00	91,080.54	0
NOVIEMBRE	0.00	120,011.23	0.00	84,958.14	0
DICIEMBRE	0.00	120,011.47	0.00	92,295.34	0
SUMA	0.00	1,440,135.00	0.00	1,288,356.12	0

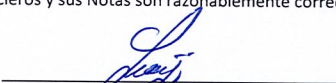
00000036

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No Aplica	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0	01/01/2020	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No Aplica	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0	01/01/2020	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000037

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	FRUCTUOSO AMADOR SANDOVAL	AASF7111263 X4	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 084754	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL Y CENTRO DE SALUD	928	15/12/2020	ASF67C
2	FRUCTUOSO AMADOR SANDOVAL	AASF7111263 X4	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 084754	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL Y CENTRO DE SALUD	2320	15/12/2020	08BE27
3	FRUCTUOSO AMADOR SANDOVAL	AASF7111263 X4	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 537621	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA CLAUSURA DEL PROGRAMA PATRULLA JUVENIL UDT	1044	03/12/2020	D7C24D
4	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC11041559 7	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 424049	PAGO POR MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	15189	30/12/2020	56010
5	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC11041559 7	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329049	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATEIALES PARA REPARACIONES EN VARIAS AREAS	734	31/12/2020	55316
6	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC11041559 7	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329049	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATEIALES PARA REPARACIONES EN VARIAS AREAS	694	31/12/2020	51981
7	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC11041559 7	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329049	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATEIALES PARA REPARACIONES EN VARIAS AREAS	338	31/12/2020	51918
8	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC11041559 7	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329049	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATEIALES PARA REPARACIONES EN VARIAS AREAS	3851	31/12/2020	51826
9	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC11041559 7	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329049	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATEIALES PARA REPARACIONES EN VARIAS AREAS	5013	31/12/2020	55612
10	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC11041559 7	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPARACION O MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	217	31/12/2020	55651

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPARACION O MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	660	31/12/2020	51770
12	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPARACION O MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	381	31/12/2020	51273
13	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPARACION O MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	1130.5	31/12/2020	51529
14	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPARACION O MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	411	31/12/2020	51565
15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329131	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	12142	31/12/2020	51164
16	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329131	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	1496	31/12/2020	56076
17	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329131	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	466	31/12/2020	56116
18	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329131	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	413	31/12/2020	56113

00000039

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329131	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	276	31/12/2020	56018
20	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329131	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	434	31/12/2020	55981
21	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329091	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	158	31/12/2020	55633
22	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329091	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	123	31/12/2020	55725
23	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329091	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	338	31/12/2020	55727
24	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329091	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	2598.5	31/12/2020	55753
25	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 329091	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	291.95	31/12/2020	55826
26	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 611102	PAGO POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE PC03	158	16/12/2020	55633
27	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 450039	PAGO POR EL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CAMPO DE FUT BALL EN SAN AGUSTIN	58081	30/12/2020	51126

00000040

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
28	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 424049	PAGO POR MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	826	30/12/2020	51181
29	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 424049	PAGO POR MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	1774	30/12/2020	51012
30	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 424049	PAGO POR MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	18098	30/12/2020	51590
31	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 885008	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	191.5	30/12/2020	51029
32	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 885008	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	1120	30/12/2020	50694
33	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	PEDRO MORENO 1218	n/d	44160	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 222051	PAGO POR EL MATERIAL PARA SEÑALÉTICA DE CRUCES DE CAMINOS	3408.09	29/12/2020	47006
34	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	PEDRO MORENO 1218	n/d	44160	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 222008	PAGO POR EL MATERIAL UTILIZADO EN LA HECHURA DE CUBICULOS PARA EL CENTRO DE SALUD EN LA NORMAL	16920.84	28/12/2020	46930
35	ALDO ALEJANDRO CHAVEZ GUTIERRES	CAGX990506E47	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 611102	PAGO POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE PC03	202	16/12/2020	1106
36	ALFREDO GOMEZ BECERRA	GOBA721218JE8	DEGOLLADO NO. 33 COL. CENTRO	n/d	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1013	APOYO A PERSONA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS	5250	03/12/2020	5548
37	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 450080	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	765.6	30/12/2020	9778E0
38	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 450080	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	78.88	30/12/2020	86B0EC

00000041

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
39	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 450080	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	403.68	30/12/2020	F3C1E9
40	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 450080	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	881.6	30/12/2020	FA2252
41	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 450047	PAGO POR EL MATERIAL Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	176.32	30/12/2020	99AC8A
42	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 450047	PAGO POR EL MATERIAL Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	296.96	30/12/2020	452FEE2
43	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 450047	PAGO POR EL MATERIAL Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	4114.36	30/12/2020	97B95E
44	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 450047	PAGO POR EL MATERIAL Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	595.08	30/12/2020	4.50E+142
45	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 424008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	2204.35	30/12/2020	7E8081
46	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 424008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	367.6	30/12/2020	B8D52A
47	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 424008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	564.6	30/12/2020	960A82

00000042

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
48	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 424008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	214.6	30/12/2020	CDE123
49	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 113145	PAGO POR EL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE OFICINAS EN UAVI EN DIF MUNICIPAL	1163.48	11/12/2020	178F87
50	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042 K5	AV JUAREZ PTE 361	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 113145	PAGO POR EL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE OFICINAS EN UAVI EN DIF MUNICIPAL	278.4	11/12/2020	821488
51	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	HIDALGO 1492	n/d	44600	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 038027	PAGO POR LOS ARTICULOS DE TONER PARA COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS	9434.89	01/12/2020	10895
52	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L 36	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 17/12/2020	PAGO POR LA REPARACION DE CADENA Y MOTOR DEL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	8065.48	17/12/2020	386248
53	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L 36	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Ref N° 328014	PAGO POR LA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE RAM VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	18688.76	17/12/2020	74CFF2
54	ANA GABRIELA RAMOS CUEVA	RACA7403216 67	AV. MÉXICO NORTE 39 COL. CENTRO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 077033	PAGO POR UN VIDRIO INSTALADO EN BASE DE PROTECCION CIVIL	2256.2	31/12/2020	66A111
55	ANA GABRIELA RAMOS CUEVA	RACA7403216 67	AV. MÉXICO NORTE 39 COL. CENTRO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 077024	PAGO POR MARCO MARGEN DOBLE VIDRIO PARA RECONOCIMIENTOS	2175	31/12/2020	77E68F
56	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564017	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS DE USO Y CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	1170.02	28/12/2020	987C2C
57	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 471081	PAGO POR LOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	2236.99	28/12/2020	88ABD3

00000043

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
58	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 471081	PAGO POR LOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	550	28/12/2020	19FE4A6
59	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564017	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS DE USO Y CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	1812.93	28/12/2020	AE7DB4
60	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564017	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS DE USO Y CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	2665.99	28/12/2020	9ED072
61	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564017	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS DE USO Y CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	1934.8	28/12/2020	E4F542
62	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564063	PAGO POR LOS ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA EVENTO DE CICLISMO DE DEPORTES Y USO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	2017.91	28/12/2020	2A25B4
63	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 564112	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	510.01	28/12/2020	DE3FA7
64	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 564112	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1979.9	28/12/2020	AAE343
65	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 564112	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1941.4	28/12/2020	0B224
66	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 564112	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	2278.94	28/12/2020	71417F

00000044

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 471081	PAGO POR LOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	336.99	28/12/2020	CED502
68	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 471081	PAGO POR LOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	4704.93	28/12/2020	59ADDF
69	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564063	PAGO POR LOS ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA EVENTO DE CICLISMO DE DEPORTES Y USO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	2899.99	28/12/2020	3783FO
70	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 564112	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	340.48	28/12/2020	BBAB31
71	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 564112	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	206.98	28/12/2020	36E28A
72	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564017	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS DE USO Y CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	830.63	28/12/2020	BA6B50
73	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564063	PAGO POR LOS ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA EVENTO DE CICLISMO DE DEPORTES Y USO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	1745.96	28/12/2020	EA1290
74	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564063	PAGO POR LOS ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA EVENTO DE CICLISMO DE DEPORTES Y USO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	2089.98	28/12/2020	72F205

00000045

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
75	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	MASA560611 BQ6	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564063	PAGO POR LOS ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA EVENTO DE CICLISMO DE DEPORTES Y USO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	2199.99	28/12/2020	B05C95
76	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	MARA620428 4KA	GUADALUPE VICTORIA 170	n/d	48900	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 735020	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	890	08/12/2020	123
77	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	MARA620428 4KA	GUADALUPE VICTORIA 170	n/d	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 376040	APOYO PARA EXAMENES DE LABORATORIO PARA EMPLEDO DEL H AYUNTAMIENTO	905	03/12/2020	111
78	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	MARA620428 4KA	GUADALUPE VICTORIA 170	n/d	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1011	PAGOS POR DIFERENTES FACTURAS Y ORDENES DE PAGO	240	03/12/2020	AFA-5289
79	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703T U2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 602863	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS	31174.84	09/12/2020	B86537
80	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703T U2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 507747	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA	17940.44	31/12/2020	8D3AFD
81	ANTONIO MENDOZA GOMEZ	MEGA560614 SFA	VENEZUELA #679 INT. NO. 2A COL. MODERNA	n/d	44190	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 602828	PAGO POR EL SUMINISTRO Y REPARACION DE ESTACIONOMETROS	19128.4	09/12/2020	156C38
82	ARNULFA MARTINEZ RIOS	MARA410527 AV3	MATAMOROS 273. COL CENTRO	n/d	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 053023	PAGO POR ACUMULADOR AMERICA AM PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1950	03/12/2020	1-1754
83	ARNULFA MARTINEZ RIOS	MARA410527 AV3	MATAMOROS 273. COL CENTRO	n/d	48900	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 948055	PAGO POR LOS ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7555	08/12/2020	1803
84	ARNULFA MARTINEZ RIOS	MARA410527 AV3	MATAMOROS 273. COL CENTRO	n/d	48900	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 592008	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1435	16/12/2020	1857
85	ARNULFA MARTINEZ RIOS	MARA410527 AV3	MATAMOROS 273. COL CENTRO	n/d	48900	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 592008	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2475	16/12/2020	1858

00000046

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
86	ARTURO GARCIA CORONA	GACA470812PW1	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 735011	PAGO POR EL SERVICIO, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETRO JVC	6470	08/12/2020	3029
87	ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV	ACE000530DL2	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6382011	COMPRA DE TIMBRES PARA EL TIMBRADO DE LA NOMINA	1044	01/12/2020	17992
88	AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV	ACS080526MB4	SIN DOMICILIO	n/d	48000	161	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 444038	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA GESTION DE PROYECTOS	860.01	03/12/2020	38300
89	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CDO	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON	n/d	1219	151	s/ref	s/ref	REGISTRO DEL ABONO A BANOBRAS Y LA RETENCION DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DICIEMBRE 2020	92295.34	30/12/2020	E427
90	BBVA BANCOMER, S.A.	BBA830831LJ2	AV UNIVERSIDAD 1200	n/d	3339	151	BBVA 0114267559 FISM 2020	Transf N° EDO CTA	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA 7559	354.96	30/12/2020	EDO CTA
91	BBVA BANCOMER, S.A.	BBA830831LJ2	AV UNIVERSIDAD 1200	n/d	3339	151	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Transf N° EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020. DEL MES DE DICIEMBRE.	19.72	29/12/2020	EDO CTA
92	BBVA BANCOMER, S.A.	BBA830831LJ2	AV UNIVERSIDAD 1200	n/d	3339	151	BBVA 0112395983 FORTALECIMIENTO FORTAMUN	Transf N° EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS PAGADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. DE LA CUENTA 5983	98.6	29/12/2020	EDO CTA
93	CARLOS JOEL RAMIREZ MEZA	RAMC740713817	AV. MEXICO NTE. N° 8-C	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1011	PAGOS POR DIFERENTES FACTURAS Y ORDENES DE PAGO	502.28	03/12/2020	130DED
94	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 487011	PAGO POR EL RECONOCIMIENTO EN LAMINA CON BASE DE MADERA POR APOYO A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1020.8	30/12/2020	569C95
95	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 388108	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	14790	17/12/2020	7729

000000047

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
96	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 518011	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA	13340	17/12/2020	7737
97	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 518011	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA	14790	17/12/2020	7739
98	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 518011	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA	14790	17/12/2020	7741
99	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 518011	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA	14790	17/12/2020	7750
100	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 518011	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA	9744	17/12/2020	7751
101	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 518011	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA	11020	17/12/2020	7752
102	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 518011	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA	13340	17/12/2020	7754
103	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 104058	PAGO POR LOS MATEIALES Y ARTICULOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	7540	17/12/2020	7735
104	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 104058	PAGO POR LOS MATEIALES Y ARTICULOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	8700	17/12/2020	7736
105	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 104058	PAGO POR LOS MATEIALES Y ARTICULOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	11832	17/12/2020	7738

00000048

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
106	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 104058	PAGO POR LOS MATEIALES Y ARTICULOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	6960	17/12/2020	7753
107	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 104058	PAGO POR LOS MATEIALES Y ARTICULOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	12760	17/12/2020	7740
108	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 104047	PAGO POR 1 LOTE DE LLANTAS VARIOS MODELOS R.	14999.99	17/12/2020	7734
109	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 104036	PAGO POR 1 LOTE DE LLANTAS VARIOS MODELOS R.	14999.99	17/12/2020	7733
110	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 060033	PAGO POR 1 LOTE DE LLANTAS VARIOS MODELOS R.	14999.99	17/12/2020	7732
111	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 388013	PAGO POR LOS CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIFERENTES COPIADORAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y HOJA BLANCA	9488.8	17/12/2020	7721
112	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 388013	PAGO POR LOS CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIFERENTES COPIADORAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y HOJA BLANCA	11971.2	17/12/2020	7722
113	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 388013	PAGO POR LOS CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIFERENTES COPIADORAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y HOJA BLANCA	8502.8	17/12/2020	7723
114	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 388013	PAGO POR LOS CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIFERENTES COPIADORAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y HOJA BLANCA	12381.84	17/12/2020	7724
115	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 388096	PAGO POR LOS CARTUCHOS DE TINTA Y PAPEL PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	10904	17/12/2020	7725
116	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 388096	PAGO POR LOS CARTUCHOS DE TINTA Y PAPEL PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	9817.08	17/12/2020	7726

Formato F10 - Informativa de Proveedores

00000049

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
117	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 388096	PAGO POR LOS CARTUCHOS DE TINTA Y PAPEL PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	13340	17/12/2020	7727
118	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 388096	PAGO POR LOS CARTUCHOS DE TINTA Y PAPEL PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	14094	17/12/2020	7728
119	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 886063	PAGO POR LOS ARTICULO Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	11495.6	16/12/2020	7714
120	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 886063	PAGO POR LOS ARTICULO Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	8358.96	16/12/2020	7715
121	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 886063	PAGO POR LOS ARTICULO Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	5045.55	16/12/2020	7716
122	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 886011	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	10857.6	16/12/2020	7711
123	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 886011	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	12235.68	16/12/2020	7712
124	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 886011	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	14017.44	16/12/2020	7713
125	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 336016	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS	9598.42	01/12/2020	7857
126	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 336016	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS	10655.76	01/12/2020	7851

00000050

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
127	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 336016	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS	12429.4	01/12/2020	7849
128	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 336016	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS	9851.18	01/12/2020	7845
129	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 336016	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS	9714.54	01/12/2020	7844
130	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 077111	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	11070.34	31/12/2020	7840
131	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 077111	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	8958.91	31/12/2020	7839
132	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 336008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS	11565.2	31/12/2020	7856
133	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 336008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS	9176.76	31/12/2020	7855
134	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 336008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS	10775.24	31/12/2020	7850
135	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 336008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS	9325.7	31/12/2020	7846
136	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 336008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS	9199.95	31/12/2020	7838

00000031

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
137	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 060022	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	10009.87	17/12/2020	7730
138	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 060022	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	10614	17/12/2020	7731
139	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 218047	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	12771.6	17/12/2020	7758
140	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 218047	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	9485.32	17/12/2020	7759
141	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 218047	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	11145.28	17/12/2020	7760
142	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 218047	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	6390.91	17/12/2020	7761
143	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 666022	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA	5916	17/12/2020	7755
144	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 666022	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA	9570	17/12/2020	7756
145	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 666022	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA	12760	17/12/2020	7757
146	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 886132	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	12818	16/12/2020	7717

00000052

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
147	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 886132	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	6235.46	16/12/2020	7718
148	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 886132	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	14152	16/12/2020	7719
149	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	CMA120202579	SIN DOMICILIO	n/d	44820	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 886132	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	7540	16/12/2020	7720
150	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174ZA	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 572621	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	10044.6	16/12/2020	A 145
151	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174ZA	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 572621	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	15428	16/12/2020	A 146
152	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174ZA	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 869410	PAGO POR 108 PIEZAS KITS O SUMINISTROS PARA PRUEBAS QUIMICAS DE COVID-19	75168	17/12/2020	158
153	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174ZA	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 572621	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	14094	16/12/2020	A 147
154	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174ZA	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 310582	PAGO POR ARTICULOS DE OFICINA	7930.11	03/12/2020	A80
155	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174ZA	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 310582	PAGO POR ARTICULOS DE OFICINA	8172.2	03/12/2020	A81
156	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174ZA	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 572621	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	14616	16/12/2020	A 135
157	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174ZA	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 572621	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	13920	16/12/2020	A 136

Formato F10 - Informativa de Proveedores

Página 16 de 44

00000033

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
158	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174Z A	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 572621	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	12528	16/12/2020	A 139
159	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174Z A	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 310535	PAGO POR 130 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL	9802	03/12/2020	A82
160	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174Z A	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 310512	PAGO POR EL MATERIAL DE LIMPIEZA	8268.48	03/12/2020	A77
161	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174Z A	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 310512	PAGO POR EL MATERIAL DE LIMPIEZA	8613	03/12/2020	A78
162	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174Z A	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 310512	PAGO POR EL MATERIAL DE LIMPIEZA	7795.2	03/12/2020	A79
163	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174Z A	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 310512	PAGO POR EL MATERIAL DE LIMPIEZA	9187.2	03/12/2020	A83
164	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRAX SA DE CV	CDT1611174Z A	AV MEXICO 3370 LOCAL 3 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 310512	PAGO POR EL MATERIAL DE LIMPIEZA	9072.36	03/12/2020	A84
165	CONSTRUCCIONES EXCENTRICAS SA DE CV	CEX190319JU 8	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 7115631417	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION CANCHA EN SAN CLEMENTE	14500	22/12/2020	465
166	CONSTRUCCIONES EXCENTRICAS SA DE CV	CEX190319JU 8	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 647130	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION DE LA CANCHA DE SAN CLEMENTE	8607.2	28/12/2020	469
167	CONSTRUCTORA SOLUCION TOTAL SA DE CV	CST130911TW 0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 84	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 611102	PAGO POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE PC03	261.98	16/12/2020	6117
168	CONSTRUCTORA SOLUCION TOTAL SA DE CV	CST130911TW 0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 84	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 948037	PAGO POR ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	915	08/12/2020	6135
169	CONSTRUCTORA SOLUCION TOTAL SA DE CV	CST130911TW 0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 84	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 948029	PAGO POR ARTICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	2592	08/12/2020	6134
170	CONSTRUCTORA SOLUCION TOTAL SA DE CV	CST130911TW 0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 84	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 948021	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS PARA USO DE OFICIALIA MAYOR	7605	08/12/2020	6133

00000034

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
171	CONSTRUCTORA SOLUCION TOTAL SA DE CV	CST130911TW0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 84	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 611102	PAGO POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE PC03	24	16/12/2020	6126
172	CONSTRUCTORA SOLUCION TOTAL SA DE CV	CST130911TW0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 84	n/d	48000	151	s/ref	s/ref	GASTOS A COMPROBAR DEPARTAMENTO DE CULTURA	230	30/12/2020	6131
173	CONSTRUCTORA SOLUCION TOTAL SA DE CV	CST130911TW0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 84	n/d	48000	151	s/ref	s/ref	GASTOS A COMPROBAR DEPARTAMENTO DE CULTURA	238	30/12/2020	6122
174	CONSTRUCTORA SOLUCION TOTAL SA DE CV	CST130911TW0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 84	n/d	48000	151	s/ref	s/ref	GASTOS A COMPROBAR DEPARTAMENTO DE CULTURA	1578	30/12/2020	6139
175	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	CHU031105LA3	AGUSTIN YAÑEZ 3ER PISO LOCAL B	n/d	44130	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1011	PAGOS POR DIFERENTES FACTURAS Y ORDENES DE PAGO	339	03/12/2020	2248
176	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	CHU031105LA3	AGUSTIN YAÑEZ 3ER PISO LOCAL B	n/d	44130	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1011	PAGOS POR DIFERENTES FACTURAS Y ORDENES DE PAGO	172	03/12/2020	2285
177	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	CHU031105LA3	AGUSTIN YAÑEZ 3ER PISO LOCAL B	n/d	44130	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1011	PAGOS POR DIFERENTES FACTURAS Y ORDENES DE PAGO	399	03/12/2020	2283
178	ELEAZAR REA HERNANDEZ	REHE750903MUA	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 625989	PAGO POR LA RENTA DE MUEBLE PARA POSADA NAVIDEÑA	6960	23/12/2020	47802E
179	ELIA PEREZ NUÑEZ	PENX96101744	AVENIDA MÉXICO SUR #77, COLONIA CENTRO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8696016910	PAGO POR COMPRA DE MINI REFRIGERADOR PARA OFICINA DE PRESIDENTA	6790	03/12/2020	CC67
180	ELIZA DE LA ROCHA GUARDADO	ROGE930322NE3	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 797008	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO PINTANDO EL INGRESO NORTE	330	16/12/2020	A 1777
181	ELIZA DE LA ROCHA GUARDADO	ROGE930322NE3	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 797008	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO PINTANDO EL INGRESO NORTE	220	16/12/2020	A 1778
182	EMMA URIBE CAPACETE	UICE461001BU8	RAMON CORONA S COL. CENTRO	n/d	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 111317	PAGO POR BORDADOS PERSONALIZADO Y PONCHADO PARA SEGURIDAD PUBLICA	1150	11/12/2020	27
183	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE670318819	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	s/ref	s/ref	COMPRA DE TONERS PARA LA IMPRESORA BROTHER DE TESORERIA.	640	04/12/2020	AA416

00000035

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
184	ESTACION DE SERVICIO ALBA, S.A. DE C.V.	ESA9707226K8	AVE. GUADALAJARA # 323	n/d	48540	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 366038	PAGO DE COMBUSTIBLE SALIDA A GUADALAJARA ENTREGA DE CORRECCIONES DE PROYECTOS "PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LOS MUNICIPIOS" EN SADER.	950.07	15/12/2020	61808
185	ESTACION DE SERVICIO ALBA, S.A. DE C.V.	ESA9707226K8	AVE. GUADALAJARA # 323	n/d	48540	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 444030	PAGO POR COMBUSTIBLE SALIDA A GUADALAJARA ENTREGA DE PROYECTOS A SADER	859.99	03/12/2020	61661
186	EXTRACTO CONSTRUCTIVO SA DE CV	ECO161201GX5	FIRMAMENTO 572 20 JARDINES DEL BOSQUE	n/d	44520	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 831217	PAGO POR LA SANITACION Y FUMIGACION GENERAL DE PARQUES Y JARDINES	15857.2	03/12/2020	A698
187	EXTRACTO CONSTRUCTIVO SA DE CV	ECO161201GX5	FIRMAMENTO 572 20 JARDINES DEL BOSQUE	n/d	44520	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 831217	PAGO POR LA SANITACION Y FUMIGACION GENERAL DE PARQUES Y JARDINES	19024	03/12/2020	A697
188	EXTRACTO CONSTRUCTIVO SA DE CV	ECO161201GX5	FIRMAMENTO 572 20 JARDINES DEL BOSQUE	n/d	44520	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 831239	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE LOS 5 POZOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE	38094.4	03/12/2020	A696
189	FARMACIAS ARMO SA DE CV	FAR990518K78	AV MEXICO NTE 1	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Cheque N° 142	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	259.26	17/12/2020	523
190	GLOBYFIESTA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	GFO0411083Q4	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE GASTOS	800	18/12/2020	AA 92704
191	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	AV. VALLARTA 5051, COL CAMINO REAL	n/d	45040	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 038011	PAGO POR EL SERVICIO Y ACCESORIOS PARA AMBULANCIA	3361.68	01/12/2020	114356
192	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 053011	PAGO POR 4 SILLAS PARA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL Y OFICIALIA MAYOR	10800	03/12/2020	3131
193	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806032	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	990	22/12/2020	3148

00000036

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
194	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806032	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	990	22/12/2020	3149
195	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806032	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	890	22/12/2020	3169
196	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806032	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	950	22/12/2020	3175
197	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806032	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	950	22/12/2020	3176
198	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806032	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	990	22/12/2020	3179
199	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806100	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1050	22/12/2020	3154

00000057

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
200	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806100	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1550	22/12/2020	3172
201	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806100	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	950	22/12/2020	3173
202	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806100	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	990	22/12/2020	3178
203	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806100	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1900	22/12/2020	3180
204	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 109025	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1990	23/12/2020	3146
205	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 109025	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1090	23/12/2020	3151

00000058

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
206	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 109025	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	990	23/12/2020	3153
207	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 109025	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	360	23/12/2020	3157
208	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 109025	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1490	23/12/2020	3163
209	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 109025	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1490	23/12/2020	3164
210	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 109025	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	900	23/12/2020	3168
211	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 259058	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	990	23/12/2020	3152

00000059

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
212	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 259058	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1050	23/12/2020	3155
213	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 259058	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1050	23/12/2020	3156
214	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 259058	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	990	23/12/2020	3162
215	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 259058	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	990	23/12/2020	3177
216	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 761034	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1990	23/12/2020	3147
217	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 761034	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	990	23/12/2020	3150

00000060

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
218	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 761034	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	850	23/12/2020	3165
219	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 761034	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	850	23/12/2020	3166
220	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 761034	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1350	23/12/2020	3170
221	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 761034	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	990	23/12/2020	3171
222	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 976022	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	360	23/12/2020	3159
223	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 976022	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	360	23/12/2020	3160

00000061

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
224	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 976022	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	770	23/12/2020	3161
225	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 976022	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	1190	23/12/2020	3167
226	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 976022	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS REGALADOS POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	950	23/12/2020	3174
227	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS 55 55	n/d	48740	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 710036	PAGO POR EL ARTICULO REGALADO POR MEDIO DE RIFA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	360	23/12/2020	3158
228	HECTOR CUEVAS MARTINEZ	CUMHS402052D8	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 710025	PAGO POR LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SALIDA A SADER PARA ENTREGAR CONVENIOS	750	23/12/2020	26060
229	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	HDM001017A51	AVENIDA CAMINO AL ITESO 8952	n/d	45530	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1033	PAGO POR PUERTAS, MARCO,POMO PARA REHABILITACION DE OFICINAS UAVI EN DIF MUNICIPAL	3106	11/12/2020	319655
230	IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	CAGI740201A15	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 222029	PAGO POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE CASA DE CULTURA Y PRESIDENCIA	2994	29/12/2020	A 275
231	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- 8 DE NAVIDAD 205 SUR	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 952016	PAGO POR EL SERVICIO DE ACOMODAR ALBARDONES A JAC, Y BARRENAR MAZAS.	870	03/12/2020	300

00000052

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
232	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 797026	PAGO POR SOLDAR COMPACTADOR GRANDE	1392	16/12/2020	A 306
233	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 797017	PAGO POR LA REPARACION Y FABRICACION DE ARTICULOS PARA EL VOLTEO INTERNATIONAL	5013.52	16/12/2020	305
234	JOSE DE JESUS ARIAS MICHEL	AIMJ5707155Z1	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 735040	PAGO POR HONORARIOS MEDICOS	1800	08/12/2020	64
235	JOSE DE JESUS CELEDON TOPETE	CETJ580721JK5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 169026	PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8305.6	03/12/2020	2506
236	JOSE DE JESUS CELEDON TOPETE	CETJ580721JK5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 169026	PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3062.4	03/12/2020	2505
237	JOSE DE JESUS SANTANA	SAJES306047L4	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 214033	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	165	09/12/2020	813821
238	JOSE DE JESUS SANTANA	SAJES306047L4	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 214033	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	225.01	09/12/2020	004ED1
239	JOSE DE JESUS SANTANA	SAJES306047L4	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 214011	PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	452.4	09/12/2020	EB7DFE
240	JOSE DE JESUS SANTANA RAMOS	SARJ650722715	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 727013	PAGO POR 250 METROS DE PASTO INSTALADO PARA LA ESCUELA BENITO JUAREZ	20000	11/12/2020	43BE67
241	JOSE DE JESUS SANTILLAN SAHAGUN	SASJ620902PS2	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 988541	PAGO POR EL MONTE Y DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CATRINA	4524	30/12/2020	899653
242	JOSE EDUARDO ALATORRE MARTIN	AAME781123HA4	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 879025	PAGO POR 2000 PELOTAS PARA REGALAR EN CARAVANA NAVIDEÑA	12760	18/12/2020	DF6DC8
243	JOSE LUIS ROBLES PELAYO	ROPL561026NJ7	CONSTITUCION # 313 CENTRO	n/d	48900	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 476011	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE MOTOS Y OBRAS POR EL GOBERNADOR	9048	10/12/2020	220

00000063

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
244	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319J E6	AV PUEBLA	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 582016	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE PRESIDENTA	2000	22/12/2020	2079
245	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319J E6	AV PUEBLA	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 582025	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE PRESIDENTA	2000	22/12/2020	2076
246	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319J E6	AV PUEBLA	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 582033	PAGO POE EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE PRESIDENTA	2000	22/12/2020	2077
247	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319J E6	AV PUEBLA	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 933008	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROMOCION ECONOMICA Y PRESIDENCIA	380	16/12/2020	2060
248	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319J E6	AV PUEBLA	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 933008	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROMOCION ECONOMICA Y PRESIDENCIA	1864	16/12/2020	2059
249	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319J E6	AV PUEBLA	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 933008	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROMOCION ECONOMICA Y PRESIDENCIA	500.01	16/12/2020	2053
250	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319J E6	AV PUEBLA	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 933008	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROMOCION ECONOMICA Y PRESIDENCIA	1070	16/12/2020	2058
251	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319J E6	AV PUEBLA	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 933008	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROMOCION ECONOMICA Y PRESIDENCIA	1000	16/12/2020	2024
252	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319J E6	AV PUEBLA	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 933041	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA Y CASA DE CULTURA	1000	16/12/2020	2023
253	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319J E6	AV PUEBLA	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 933041	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA Y CASA DE CULTURA	2002	16/12/2020	2052

00000064

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
254	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ6405156L4	QUERETARO N° 356	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 104016	PAGO POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y REALIZACION DE PLAYERAS CON ESTAMPADO, LONA IMPRESA TORNEO	1577.6	17/12/2020	71149
255	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ6405156L4	QUERETARO N° 356	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 104008	PAGO POR LA IMPRESION DE 1 MILLAR DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA	4872	17/12/2020	3032DFF
256	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ6405156L4	QUERETARO N° 356	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 104016	PAGO POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y REALIZACION DE PLAYERAS CON ESTAMPADO, LONA IMPRESA TORNEO	1699.4	17/12/2020	A8B200
257	JUAN GABRIEL GUERRERO ARECHIGA	GUAJ7406243L1	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 676110	PAGO POR HONORARIOS DE ASISTENCIA LEGAL	2920.74	17/12/2020	5F7175
258	JUAN GABRIEL GUERRERO ARECHIGA	GUAJ7406243L1	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 918609	PAGO POR HONORARIOS DE ASISTENCIA LEGAL	13747.19	17/12/2020	2CB769
259	JUAN MANUEL BARAJAS MORÁN	BAMJ660807RS8	PUEBLA SUR 220	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 847077	PAGO POR MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN PTR Y CEMENTO GRIS	2822	15/12/2020	A365
260	JUAN MANUEL BARAJAS MORÁN	BAMJ660807RS8	PUEBLA SUR 220	n/d	48000	151	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Transf N° 0003148008	PAGO POR TINACO ROTOPLAS 1100 LITROS Y BASE PARA EL TINACO	4889.01	16/12/2020	A364
261	JUAN MANUEL BARAJAS MORÁN	BAMJ660807RS8	PUEBLA SUR 220	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 213020	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PANTEON DE SAN CLEMENTE	16737	22/12/2020	A 366
262	JUAN MANUEL BARAJAS MORÁN	BAMJ660807RS8	PUEBLA SUR 220	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 213011	PAGO POR EL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PANTEON DE SAN CLEMENTE	21000.06	22/12/2020	A 367
263	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	LOR130920Q24	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1034	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	160	11/12/2020	739156
264	LAURA ESTELA ADAME RODRÍGUEZ	AAER671121D53	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 101 NORTE	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 077016	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA FUMIGAR EN AREAS VERDES	1402	31/12/2020	901
265	MA DEL ROSARIO GUZMAN ARIAS	GUAR420621EZ2	HIDALGO #87, COL. CENTRO	n/d	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 963011	PAGO POR 7 SELLOS MODELO Q43 PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	2598.4	10/12/2020	613

00000065

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
266	MA MAGDALENA SOFIA RAMIREZ HERRERA	RAHM421206 DP1	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 501029	PAGO POR EL AGUA DE GARRAFON PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	6873	18/12/2020	799E9E
267	MACTACO S. DE R.L DE C.V.	MAC190319LY 6	AV. MEXICO NO. 1137-A COL. 5 DE DICIEMBRE	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 710025	PAGO POR LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SALIDA A SADER PARA ENTREGAR CONVENIOS	520	23/12/2020	8991
268	MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	MDE9803209 B4	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 587	n/d	44200	151	s/ref	s/ref	GASTOS A COMPROBAR DEPARTAMENTO DE CULTURA	1904.16	30/12/2020	22898
269	MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	MDE9803209 B4	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 587	n/d	44200	151	s/ref	s/ref	GASTOS A COMPROBAR DEPARTAMENTO DE CULTURA	1190.1	30/12/2020	22899
270	MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	MDE9803209 B4	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 587	n/d	44200	151	s/ref	s/ref	GASTOS A COMPROBAR DEPARTAMENTO DE CULTURA	1892.72	30/12/2020	22900
271	MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	MDE9803209 B4	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 587	n/d	44200	151	s/ref	s/ref	GASTOS A COMPROBAR DEPARTAMENTO DE CULTURA	1971.69	30/12/2020	22905
272	MARIA DEL ROSARIO LLAMAS FONSECA	LAFR501015G F8	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 825011	PAGO POR LA RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA	6960	28/12/2020	33C3E4
273	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710E Z8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	n/d	48000	252	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Ref N° 182016	PAGO POR LOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	62930.89	31/12/2020	130
274	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710E Z8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	n/d	48000	252	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Ref N° 182008	PAGO POR EL MATERIAL Y ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	65981.09	15/12/2020	131
275	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710E Z8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	n/d	48000	252	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Ref N° 483008	PAGO POR EL MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	46883.72	22/12/2020	A 132
276	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710E Z8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	n/d	48000	252	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Ref N° 483008	PAGO POR EL MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	39074.75	22/12/2020	A 133
277	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710E Z8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	n/d	48000	252	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Ref N° 483026	PAGO POR EL MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	67176.04	22/12/2020	A134

00000066

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
278	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	n/d	48000	252	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Ref N° 483026	PAGO POR EL MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10112.37	22/12/2020	A 135
279	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 366015	PAGO POR MATERIAL Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA	7530	15/12/2020	1377
280	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564167	PAGO POR LOS ARTICULOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	11187	28/12/2020	1374
281	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 743029	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EN EL MURAL DE LA UNIDAD, CASA DEL JUBILADO, NACIMIENTO Y AREA DE INFORMATICA	1758	28/12/2020	1387
282	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 743029	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EN EL MURAL DE LA UNIDAD, CASA DEL JUBILADO, NACIMIENTO Y AREA DE INFORMATICA	1422	28/12/2020	1388
283	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 743029	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EN EL MURAL DE LA UNIDAD, CASA DEL JUBILADO, NACIMIENTO Y AREA DE INFORMATICA	6387	28/12/2020	1390
284	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 743029	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EN EL MURAL DE LA UNIDAD, CASA DEL JUBILADO, NACIMIENTO Y AREA DE INFORMATICA	4969	28/12/2020	1389
285	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 743029	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EN EL MURAL DE LA UNIDAD, CASA DEL JUBILADO, NACIMIENTO Y AREA DE INFORMATICA	2153	28/12/2020	1386
286	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 743029	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EN EL MURAL DE LA UNIDAD, CASA DEL JUBILADO, NACIMIENTO Y AREA DE INFORMATICA	8030	28/12/2020	1375

00000067

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
287	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 743029	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EN EL MURAL DE LA UNIDAD, CASA DEL JUBILADO, NACIMIENTO Y AREA DE INFORMATICA	6157	28/12/2020	1372
288	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 797054	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CANCHA EN SAN JOSE DE AVILA	865	16/12/2020	1376
289	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 366026	PAGO POR EL MATERIAL Y ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	4320	15/12/2020	1373
290	MARIO ANTONIO CASTAÑEDA LOPEZ	CALM720530 DV3	SIN DOMICILIO	n/d	48000	252	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 038042	PAGO POR UNIFORMES DE PROTECCION CONTRA MATERIALES PELIGROSOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	4732.8	01/12/2020	846
291	MARIO ERNESTO BECERRA GUZMAN	BEGM631204JG4	AV VALLARTA 3959 ISLA 0-14 DON BOSCO VALLARTA	n/d	45049	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1034	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	114	11/12/2020	A 1863
292	MARTHA GUADALUPE ESTRELLA ARECHIGA	EEAM8210012K0	PUEBLA SUR #2, COLONIA CENTRO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 444022	PAGO POR PLASTICOS PARA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO	360.01	03/12/2020	C0B126
293	MATERIALES Y AGREGADOS LA CAPILLA SAS E CV	MAC180703EP3	C GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NO. EXT 271	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 501008	PAGO POR EL MOVIMIENTO DE EXCAVADORA DE IXTLAHUACAN A UNION DE TULA	3584	18/12/2020	350
294	MATERIALES Y AGREGADOS LA CAPILLA SAS E CV	MAC180703EP3	C GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NO. EXT 271	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 305049	PAGO POR MOVIMIENTO DE EXCAVADORA DE SANTA FE A SAN GASPAR	4176	01/12/2020	310
295	MATERIALES Y AGREGADOS LA CAPILLA SAS E CV	MAC180703EP3	C GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NO. EXT 271	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 305057	PAGO POR LA RENTA DE 1 DIA DEL CAMION PARA LA DESCACHARIZACION	4176	01/12/2020	279
296	MATERIALES Y AGREGADOS LA CAPILLA SAS E CV	MAC180703EP3	C GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NO. EXT 271	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 611058	PAGO POR EL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN CLEMENTE	11078	16/12/2020	348
297	MATERIALES Y AGREGADOS LA CAPILLA SAS E CV	MAC180703EP3	C GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NO. EXT 271	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 611058	PAGO POR EL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN CLEMENTE	4176	16/12/2020	349

00000068

Formato F10 - Informativa de Proveedores

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
298	MATERIALES Y AGREGADOS LA CAPILLA SAS E CV	MAC180703EP3	C GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NO. EXT 271	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 582041	PAGO POR EL MATERIAL VIAJE DE ARENA AMARILLA, ARENA DE LA COSTA Y GRAVA ARENA PARA LA REHABILITACION DEL PANTEON DE SAN CLEMENTE	7714	22/12/2020	367
299	MATERIALES Y AGREGADOS LA CAPILLA SAS E CV	MAC180703EP3	C GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NO. EXT 271	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 501018	PAGO POR LAS REFACCIONES Y REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB	657.72	18/12/2020	352
300	MAXIVA	MAX0611157H8	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 847039	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTO	849.9	15/12/2020	368
301	MIGUEL ANGEL URIBE PONCE	UIPM910926M4A	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 948012	PAGO POR ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA ESPERA DE CAMIONES EN EL CRUCERO DE SAN CLEMENTE	17980	08/12/2020	897026
302	MIGUEL IBARRA MENDEZ	IAMM790731FK3	EMILIANO ZAPATA 52, COL CENTRO	n/d	48850	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 847125	PAGO POR PINTURA DE SEÑALAMIENTOS EN CALLES DE UNION DE TULA	44521	15/12/2020	5562
303	MIGUEL IBARRA MENDEZ	IAMM790731FK3	EMILIANO ZAPATA 52, COL CENTRO	n/d	48850	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 847125	PAGO POR PINTURA DE SEÑALAMIENTOS EN CALLES DE UNION DE TULA	28260	15/12/2020	5561
304	MIGUEL IBARRA MENDEZ	IAMM790731FK3	EMILIANO ZAPATA 52, COL CENTRO	n/d	48850	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 222020	OP 478 PAGO POR LOS MATERIALES PARA PINTAR EN LAS OFICINAS DE UAVI EN DIF MUNICIPAL	3646	29/12/2020	555
305	MIGUEL IBARRA MENDEZ	IAMM790731FK3	EMILIANO ZAPATA 52, COL CENTRO	n/d	48850	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 077008	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA PINTAR VIALIDADES	51544	31/12/2020	5645
306	MIGUEL IBARRA MENDEZ	IAMM790731FK3	EMILIANO ZAPATA 52, COL CENTRO	n/d	48850	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 450016	PAGO POR LOS ARTICULOS DE PINTURA PARA CASA DE CULTURA	5878	30/12/2020	557
307	MIGUEL REYNAGA COVARRUBIAS	RECM560608SY8	JUÁREZ PTE. 442	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 180023	PAGO POR EL MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEON DE SAN CLEMENTE	14000.26	30/12/2020	65

00000069

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
308	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	AV. LA PAZ NO. 2860 COL ARCOS VALLARTA	n/d	44690	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 070597077	PAGO DE SERVICIO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	23200	14/12/2020	CB7D
309	NEXTCODE SA DE CV	NEX061220G50	AV VALLARTA 6503	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 643011	PAGO POR EL SERVICIO DE INFORMACION A LA SEPAP DEL MES DE DICIEMBRE 2020	3103	28/12/2020	637
310	NOEMI BRAVO SANTOS	BASN850205QD4	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 611110	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTA CAMIONETA RAM OBRAS PUBLICAS	3399.99	16/12/2020	38B7C7
311	NOEMI BRAVO SANTOS	BASN850205QD4	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 564008	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE LLANTA DE PATRULLA 98/10	9240.1	28/12/2020	31DCCE
312	NORMA ELIA GUERRERO GARCIA	GUGN760521R31	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 727030	PAGO POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAS QUE AYUDARON EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS CON EL GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO	3538	11/12/2020	B8973E
313	NORMA ELIA GUERRERO GARCIA	GUGN760521R31	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 727021	PAGO POR ALIMENTOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020	525.48	11/12/2020	2D26FD
314	NORMA ELIA GUERRERO GARCIA	GUGN760521R31	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 186078	PAGO POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE CASA DE CULTURA Y PERSONAL DE OFICIALIA QUE AYUDO AL CENTRO DE SALUD	609	17/12/2020	F12741
315	NORMA ELIA GUERRERO GARCIA	GUGN760521R31	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 186078	PAGO POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE CASA DE CULTURA Y PERSONAL DE OFICIALIA QUE AYUDO AL CENTRO DE SALUD	1409.4	17/12/2020	DEC451
316	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	n/d	2770	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1065	PAGO POR 2 TELEVISORES QUE SE OBSEQUIARON POR MEDIO DE RIFA A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	2990	18/12/2020	1425

00000070

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
317	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	n/d	2770	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1065	PAGO POR 2 TELEVISORES QUE SE OBSEQUIARON POR MEDIO DE RIFA A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN POSADA NAVIDEÑA	2990	18/12/2020	1426
318	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	ODM950324V2A	JUAN SALVEDOR AGRAZ 101	n/d	5300	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1070	PAGO POR UNA SILLA PARA OFICINA	1899	30/12/2020	67189425
319	OLGA LIDIA DELGADILLO CASILLAS	DECO680603LD5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 204 LA PAROTA	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 077063	PAGO POR 2 PIEZAS DE LLANTAS PARA COMPACTADOR	7999.99	31/12/2020	A97
320	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	OFA9210138U1	AV PASEO DE LA REFORMA 222	n/d	6600	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 695011	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA CHOFER QUE SALIO A GUADALAJARA A LLEVAR ARTESANOS DEL MUNICIPIO PARA OBTENER APOYO ECONOMICO	129	07/12/2020	23514
321	OPERADORA SSM SAPI DE CV	OSS1501227NA	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 456910	PAGO POR LOS ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A JURIDICO Y ENTREGA DE APERTURA DE CUENTAS RAMO 33 2021 A LA SECRETARIA DE FINANZAS	460	10/12/2020	53287
322	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	NEXTENGO 78	n/d	2770	161	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 444038	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA GESTION DE PROYECTOS	431	03/12/2020	92127
323	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	BACO770912366	ABASOLO 19	n/d	48900	151	s/ref	Ref N° ANTICIPO	COMPROBACION POR ANTICIPO OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	1380.4	31/12/2020	22340
324	PAULA LOPEZ VILLASEÑOR	LOVP310402LM5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1071	PAGO POR LA ELABORACION DE PAN TRADICIONAL PARA REGALAR A PERSONAS	1972.5	28/12/2020	C24FED
325	PAULA LOPEZ VILLASEÑOR	LOVP310402LM5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1071	PAGO POR LA ELABORACION DE PAN TRADICIONAL PARA REGALAR A PERSONAS	1972.5	28/12/2020	A19DA4
326	PAULA LOPEZ VILLASEÑOR	LOVP310402LM5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1071	PAGO POR LA ELABORACION DE PAN TRADICIONAL PARA REGALAR A PERSONAS	1972.5	28/12/2020	C26C35

00000071

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
327	PAULA LOPEZ VILLASEÑOR	LOVP310402LM5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1071	PAGO POR LA ELABORACION DE PAN TRADICIONAL PARA REGALAR A PERSONAS	1972.5	28/12/2020	F56664
328	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN	SASP7005315J2	PUEBLA NORTE 54 INT J	n/d	48000	161	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806008	PAGO POR EL HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE EXPIDIO LICENCIAS DE MANEJAR.	3200.01	22/12/2020	1448
329	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	RIMP610918NF8	JALISCO 16	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 611088	PAGO POR LOS INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	2950	16/12/2020	4798
330	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	RIMP610918NF8	JALISCO 16	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 450031	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTO	552	30/12/2020	4833
331	PRESTADORA DE SERVICIOS ARISTEL SA DE CV	PSA161117K35	AV MEXICO 3370 C20 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 783510	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLTEO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	52200	16/12/2020	A673
332	PRESTADORA DE SERVICIOS ARISTEL SA DE CV	PSA161117K35	AV MEXICO 3370 C20 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 783510	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLTEO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	43500	16/12/2020	A675
333	PRESTADORA DE SERVICIOS ARISTEL SA DE CV	PSA161117K35	AV MEXICO 3370 C20 MONRAZ	n/d	44670	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 783521	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA VOLTEO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	43500	16/12/2020	A674
334	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LA PESCA SA DE CV	PEP880919GC8	CALLE 4 NO. 2092 COL. FERROCARRIL	n/d	44440	261	BBVA 0115629772 PROYECTO ESTRATEGICO REACTIVACION ECONOMICA	Transf N° 0028642014	COMPRA DE MOTORES PARA EQUIPO DE PESCA SEGUN PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.	1000000	11/12/2020	ZP 6612
335	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LA PESCA SA DE CV	PEP880919GC8	CALLE 4 NO. 2092 COL. FERROCARRIL	n/d	44440	151	BBVA 0115629772 PROYECTO ESTRATEGICO REACTIVACION ECONOMICA	Transf N° 0028642014	COMPRA DE MOTORES PARA EQUIPO DE PESCA SEGUN PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.	390815.73	11/12/2020	ZP 6612
336	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	n/d	5200	252	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Transf N° A 109100874	PAGO POR PRIMA DE AUTOMOVILES CHRYSLER RAM 1500 CREW CAB SLT HEMI PK 4P V6 3.6L AUT.	17577.53	17/12/2020	A 109100874

00000072

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
337	RAMSES ARMANDO RODRÍGUEZ BALCAZAR	ROBR830630L4	FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA 152	n/d	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4885456917	PAGO DE CEMENTO Y MORTERO PARA PANTEON DE SAN CLEMENTE	10347.2	04/12/2020	A2BA
338	ROBERTO MADRIGAL GUERRERO	MAGR4911177U1	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 847097	PAGO POR LA FABRICACION DE 50 ANCLAS EN ANGULO DE 1 PULG X 3/16 Y SOLERA DE 3 PULG X 3/16 X .50 MTS SOLO MANO DE OBRA	1450	15/12/2020	28EA9C
339	ROBERTO MADRIGAL GUERRERO	MAGR4911177U1	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 847086	PAGO POR LA FABRICACION DE BASE EN PTR PARA EL RESPLANDOR UTILIZADO EN EL NACIMIENTO Y ARBOL DE NAVIDAD	2320	15/12/2020	A867DA
340	ROBERTO MADRIGAL GUERRERO	MAGR4911177U1	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 847086	PAGO POR LA FABRICACION DE BASE EN PTR PARA EL RESPLANDOR UTILIZADO EN EL NACIMIENTO Y ARBOL DE NAVIDAD	2320	15/12/2020	238C79
341	ROBERTO MADRIGAL GUERRERO	MAGR4911177U1	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 777008	PAGO POR EL TRABAJO EN LA NORMAL PARA EDUCADORAS EN EL AUDITORIO REALIZANDO CUBICULOS	6960	23/12/2020	F07F20
342	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	MOSR571205J47	CARR. BARRA DE NAVIDAD SUR 240	n/d	48000	151	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE GASTOS CLOSH RECONSTRUIDO PARA VOLTEO DEL MUNICIPIO	6000	28/12/2020	88C1
343	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	RASR611125AU7	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 797038	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS	5570	16/12/2020	3E904A
344	RUTH TERESITA CISNEROS MENDOZA	CIMR860922T10	AVE MEXICO 93 A	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 611080	PAGO POR LUCES BLANCAS PARA LA DECORACION DE ARBOLITO DE NAVIDAD	360.01	16/12/2020	6FF698
345	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES S.A. DE C.V.	RFN871023P48	AV. HIDALGO #570, COL EL REFUGIO	n/d	44200	151	s/ref	s/ref	GASTOS A COMPROBAR DEPARTAMENTO DE CULTURA	1971.25	30/12/2020	4078
346	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES S.A. DE C.V.	RFN871023P48	AV. HIDALGO #570, COL EL REFUGIO	n/d	44200	151	s/ref	s/ref	GASTOS A COMPROBAR DEPARTAMENTO DE CULTURA	1971.25	30/12/2020	4079
347	SANTA MONICA TEXTIL, S.A. DE C.V.	SMT840906GQ6	SANTA MONICA # 30, COLONIA CENTRO	n/d	44100	151	s/ref	s/ref	GASTOS A COMPROBAR DEPARTAMENTO DE CULTURA	300	30/12/2020	16513

00000073

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
348	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	n/d	44100	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1016	PAGO POR FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO O EXTRACTOS.	26000	04/12/2020	890010
349	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	n/d	44100	171	s/ref	s/ref	REGISTRO DEL ABONO A BANOBRAS Y LA RETENCION DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DICIEMBRE 2020	4918	30/12/2020	4545409
350	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	SGM950714DC2	EDISON NTE. 1301 TALLERES	n/d	64480	111	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 471071	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVILA	872.61	28/12/2020	361334
351	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	n/d	48000	111	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 0004702008	PAGO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE ASI COMO SUBSIDIO PARA EL PAGO DE AGUINALDOS 2020.	132000	14/12/2020	7442
352	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	n/d	48000	111	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Transf N° 0004702008	PAGO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE ASI COMO SUBSIDIO PARA EL PAGO DE AGUINALDOS 2020.	132000	14/12/2020	E26C
353	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	CCA1308213W7	AV NIÑOS HERORES 9 Y 27	n/d	44190	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 456910	PAGO POR LOS ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A JURIDICO Y ENTREGA DE APERTURA DE CUENTAS RAMO 33 2021 A LA SECRETARIA DE FINANZAS	282	10/12/2020	825478
354	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL. LA LOMA	n/d	46600	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 115122	PAGO POR LA LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4	89923.2	28/12/2020	322
355	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC	n/d	6500	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 4110469	PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION DE NOVIEMBRE 2020	399	07/12/2020	55461

Formato F10 - Informativa de Proveedores

Página 37 de 44

00000074

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
356	TERESA CUEVAS CORONA	CUCT6310246 HA	LA PAZ 35	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 038019	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EN OFICINA CON DIFERENTES AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	1000	01/12/2020	AFF8A1
357	TERESA CUEVAS CORONA	CUCT6310246 HA	LA PAZ 35	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 336024	PAGO POR LOS ALIMENTO PARA DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL	800.01	31/12/2020	C138D0
358	TERESA CUEVAS CORONA	CUCT6310246 HA	LA PAZ 35	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 797063	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA REACTIVA POR LA ENTREGA DE MOTOS	650.01	16/12/2020	A6DD9C
359	TERESA CUEVAS CORONA	CUCT6310246 HA	LA PAZ 35	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 797073	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO EN EL PROGRAMA REACTIVA ENTREGA DE MOTOS	400	16/12/2020	982BEC
360	TERESA CUEVAS CORONA	CUCT6310246 HA	LA PAZ 35	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 797073	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO EN EL PROGRAMA REACTIVA ENTREGA DE MOTOS	900	16/12/2020	6FCAAA
361	TERESA CUEVAS CORONA	CUCT6310246 HA	LA PAZ 35	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 797073	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO EN EL PROGRAMA REACTIVA ENTREGA DE MOTOS	460	16/12/2020	5ECA1A
362	TERESA CUEVAS CORONA	CUCT6310246 HA	LA PAZ 35	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 797106	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CASA DE CULTURA Y PARA VISITADORES DE PENSIONES DEL ESTADO	1800	16/12/2020	ACBFDB
363	TERESA CUEVAS CORONA	CUCT6310246 HA	LA PAZ 35	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 797106	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CASA DE CULTURA Y PARA VISITADORES DE PENSIONES DEL ESTADO	1700	16/12/2020	8F25F9

00000075

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
364	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	TBI910108JF8	CIRCUNVALACION PONIENTE 79, EL GRULLO	n/d	48740	151	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE VIDAL AMADOR, DIRECTOR DE EPORTES COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	548.15	28/12/2020	A 5739
365	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 756028	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE 2020 PARA VEHICULOS DE PRESIDENTA	5699.99	02/12/2020	84315
366	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806019	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA SALIR A PAGAR A TRABAJADORES DE OBRA PUBLICA	250	22/12/2020	1325
367	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 806019	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA SALIR A PAGAR A TRABAJADORES DE OBRA PUBLICA	250	22/12/2020	1324
368	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE VIDAL AMADOR, DIRECTOR DE EPORTES COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	150	28/12/2020	83521
369	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE VIDAL AMADOR, DIRECTOR DE EPORTES COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	450.01	28/12/2020	22479
370	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE VIDAL AMADOR, DIRECTOR DE EPORTES COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	184.4	28/12/2020	80944

00000076

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
371	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE VIDAL AMADOR, DIRECTOR DE EPORTES COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	600	28/12/2020	80851
372	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 487030	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERIODO DE 27 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020	4882.35	30/12/2020	84320
373	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 487030	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERIODO DE 27 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020	3789.08	30/12/2020	84737
374	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 487030	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERIODO DE 27 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020	3597.18	30/12/2020	84738
375	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Ref N° 487075	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020	18927.82	30/12/2020	84741

00000077

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
376	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Ref N° 487075	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020	26631.18	30/12/2020	84739
377	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	252	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Ref N° 487082	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES Y POR MEDIO DE VALES. PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020	46518.33	30/12/2020	84742
378	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	252	BBVA 0114267354 FORTAMUN 2020	Ref N° 487082	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES Y POR MEDIO DE VALES. PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020	11293.5	30/12/2020	84743
379	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	252	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 830018	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO PERIODO DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE 2020	93498.05	03/12/2020	84317
380	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	252	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 830035	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL PERIODO DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE 2020 VEHICULOS OFICIALES Y VALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	39247.68	03/12/2020	84319
381	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	252	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 487030	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERIODO DE 27 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020	30085.81	30/12/2020	84736

00000078

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
382	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	252	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 487059	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020	125346.32	30/12/2020	84740
383	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 830018	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO PERIODO DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE 2020	21164.7	03/12/2020	84321
384	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 830035	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL PERIODO DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE 2020 VEHICULOS OFICIALES Y VALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	22303.79	03/12/2020	84322
385	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 691076	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA PARA TRASLADAR A PACIENTES	582	10/12/2020	1267
386	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	SIN DOMICILIO	n/d	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 691076	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA PARA TRASLADAR A PACIENTES	582	10/12/2020	1269
387	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV	UNM1206055U1	AV. LOPEZ MATEOS NO 5062	n/d	45070	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 456910	PAGO POR LOS ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A JURIDICO Y ENTREGA DE APERTURA DE CUENTAS RAMO 33 2021 A LA SECRETARIA DE FINANZAS	606	10/12/2020	9569
388	VERONICA BARRAGAN GUERRERO	BAGV8503266B5	BENITO JUAREZ 251 B	n/d	48900	151	s/ref	s/ref	COMPROBACION POR COMPRA DE LACTEOS PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS. PARA REGALOS EN LA CARABANA DE LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS.	2500	29/12/2020	2320

Formato F10 - Informativa de Proveedores

Página 42 de 44

00000079

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
389	VERONICA BARRAGAN GUERRERO	BAGV8503266 B5	BENITO JUAREZ 251 B	n/d	48900	151	s/ref	s/ref	COMPROBACION POR COMPRA DE LACTEOS PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS. PARA REGALOS EN LA CARABANA DE LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS.	2500	29/12/2020	2321
390	VICENTE CHAVEZ LOPEZ	CALV600405K 99	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 199024	PAGO POR ULTRASONIDOS TOMADOS A PACIENTES DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	1000	03/12/2020	311
391	VICENTE CHAVEZ LOPEZ	CALV600405K 99	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 199016	PAGO POR ALCOHOLEMIAS REALIZADAS A DETENIDOS POR LA COMISARIA DE UNION DE TULA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020	975	03/12/2020	H-71
392	VICENTE CHAVEZ LOPEZ	CALV600405K 99	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 199008	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS A PACIENTES DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	33130.2	03/12/2020	309
393	VICENTE CHAVEZ LOPEZ	CALV600405K 99	SIN DOMICILIO	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 735029	PAGO POR RADIOGRAFIAS TOMADAS A PACIENTES DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020	350	08/12/2020	310
394	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075 G7	MONTERREY OTE 29	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 22/12/2020	PAGO POR LOS ARTICULOS DE DESPENSA PARA EVENTO DE POSADA DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	14546	22/12/2020	3624
395	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075 G7	MONTERREY OTE 29	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 611050	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA USO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	1432.1	16/12/2020	3610

00000080

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
396	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075 G7	MONTERREY OTE 29	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 314045	PAGO POR LOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	1051.8	22/12/2020	3623
397	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075 G7	MONTERREY OTE 29	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 314045	PAGO POR LOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	2530	22/12/2020	3625
398	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075 G7	MONTERREY OTE 29	n/d	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Ref N° 314071	PAGO POR ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	4000	22/12/2020	3578
399	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075 G7	MONTERREY OTE 29	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 569025	PAGO POR ARTICULOS PARA LIMPIEZA	2894.5	10/12/2020	3264
400	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075 G7	MONTERREY OTE 29	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 22/12/2020	PAGO POR LOS ARTICULOS DE DESPENSA PARA EVENTO DE POSADA DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	2428.5	22/12/2020	3626
401	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075 G7	MONTERREY OTE 29	n/d	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 22/12/2020	PAGO POR LOS ARTICULOS DE DESPENSA PARA EVENTO DE POSADA DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA	2426.1	22/12/2020	3627
402	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075 G7	MONTERREY OTE 29	n/d	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	Ref N° 825019	PAGO POR LOS DIFERENTES ARTICULOS DE DESPENSA PARA PERSONAS	5762	28/12/2020	3636



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



LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

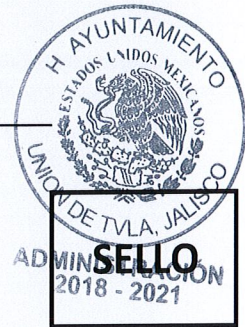



00000081

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EXISTEN DEMANDAS Y LAUDOS LABORALES QUE TENTATIVAMENTE SE PAGARÁN EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2020.	\$1,000,000.00
SUMA TOTAL	\$1,000,000.00


C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL




LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



00000082

MUNICIPIO UNION DE TULA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	-195,778.95	7,803,507.63
Activo circulante	-195,778.95	1,779,225.48
Efectivo y equivalentes	0.00	1,779,225.48
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-47,625.31	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	-148,153.64	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	0.00	6,024,282.15
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	5,784,247.74
Bienes muebles	0.00	240,034.41
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo	447.00	-1,487,982.20
Pasivo circulante	447.00	-1,487,982.20
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	-47,847.20
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	-1,440,135.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	447.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio	9,352,177.65	-256,913.77
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	9,352,177.65	-256,913.77
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	0.00	-256,913.77
Resultados de ejercicios anteriores	9,352,177.65	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000083

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto corriente	48,138,357.00	9,578,398.95	57,716,755.95	57,685,758.10	57,685,758.10	30,997.85
Gasto de capital	10,258,508.00	636,350.54	10,894,858.54	7,239,745.42	7,239,745.42	3,655,113.12
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,288,135.00	-350,000.00	2,938,135.00	2,728,491.12	2,728,491.12	209,643.88
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	61,685,000.00	9,864,749.49	71,549,749.49	67,653,994.64	67,653,994.64	3,895,754.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. GALE DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TOTAL DEL GASTO

C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

ASE 12020-13-18-03-2021-1

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO						
AGROPECUARIO	381,046.74	530,000.00	911,046.74	908,268.18	908,268.18	2,778.56
ALUMBRADO PUBLICO	1,452,962.44	-200,000.00	1,252,962.44	1,128,097.31	1,128,097.31	124,865.13
ASEO PUBLICO	1,110,693.39	865,000.00	1,975,693.39	1,872,798.28	1,872,798.28	102,895.11
CATASTRO	1,084,507.24	-15,000.00	1,069,507.24	1,066,331.55	1,066,331.55	3,175.69
COMUNICACIÓN SOCIAL	135,862.33	42,000.00	177,862.33	176,670.82	176,670.82	1,191.51
CONTRALORIA MUNICIPAL	284,020.36	5,500.00	289,520.36	289,480.64	289,480.64	39.72
CULTURA	1,840,661.83	-330,000.00	1,510,661.83	1,505,952.33	1,505,952.33	4,709.50
DEPORTES	407,598.10	340,000.00	747,598.10	743,625.83	743,625.83	3,972.27
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	186,614.34	-60,000.00	126,614.34	119,142.17	119,142.17	7,472.17
HACIENDA MUNICIPAL	4,126,796.32	-900,000.00	3,226,796.32	3,204,858.89	3,204,858.89	21,937.43
INFORMATICA	543,224.99	144,000.00	687,224.99	686,687.37	686,687.37	537.62
INSTITUTO DE LA MUJER E IMAJ	332,365.70	6,000.00	338,365.70	327,897.32	327,897.32	10,468.38
JUZGADO MUNICIPAL	234,675.15	0.00	234,675.15	232,469.65	232,469.65	2,205.50
OBRAS PUBLICAS	9,417,523.42	2,240,370.00	11,657,893.42	11,317,639.60	11,317,639.60	340,253.82
OFICIALIA MAYOR	10,352,919.20	-190,000.00	10,162,919.20	10,155,066.54	10,155,066.54	7,852.66
PARQUES Y JARDINES	623,914.25	280,000.00	903,914.25	894,031.86	894,031.86	9,882.39
PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,158,503.74	560,000.00	11,718,503.74	11,517,953.18	11,517,953.18	200,550.56
PROMOCION ECONOMICA	509,573.39	128,000.00	637,573.39	636,251.21	636,251.21	1,322.18
PROTECCION CIVIL	194,336.44	450,000.00	644,336.44	644,151.58	644,151.58	184.86
RASTRO MUNICIPAL	610,559.91	-140,000.00	470,559.91	463,255.80	463,255.80	7,304.11
RECURSOS HUMANOS	149,128.19	1,200.00	150,328.19	150,316.45	150,316.45	11.74
REGISTRO CIVIL	637,698.04	-80,000.00	557,698.04	550,753.87	550,753.87	6,944.17
SEGURIDAD PUBLICA	660,921.70	240,000.00	900,921.70	881,031.03	881,031.03	19,890.67
SINDICATURA	441,020.05	280,000.00	721,020.05	713,219.16	713,219.16	7,800.89
SECRETARIA Y TRANSPARENCIA	46,877,127.26	4,197,070.00	51,074,197.26	50,185,950.62	50,185,950.62	888,246.64

00000086

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

II. GASTO ETIQUETADO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021**

ASEJ2020-13-18-03-2021-1

00000087

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gobierno	25,090,432.32	5,150,504.13	30,240,936.45	27,175,247.62	27,175,247.62	3,065,688.83
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	12,555,290.00	5,683,594.13	18,238,884.13	15,026,422.14	15,026,422.14	3,212,461.99
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	3,003,267.56	-565,000.00	2,438,267.56	2,622,798.32	2,622,798.32	-184,530.76
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	7,829,834.28	94,710.00	7,924,544.28	7,899,000.79	7,899,000.79	25,543.49
Otros servicios generales	1,702,040.48	-62,800.00	1,639,240.48	1,627,026.37	1,627,026.37	12,214.11
Desarrollo social	32,925,385.94	4,534,245.36	37,459,631.30	36,841,987.72	36,841,987.72	617,643.58
Protección ambiental	186,614.34	-60,000.00	126,614.34	119,142.17	119,142.17	7,472.17
Vivienda y servicios a la comunidad	15,551,049.15	1,336,069.49	16,887,118.64	16,634,409.28	16,634,409.28	252,709.36
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	2,580,625.70	16,000.00	2,596,625.70	2,577,475.48	2,577,475.48	19,150.22
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	509,573.34	128,000.00	637,573.34	636,251.21	636,251.21	1,322.13
Otros asuntos sociales	14,097,523.41	3,114,175.87	17,211,699.28	16,874,709.58	16,874,709.58	336,989.70
Desarrollo económico	381,046.74	530,000.00	911,046.74	908,268.18	908,268.18	2,778.56
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	381,046.74	530,000.00	911,046.74	908,268.18	908,268.18	2,778.56
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	3,288,135.00	-350,000.00	2,938,135.00	2,728,491.12	2,728,491.12	209,643.88
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda	3,288,135.00	-350,000.00	2,938,135.00	2,728,491.12	2,728,491.12	209,643.88
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	61,685,000.00	9,864,749.49	71,549,749.49	67,653,994.64	67,653,994.64	3,895,754.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000036

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Gobierno	18,350,531.32	752,700.00	19,103,231.32	19,040,804.96	19,040,804.96	62,426.36
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	12,555,290.00	690,500.00	13,245,790.00	13,033,328.01	13,033,328.01	212,461.99
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	3,003,267.56	-565,000.00	2,438,267.56	2,622,798.32	2,622,798.32	-184,530.76
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	1,089,933.28	690,000.00	1,779,933.28	1,757,652.26	1,757,652.26	22,281.02
Otros servicios generales	1,702,040.48	-62,800.00	1,639,240.48	1,627,026.37	1,627,026.37	12,214.11
B Desarrollo social	26,845,385.94	2,939,370.00	29,784,755.94	29,163,758.25	29,163,758.25	620,997.69
Protección ambiental	186,614.34	-60,000.00	126,614.34	119,142.17	119,142.17	7,472.17
Vivienda y servicios a la comunidad	14,151,049.15	615,000.00	14,766,049.15	14,513,249.79	14,513,249.79	252,799.36
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	2,580,625.70	16,000.00	2,596,625.70	2,577,475.48	2,577,475.48	19,150.22
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	509,573.34	128,000.00	637,573.34	636,251.21	636,251.21	1,322.13
Otros asuntos sociales	9,417,523.41	2,240,370.00	11,657,893.41	11,317,639.60	11,317,639.60	340,253.81
C Desarrollo económico	381,046.74	530,000.00	911,046.74	908,268.18	908,268.18	2,778.56
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	381,046.74	530,000.00	911,046.74	908,268.18	908,268.18	2,778.56
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Otras no clasificadas en funciones anteriores	2,208,036.00	-350,000.00	1,858,036.00	1,648,392.12	1,648,392.12	209,643.88
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	2,208,036.00	-350,000.00	1,858,036.00	1,648,392.12	1,648,392.12	209,643.88
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	47,785,000.00	3,872,070.00	51,657,070.00	50,761,223.51	50,761,223.51	895,846.49
II GASTO ETIQUETADO						
A Gobierno	6,739,901.00	4,397,804.13	11,137,705.13	8,134,442.66	8,134,442.66	3,003,262.47
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	0.00	4,993,094.13	4,993,094.13	1,993,094.13	1,993,094.13	3,000,000.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	6,739,901.00	-595,290.00	6,144,611.00	6,141,348.53	6,141,348.53	3,262.47
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Desarrollo social	6,080,000.00	1,594,875.36	7,674,875.36	7,678,229.47	7,678,229.47	-3,354.11
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	1,400,000.00	721,069.49	2,121,069.49	2,121,159.49	2,121,159.49	-90.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	4,680,000.00	873,805.87	5,553,805.87	5,557,069.98	5,557,069.98	-3,264.11
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Otras no clasificadas en funciones anteriores	1,080,099.00	0.00	1,080,099.00	1,080,099.00	1,080,099.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	1,080,099.00	0.00	1,080,099.00	1,080,099.00	1,080,099.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	13,900,000.00	5,992,679.49	19,892,679.49	16,892,771.13	16,892,771.13	2,999,908.36
TOTAL DEL GASTO	61,685,000.00	9,864,749.49	71,549,749.49	67,653,994.64	67,653,994.64	3,895,754.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GALA DEL CARMEN LEBE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00000039



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTOS NO ETIQUETADOS						
A Personal administrativo y de servicio público	18,739,310.00	3,507,530.00	22,246,840.00	22,540,300.00	22,540,300.00	-293,460.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Personal médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	18,739,310.00	3,507,530.00	22,246,840.00	22,540,300.00	22,540,300.00	-293,460.00
II GASTOS ETIQUETADOS						
A Personal administrativo y de servicio público	1,052,731.00	0.00	1,052,731.00	1,050,000.00	0.00	2,731.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad pública	4,690,316.00	0.00	4,690,316.00	4,508,511.00	0.00	181,805.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	5,743,047.00	0.00	5,743,047.00	5,558,511.00	0.00	184,536.00
III TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	24,482,357.00	3,507,530.00	27,989,887.00	28,098,811.00	22,540,300.00	-108,924.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



00000090

LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A	Ingresos totales	60,244,865.00	67,827,602.17	67,827,602.17
A1	Ingresos de libre disposición	47,785,000.00	52,375,052.26	52,375,052.26
A2	Transferencias federales etiquetadas	13,900,000.00	16,892,684.91	16,892,684.91
A3	Financiamiento neto	-1,440,135.00	-1,440,135.00	-1,440,135.00
B	Egresos presupuestarios	60,244,865.00	66,213,859.64	66,213,859.64
B1	Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	47,424,964.00	50,401,187.51	50,401,187.51
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	12,819,901.00	15,812,672.13	15,812,672.13
C	Remanentes del ejercicio anterior	0.00	0.00	0.00
C1	Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2	Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I	Balance presupuestario	0.00	1,613,742.53	1,613,742.53
II	Balance presupuestario sin financiamiento neto	1,440,135.00	3,053,877.53	3,053,877.53
III	Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior	1,440,135.00	3,053,877.53	3,053,877.53

CONCEPTO		APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E	Intereses, comisiones y gastos de la deuda	1,848,000.00	1,288,356.12	1,288,356.12
E1	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado	1,848,000.00	1,288,356.12	1,288,356.12
E2	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV	Balance primario	3,288,135.00	4,342,233.65	4,342,233.65

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
F	Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1	Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G	Amortización de la deuda	1,440,135.00	1,440,135.00	1,440,135.00
G1	Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado	360,036.00	360,036.00	360,036.00
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	1,080,099.00	1,080,099.00	1,080,099.00
A3	Financiamiento Neto	-1,440,135.00	-1,440,135.00	-1,440,135.00

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A1	Ingresos de libre disposición	47,785,000.00	52,375,052.26	52,375,052.26
A3.1	Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición	-360,036.00	-360,036.00	-360,036.00
F1	Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
G1	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	360,036.00	360,036.00	360,036.00
B1	Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	47,424,964.00	50,401,187.51	50,401,187.51
C1	Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V	Balance presupuestario de recursos disponibles	0.00	1,613,828.75	1,613,828.75
VI	Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto	360,036.00	1,973,864.75	1,973,864.75

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A2	Transferencias federales etiquetadas	13,900,000.00	16,892,684.91	16,892,684.91
A3.2	Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	-1,080,099.00	-1,080,099.00	-1,080,099.00
F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales	0.00	0.00	0.00
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	1,080,099.00	1,080,099.00	1,080,099.00
C2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	12,819,901.00	15,812,672.13	15,812,672.13
C2	Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII	Balance presupuestario de recursos etiquetados	0.00	-86.22	-86.22
VIII	Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto	1,080,099.00	1,080,012.78	1,080,012.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL





00000091




MUNICIPIO UNION DE TULA
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)					IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN					
						ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO		LICITA. PÚBLICA						SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISDMF			CONVENIO FEDERAL	SI	NO			
							ADJ. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.																			
Construcción, perforación y equipamiento de pozo profundo en la Ampliación de línea de agua potable para abastecimiento de las colonias	San José de Avila	Construcción, perforación y equipamiento de pozo profundo	H. Ayuntamiento de Unión de Tula	20.06705753	-104.226361	X					23/11/2020	06/12/2020	13	X	\$	-	\$	-	\$	900,000.00	\$	-	\$	900,000.00	Terminada	X	
	Unión de Tula	Ampliación de línea de agua potable	H. Ayuntamiento de Unión de Tula	19.95929019	-104.259061	X					07/12/2020	31/12/2020	24	X	\$	-	\$	-	\$	841,776.95	\$	-	\$	841,776.95	Terminada	X	
Construcción de red de agua potable, red de alcantarillado sanitario	Unión de Tula	Construcción de red de agua potable y red de alcantarillado sanitario	H. Ayuntamiento de Unión de Tula	19.96127067	-104.276664	X					07/09/2020	22/11/2020	76	X	\$	-	\$	-	\$	393,328.97	\$	-	\$	393,328.97	Terminada	X	
Construcción de empedrado ahogado en cemento y banquetas en la calle	Unión de Tula	Empedrado ahogado en cemento y banquetas	H. Ayuntamiento de Unión de Tula	19.96171127	-104.276555	X					21/09/2020	31/12/2020	101	X	\$	-	\$	-	\$	1,351,999.71	\$	-	\$	1,351,999.71	Terminada	X	
Construcción de empedrado ahogado en cemento y banquetas, en la calle	San Gaspar	Construcción de empedrado ahogado en cemento y banquetas	H. Ayuntamiento de Unión de Tula	19.98548263	-104.15386	X					23/11/2020	31/12/2020	38	X	\$	-	\$	-	\$	668,935.01	\$	-	\$	668,935.01	Terminada	X	
Construcción de puente vehicular en la calle Fco. I. Madero de la localidad de	San Gaspar	Construcción de puente vehicular	H. Ayuntamiento de Unión de Tula	19.98611495	-104.153994	X					06/11/2020	26/12/2020	50	X	\$	-	\$	-	\$	463,908.95	\$	-	\$	463,908.95	Terminada	X	
Construcción de empedrado tradicional en la calle Culiacan de	Unión de Tula	Construcción de empedrado tradicional y banquetas	H. Ayuntamiento de Unión de Tula	19.96067745	-104.275392	X					28/09/2020	28/11/2020	61	X	\$	-	\$	-	\$	718,276.02	\$	-	\$	718,276.02	Terminada	X	
Rehabilitación de casa ejidal en la localidad de Santa Fe, municipio de	Santa Fe	Rehabilitación de casa ejidal	H. Ayuntamiento de Unión de Tula	20.008751	-104.284599	X					31/08/2020	31/01/2021	153	X	\$	724,004.69	\$	-	\$	-	\$	-	\$	724,004.69	Terminada	X	
Construcción de baños públicos en la presidencia municipal	Unión de Tula	Construcción de baños públicos	H. Ayuntamiento de Unión de Tula	19.957285	-104.267868	X					02/03/2020	07/06/2020	97	X	\$	674,834.72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	674,834.72	Terminada	X	
Rehabilitación de oficinas de Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)	Unión de Tula	Rehabilitación de oficinas	H. Ayuntamiento de Unión de Tula	19.957363	-104.261791	X					19/10/2020	03/02/2021	107	X	\$	257,640.59	\$	-	\$	-	\$	-	\$	257,640.59	Terminada	X	


C. GALA DEL CARMEN LEPE GALVAN
 PRESIDENTA MUNICIPAL


ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021




LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ CUEVAS
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000092

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Informe de Avances de Gestión Financiera

2020

Evaluación de Programas

MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA

Segundo Avance, al 31 de Diciembre de 2020

00000093

INTRODUCCIÓN

En base al art. 37, numeral 1, fracc. IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Se presenta el Primer Avance de la Gestión Financiera del Municipio de Unión de Tula, Jalisco. Para el ejercicio fiscal 2020. De cada uno de los programas de los departamentos que conforman este H. Ayuntamiento. Partiendo de la programación anual plasmada en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2020.

000000,4

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Programas con Matrices de Indicadores de Resultados.

POA AGROPECUARIO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 se llevaron a cabo 3 actividades principales las cuales fueron:

Se apoyó a la Comunidad de San Agustín con Corrales de Manejo.

Se apoyó a la Comunidad de Ixtlahuacán de Santiago con el Baño Garrapaticida.

Se entregaron apoyos a Productores Ganaderos de Sementales Bovinos a través de los Programas que ofrece el Gobierno del Estado de la Secretaría de Salud de SADER.

De estas actividades se beneficiaron un total de 97 ganaderos.

Llevando un avance al 31 de Diciembre del 80% de la meta anual. Resultado apenas llegando al limite satisfactorio.

POA ALUMBRADO PÚBLICO

Para este programa el indicador para medir el avance del programa serian la cantidad total de reparaciones y reposiciones de luminarias durante el año 2020.

Siendo nuestro 100% un total de 1,479 de servicios.

Al 31 de Diciembre de 2020 se tiene un registro de servicios por la cantidad de 1,691 lo cual no arroja un porcentaje de avance anual del 114.33% según lo programado. Resultado por arriba del satisfactorio. Se llevaron a cabo mas servicios que los registrados en años anteriores.

POA ASEO PÚBLICO

En este programa se proyectó el indicador en días de recolección las cuales eran 360 días del año. Pero al momento de medir el avance se vio que era

más factible cambiar el indicador de días de recolección a toneladas recolectadas.

Por lo que la estimación anual del indicador se cambió a 5,730 toneladas de recolección anual.

Al 31 de diciembre se tiene un registro de 8,760 avance real del 100% satisfactorio toda vez que el servicio de recolección de residuos sólidos ha estado siempre activo. Cabe hacer mencion que ha habido un incremento en la generacion de residuos solidos lo cual genera mas costo de recoleccion y proceso.

POA CULTURA

Para este programa se manifestaron 2 indicadores para medir el desempeño.

1 La cantidad eventos culturales a realizar

2 La cantidad de alumnos que asisten a los talleres artísticos.

De los cuales al 31 de Diciembre de 2020 se tiene para el indicador 1, 70 de 71 con un avance del 98.59%. Y para el indicador dos 570 de 600 alumnos estimados, llegando la meta anual. En un 95%.

El resultado de los indicadores se tiene por satisfactorios. En espera de que al avance anual se mantenga el resultado.

POA DEPORTES

Para este programa se tomo como indicador la cantidad de actividades llevadas a cabo durante el año.

Teniendo un total anual de actividades a realizar de 441, de las cuales al 31 de Diciembre se llevaron a cabo 370. Dado como resultado el 83.9% de avance de acuerdo a lo programado.

POA ECOLOGIA

00000075

En este programa se formuló el indicador anual inicialmente en base a eventos públicos de concientización. Pero debido a la pandemia Covid 19. Se tuvo que modificar a actividades realizadas.

Teniendo una programación anual programada para el 2020 de 530 actividades de las cuales al 31 de Diciembre se llevaron a cabo 430. Dando como resultado un resultado del 81.13 de avance.

POA IMAJ

Para este programa se proyectó un indicador de acuerdo a los eventos sociales dirigido a los jóvenes tulences. Estimando para el año 2020 llevar a cabo 72 eventos.

De los cuales al 31 de Diciembre de 2020 solo se llevaron a cabo 43, teniendo un grado de avance del 59.72% el indicador esta mas debajo de lo que se esperaba.

Debido a la contingencia sanitaria por el covid 19 se tuvieron que cancelar ciertos eventos por seguridad.

POA INSTITUTO DE LA MUJER

Este programa se determino el indicador para medir la eficiencia, en base a los eventos realizados en pro de las mujeres.

Se estimó un total anual para el 2020 de 72 actividades. De los cuales al 31 de Diciembre de 2020 solo se han llevado a cabo 37. Dando un resultado de avance del 51.38%. Quedando debajo de lo esperado debido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid 19, que a consecuencia se debieron suspender varios eventos.

POA OBRAS PÚBLICAS

En el programa del departamento de obras públicas se determinó que para medir el avance del cumplimiento de las metas se tomaría como indicador la cantidad de obras y trabajos realizados en el municipio. A lo que inicialmente se proyectó trabajar con 17 proyectos de obra.

00000096

Al 31 de Diciembre de 2020 se han llevado a cabo 17 proyectos de obra. Marcando un avance del 100%.

Cabe hacer mención que el techo presupuestal que se consideró para llevar a cabo estas acciones van en un 10% lo ejercido en el programa federal.

POA PARQUES Y JARDINES

Este programa se basa en la cantidad de días de servicios que brinda el ayuntamiento a las áreas verdes públicas; plaza principal, plazas de localidades, alamedas, unidades deportivas, unidades de recreación, hasta en instituciones educativas.

Se programaron para el 2020 dar servicios por 330 días de los cuales al 31 de Diciembre de 2020 se tienen 330 días otorgados al servicio.

Dando un avance del programa del 100%. Resultado satisfactorio.

POA PROMOCION ECONOMICA

En este programa se manifestó medir y evaluar mediante el indicador en base a los programas en los que se trabajó para beneficio de la ciudadanía.

La programación anual 2020 fue el trabajar con cinco programas sociales: Empleo temporal, Jalisco revive tu hogar, Recrea, Yo veo por Jalisco y Becas Jalisco.

De los cuales al 31 de Diciembre de 2021 ya se trabajó exitosamente con 10: Jalisco revive tu hogar, Yo veo por Jalisco y Becas Jalisco, empleo temoral 2020, recrea, reactiva municipios, reactivacion economica municipal, jalisco revive tu hogar segundo proyecto, recrea segundo proyecto y reactiva comercios y servicios.

Por lo que al 31 de Diciembre el indicador nos arroja un porcentaje de avance del 200% de manera satisfactorio por la participacion en mas programas.

00000097

POA PROTECCION CIVIL

Este programa al 31 de Diciembre se tiene un total de 3,560 servicios prestados por el cuerpo de protección civil. Entre atención a accidentes, atención PH, incendios, traslados, abejas, vehículos descompuestos, apoyos varios, dictámenes, fugas de gas, reportes falsos, capacitaciones, fauna nociva, zonas de riesgo y decesos.

El indicador para medir el avance del programa serian la cantidad de servicios otorgados. Inicialmente se estimaron un total de 1093 servicios.

Pero al 31 de Diciembre de 2020 se excedió la meta inicial.

El porcentaje de avance resulta al primer semestre en 325%: dando atención al 100% de todos los servicios solicitados a este departamento.

POA RASTRO MUNICIPAL

Al 31 de Diciembre de 2020 se han trabajado con el total de los servicios requeridos por el rastro municipal. Se continúan con los trabajos. Por lo que el porcentaje de avance se encuentra en un 100% de avance, resultado satisfactorio. Se continúan con los trabajos.

POA REGISTRO CIVIL

En este programa se determinó que el indicador para medir la eficiencia seria la cantidad de servicios otorgados.

Por error se marcó como meta para el año 2020 la cantidad de 1093 servicios, debiendo ser la cantidad de 6000 servicios en base a datos de ejercicios anteriores.

Al 31 de Diciembre se tiene un total de 4,022 servicios otorgados dando como resultado un avance del 67% por debajo del estimado. El resultado bajo debido a la contingencia sanitaria covid 19, hubo menos demanda de servicios.

POA SEGURIDAD PÚBLICA

En este departamento de manifestó que el indicador que utilizaría para medir el avance del mismo serian los servicios realizados.

00000078

Pero se manifiesta que la cantidad de entregables no es cuantificable, ya que se desconoce la cantidad de sucesos e imprevistos puedan resultar.

Se ha dado atención al 100 de las solicitudes de servicios. Por lo que se considera un avance del programa al 31 de Diciembre del 100%.

Redacte aquí el título de la sección 2. Programas de gestión (sin MIR)

POA CASTASTRO

El indicador para este programa es en base a la recaudación de impuesto predial. Se estimó recaudar para el ejercicio 2020 la cantidad de \$3'928,353.00 y al 31 de Diciembre de 2020 se recaudó la cantidad de \$6'344,679.98. Dando un resultado de avance del 161%.

00000079

POA COMUNICACIÓN SOCIAL

Este departamento no cuenta con entregables, por lo que el indicador que se tomó para medir el avance fue la cantidad de boletines y comunicados informativos generados. Se proyectó un total de actividades para el ejercicio 2020 de 200 boletines lo cual al 31 de Diciembre de 2020 se llevaron a cabo la cantidad de 418 dando un resultado de avance del 209% de avance.

POA CONTRALORIA

Para el programa de Contraloría el indicador para medir el resultado fueron 41 líneas de acciones o actividades a realizar dentro de la contraloría y otros departamentos como; Hacienda municipal, secretaria general, oficialía mayor, recursos humanos, obras públicas e informática. Durante el año 2020 se llevaron a cabo 41 líneas de acción. Dando como resultado de avance el 100% resultado satisfactorio.

POA HACIENDA MUNICIPAL

Este programa mide la eficiencia de la recaudación de los ingresos propios. Para el ejercicio 2020 se estimo la recaudación total de \$9'673,693.76 de los cuales al 31 de diciembre de 2020 se tiene una recaudación propia de

\$10'021,487.85. esto nos arroja un porcentaje de avance del 103.59% resultado satisfactorio.

POA INFORMATICA

00000100

Este programa se dedica a realizar acciones internas en la dependencia municipal; no tiene un entregable a la ciudadanía. Su indicador para medir el avance fue la cantidad de servicios y actividades llevadas a cabo. Se programaron 1096 actividades para el ejercicio 2020, de los cuales al 31 de Diciembre de 2020 se tienen la cantidad de 1195. Dando un resultado de avance del 109.03% de los programado.

POA JUZGADO MUNICIPAL

Este programa no cuenta con un entregable pues se dedica a la resolución de conflictos, hacer cumplir las normativas municipales, levantamiento de acta de hechos, etc.

Su indicador de establecio en base a la cantidad de acciones realizadas en el año 2019.

En base a lo programado anual se tiene un avance del 100% al 31 de diciembre de 2020. Considerado como resultado satisfactorio.

POA OFICIALIA MAYOR

Este programa lleva a cabo acciones internas en el ayuntamiento. Por lo que el indicador señalado para medir el avance son las actividades realizadas como limpieza general de los arroyos, campaña de descacharrizacion, días de apoyo general a distintas áreas del ayuntamiento realizadas durante el año.

Para el ejercicio 2020 se programa un total de 348 días de servicios. De los cuales al 31 de diciembre se llevaron a cabo 348 dando como resultado un avance del 100% de avance.

POA RECURSOS HUMANOS

Para este programa el indicador considerado para medir el avance fue de acuerdo a las actividades: realización de concursos, convocatorias e invitaciones para ocupar cargos públicos, administración de contratos y de expedientes.

Se llevaron a cabo todas las actividades en un 96%.

POA SECRETARIA GENERAL

El indicador para medir este programa fue mediante la realización de constancias, certificaciones de documentos y firmas y la elaboración de actas de ayuntamiento.

Al 31 de diciembre se tiene un porcentaje de avance del 100% resultado satisfactorio.

Redacte aquí el título de la sección 3. Resultados a partir de indicadores de desarrollo del PMD

Describa los resultados que se hayan alcanzado en los Indicadores de Desarrollo que se contemplen en su Plan Municipal de Desarrollo. En caso de que el PMD no cuente con Indicadores, puede describir la relación que tienen los objetivos de sus programas con los objetivos de desarrollo contemplados en el PMD

00000101

PROCESOS CONCLUIDOS

El artículo 37, numeral 1, establece que los Avances de Gestión Financiera deben contener (fracción III) los procesos concluidos (Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Jalisco y sus Municipios). Se entiende por "Proceso concluido" aquel caso en el que se cumplieron las metas al 100%. o bien se ejerció el 100% del presupuesto para ese programa. Por ello, en este apartado se tendrá que redactar una narrativa que explique aquellos casos en

los que se ha presentado esa situación. La base para esta narrativa es el contenido que se incorporó en el formato de Indicadores de Desempeño (SID, o formato 13).

PROCESOS CONCLUIDOS CON MID CON AVANCE SATISFACTORIO SUPERIOR AL 80%

POA AGROPECUARIO

El avance de la meta se considera un proceso concluido.

POA ALUMBRADO PÚBLICO

Con un avance normal satisfactorio al 31 de diciembre de 2020 no se considera un proceso concluido.

POA ASEO PÚBLICO

Con un avance normal satisfactorio al 31 de diciembre de 2020.

POA CULTURA

Se tienen indicadores muy elevados. Se considera un avance por arriba del esperado.

POA DEPORTES.

El resultado del año 2020 se considera satisfactorio pero no como un proceso concluido. Todas las actividades planeadas para el 2020 referente a trabajos de mejora, como los son arreglos de canchas deportivas, de alumbrado, de canchas multiusos, tanto de la cabecera como de las localidades han sido realizadas en su totalidad, trabajando siempre para mejorar todos los aspectos del deportes.

Cabe hacer mención que a raíz de la pandemia COVID 19 se han tenido que detener actividades deportivas, pero que pesar de ello se han llevado a cabo actividades de fomento y preparación para la nueva normalidad.

POA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Al 31 de diciembre de 2020 se tiene un avance en el programa anual un resultado por encima de los esperado.

00000102

POA OBRAS PÚBLICAS.

Dando cumplimiento total los proyectos programados para el 2020 con un resultado de avance satisfactorio.

POA PARQUES Y JARDINES

00000103

POA PROMOCION ECONOMIA

se considera un proceso concluido con resultado satisfactorio.

POA PROTECCION CIVIL.

se dio cumplimiento al total de las solicitudes por parte de la ciudadanía arrojando un resultado satisfactorio.

POA RASTRO MUNICIPAL

Se han llevado a cabo todos los servicios requeridos a este departamento.
Se continúa con los trabajos.

POA REGISTRO CIVIL

se considera un proceso concluido.

POA SEGURIDAD PÚBLICA

se dio cumplimiento al total de las solicitudes por parte de la ciudadanía arrojando un resultado satisfactorio.

Describa los resultados que se hayan alcanzado en aquellas MIR que lograron sus metas, o bien que ejercieron por completo su presupuesto.

Redacte aquí el título de la sección 2. Programas de gestión con metas concluidas o presupuesto ejercido

Describa los resultados que se hayan alcanzado en aquellos Programas de gestión (es decir, aquellos que no tienen una MIR) que lograron sus metas, o bien que ejercieron por completo su presupuesto.

00000104

AVANCES INFERIORES A LAS METAS

Con la finalidad de comunicar aquellas situaciones que expliquen los rezagos en el cumplimiento de las metas, se sugiere describir en este apartado las razones por las que las metas no se hubieren alcanzado en un periodo específico. Para ello, se podrían considerar justificaciones como las que se incluyen en el catálogo anexo a esta plantilla.

Redacte aquí el título de la sección 1. Matrices con avances por debajo de las metas

Describa las justificaciones que expliquen los avances que se reporten por debajo de las metas en aquellos programas con MIR

Redacte aquí el título de la sección 2. Programas de gestión con avances por debajo de las metas

Describa las justificaciones que expliquen los avances que se reporten por debajo de las metas en aquellos Programas de Gestión (es decir, aquellos que no cuentan con MIR)

REFORMULACIÓN DE PROGRAMAS

Describa en este apartado las modificaciones o adecuaciones que se hubieren decidido realizar a los programas (con MIR o sin MIR), en función de los resultados de la gestión, los avances inferiores a las metas y los procesos concluidos en su caso. En caso de que cuenten con resultados de evaluaciones externas, cuyos hallazgos resulten relevantes para la reformulación de los programas, también podrán incluirse en esta sección.

00000105

Redacte aquí el título de la sección 1. Resultados de evaluaciones externas

En caso de contar con resultados de evaluaciones externas, descríbalos en esta sección.

Redacte aquí el título de la sección 2. Reformulación de programas con MIR

El programa de obras públicas inicialmente se programó 17 acciones a llevar a cabo durante el 2020. Será ampliada a 25 acciones.

En el programa de protección civil inicialmente se estimó para el año 2020 otorgar un total de 1093 servicios. Pero que viendo la realidad del trabajo se amplía a cerrar el 2020 en 4000 servicios.

En el programa de registro civil se tendrá que reformular la meta inicial, ya que por error se manifestó un total anual de acciones de 1093 servicios, debiendo ser la cantidad de 6000.



**C. GALA DEL CARMEN LEPE
GALVAN**

**LIC. LUIS ALBERTO RAMIREZ
CUEVAS**





PRESIDENTA MUNICIPAL



**ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021**



**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**



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

00000106