



JUNIO

2015

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE:

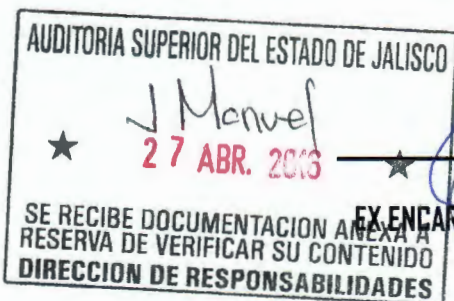
Por este conducto le envío un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho para hacerle entrega de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Junio de 2015, conteniendo lo siguiente:

- Un CD con la información financiera en formato Excel y PDF.
- Un CD conteniendo el programa contable que incluye; Auxiliares Contables, Libro Diario, Libro Mayor así como Balanza de Comprobación.
- Un legajo conteniendo Pólizas de Diario con folio del 000001 al 000014.
- Un folder conteniendo los Estados Financieros correspondientes al mes de Junio de 2015 del folio 0000001 al 00000032.
- Tres libros de Egresos del folio 0000001 al 0001370.
- Dos libros de Ingresos Tesorería y Uno de Ingresos Catastro conteniendo lo siguiente: Pólizas contables de ingresos, fichas de depósito bancarias, recibos oficiales de Tesorería, Licencias municipales y Participaciones, del folio 000001 A al 001044.

Sin otro particular por el momento de despido reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

UNIÓN DE TULA, Jalisco, a 20 de Abril de 2016.



LIC. J. CESAR PÉREZ LEPE
EX ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL





ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2015

Recibimos del H. Ayuntamiento de	112 MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 22 DE ABRIL DE 2016
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL DE 2016

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
	Estado de Actividades	SI	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública		SI	
	Informativa de Proveedores		SI	

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2015	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	3		SI	del 01 al 1044
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	3		SI	del 01 al 1370
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1		SI	del 01 al 14
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1	SI	del 0 al 0

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco, miércoles, 27 de abril de 2016

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p style="text-align: center;">★ 27 APR 2016 ★</p> <p style="text-align: center;">ASEJ2015</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p>	 <p>ASEJ2015-6-1-22/04/2016</p>	<p style="text-align: center;"><i>J. Manuel S.</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
---	--	---

Lourdes.ramos (PC: LOURDES RAMOS - IP: 172.16.12.233)

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES



0000001

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA			
AL 30 DE JUNIO DE 2015			
AL _____ DE _____ DE 2015			
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	32,573,290.34	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,111,868.20	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,506,501.27	0.00
1111	EFFECTIVO	106,814.47	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	7,126,340.22	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	4,000.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,269,346.58	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	455,037.41	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	417,811.78	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	7,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	30,225.63	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	150,329.52	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	150,329.52	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,461,422.14	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,203,358.83	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,203,358.83	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	258,069.31	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	94,562.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	138,599.31	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	570.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,300.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	6,032.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

1251	SOFTWARE	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	5,267,487.73
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,489,980.42
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,694.83
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

0000004

2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,694.83
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	876,297.48
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	876,297.48
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	-4,367,972.73
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	-4,367,972.73
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	-1,777,507.31
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

0000005

2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	-1,777,507.31
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	-1,777,507.31
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	37,840,778.07
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	37,840,778.07
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	8,771,761.56
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,069,016.51

3230	REVALÚOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	24,020,490.45
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	6,803,029.99
4110	IMPUESTOS	0.00	2,864,431.09
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	128,940.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,669,148.35
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	66,342.74
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	261,742.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	261,742.00
4140	DERECHOS	0.00	1,278,906.62
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	345,962.50

0000007

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	917,041.62
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	15,902.50
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	406,869.28
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	406,869.28
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,991,081.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	1,991,081.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	17,217,460.46
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	17,217,460.46
4211	PARTICIPACIONES	0.00	11,547,037.75
4212	APORTACIONES	0.00	5,670,422.71
4213	CONVENIOS	0.00	0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00

0000008

4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,248,728.89	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,360,691.50	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	7,181,499.97	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,434,556.36	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,229,163.37	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	133,820.03	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	383,960.21	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,338,672.76	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	271,885.35	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	392,219.88	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,153.45	0.00

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	795,899.77	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	216,990.19	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,264,665.38	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,287.36	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	365,571.38	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	2,840,518.77	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,682,030.01	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	54,315.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,199.99	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	360,667.71	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	293,014.02	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,052.50	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,406.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	187,157.54	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	235,676.00	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	964,459.00	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	697,750.00	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	667,750.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	30,000.00	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	266,709.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,864.00	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	245,845.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5251	PENSIONES	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00

0000010

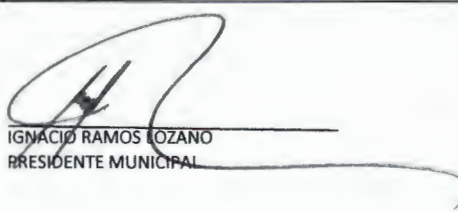
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVO	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	198,560.34	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	198,560.34	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	198,560.34	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	725,018.05	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	725,018.05	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	725,018.05	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00

5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	8,771,761.56	0.00


6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	8,771,761.56	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
7320	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
7400	JUICIOS	0.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7510	CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00

0000013

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



IGNACIO RAMOS LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. J. CESAR PEREZ LEPE
LA HACIENDA MUNICIPAL

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



ADMINISTRACIÓN
2012-2015



ADMINISTRACIÓN
2012-2015

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio Unión de Tula**

AL 30 DE JUNIO DE 2015

LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEL GASTO SE ENCUENTRAN EN LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE JUNIO

IGNACIO RAMOS LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN
2012-2015

LIC. J. CÉSAR PEREZ LEPE
ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN
2012-2015



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

0000021

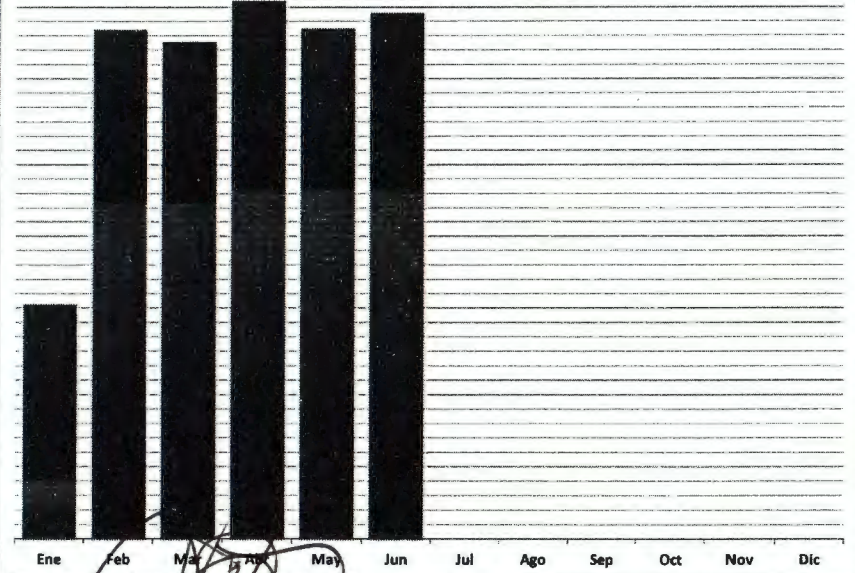
Estado de Deuda Pública
 Entidad Pública: Municipio Unión de Tula
 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE JUNIO DE 2015

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN			PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A JUNIO 2015		SALDO AL DIA ULTIMO DE JUNIO DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO	EMPRÉSTITOS					AMORTIZACIONES		
1	2.1.3.1.0	BANSI	15,568,945.60	30/09/2012	19/09/2022	120	VARIABLE	CAMBIO DE LUMINARIAS	15,284,458.00		270,000.00	15,014,458.00	
2	2.1.3.1.0	SECRETARIA DE PLANEACION	1,350,000.00	30/03/2015	30/08/2015	5	TII	PAGO DE AGUINALDOS	1,350,000.00		964,285.70	385,714.30	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									16,634,458.00	0.00	1,234,285.70	15,400,172.30	

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



IGNACIO RAMOS LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN
2012-2015

LIC. J. CESAR PÉREZ LEPE
ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN
2012-2015



0000022

Saldo al 31 de Dic. de 2014	15,284,458.00			1,350,000.00		
Empréstimo	0.00			0.00		
Amortización	270,000.00			964,285.70		
Interés pagado	693,303.75			31,714.30		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	40,000.00	122,837.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	40,000.00	114,713.14	0.00	192,857.14	6,342.86
Marzo	0.00	40,000.00	106,807.74	0.00	192,857.14	6,342.86
Abril	0.00	50,000.00	125,576.76	0.00	192,857.14	6,342.86
Mayo	0.00	50,000.00	106,169.13	0.00	192,857.14	6,342.86
Junio	0.00	50,000.00	117,199.98	0.00	192,857.14	6,342.86
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	270,000.00	693,303.75	0.00	964,285.70	31,714.30

IGNACIO RAMOS LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. J. CESAR PEREZ LEPE
ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Ni



0000023

**Informativa de Proveedores
Municipio Unión de Tula
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
BANSÍ	.		Recaudación pi PAGO DE CAPITAL E INTERESES F.		50000	18/06/2015	Factura N°EDO DE
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		2047.5	02/06/2015	Factura N°3929
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA PUEN CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		103.5	03/06/2015	Factura N°3829
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA PUEN CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		230	03/06/2015	Factura N°3864
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA PUEN CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		50432.51	03/06/2015	Factura N°3595
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		2160	08/06/2015	Factura N°2527
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		12499.5	08/06/2015	Factura N°2384
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		1896	08/06/2015	Factura N°2612
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		1563	08/06/2015	Factura N°2756
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		1482	08/06/2015	Factura N°2872
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		1278	08/06/2015	Factura N°2657
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		1252.5	08/06/2015	Factura N°2533
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		917.5	08/06/2015	Factura N°3035
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		907.5	08/06/2015	Factura N°2559
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		706	08/06/2015	Factura N°2361
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		250	08/06/2015	Factura N°2967
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		250	08/06/2015	Factura N°2960
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		250	08/06/2015	Factura N°2897
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		174.8	08/06/2015	Factura N°2284
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		125	08/06/2015	Factura N°3008
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		16.2	08/06/2015	Factura N°2331
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		36	08/06/2015	Factura N°2246
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE MATERIALES PARA OBI CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		757	08/06/2015	Factura N°2705
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		Recaudación pi PAGO DE UNA DESBROZADORA I CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		1639	18/06/2015	Factura N°5502
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV			Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI		90	12/06/2015	Factura N°11745
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L ARO860923TKO			Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , AV MARIANO OTERO 2691		46	12/06/2015	Factura N°97667
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L ARO860923TKO			Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , AV MARIANO OTERO 2691		49	12/06/2015	Factura N°97668
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L ARO860923TKO			Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , AV MARIANO OTERO 2691		327	30/06/2015	Factura N°97597
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L ARO860923TKO			Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , AV MARIANO OTERO 2691		90	30/06/2015	Factura N°97181
ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1		Recaudación pi PAGO DE VARIOS TONER PARA L HIDALGO 1492		17034.29	22/06/2015	Factura N°895
ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	MARA6204284KA		Recaudación pi PAGO DE ANALISIS DEL LABORA1 GUADALUPE VICTORIA 170		3090	30/06/2015	Factura N°129
ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA			Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI		560	26/06/2015	Factura N°1E50F
ANNA FERNANDA ARIAS MORENO			Recaudación pi PAGO DE HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DE FUERZA UNICA DE ACUERDO A L		5831	11/06/2015	Factura N°A207
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111		Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE AC CARRETERA GDL MORELIA KM 23		371	01/06/2015	Factura N°19386
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , CARRETERA GDL MORELIA KM 23		260	12/06/2015	Factura N°19784
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , CARRETERA GDL MORELIA KM 23		396	23/06/2015	Factura N°20516
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , CARRETERA GDL MORELIA KM 23		157	30/06/2015	Factura N°20814
ARMANDO DE DIOS LEPE			Recaudación pi COMPRA DE COMPROBAR DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA, DE ACUERDO		5800	27/06/2015	Factura N°1AA
CARLOS NOEL GARCÍA AMARAL	GAAC820608C33		Recaudación pi PAGO DE REPARACION DE VEHIC -		2865.2	16/06/2015	Factura N°003
CLEMENTE MORENO CORONADO			Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI		185	08/06/2015	Factura N°2762
COMBU-EXPRESS S.A DE C.V.			Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI		240	02/06/2015	Factura N°14328

**Informativa de Proveedores
Municipio Unión de Tula
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

0000024

PAGO DE TUBERIA PARA
DRENAJE DE SANTA ROSA DE
ACUERDO A LOS
COMPROBANTES QUE SE
ADJUNTAN EN LA PRESENTE.

COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi	1755	09/06/2015	Factura N°1187-B
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE TUBO PVC HCO DE 2 1/2 PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABL	1365	17/06/2015	Factura N°1220-B
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de F PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA P/ AV PASEO DE LA REFORMA 164	255638	23/06/2015	Factura N°VARIAS
CONSTRUCCIONES GUTCA S. DE R.L. DE C.V.	CGU121120MX5	Recaudación pi PAGO POR EL SUMINISTRO DE C AV. PATRIA #3043 INT 44 EL SAUZ	133980	16/06/2015	Factura N°119
CONSTRUCCIONES GUTCA S. DE R.L. DE C.V.	CGU121120MX5	Recaudación pi SUMINISTRO DE CONCRETO HID AV. PATRIA #3043 INT 44 EL SAUZ	86304	16/06/2015	Factura N°120
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE(CEC140207P17	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE BANCO I NICOLAS COPERNICO # 3850, COLONIA ARB	49926.4	04/06/2015	Factura N°2488E
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE(CEC140207P17	Recaudación pi PAGO DE RENTA DE VIBROCOMF NICOLAS COPERNICO # 3850, COLONIA ARB	16240	08/06/2015	Factura N°2911E
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE(CEC140207P17	Recaudación pi PAGO DE RENTA DE VIBROCOMF NICOLAS COPERNICO # 3850, COLONIA ARB	33408	08/06/2015	Factura N°2910E
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE(CEC140207P17	Recaudación pi PAGO DE CEMENTO PARA OBRA NICOLAS COPERNICO # 3850, COLONIA ARB	99528	10/06/2015	Factura N°2909E
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE(CEC140207P17	Recaudación pi PAGO DE ARRENDAMIENTO DE \ NICOLAS COPERNICO # 3850, COLONIA ARB	38976	16/06/2015	Factura N°003082
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE(CEC140207P17	Recaudación pi PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VIBF NICOLAS COPERNICO # 3850, COLONIA ARB	6003	16/06/2015	Factura N°00308E
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de Ir PAGO DE RENTA DE RETROEXCA' MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL. AMERICANA	98924.8	02/06/2015	Factura N°727E
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Recaudación pi PAGO DE RENTA DE MOTOCONF MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL. AMERICANA	57304	03/06/2015	Factura N°795E
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Recaudación pi PAGO DE RESTA DE MAQUINARI MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL. AMERICANA	39150	04/06/2015	Factura N°794E
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Recaudación pi PAGO DE RESTA DE MAQUINARI MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL. AMERICANA	1856	04/06/2015	Factura N°796E
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Recaudación pi PAGO DE ARRENDAMIENTO DE F MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL. AMERICANA	29754	16/06/2015	Factura N°000835
COSMORED LA HUERTA SA DE CV		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	398.99	02/06/2015	Factura N°602
CR FORMAS, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE FORMAS VALORADAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SI	8120	11/06/2015	Factura N°FI3368
CHRISTIAN GALINDO CASILLAS		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	170	12/06/2015	Factura N°1088
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE UNIFORMES PARA JUGADORES DE LA COPA TELMEX DE ACUERDO .	5040	12/06/2015	Factura N°1391
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTI		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	500	02/06/2015	Factura N°J- 1720:
DORADITAS SA DE CV		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	312	08/06/2015	Factura N°9406
EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	740.03	03/06/2015	Factura N°4F939
ERIKA VALERA AVALOS	VAAE760620MG4	Recaudación pi PAGO DE ARREGLOS FLORALES I.	6844	04/06/2015	Factura N°E7A68
ERIKA VALERA AVALOS	VAAE760620MG4	Recaudación pi PAGO DE LA COMPRA DE AREGL .	2436	16/06/2015	Factura N°4FF4
ESTACION DE SERVICIO PEGASO SA DE CV		Recaudación pi PAGO DE PREMIOS PARA ALUMNOS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QI	780	29/06/2015	Factura N°41712
FASPAT S DE RL DE CV		Recaudación pi PAGO POR LA REPARACION DE LA BASCULA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ACU	24302	02/06/2015	Factura N°PENDIE
FRANCISCO ARTEGA MACIAS		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	122.19	26/06/2015	Factura N°217
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	684	30/06/2015	Factura N°15896
GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS		Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE ACUEDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEX	90.5	01/06/2015	Factura N°64939
GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	159	12/06/2015	Factura N°CB7FB
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , CALLE 1 N° 722 ZONA INDUSTRIAL	1001	02/06/2015	Factura N°60971
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , CALLE 1 N° 722 ZONA INDUSTRIAL	1001	05/06/2015	Factura N°10292
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , CALLE 1 N° 722 ZONA INDUSTRIAL	1002.19	05/06/2015	Factura N°06806
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , CALLE 1 N° 722 ZONA INDUSTRIAL	1001	23/06/2015	Factura N°96168
GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	200	08/06/2015	Factura N°44995
GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	570	02/06/2015	Factura N°9240
GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	750	12/06/2015	Factura N°9440

**Informativa de Proveedores
Municipio Unión de Tula
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

0000025

GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	570	23/06/2015	Factura N°9562
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE / CARR. EJUTLA 201- B	104.4	05/06/2015	Factura N°98549
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE / CARR. EJUTLA 201- B	763.28	05/06/2015	Factura N°02053
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación pi PAGO DE REPARACION DE LLANTO CARR. EJUTLA 201- B	1479	15/06/2015	Factura N°AEF07
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación pi PAGO DE REPARACION DE LLANTO CARR. EJUTLA 201- B	1744.64	15/06/2015	Factura N°500-10/
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación pi PAGO DE SERVICIOS DE CAMION CARR. EJUTLA 201- B	2214.44	19/06/2015	Factura N°620D5
GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE COLCHONETAS MATRIMONIALES PARA ELEMENTOS DE FUERZA UN	6800	11/06/2015	Factura N°514
GUSTAVO SALAS GUILLEN	SAGG660906425	Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE AC AV. BELISARIO DOMINGUEZ 450	200	01/06/2015	Factura N°2854
GUSTAVO SALAS GUILLEN	SAGG660906425	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE / AV. BELISARIO DOMINGUEZ 450	250	05/06/2015	Factura N°162
GUSTAVO SALAS GUILLEN	SAGG660906425	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE / AV. BELISARIO DOMINGUEZ 450	250	05/06/2015	Factura N°165
GUSTAVO SALAS GUILLEN	SAGG660906425	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE / AV. BELISARIO DOMINGUEZ 450	370	23/06/2015	Factura N°2991
IGNACIO MAYORGA MARIN		Recaudación pi PAGO DE REPARACION INYECTOR DE REPARACION DE VEHICULOS DE ACUER	5858	17/06/2015	Factura N°373
INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUER	440	18/06/2015	Factura N°4693
INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUER	1500	18/06/2015	Factura N°BD7F
INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUER	520	18/06/2015	Factura N°8928
INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUER	260	18/06/2015	Factura N°EF6F
INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUER	250	18/06/2015	Factura N°70047
INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUER	230	18/06/2015	Factura N°88A6
INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUER	220	18/06/2015	Factura N°7CDC
INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUER	220	18/06/2015	Factura N°48120
INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUER	180	18/06/2015	Factura N°19B01
INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUER	90	18/06/2015	Factura N°48120
INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUER	774	18/06/2015	Factura N°6573
ISMAEL RAMIREZ ZAMORANO		Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE ACUEDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEX	1392	01/06/2015	Factura N°9 A
JOEL SANCHEZ GOMEZ	SAGJ730921UES	Recaudación pi PAGO DE TORTILLAS PARA RECIE MONTERREY ORIENTE N° 267	1400	05/06/2015	Factura N°38A
JOEL SANCHEZ GOMEZ	SAGJ730921UES	Recaudación pi PAGO DE TORTILLAS PARA RECLI MONTERREY ORIENTE N° 267	8762	05/06/2015	Factura N°39A
JORGE VIVAR CHAVEZ		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	220	30/06/2015	Factura N°847
JOSE TRINIDAD OSORIO VAZQUEZ		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	500.01	12/06/2015	Factura N°C2EB9
JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ		Recaudación pi PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE	870	23/06/2015	Factura N°2D14
JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ		Recaudación pi PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE	1670.4	23/06/2015	Factura N°0B7A
JUAN ANTONIO NAVARRO VALLEJO		Recaudación pi PAGO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTA	2325.8	29/06/2015	Factura N°CFA1
JUAN CARLOS MORENO VALDOVINOS		Recaudación pi PAGO DE REPARACION DE ALINEAMIENTO, BALANCEO Y SERVICIOS A VEHICL	2521.84	18/06/2015	Factura N°AA051
JUAN CARLOS VERA VITAL		Recaudación pi PAGO DE ROTULACION DE VINIL DE CORTE Y LONAS DE IMPRESIÓN, DE ACUI	7512.5	11/06/2015	Factura N°63
JUAN FELIPE MARDUEÑO IBARRA		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	481.5	08/06/2015	Factura N°0042A
JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ACI	1100	01/06/2015	Factura N°016
JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE		Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ACI	3395	01/06/2015	Factura N°018
JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	1100	12/06/2015	Factura N°016
JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE		Recaudación pi PAGO DE RESTO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ACUERDO A LO:	7326	12/06/2015	Factura N°019
LA POSTA DE PUERTO VALLARTA, SA DE CV		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	25	02/06/2015	Factura N°A1321
LA POSTA DE PUERTO VALLARTA, SA DE CV		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	99	02/06/2015	Factura N°1344
LUIS FELIPE TORRES MARTINEZ		Recaudación pi PAGO DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS DE MAYO DE ACUERDO A LOS	9280	02/06/2015	Factura N°23
LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	11200	30/06/2015	Factura N°7301
MAPFRE TEPEYAC S.A.		Recaudación pi PAGO DE SEGUROS DE AUTOBUS Y VOLTEO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACI	10476.78	08/06/2015	Factura N°2DB5
MAPFRE TEPEYAC S.A.		Recaudación pi PAGO DE SEGUROS DE AUTOBUS Y VOLTEO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACI	17078.74	08/06/2015	Factura N°539DB

**Informativa de Proveedores
Municipio Unión de Tula
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

0000026	MARGARITO SANDOVAL CLEMENTE		Recaudación pi PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SEDEER EN ÉSTE MUNICIPIO, DE ACU	1200	12/06/2015	Factura N°268B0D
	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	950.04	12/06/2015	Factura N°5E6C3
	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	Recaudación pi PAGO DE MATERIAL ELECTRICO I AVENIDA MEXICO N° 150 - B	19113.78	17/06/2015	Factura N°34B
	MARIA LOPEZ BARBOZA		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	206.44	12/06/2015	Factura N°864
	MARINA CARRILLO FLORES		Recaudación pi PAGO DE PINTURAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES DE ACUERDO A LOS COM	38410	16/06/2015	Factura N°170A
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE LA COMPRA DE TINACOS BENEFICIARIOS DE ACUERDO A LOS COMI	25530	15/06/2015	Factura N°4656
	MEDILAB DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE ACUEDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEX	69	01/06/2015	Factura N°29607
	MEDILAB DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE ACUEDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEX	105	01/06/2015	Factura N°30944
	MIGUEL IBARRA MENDEZ	IAMM790731FK3	Recaudación pi PAGO DE LA COMPRA DE PINTUI EMILIANO ZAPATA 52, COL CENTRO	3938.01	16/06/2015	Factura N°1004-U
	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE PREMIOS PARA ALUMNOS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QI	10216	29/06/2015	Factura N°70396
	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.		Recaudación pi PAGO DE PREMIOS PARA ALUMNOS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QI	1499	29/06/2015	Factura N°FC587
	OPERADORA MAQK SA DE CV		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	426	26/06/2015	Factura N°19204
	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , NEXTENGO 78	257	08/06/2015	Factura N°10683
	PAPELERIA CORNEJO SA DE CV		Recaudación pi PAGO DE PREMIOS PARA ALUMNOS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QI	583.9	29/06/2015	Factura N°E42B6
	PAPELERIA CORNEJO SA DE CV		Recaudación pi PAGO DE PREMIOS PARA ALUMNOS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QI	4035.16	29/06/2015	Factura N°149295
	PAPELERIA CORNEJO SA DE CV		Recaudación pi PAGO DE PREMIOS PARA ALUMNOS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QI	9467.71	29/06/2015	Factura N°BE8FA
	PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AC		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	290	03/06/2015	Factura N°76DDA
	PAUL ALEJANDRO RUELAS RAMIREZ		Recaudación pi PAGO DE CARNE PARA RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE A	15040.02	10/06/2015	Factura N°DB91D
	PAUL ALEJANDRO RUELAS RAMIREZ		Recaudación pi PAGO DE CARNE PARA RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE A	13110	10/06/2015	Factura N°381F3
	PAUL ALEJANDRO RUELAS RAMIREZ		Recaudación pi PAGO DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL ANIVESARIO DE	5299.86	23/06/2015	Factura N°5398
	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	210.01	02/06/2015	Factura N°18
	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	40	02/06/2015	Factura N°19
	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN		Recaudación pi PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAL DEL INE DE /	1300	03/06/2015	Factura N°626
	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN		Recaudación pi PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAL DEL INE DE /	3815	03/06/2015	Factura N°17
	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	135	12/06/2015	Factura N°30
	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN		Recaudación pi PAGO DE HOSPEDAJE A ELEMENTOS DE FUERZA UNICA DE ACUERDO A LOS C	2625	18/06/2015	Factura N°656
	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON		Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE ACUEDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEX	294	01/06/2015	Factura N°01425
	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE PRB100802H20		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , PASEO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE.	249	30/06/2015	Factura N°46105
	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QJ4	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , LAGO ZURICH 245	2232	17/06/2015	Factura N°BE74F
	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QJ4	Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE , LAGO ZURICH 245	7893	30/06/2015	Factura N°VARIAS
	RAMIREZ HERRERA MA. MAGDALENA SOFIA		Recaudación pi PAGO DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO DE A	11256	08/06/2015	Factura N°E2CE7
	RODRIGUEZ RAMOS ALBERTO		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	593.6	02/06/2015	Factura N°82
	SAMUEL FLORES PELAYO	FOPS821028911	Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE AC AGUSTÍN YAÑEZ 364	108	01/06/2015	Factura N°274
	SAMUEL FLORES PELAYO	FOPS821028911	Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE AC AGUSTÍN YAÑEZ 364	150.8	01/06/2015	Factura N°401
	SAMUEL FLORES PELAYO	FOPS821028911	Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE AC AGUSTÍN YAÑEZ 364	255.2	01/06/2015	Factura N°397
	SAMUEL FLORES PELAYO	FOPS821028911	Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE AC AGUSTÍN YAÑEZ 364	371.2	01/06/2015	Factura N°396
	SAMUEL FLORES PELAYO	FOPS821028911	Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE AC AGUSTÍN YAÑEZ 364	410.64	01/06/2015	Factura N°395
	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227L99		Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE AC PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA C	70	01/06/2015	Factura N°D5E46
	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227L99		Recaudación pi PAGO DE GASTOS VARIOS DE AC PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA C	280	01/06/2015	Factura N°B3EE1
	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S SDC130313AA0		Recaudación pi PAGO DE RENTA DE MAQUINARI MEXICO # 3370 LOCAL PRIMA, PLAZA BONI	38976	09/06/2015	Factura N°3006E
	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S SDC130313AA0		Recaudación pi PAGO DE RENTA DE MAQUINARI MEXICO # 3370 LOCAL PRIMA, PLAZA BONI	15660	09/06/2015	Factura N°3008E
	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S SDC130313AA0		Recaudación pi PAGO DE ARRENDAMIENTO DE \ MEXICO # 3370 LOCAL PRIMA, PLAZA BONI	48720	16/06/2015	Factura N°003164
	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S SDC130313AA0		Recaudación pi PAGO DE RENTA DE VOLTEO PAF MEXICO # 3370 LOCAL PRIMA, PLAZA BONI	9280	26/06/2015	Factura N°003209
	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	61074.76	04/06/2015	Factura N°28307

0000027

**Informativa de Proveedores
Municipio Unión de Tula
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	33274.38	04/06/2015	Factura N°28308
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA P,CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	15899.27	16/06/2015	Factura N°28311
UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	225.5	23/06/2015	Factura N°219
UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	225.5	23/06/2015	Factura N°220
UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	451	23/06/2015	Factura N°218
VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CALV600405K99	Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS, RAY(AV. MÉXICO NTE 180	900	17/06/2015	Factura N°E937
VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CALV600405K99	Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS, RAY(AV. MÉXICO NTE 180	2639	17/06/2015	Factura N°E1B2
VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CALV600405K99	Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS, RAY(AV. MÉXICO NTE 180	11877.18	17/06/2015	Factura N°5403
VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ		Recaudación pi PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AI	1211.74	17/06/2015	Factura N°02311
YANET CASTELLÓN GUITRÓN	CAGY7908055G7	Recaudación pi PAGO DE REFRESCOS Y HIELO PA MONTERREY 29 OTE	8019.05	02/06/2015	Factura N°572



IGNACIO RAMOS LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. J. CESAR PEREZ LEPE
ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

ADMINISTRACIÓN
2012-2015

ADMINISTRACIÓN
2012-2015



**Catálogo de Proveedores
Municipio Unión de Tula
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	CP
1	BANSÍ					
2	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ALU830902ST5	REPUBLICA DEL SALVADOR N° 5	MEXICO D.F.	55217945	6000
3	ABRAHAM MEDINA TORNERO	META880822I39	JUAREZ 491, LA PALMITA	TECOTLAN, JALISCO	-	48540
4	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD	UNIÓN DE TULA	-	48000
72	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV					
5	AGROINSUMOS MILPAVERDE SC DE RL DE CV	AMI110527CP3	CAR- GDL-B. NAVIDAD 176	UNION DE TULA	3163711456	48000
119	ALBERTO RODRÍGUEZ RAMOS					
6	ALESTRA S. DE R.L.DE C.V.	ALE951128996	AV LAZARO CARDENAS 2321 PT	MONTERREY NUEVO LEON	-	66260
120	ALFONSO HERRERA GONZÁLEZ					
73	ALFREDO CHÁVEZ CAMACHO					
159	ALFREDO GÓMEZ BECERRA					
7	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	AV MARIANO OTERO 2691	GUADALAJARA	-	44560
8	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	HIDALGO 1492	GUADALAJARA	-	44600
121	ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ					
9	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	MARA6204284KA	GUADALUPE VICTORIA 170	AUTLÁN JALISCO	-	48900
175	ÁNGEL ALBERTO PULIDO CUEVA					
10	ÁNGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54F	UNIÓN DE TULA	-	48000
176	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO					
11	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	CARRETERA GDL MORELIA KM 2	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	-	45640
74	ARMANDO DE DIOS LEPE					
122	ARTURO DE LA CONCEPCION GONZALEZ SOLIS					
160	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.					
75	BENJAMÍN RAMÍREZ ARREOLA					
76	CADECO, S.A. DE C.V.					
12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4				
123	CANTERAS ZAMORA S DE RL DE CV					
124	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS					
13	CARLOS NOEL GARCÍA AMARAL	GAAC820608C33		UNIÓN DE TULA, JALIS	-	48000
77	CARMEN LOPEZ SANCHEZ					
161	CLEMENTE MORENO CORONADO					
125	COEMEI ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V.					
178	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V.					
78	COMERCIAL DE ABARROTERAS GDL, S.A. DE C.V.					
179	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.					
126	COMERCIALIZADORA MEDICA AR S.A. DE C.V.					
127	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					
14	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	MÉXICO DF	-	6600
15	CONSTRUCCIONES GUTCA S. DE R.L. DE C.V.	CGU121120MX5	AV. PATRIA #3043 INT 44 EL SA	GUADALAJARA, JALISCO	-	44987
16	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRÚTEC S.A. DE C.V.	CEC140207P17	NICOLAS COPERNICO # 3850, C	ZAPOPAN, JALISCO	-	45070
17	CONTRUHILT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL.	GUADALAJARA, JALISCO	-	44160
162	CORPORACION ARICAR, S.A. DE C.V.					
79	COSMORED LA HUERTA SA DE CV					
80	CR FORMAS, S.A. DE C.V.					
177	CHRISTIAN GALINDO CASILLAS					
163	DANIEL SANDOVAL DE DIOS					
128	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.					
180	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.					
181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.					
182	DORADITAS SA DE CV					
129	DYNAMALON COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.					
130	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS					
18	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483	AUTLAN, JALISCO	-	48900
131	EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					
81	EDWARD MIGUEL SANTANA RANGEL					
82	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ					
83	ENSALADAS FRESCAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.					
19	ERIKA VALERA AVALOS	VAAE760620MG4				
20	ERNESTO OLIVEROS MORALES	OIME581201QE2	MAESTRANZA N° 25 COLONIA C	GUADALAJARA	36131190	44100
132	ERNESTO PEREZ NAVA					
183	ESTACION DE SERVICIO PEGASO SA DE CV					
133	ESTACION GASOEXPRESS S.A. DE C.V.					
21	EUGENIO PELAYO LÓPEZ	PELE720126TV5	CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YA	GUADALAJARA	-	44500
134	FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.					
184	FASPAT S DE RL DE CV					
84	FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL					
185	FRANCISCO ARTEGA MACIAS					
22	FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	ZACATECAS SUR 5	UNION DE TULA JAL	-	48000
85	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.					
135	GABRIEL NUÑO LLAMAS					
136	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS					
164	GABRIELA GARCIA PACHECO					

**Catálogo de Proveedores
Municipio Unión de Tula
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

23	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	CALLE 1 N° 722 ZONA INDUSTRI	GUADALAJARA	36683810	44940
24	GASLICUADO, S.A. DE CV	-	-	-	-	-
186	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.					
137	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.					
86	GASOLINERA LUPITA SA DE CV					
25	GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	CARR. EJUTLA 201- B	UNIÓN DE TULA	-	48000
26	GILBERTO GYEK SÁNCHEZ	GESG611221RC9	AV PLAZA DEL SOL 289	ZAPOPAN JALISCO	-	-
27	GP ORTHOPEDICS, S.A.	GOR120301TQ0	FEDERALISMO NORTE #32	GUADALAJARA, JALISCO	-	44100
87	GRUPO BLUE SUB SA DE CV					
88	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.					
28	GUSTAVO BARBOSA JIMENEZ	BAJG670908414	CARR. AUTLAN- BARRA DE NAV	CASIMIRO CASTILLO	-	48930
29	GUSTAVO SALAS GUILLEN	SAGG560906425	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 450	GUADALAJARA	-	44380
138	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA					
89	HORACIO GARCIA MADRIGAL					
187	IGNACIO MAYORGA MARIN					
165	IMMER AMARAL NAVARRO					
139	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.					
188	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA					
30	INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE	IIQO890220G64	FEDERALISMO NTE. #475	GUADALAJARA, JALISCO	38262599	44200
90	INTEGRADORA DE ALIMENTOS SELECTOS S DE RL DE CV					
189	ISMAEL RAMIREZ ZAMORANO					
91	J. TRINIDAD OSORIO VÁZQUEZ					
140	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO					
141	JACIEL MORA CARCAMO					
31	JAIME OCHOA CASTELLÓN	OOCJ641103L79	JALISCO PTE 366- B	UNIÓN DE TULA	-	48000
32	JAVIER OROZCO SANCHEZ	OOSJ591222UN3	OCCIDENTAL 116-B	ZAPOPAN	36729975	45190
33	JOEL SANCHEZ GOMEZ	SAGJ730921UES	MONTERREY ORIENTE N° 267	UNION DE TULA	-	48000
166	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ					
34	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGÓN 86 INT A	AUTLÁN DE NAVARRO	-	48900
167	JORGE VIVAR CHAVEZ					
92	JOSE DANIEL BARBOZA GONZALEZ					
35	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	CETJ580721JK5	SIMÓN BOLIVAR 19	SAN CLEMENTE	-	48020
36	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDA	UNIÓN DE TULA	-	48000
93	JOSÉ LUIS PÉREZ RUÍZ					
94	JOSÉ RUELAS LÓPEZ					
190	JOSE TRINIDAD OSORIO VAZQUEZ					
142	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ					
95	JUAN ANTONIO NAVARRO VALLEJO					
168	JUAN CARLOS MORENO VALDOVINOS					
191	JUAN CARLOS VERA VITAL					
96	JUAN FELIPE MARDUEÑO IBARRA					
143	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE					
97	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL RIO AYUQUILA					
169	KARLA CECILIA PÉREZ ROMERO					
37	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	KKM0304101S1	AV VASCO DE QUIROGA 3880	GUADALAJARA JAL	-	
192	LA POSTA DE PUERTO VALLARTA, SA DE CV					
98	LEPE CISNEROS EDGAR FRANCISCO					
38	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	AMERICAS #55, LADRON DE GU	GUADALAJARA, JALISCO	-	44600
39	LIDIA RAMIREZ ROBLES	RARL590807L90	JOAQUIN ANGULO N° 272	GUADALAJARA	3336138984	44100
40	LIVIER VIZCAINO MONTALÑO	VIML730812H39	HIDALGO 42 ORIENTE	UNIÓN DE TULA	-	48000
144	LUIS ANTONIO MANCILLA HUAJICA					
193	LUIS FELIPE TORRES MARTINEZ					
194	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA					
41	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	CARE530827DA8	PORTAL JALISCO 9	UNIÓN DE TULA	-	48000
145	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ					
99	MACA, SA DE CV					
100	MAPFRE TEPEYAC S.A.					
42	MARCO ARTURO ARIAS CLEMENTE	AICM710814AU5	PORTAL JALISCO 29 A	UNIÓN DE TULA	-	48000
195	MARGARITO SANDOVAL CLEMENTE					
196	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA					
101	MARÍA DE JESÚS ORTEGA LLAMAS					
43	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	RODC750529HZ3	M BARCENAS 73	AUTLAN	-	48900
102	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ URIBE					
44	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	-	48000
197	MARIA LOPEZ BARBOZA					
45	MARÍA LÓPEZ BARBOZA	LOBM521021BN3	CARRETERA BARRA DE NAVIDA	COCULA JALISCO	-	48500
46	MARICELA VILLASEÑOR SANTILLAN	VISM630312333	NAYARIT PTE. 6	UNIÓN DE TULA	-	48000
103	MARINA CARRILLO FLORES					
104	MARTINA VELAZQUEZ MARIN					
146	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					
147	MEDILAB DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.					
148	MEDIMARCAS S.A DE C.V.					
47	MIGUEL IBARRA MENDEZ	IAMM790731FK3	EMILIANO ZAPATA 52, COL CEN	LA HUERTA, JALISCO	3573841844	48850

**Catálogo de Proveedores
Municipio Unión de Tula
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

149	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.					
150	NEXTCODE SA DE CV					
48	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	MÉXICO DISTRITO FEDE	-	2770
198	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.					
49	OOVT450527LM1	OOVT450527LM1	-	-	-	-
50	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	OFA9210138U1	AV PASEO DE LA REFORMA 222	MÉXICO DF	-	6600
199	OPERADORA MAQK SA DE CV					
51	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	NEXTENGO 78	DISTRITO FEDERAL	.	2770
52	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z3	CARRETERA GUAD- MORELIA KI	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	-	45520
53	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100624CH1	RAMON CORONA #126, COL. CE	GUADALAJARA, JALISCO	36131315	44100
54	OSCAR FERNANDO NÚÑEZ GUZMÁN	NUGO680523N57	JUÁREZ 288	AUTLÁN JALISCO	-	48900
55	OSCAR OCTAVIO FLORES GIL	FOGO710612UP3	INDEPENDENCIA NACIONAL #1	AUTLAN, JALISCO	-	48900
105	PABLO CASTELLANOS MORALES					
170	PAMPAS GDL SA DE CV					
200	PAPELERIA CORNEJO SA DE CV					
106	PATRICIA ANGELINA OROZCO SANCHEZ					
56	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS 1293	GUADALAJARA JALISCO	-	44260
201	PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AMECA AC					
151	PAUL ALEJANDRO RUELAS RAMIREZ					
152	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN					
107	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON					
57	PLATOS Y BANQUETES S.A. DE C.V.	PBA131219V90	LAS FUENTES #5, COL. CENTRO	TEUCHITAN, JALISCO	-	46760
58	PREMIUM RESTAURANT BRANDS 5. DE R.L. DE C.V.	PRB100802H20	PASEO DE LOS TAMARINDOS 40	CIUDAD DE MÉXICO	-	5120
59	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS-931209-G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL	MÉXICO, D.F.	18008002880	5200
60	RADIOMÓVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	LAGO ZURICH 245	MÉXICO, D.F.	-	11529
153	RAFAEL MACIAS HIDALGO					
154	RAMIREZ HERRERA MA. MAGDALENA SOFIA					
155	RAQUEL LARA CAPETILLO					
156	REFACCIONARIA JAUREGUI, S.A. DE C.V.					
108	RENE VIRAMONTES RODRIGUEZ					
157	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA					
109	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR					
110	ROCIO JIMENEZ VALLE					
61	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	MOSR571205J47	CARR. BARRA DE NAVIDAD SUR	UNIÓN DE TULA	-	48000
202	RODRIGUEZ RAMOS ALBERTO					
111	ROSA ELIA DE DIOS GONZÁLEZ					
112	ROSA MARIA VILLEGAS RAMIREZ					
171	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA					
113	SAM TRAC S.A. DE C.V.					
62	SAMUEL FLORES PELAYO	FOPS821028911	AGUSTÍN YAÑEZ 364	COCULA, JALISCO	-	48500
158	SANTA MONICA TEXTIL, S.A. DE C.V.					
63	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FI	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281 COL. GUA	GUADALAJARA, JALISCO	.	44100
172	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN					
64	SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA S DE RL DE CV	SAF010605MXD	CIRCUNVALACION DIVISION DE	GUADALAJARA	38535316	44220
65	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE	SDC130313AA0	MEXICO # 3370 LOCAL PRIMA,	GUADALAJARA, JALISCO	-	44670
114	SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE UNION DE TULA, S.C.L.					
173	SOCORRO PEREZ HERNANDEZ					
174	STAR TAPATIA SA DE CV					
115	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.					
66	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHT	MÉXICO D.F.	-	6500
116	TOAE600501RL1					
67	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	.	45601
68	UNIÓN CASMO S DE RL DE C.V	UCA060727UV5	CARR GUAD- BARRA DE NAV KN	UNION DE TULA	-	48000
117	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV					
69	VERONICA FRIAS LOPEZ	FOLV741115RK2	AVILA CAMACHO NO. 2958 NO.	ZAPOPAN, JALISCO	-	45160
70	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CALV600405K99	AV. MÉXICO NTE 180	UNIÓN DE TULA	-	48000
118	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ					
71	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	CAGY7908055G7	MONTERREY 29 OTE.	UNIÓN DE TULA	-	48000

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Municipio Unión de Tula

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO EXISTEN PASIVOS CONTINGENTES	0.00
SUMA TOTAL	0.00

000003



IGNACIO RAMOS LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
2012-2015

LIC. J. CESAR PEREZ LEPE
ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN

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

