

**Unión de TVLA, Jalisco**

**GOBIERNO 2012 - 2015**

**CUENTA  
PÚBLICA  
SEPTIEMBRE  
2015**



# ASEJ

## DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

### RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2015

Recibimos del H. Ayuntamiento de	112 MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	JUEVES, 05 DE MAYO DE 2016
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2016

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


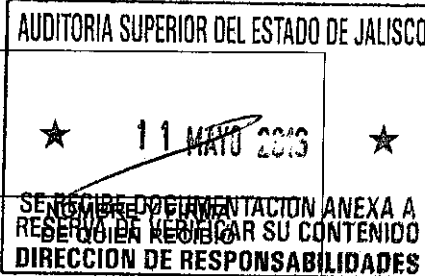
#### INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USE)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2015	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	3		SI	del 1 al 772
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	4		SI	del 1 al 1688
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1		SI	del 1 al 26
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1		del 0 al 0

#### OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 11 de mayo de 2016

 <small>ASEJ2015-9-1-05/05/2016</small>	
---	---

Recibe: lourdes.ramos (PC: LOURDESRAMOS - IP:172.16.12.233)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



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

Por este conducto le envío un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho para hacerle entrega de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Septiembre 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 000026.
- Un folder conteniendo los Estados Financieros correspondientes al mes de Septiembre de 2015 del folio 0000001 al 00000039.
- Cuatro libros de Egresos del folio 0000001 al 0001688.
- Tres libros de Ingresos conteniendo lo siguiente: Pólizas contables de ingresos, fichas de depósito bancarias, recibos oficiales de Tesorería y Catastro, Licencias municipales y Participaciones, del folio 000001 al 000772.

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

ATENTAMENTE

UNIÓN DE TULA, Jalisco, a 09 de Mayo de 2016.

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO  
C.c. Archivos  
12:50  
11 MAYO 2016  
**RECIBIDO**  
OFICINA DE PARTES

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
★ 11 MAYO 2016 ★  
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A  
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO  
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

0000001

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015			
AL _____ DE _____ DE 2015			
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,847,045.54	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,269,346.58	0.00
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	3,847,045.54	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	0.00	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 A CORTO PLAZO	83,891.67	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	83,891.67	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	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	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	0.00	0.00
1140	INVENTARIO	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	ALMACÉN	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O POR TRÁFICO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

0000002

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 BIENES FINANCIEROS	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	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,763,544.53	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	25,763,544.53	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	138,599.31	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	7,990.00	0.00
150	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00

0000003

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	ESTIMACIONES 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
2100	PASIVOS	0.00	0.00
2100	PASIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00
2109	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	884,522.58
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	884,522.58
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	-5,042,659.17
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	-5,042,659.17
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	-717,507.11
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
2210	DEUDAS DIFERIDAS 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	0.00
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 DETERMINADOS 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	28,189,422.51
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 RESERVADO	0.00	12,165,122.51
3300	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL EJERCICIO	0.00	9,096,509.02
3400	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,069,016.51



0000006

3230	REVALUOS	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 Y 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	34,557,252.47
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	5,007,888.32
4110	IMPUESTOS	0.00	3,283,045.26
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	139,840.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,961,142.32
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	182,962.96
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	262,142.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	262,142.00
4140	DERECHOS	0.00	477,669.10
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	477,669.10

0000007

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,152,429.73
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	21,767.50
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE INGRESO CORRIENTE	0.00	522,146.27
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	522,146.27
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 INGRESO CORRIENTE	0.00	2,887,798.44
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	2,887,798.44
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
4180	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN EL SUPLENTE DE LA LEY DE INCENTIVOS FISCALES Y APORTACIONES 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	17,437,885.16
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	8,505,503.99
4211	PARTICIPACIONES	0.00	17,437,885.16
4212	APORTACIONES	0.00	8,505,503.99
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 PROVISIONES POR PERDIDA O DEVALUACIÓN DE VALORES	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 POR SERVIDORES	21,753,778.45	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,555,848.58	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	11,941,830.95	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,981,911.81	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,670,133.56	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	905,875.38	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	5,244,261.07	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	470,363.64	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	737,077.18	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,153.45	0.00

0000009

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,138,307.41	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	329,472.81	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,887,294.07	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	31,745.36	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	648,847.15	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	1,557,710.25	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,593,128.31	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	254,335.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	72,548.25	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	892,754.42	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	543,602.67	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	26,605.69	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,987.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	371,046.21	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	563,697.00	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,691,260.75	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,090,803.61	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,090,803.61	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	572,456.55	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,664.00	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	547,792.55	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 ANALÓGOS	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	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVOS	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	206,731.34	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	206,731.34	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	206,731.34	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS EN LA DEUDA PÚBLICA	1,015,940.37	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,015,940.37	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,015,940.37	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

0000011

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, DETERIORO, 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	9,096,508.02	0.00

0000012

6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	9,096,509.02	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 ANCLONCESIONADOS 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 PRESUPUESTAL	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 PRESUPUESTAL	0.00	0.00
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO		
9200	DÉFICIT FINANCIERO		
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		

IGNACIO RAMOS LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MIC. J. CESAR PEREZ LEPE  
LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN  
2012-2015



ADMINISTRACIÓN  
2012-2015

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





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	\$6,093.00	\$0.00						
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$7,390.00	\$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, DETERMINO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00						
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00						
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00						
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00						
1264	DETERMINO ACUMULADO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00						
1265	DETERMINO ACUMULADO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00						
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00						
1270	ACTIVOS DERECHOS	\$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 ADELANTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00						
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00						
1275	RENTAS AL INTERIO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTE	\$0.00	\$0.00						
1279	OTROS ACTIVOS DERECHOS	\$0.00	\$0.00						
1280	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERMINO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00						
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00						
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00						
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00						
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00						
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES 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						
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$26,029,592.94</b>	<b>\$14,652,286.95</b>						
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$32,229,081.63</b>	<b>\$25,940,139.37</b>						
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 ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00						
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/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						
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>						
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>-\$5,935,643.90</b>	<b>-\$3,868,048.00</b>						
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00						
3101	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00						
3102	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00						
3109	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00						
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$38,455,525.53	\$39,208,187.27						
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORR/DESAJORR)	\$9,750,509.02	\$12,182,832.38						
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,089,046.51	\$17,025,328.89						
3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00						
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00						
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00						
3239	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00						
3239	OTROS REVALUOS	\$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						
3249	RESTRICCIONES 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						
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>\$32,229,081.63</b>	<b>\$25,940,139.37</b>						

IGNACIO RAMOS LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

El veredicto de los auditores financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. CESAR PÉREZ LEPE  
ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00000015

0000016

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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEL GASTO SE ENCUENTRAN  
INTEGRADOS EN LOS LEGAJOS DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

IGNACIO RAMOS LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN  
2012-2015

LIC. J. CESAR PEREZ VEPE  
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.

0000017

**Estado de Actividades**  
**Municipio Unión de Tula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CUENTA		2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$8,607,898.32</b>	<b>\$9,233,017.73</b>
<b>4110</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>\$3,283,945.28</b>	<b>\$2,923,788.25</b>
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$139,840.00	\$204,101.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,961,142.32	\$2,644,697.25
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	\$182,962.96	\$74,990.00
4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4120</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4130</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$262,142.00</b>	<b>\$2,250,339.50</b>
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$262,142.00	\$2,250,339.50
<b>4140</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>\$1,651,866.33</b>	<b>\$1,467,929.42</b>
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$477,669.10	\$600,143.60
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,152,429.73	\$847,613.18
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	\$21,767.50	\$19,972.26
4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$200.38
<b>4150</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$522,146.27</b>	<b>\$1,075,836.56</b>
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$522,146.27	\$1,075,836.56
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
<b>4160</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$2,887,798.44</b>	<b>\$1,515,124.00</b>
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$2,887,798.44	\$1,515,124.00
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
<b>4170</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
<b>4190</b>	<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$25,943,389.15</b>	<b>\$26,023,109.28</b>
<b>4210</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$25,943,389.15</b>	<b>\$26,023,109.28</b>
4211	PARTICIPACIONES	\$17,437,885.16	\$16,992,138.72
4212	APORTACIONES	\$8,505,503.99	\$9,030,970.56
4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>4220</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4320</b>	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

0000018

**Estado de Actividades**  
**Municipio Unión de Tuja**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Cuentas		2015	2014
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>4330</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$34,551,267.47</b>	<b>\$35,256,127.01</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$22,538,846.58</b>	<b>\$20,403,998.22</b>
<b>5110</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$11,941,880.96</b>	<b>\$10,743,014.10</b>
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,981,911.81	\$7,276,987.99
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,670,133.56	\$3,196,841.49
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$905,875.38	\$245,184.62
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$383,960.21	\$24,000.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
<b>5120</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$5,244,261.07</b>	<b>\$4,913,728.06</b>
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$470,363.64	\$272,746.28
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$737,077.18	\$607,691.34
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,163.45	\$100,845.21
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,138,307.41	\$1,210,840.62
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$329,472.81	\$169,300.01
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,887,294.07	\$1,931,383.73
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$31,746.36	\$59,394.47
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$2,406.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$648,847.15	\$559,120.60
<b>5130</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,352,704.55</b>	<b>\$4,747,256.06</b>
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,593,128.31	\$2,195,487.60
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$254,335.00	\$304,838.40
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$72,548.25	\$319,734.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$892,754.42	\$580,829.71
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$543,602.67	\$502,397.14
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,605.69	\$38,750.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$34,987.00	\$31,489.82
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$371,046.21	\$375,812.76
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$563,697.00	\$398,118.63
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,683,260.16</b>	<b>\$1,391,449.19</b>
<b>5210</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$1,090,803.61</b>	<b>\$890,580.00</b>
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,090,803.61	\$890,580.00
<b>5220</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$30,000.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5240</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$572,456.55</b>	<b>\$500,869.19</b>
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$24,684.00	\$191,108.36
5242	BECAS	\$0.00	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$547,792.55	\$309,760.83
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5250</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

0000019


**Estado de Actividades**  
**Municipio Unión de Juia**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Cuenta		2015	2014
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	\$206,731.34	\$123,319.56
5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330	CONVENIOS	\$206,731.34	\$123,319.56
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$206,731.34	\$123,319.56
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,015,940.37	\$1,154,501.05
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,015,940.37	\$1,154,501.05
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,015,940.37	\$1,154,501.05
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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

0000020


Estado de Actividades Municipio Unión de Tula DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015			
Cuentas		2015	2014
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>\$25,454,778.45</b>	<b>\$23,073,268.02</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>			
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$9,096,509.02	\$12,182,858.99
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$9,096,509.02</b>	<b>\$12,182,858.99</b>

IGNACIO RAMOS LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN  
2012-2015

MC. VICENTIN PÉREZ VÉRE  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN  
2012-2015

Por lo que a la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de los señores

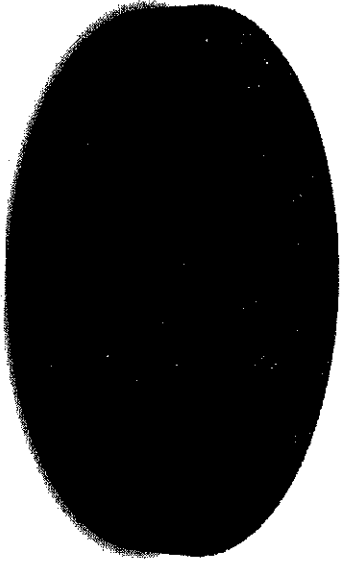


**Estado de Deuda Pública**  
 Entidad Pública: Municipio Unión de Tula  
 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION	MONTO	FECHA	TIPO	MONTO	FECHA	TIPO	MONTO	FECHA	TIPO
1	21.31.0	BANSI	15,568,945.60	30/09/2012	19/09/2012	120	VARIABLE	CAMBIO DE LUMINARIAS	15,284,458.00
2	21.31.0	SECRETARIA DE PLANEACION	1,350,000.00	30/03/2015	30/08/2015	5	TII	PAGO DE AGUINALDOS	14,848,945.60
3	21.31.0	BANDBRRAS	21,361,999.68	25/09/2015	25/07/2010	178	TII	PAGO PRESTAMO BANSI Y BANCO	1,350,000.00
<b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA</b>									

**DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 PM



**SERVICIO DE LA DEUDA**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
[Redacted]											

IGNACIO RAMOS KOZANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ADMINISTRACION  
 2012-2015

ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACION  
 2012-2015

00000021



MIS		EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERES	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERES
Saldo al 31 de Dic. de 2014							
Empréstito		15,284,458.00			1,350,000.00		
Amortización		0.00			0.00		
Interés pagado		14,848,945.60			1,350,000.00		
		915,316.73			44,400.00		
Enero	0.00	40,000.00		122,837.00	0.00		0.00
Febrero	0.00	40,000.00		114,713.14	0.00		6,342.86
Marzo	0.00	40,000.00		106,807.74	0.00		6,342.86
Abril	0.00	50,000.00		125,576.76	0.00		6,342.86
Mayo	0.00	50,000.00		106,169.13	0.00		6,342.86
Junio	0.00	50,000.00		117,199.98	0.00		6,342.86
Julio	0.00	50,000.00		120,543.42	0.00		6,342.86
Agosto	0.00	14,528,945.60		101,469.56	0.00		6,342.84
Septiembre	0.00			0.00	0.00		0.00
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,848,945.60</b>		<b>915,316.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>44,400.00</b>

Bajo protesta de decir verdad firmamos que los Estados Financieros y sus N...

IGNACIO RAMOS LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. J. CESAR HERRERA  
ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN  
2012-2015

ADMINISTRACIÓN  
2012-2015



0000022



Información de Proveedores  
Municipio Unión Juárez  
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Nombre Proveedor	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	COMPLETIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO DE FACTURA
Del Fondo de la CONSTRUCCION DE DRENAJE Y I.							
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	AU08309025TS		RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS A TRAF REPUBLICA DEL SALVADOR N° 52 Y 54 COL.		20967.3	02/09/2015	Factura N°2930
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		RECAUDACIÓN p COMPRA DE MATERIAL DE CON.CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		98.25	02/09/2015	Factura N°10610
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597		RECAUDACIÓN p PAGO DE MATERIAL Y HERRAM.CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		4942.52	01/09/2015	Factura N°E7450
AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.			RECAUDACIÓN p PAGO POR LA COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA PARQUES Y JARDINES DE		91560.2	17/09/2015	Factura N°VARIAS
AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.			RECAUDACIÓN p COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PARQUES Y JARDINES DE		2736	21/09/2015	Factura N°A151
ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS			RECAUDACIÓN p PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACL		9979	24/09/2015	Factura N°36C211A
ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS			RECAUDACIÓN p PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACL		2281.87	03/09/2015	Factura N°D886
ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS			RECAUDACIÓN p PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE ACUERDO A LC		1157.12	03/09/2015	Factura N°85A9
ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS			RECAUDACIÓN p PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE ACUERDO A LC		179.99	15/09/2015	Factura N°166
ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS			RECAUDACIÓN p PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE ACUERDO A LC		526.99	15/09/2015	Factura N°168
ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS			RECAUDACIÓN p PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE ACUERDO A LC		489.98	15/09/2015	Factura N°159
ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS			RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE A		431.98	15/09/2015	Factura N°167
ALEJANDRO CUELLAR LOPEZ			RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE A		569.88	24/09/2015	Factura N°175
ALESTRA S. DE R.L. DE C.V.	ALE9511228996		RECAUDACIÓN p RENTA DE BAÑOS PORTATILES		13920	30/09/2015	Factura N°031
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. AR0860923TK0			RECAUDACIÓN p PAGO DE SERVICIO DE TELEFON AV LAZARO CARDENAS 2321 PTE		1470.53	15/09/2015	Factura N°94780
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. AR0860923TK0			RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PE AV MARIANO OTERO 2691		190	04/09/2015	Factura N°194
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. AR0860923TK0			RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PE AV MARIANO OTERO 2691		70	04/09/2015	Factura N°102497
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. AR0860923TK0			RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PE AV MARIANO OTERO 2691		60	04/09/2015	Factura N°102499
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. AR0860923TK0			RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PE AV MARIANO OTERO 2691		45	15/09/2015	Factura N°102498
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. AR0860923TK0			RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PE AV MARIANO OTERO 2691		65	15/09/2015	Factura N°101507
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. AR0860923TK0			RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PE AV MARIANO OTERO 2691		65	15/09/2015	Factura N°101506
ALONSO ALFARO CARO	ACA781112JM1		RECAUDACIÓN p PAGO DE MANDAMIENTO DE R HIDALGO 1492		812	15/09/2015	Factura N°1073
ALONSO ALFARO CARO	ACA781112JM1		RECAUDACIÓN p PAGO DE MANDAMIENTO DE R HIDALGO 1492		1418.65	15/09/2015	Factura N°1124
ALONSO ALFARO CARO	ACA781112JM1		RECAUDACIÓN p PAGO DE MANDAMIENTO DE R HIDALGO 1492		7036.54	15/09/2015	Factura N°1246
ALONSO ALFARO CARO	ACA781112JM1		RECAUDACIÓN p PAGO DE MANDAMIENTO DE R HIDALGO 1492		12239.75	15/09/2015	Factura N°1294
ALONSO ALFARO CARO	ACA781112JM1		RECAUDACIÓN p PAGO DE MANDAMIENTO DE R HIDALGO 1492		2264.75	25/09/2015	Factura N°1311
ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MARA6204284KA		RECAUDACIÓN p PAGO DE BOMBA ED AGUA PARA MOTOCONFRMADORA Y CLUTCH PARA V		2940	21/09/2015	Factura N°B89F
ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MARA6204284KA		RECAUDACIÓN p PAGO DE BOMBA ED AGUA PARA MOTOCONFRMADORA Y CLUTCH PARA V		1950	21/09/2015	Factura N°06D8
ANA LILIA CHAVEZ MORAN	MARA6204284KA		RECAUDACIÓN p PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO DE ACUERDO /		5558.59	21/09/2015	Factura N°8E9F
ANA LILIA CHAVEZ MORAN	MARA6204284KA		RECAUDACIÓN p PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO DE ACUERDO /		2899.93	21/09/2015	Factura N°41
ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	MARA6204284KA		RECAUDACIÓN p PAGO DE ANALISIS CLINICOS PA GUADALUPE VICTORIA 170		650	02/09/2015	Factura N°142
ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	MARA6204284KA		RECAUDACIÓN p PAGO DE ANALISIS CLINICOS PA GUADALUPE VICTORIA 170		695	02/09/2015	Factura N°143
<p>PAGO DE FACTURAS DE GASTOS VARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANSQUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE</p>							
ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	MARA6204284KA		RECAUDACIÓN p		1015	18/09/2015	Factura N°145
ANNEI GRAJEIDA GOVEA	GAGA861128111		RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE A CARRETERA GDL MORELIA KM 23		278	24/09/2015	Factura N°17943
ANUVIS AMARAL NAVARRO			RECAUDACIÓN p PAGO DE HONORARIOS MEDICOS.		35000	26/09/2015	Factura N°001
AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.			RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN COI		1975	25/09/2015	Factura N°913922
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.			RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE A		136	02/09/2015	Factura N°10288
CARLOS ELOY ACOSTA PREGADO			RECAUDACIÓN p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE		407	09/09/2015	Factura N°7C25

0000024

CARMEN NUÑEZ CANAL										
CELIA CLEMENTINA ROSAS CORONA										
CLEMENTE MORENO COROMADO										
COMERCIAL DE ABARROTAS GDI, S.A. DE C.V.										
COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.										
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación p PAGO DE GASTOS PARA LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTE ML	600	30/09/2015	Factura N°B47C9					
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE A	350	02/09/2015	Factura N°S5					
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación p PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARA PERSONAL DE VERIFICACION E	1025	01/09/2015	Factura N°3331					
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS QUE SE AL	540	24/09/2015	Factura N°3469					
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación p PAGO DE ABARROTAS PARA DESPENSAS DE PRESOS DE RECLUSORIO DE EST	28081	21/09/2015	Factura N°359920					
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación p PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAM	24812.4	23/09/2015	Factura N°F002302					
CONSTRUCTORA EDIFORTE S.A. DE C.V.		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PEAV PASEO DE LA REFORMA 164	1094	04/09/2015	Factura N°5CB4					
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE CECA40207P17		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PEAV PASEO DE LA REFORMA 164	310	09/09/2015	Factura N°497D					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Recaudación p PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA P AV PASEO DE LA REFORMA 164	297	15/09/2015	Factura N°1402					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Recaudación p PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA P AV PASEO DE LA REFORMA 164	232121	18/09/2015	Factura N°VARIAS					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Recaudación p PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REVOLUCIONADORA Y VIBROCOMPACTADOR.	103089	23/09/2015	Factura N°VARIAS					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II ARRENDAMIENTO DE VOLTEO P NICOLAS COPERNICO # 3850, COLOMIA ARI	18328	30/09/2015	Factura N°353					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II ARRENDAMIENTO DE RETROEKI MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	48720	01/09/2015	Factura N°004556E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II ARRENDAMIENTO DE RETROEKI MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	48720	01/09/2015	Factura N°004557E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II ARRENDAMIENTO DE RETROEKI MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	36192	01/09/2015	Factura N°001165E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	69368	01/09/2015	Factura N°001159E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	67558.4	01/09/2015	Factura N°001160E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OBR MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	69368	01/09/2015	Factura N°001156E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Recaudación p PAGO DE FACTURAS POR RENT MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	23200	10/09/2015	Factura N°36CDA					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Recaudación p PAGO DE FACTURAS POR RENT MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	25520	17/09/2015	Factura N°861E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Recaudación p PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	20880	17/09/2015	Factura N°863E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II PAGO DE SUMINISTRO DE MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	54752	30/09/2015	Factura N°001162E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II PAGO DE SUMINISTRO DE MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	33060	30/09/2015	Factura N°001289E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II PAGO DE SUMINISTRO DE MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	24510	30/09/2015	Factura N°001291E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II PAGO DE SUMINISTRO DE MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	45000	30/09/2015	Factura N°001284E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II PAGO DE SUMINISTRO DE MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	29304	30/09/2015	Factura N°001283E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II PAGO DE MATERIAL PARA LA OI MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	24360	30/09/2015	Factura N°001287E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	19488	30/09/2015	Factura N°001290E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	2552	30/09/2015	Factura N°001288E					
CONTRUHELT S.A. DE C.V.	CON1401217GA	Del Fondo de II PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MANUEL M DIEGUEZ # 24 COL AMERICAN	33176	30/09/2015	Factura N°001286E					
COSMORED LA HUERTA SA DE CV		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE A	339	02/09/2015	Factura N°678					
COSMORED LA HUERTA SA DE CV		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	339	22/09/2015	Factura N°713					
CHRISTIAN PELAYO MEDINA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	28649.1	15/09/2015	Factura N°79					
CHRISTIAN PELAYO MEDINA		Recaudación p PAGO DE UTILES ESCOLARES A ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS, Y SECU	13818.04	15/09/2015	Factura N°81					
CHRISTIAN PELAYO MEDINA		Recaudación p PAGO DE UTILES ESCOLARES A ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS, Y SECU	20777.16	15/09/2015	Factura N°83					
CHRISTIAN PELAYO MEDINA		Recaudación p PAGO DE UTILES ESCOLARES A ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS, Y SECU	20777.7	15/09/2015	Factura N°85					
CHRISTIAN PELAYO MEDINA		Recaudación p PAGO DE UTILES ESCOLARES A ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS, Y SECU	13752.23	15/09/2015	Factura N°80					
DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE A	317.99	02/09/2015	Factura N°664					
DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS QUE SE AL	353	24/09/2015	Factura N°8736					
DORADITAS SA DE CV		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	416	09/09/2015	Factura N°1F57					
EDELVIRA GÓMEZ CORONA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIE	3177.82	17/09/2015	Factura N°VARIAS					
EDGAR FRANCISCO LEPE COVARUBIAS		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	245	04/09/2015	Factura N°B682					

0000025

PAGO DE FACTURAS DE  
GASTOS VARIOS DE DIVERSAS  
AREAS DE ESTE  
AYUNTAMIENTO DE ACUERDO  
A LOS COMPROBANTES QUE SE  
ADJUNTAN A LA PRESENTE

EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	ROME870921EB3	Recaudación p	110	18/09/2015	Factura N°2E11
EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME870921EB3	Recaudación p COMPRA DE LLANTAS PARA VEH. MATAMOROS 483	1100	22/09/2015	Factura N°19851
EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME870921EB3	Recaudación p COMPRA DE LLANTAS PARA VEH. MATAMOROS 483	6400	22/09/2015	Factura N°19802
EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación p COMPRA DE LLANTAS PARA VEH. MATAMOROS 483	20270	22/09/2015	Factura N°19985
ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ		Recaudación p COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA PROGRAMA SOCIAL.	14719	30/09/2015	Factura N°214
ERIKA VALERA AVALOS	VAAE760620MG4	Recaudación p PAGO POR LA ELABORACION DE ACSTILLO Y JUEGOS ARTIFICIALES PARA LA:	16704	17/09/2015	Factura N°27
FASPAT S DE RL DE CV		Recaudación p PAGO DE GASTOS PARA LOS FES.	500.01	30/09/2015	Factura N°65E7540
FRANCISCO ARTEGA MACIAS		Recaudación p PAGO POR LA REPARACION DE BASCULA DEL RASTRO DE ESTE MUNICIPIO.	24302	01/09/2015	Factura N°COMPROBANTE
FRANCISCO ARTEGA MACIAS		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE A	186.31	02/09/2015	Factura N°485
FRANCISCO DE JESUS RAMIREZ PONCE		Recaudación p PAGO DE TRITURADORA MARCA YANDBEAST 2050 PARA USO EN ESTE MUN	37681.69	22/09/2015	Factura N°1685
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p COMPRA DE IMPRESORA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AN	1275	30/09/2015	Factura N°EC398
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	375	15/09/2015	Factura N°C480
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	375	15/09/2015	Factura N°C480
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	375	15/09/2015	Factura N°D5EAF
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	490	15/09/2015	Factura N°456A
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	795	15/09/2015	Factura N°6D05
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	1470	15/09/2015	Factura N°8E53
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	375	15/09/2015	Factura N°16C1
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	795	15/09/2015	Factura N°68D2
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	375	15/09/2015	Factura N°863A
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	375	15/09/2015	Factura N°16F7
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	375	15/09/2015	Factura N°0D72
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	298	15/09/2015	Factura N°8953
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	297	15/09/2015	Factura N°7126
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	270	15/09/2015	Factura N°852D
FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	RAPF801120539	Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	99	15/09/2015	Factura N°5782
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		Recaudación p PAGO DE MATERIAL PARA OFICI ZACATECAS SUR 5	375	15/09/2015	Factura N°229E
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GIJ800213MAM5	Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE A	369	02/09/2015	Factura N°7558
GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PE CALLE 1 N° 722 ZONA INDUSTRIAL	1001	09/09/2015	Factura N°11252
GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	750	04/09/2015	Factura N°11131
GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	850	09/09/2015	Factura N°11194
GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	350	15/09/2015	Factura N°11232

PAGO DE FACTURAS DE  
GASTOS VARIOS DE DIVERSAS  
AREAS DE ESTE  
AYUNTAMIENTO DE ACUERDO  
A LOS COMPROBANTES QUE SE  
ADJUNTAN A LA PRESENTE

GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.  
GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.

Recaudación p  
Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AD

1500 18/09/2015 Factura N°11356  
840 25/09/2015 Factura N°11448

0000026

GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE CV.													
GASOLINERA LUPITA SA DE CV													
GASOLINERA LUPITA SA DE CV													
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	1000	25/09/2015	Factura N°11459	92.8	18/09/2015	Factura N°6F29				
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	1500	25/09/2015	Factura N°11413	690	02/09/2015	Factura N°716				
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	339.25	24/09/2015	Factura N°841150	370	02/09/2015	Factura N°150				
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	678.5	24/09/2015	Factura N°841718	270	09/09/2015	Factura N°2853				
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	1850.2	03/09/2015	Factura N°C85E	426	15/09/2015	Factura N°06CE				
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	2050.88	03/09/2015	Factura N°CC89	1259	17/09/2015	Factura N°VARIAS				
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	1608.92	03/09/2015	Factura N°2505	475.99	15/09/2015	Factura N°2550				
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	633.36	03/09/2015	Factura N°C20E	2412.8	17/09/2015	Factura N°5F				
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	58	03/09/2015	Factura N°31BF	1322.4	25/09/2015	Factura N°A68A28				
GENOVEVA CANAL CASTELLON	CACG540102DV8	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	92.8	18/09/2015	Factura N°6F29	8372	17/09/2015	Factura N°56A				
GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	SAG6660906425	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS A TRABAJADORES DE ESTE AVUNTAMIENTO DE A	690	02/09/2015	Factura N°716	7800	17/09/2015	Factura N°55A				
GUSTAVO SALAS GUILLEN	SAG6660906425	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS A TR/AV. BELSARIO DOMINGUEZ 450	370	02/09/2015	Factura N°150	8060	17/09/2015	Factura N°52A				
GUSTAVO SALAS GUILLEN	SAG6660906425	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS DE PE AV. BELSARIO DOMINGUEZ 450	270	09/09/2015	Factura N°2853	475.99	15/09/2015	Factura N°2550				
INGRID LIZBETH GUTIERREZ GARCIA	SAG6660906425	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AVUNTAMIENTO DE ACUE	426	15/09/2015	Factura N°06CE	127.07	15/09/2015	Factura N°2471				
INGRID LIZBETH GUTIERREZ GARCIA	SAG6660906425	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AVUNTAMIENTO DE ACUE	1259	17/09/2015	Factura N°VARIAS	475.99	15/09/2015	Factura N°2550				
I. VIRGEN JAVIER GUERRERO		Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AVUNTAMIENTO DE ACUE	127.07	15/09/2015	Factura N°2471	2412.8	17/09/2015	Factura N°5F				
I. VIRGEN JAVIER GUERRERO		Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AVUNTAMIENTO DE ACUE	475.99	15/09/2015	Factura N°2550	1322.4	25/09/2015	Factura N°A68A28				
JACIEL MORA CARCAMO		Recaudación p	PAGO POR LA FABRICACION DE MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIE	2412.8	17/09/2015	Factura N°5F	8372	17/09/2015	Factura N°56A				
JAMIE OCHOA CASTELLÓN	00C641103L79	Recaudación p	COMPRAS DE LADRILLOS DE CUN JALISCO PTE 366- B	1322.4	25/09/2015	Factura N°A68A28	7800	17/09/2015	Factura N°55A				
JOEL SANCHEZ GOMEZ	SAGI730922IUES	Recaudación p	COMPRAS DE TORTILLAS PARA EL MONTERREY ORIENTE N° 267	8372	17/09/2015	Factura N°56A	8060	17/09/2015	Factura N°52A				
JOEL SANCHEZ GOMEZ	SAGI730922IUES	Recaudación p	COMPRAS DE TORTILLAS PARA PRES MONTERREY ORIENTE N° 267	7800	17/09/2015	Factura N°55A	4775	17/09/2015	Factura N°71631				
JOEL SANCHEZ GOMEZ	SAGI730922IUES	Recaudación p	COMPRAS DE TORTILLAS PARA PRES MONTERREY ORIENTE N° 267	8060	17/09/2015	Factura N°52A	568.98	25/09/2015	Factura N°865				
JOEL SANCHEZ GOMEZ	SAGI730922IUES	Recaudación p	COMPRAS DE TORTILLAS PARA PRES MONTERREY ORIENTE N° 267	4775	17/09/2015	Factura N°71631	594	02/09/2015	Factura N°281F				
JORGE ARMANDO CASTRO CHOJICO	CACI641207BV8	Recaudación p	COMPRAS DE TONER PARA IMPR OBREGÓN 86 INT A	568.98	25/09/2015	Factura N°71631	887	15/09/2015	Factura N°462C				
JORGE VIVAR CHAVEZ		Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	594	02/09/2015	Factura N°281F	2989.98	15/09/2015	Factura N°558				
JOSE ALFREDO GUERRERO GARCIA	CETI580721IUS	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AVUNTAMIENTO DE A	887	15/09/2015	Factura N°462C	3368.02	15/09/2015	Factura N°615				
JOSE ALFREDO GUERRERO GARCIA	CETI580721IUS	Recaudación p	PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AVUNTAMIENTO DE A	2989.98	15/09/2015	Factura N°558	2501.98	17/09/2015	Factura N°661				
JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	CETI580721IUS	Recaudación p	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESIMÓN BOLIVAR 19	3368.02	15/09/2015	Factura N°615	3090.75	17/09/2015	Factura N°690				
JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	CETI580721IUS	Recaudación p	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESIMÓN BOLIVAR 19	2501.98	17/09/2015	Factura N°661	1070	25/09/2015	Factura N°691				
JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	CETI580721IUS	Recaudación p	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESIMÓN BOLIVAR 19	3090.75	17/09/2015	Factura N°690	600	01/09/2015	Factura N°DD2484				
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p	COMPRAS DE MATERIAL DE CON: CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	1070	25/09/2015	Factura N°691	1100	01/09/2015	Factura N°C1ed71				
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p	COMPRAS DE MATERIAL DE CON: CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	600	01/09/2015	Factura N°DD2484	9373.49	01/09/2015	Factura N°033C90				
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p	COMPRAS DE MATERIAL DE CON: CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	1100	01/09/2015	Factura N°C1ed71	48589.5	17/09/2015	Factura N°283				
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p	COMPRAS DE MATERIAL DE CON: CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	9373.49	01/09/2015	Factura N°033C90	9280	17/09/2015	Factura N°275				
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p	COMPRAS DE MATERIAL DE CON: CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	48589.5	17/09/2015	Factura N°283	2652.92	17/09/2015	Factura N°278				
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p	COMPRAS DE MATERIAL DE CON: CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	9280	17/09/2015	Factura N°275	8700	17/09/2015	Factura N°323				
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p	COMPRAS DE MATERIAL DE CON: CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	2652.92	17/09/2015	Factura N°278	4408	17/09/2015	Factura N°282				
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p	COMPRAS DE MATERIAL DE CON: CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	8700	17/09/2015	Factura N°323	4176	17/09/2015	Factura N°277				
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p	COMPRAS DE MATERIAL DE CON: CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	4408	17/09/2015	Factura N°282							
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p	COMPRAS DE MATERIAL DE CON: CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	4176	17/09/2015	Factura N°277							

00000027

Informática de Proveedores  
 Municipio Unión de Isla  
 DEL CALEDO DE SEPTIEMBRE DE 2015

JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	3877.88	17/09/2015	Factura N°284
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	2749.78	17/09/2015	Factura N°319
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	457.04	17/09/2015	Factura N°280
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	1972	17/09/2015	Factura N°276
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	8323	17/09/2015	Factura N°325
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	353.8	17/09/2015	Factura N°279
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	464	17/09/2015	Factura N°281
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	667	17/09/2015	Factura N°321
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	667	17/09/2015	Factura N°326
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	696	17/09/2015	Factura N°320
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	772.56	17/09/2015	Factura N°324
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	1276	17/09/2015	Factura N°257
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE NAVIDAD 261	928	21/09/2015	Factura N°4333
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE MATERIAL DE OBRAS I CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	2900	21/09/2015	Factura N°4334
JOSÉ RUELAS LÓPEZ	CAMH671125P80	Recaudación p PAGO DE MATERIAL DE OBRAS I CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	7888	21/09/2015	Factura N°4332
JUAN ANTONIO NAVARRO VALLEJO		Recaudación p PAGO DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A	25125.5	15/09/2015	Factura N°48
JUAN ANTONIO NAVARRO VALLEJO		Recaudación p PAGO COMO ANTICIPO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL 3ER	10000	09/09/2015	Factura N°4544
JUAN ANTONIO NAVARRO VALLEJO		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AL	30000	14/09/2015	Factura N°7200
JUAN CARLOS MORENO VALDOVINOS		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AL	562	24/09/2015	Factura N°028
JUAN CARLOS VERA VITAL		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	186.99	09/09/2015	Factura N°31A8
JUAN CARLOS VERA VITAL		Recaudación p IMPRESIONES DE VINILES SELLOS Y HOJAS MEMBRATADAS, DE ACUERDO A	9700	17/09/2015	Factura N°81
JUAN CARLOS VERA VITAL		Recaudación p PAGO DE IMPRESIONES EN LONAS Y ELABORACION DE SELLOS PARA OFICIN	7784.76	17/09/2015	Factura N°77
JUAN CARLOS VERA VITAL		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AL	4718.9	17/09/2015	Factura N°70
JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AL	400	24/09/2015	Factura N°83
JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE		Recaudación p PAGO DE PLACA DE ALUMINIO METAL PARA LA CASA DE LA CULTURA DE ES	2634.99	30/09/2015	Factura N°84
JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AL	1044	25/09/2015	Factura N°1556
KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV		Recaudación p PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	1013	17/09/2015	Factura N°2A2B
LUCIA ENRIQUEZ SANTANA	KRM0304101S1	Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS A TRAF AVASCO DE QUIROGA 3880	1759	17/09/2015	Factura N°1DAB
LUCIA ENRIQUEZ SANTANA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC	108	02/09/2015	Factura N°1850
LUCIA ENRIQUEZ SANTANA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AL	417.6	04/09/2015	Factura N°8190
LUCIA ENRIQUEZ SANTANA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AL	417.6	24/09/2015	Factura N°8180
LUCIA ENRIQUEZ SANTANA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AL	417.6	24/09/2015	Factura N°311887
LUCIA ENRIQUEZ SANTANA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AL	417.6	24/09/2015	Factura N°4DF22
LUCIA ENRIQUEZ SANTANA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AL	417.6	24/09/2015	Factura N°68770
MA AMPARO MARTIN HERNANDEZ		Recaudación p PAGO DE GASTOS PARA LOS FESTEIOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTE ML	104.01	30/09/2015	Factura N°81227
MA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ		Recaudación p PAGO DE GASTOS PARA LOS FESTEIOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTE ML	163	30/09/2015	Factura N°9CSFCO
MA ELENA CAMACHO RAMIREZ	CARE330827DA8	Recaudación p PAGO DE GASTOS PARA LOS FESTEIOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTE ML	265	17/09/2015	Factura N°0418
MA ELENA CAMACHO RAMIREZ	CARE330827DA8	Recaudación p PAGO DE GASTOS PARA LOS FESTEIOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTE ML	12355	17/09/2015	Factura N°9436
MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ		Recaudación p PAGO DE GASTOS PARA LOS FESTEIOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTE ML	1330.4	21/09/2015	Factura N°1A55
MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ		Recaudación p PAGO DE GASTOS PARA LOS FESTEIOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTE ML	390.31	30/09/2015	Factura N°C00164
MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ		Recaudación p PAGO DE GASTOS PARA LOS FESTEIOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTE ML	387.52	30/09/2015	Factura N°4ASE57
MAPFRE TEPEVAC S.A.		Recaudación p PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO,	3482.71	18/09/2015	Factura N°A140
MAPFRE TEPEVAC S.A.		Recaudación p PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO,	5750.98	18/09/2015	Factura N°D716
MAPFRE TEPEVAC S.A.		Recaudación p PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO,	21257.31	18/09/2015	Factura N°4239
MARCO ARTURO ARIAS CLEMENTE	AICM710814AUS	Recaudación p PAGO DE GASTOS PARA LOS FESTEIOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTE ML	1221	17/09/2015	Factura N°526
MARIA ALICIA NUÑEZ GOMEZ		Recaudación p PAGO DE GASTOS PARA LOS FESTEIOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTE ML	522	30/09/2015	Factura N°1XAAE7

00000028

Nombre del Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Factura
MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	RODC750529HZ3	PAGO DE FACTURAS DE GASTOS VARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANESQUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1420	18/09/2015	Factura N°568
MARIA DEL REFUGIO TORRES LOPEZ	M BARCENAS 73	PAGO DE GASTOS VARIOS A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE A	465	02/09/2015	Factura N°535
MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	PAGO DE GASTOS PARA LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTE ML	2570.02	30/09/2015	Factura N°1299
MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	PAGO DE COMPRAS DE LAMPARA AVENIDA MEXICO N° 150 - B	1508	04/09/2015	Factura N°9A19
MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO AVENIDA MEXICO N° 150 - B	10585	17/09/2015	Factura N°P27A
MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO AVENIDA MEXICO N° 150 - B	32427.8	17/09/2015	Factura N°2867
MARIA LOPEZ BARBOZA	LOBMS21021BN3	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO AVENIDA MEXICO N° 150 - B	8324.16	17/09/2015	Factura N°5813
MARIA LOPEZ BARBOZA	LOBMS21021BN3	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AC	183.28	24/09/2015	Factura N°81074
MARIA LOPEZ BARBOZA	LOBMS21021BN3	PAGO DE GASTOS VARIOS A TR/ CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 599	194.88	02/09/2015	Factura N°1007
MARIA LOPEZ BARBOZA	LOBMS21021BN3	PAGO DE GASTOS VARIOS A TR/ CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 599	226.2	02/09/2015	Factura N°1023
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS, Y DIFERENTES AI	9319	15/09/2015	Factura N°E743
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS, Y DIFERENTES AI	564	15/09/2015	Factura N°3610
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS, Y DIFERENTES AI	1744	15/09/2015	Factura N°8605
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS, Y DIFERENTES AI	5803	15/09/2015	Factura N°D418
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS, Y DIFERENTES AI	4436	15/09/2015	Factura N°A88E
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS, Y DIFERENTES AI	2188	25/09/2015	Factura N°222A
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE PINTURAS VINILICAS Y RECURRIMIENTOS PARA DIVERSAS REPARA	3490	30/09/2015	Factura N°227A
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE PINTURAS VINILICAS Y FONDO DE MUROS PARA DIVERSAS REPARA	2813.52	21/09/2015	Factura N°62
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO	3207.42	21/09/2015	Factura N°67
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO	1228.25	21/09/2015	Factura N°83
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO	48985.64	22/09/2015	Factura N°45D60A
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO	42	30/09/2015	Factura N°11455
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE GASTOS PARA LOS FEE NEXTENGO 78	1008	30/09/2015	Factura N°11291
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AC	1733.61	30/09/2015	Factura N°25495136
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AC	3317.6	28/09/2015	Factura N°A115
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	1140	04/09/2015	Factura N°879
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	475	15/09/2015	Factura N°208
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	197	09/09/2015	Factura N°1602
MARINA CARRILLO FLORES	LOBMS21021BN3	PAGO DE GASTOS VARIOS DE PERSONAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUE	203	02/09/2015	Factura N°167480A

PAGO DE FACTURAS DE GASTOS VARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANESQUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DI PRB100802H20  
 Recaudación p PASO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE. 204 18/09/2015 Factura N°1716508

00000029



Informative de Proveedores  
Municipio Unión de Tula  
DEL ALIADO DE SEPTIEMBRE DE 2015

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DI PRB100802H20	Recaudación p	PAGO DE FACTURAS DE GASTOS VARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANESQUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE.	287	18/09/2015 Factura N°1716386
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DI PRB100802H20	Recaudación p	PAGO DE FACTURAS DE GASTOS VARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANESQUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE.	248	18/09/2015 Factura N°1716521
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DI PRB100802H20	Recaudación p	PAGO DE FACTURAS DE GASTOS VARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANESQUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE.	76	18/09/2015 Factura N°1716501
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DI PRB100802H20	Recaudación p	PAGO DE FACTURAS DE GASTOS VARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANESQUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE.	202	18/09/2015 Factura N°1716528
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DI PRB100802H20	Recaudación p	PAGO DE FACTURAS DE GASTOS VARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANESQUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE.	99	18/09/2015 Factura N°1716413

0000030

PAGO DE FACTURAS DE  
 GASTOS VARIOS DE DIVERSAS  
 AREAS DE ESTE  
 AYUNTAMIENTO DE ACUERDO  
 A LOS COMPROBANTES QUE SE  
 ADJUNTAN A LA PRESENTE

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DI PRB100802H20  
 Recaudación p PASO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE. 70 18/09/2015 Factura N°1716476

PAGO DE FACTURAS DE  
 GASTOS VARIOS DE DIVERSAS  
 AREAS DE ESTE  
 AYUNTAMIENTO DE ACUERDO  
 A LOS COMPROBANTES QUE SE  
 ADJUNTAN A LA PRESENTE

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DI PRB100802H20  
 Recaudación p PASO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE. 50 18/09/2015 Factura N°1716490

PAGO DE FACTURAS DE  
 GASTOS VARIOS DE DIVERSAS  
 AREAS DE ESTE  
 AYUNTAMIENTO DE ACUERDO  
 A LOS COMPROBANTES QUE SE  
 ADJUNTAN A LA PRESENTE

PASEO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE.

104	18/09/2015	Factura N°1716456
406	22/09/2015	Factura N°EA2B
1108	22/09/2015	Factura N°9CAC
936	22/09/2015	Factura N°EDAC
746	22/09/2015	Factura N°B244
629	22/09/2015	Factura N°CEE8
617	22/09/2015	Factura N°CD3E
549	22/09/2015	Factura N°6D5E
499	22/09/2015	Factura N°0F01
53	22/09/2015	Factura N°EEE8
388	22/09/2015	Factura N°EFDE
363	22/09/2015	Factura N°CE1B
184	22/09/2015	Factura N°4BAA
549	22/09/2015	Factura N°DA05
543	22/09/2015	Factura N°494F
4086	17/09/2015	Factura N°5AC6
600	24/09/2015	Factura N°7A03A
4129.6	03/09/2015	Factura N°753
751	22/09/2015	Factura N°13100
72500	25/09/2015	Factura N°PENDIENTE
47500	25/09/2015	Factura N°113
2160	22/09/2015	Factura N°CF1387
2232	22/09/2015	Factura N°8BFA

00000031

Iniciativa de Proveedores  
Municipio Unión de Juila  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	MOSR571205147	Recaudación p PAGO DE REPARACION DE ESCA CARR. BARRA DE NAVIDAD SUR 240	1774.8	11/09/2015	Factura N°4C86
RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	MOSR571205147	Recaudación p PAGO COMO ABONO A FACTUR CARR. BARRA DE NAVIDAD SUR 240	20706	17/09/2015	Factura N°FF9F
RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	MOSR571205147	Recaudación p PAGO DE REPARACION DE MAQ CARR. BARRA DE NAVIDAD SUR 240	7076	17/09/2015	Factura N°7925
RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	MOSR571205147	Recaudación p PAGO DE REPARACION DE MAQ CARR. BARRA DE NAVIDAD SUR 240	27434	17/09/2015	Factura N°R43F
ROGELIO SANTANA GÓMEZ	MOSR571205147	Recaudación p PAGO POR LA REPARACIÓ DE M CARR. BARRA DE NAVIDAD SUR 240	4408	30/09/2015	Factura N°203AF7
ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA		Recaudación p PAGO DE IMPRESIONES EN LONA Y HOJAS MEMBRETADAS PAR LAS FIESTAS	2366.4	21/09/2015	Factura N°89
ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA		Recaudación p PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE TABLADO ML	7144.6	18/09/2015	Factura N°BBD8CB2
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE TABLAD	15000	18/09/2015	Factura N°89F240D
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS A TR2 PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	280	02/09/2015	Factura N°9049
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS A TR2 PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	105	02/09/2015	Factura N°E7D3
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE REFERENDOS VEHICUL PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	508	18/09/2015	Factura N°08E4
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE REFERENDOS VEHICUL PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	508	18/09/2015	Factura N°10E8
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE REFERENDOS VEHICUL PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	508	18/09/2015	Factura N°24F8
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE REFERENDOS VEHICUL PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	508	18/09/2015	Factura N°61A4
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE REFERENDOS VEHICUL PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	508	18/09/2015	Factura N°62D4
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE REFERENDOS VEHICUL PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	508	18/09/2015	Factura N°A760
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE REFERENDOS VEHICUL PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	508	18/09/2015	Factura N°B1ED
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE REFERENDOS VEHICUL PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	508	18/09/2015	Factura N°C232
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE REFERENDOS VEHICUL PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	508	18/09/2015	Factura N°C963
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE P PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	508	22/09/2015	Factura N°7697
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE P PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	70	24/09/2015	Factura N°A25621869
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE A PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	280	24/09/2015	Factura N°A25621868
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE A PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	5104	01/09/2015	Factura N°001070E
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE A PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	53592	01/09/2015	Factura N°001072E
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE A PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	5104	30/09/2015	Factura N°001073E
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACI SPC130227199		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE A PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA	76560	30/09/2015	Factura N°001073E
SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, :SDC1303193AA0		Recaudación p PAGO DE RENTA DE VOLTEO PA MEXICO # 3370 LOCAL PRIMA, PLAZA BONI	6200	01/09/2015	Factura N°74A01
STAR TAPATIA SA DE CV		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	161	24/09/2015	Factura N°EE6982
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación p PAGO DE SERVICIO DE TELEFON PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC	9032.83	15/09/2015	Factura N°7B70
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación p PAGO DE SERVICIO DE TELEFON PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC	9843.52	15/09/2015	Factura N°8441
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación p PAGO DE SERVICIO DE TELEFON PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC	9333.29	15/09/2015	Factura N°1139
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación p PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC	9468.25	15/09/2015	Factura N°C8C4
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación p PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC	9179.99	15/09/2015	Factura N°48F1
TERESA CUEVAS CORONA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	235	24/09/2015	Factura N°003
TERESA CUEVAS CORONA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	655	24/09/2015	Factura N°005
TERESA CUEVAS CORONA		Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE AT	841	25/09/2015	Factura N°006
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA8004232S25	Recaudación p COMPRA DE REFACCIONES PAR, AV. PERIFERICO SUR 77800	3325.4	01/09/2015	Factura N°E2ED
TRANSIMEX REFACCIONES S.A. DE C.V.		Recaudación p PAGO POR LA REPARACIÓN Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AVU	20056.4	22/09/2015	Factura N°4C1C05
TRANSIMEX REFACCIONES S.A. DE C.V.		Recaudación p PAGO POR LA REPARACIÓN Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AVU	28682.16	22/09/2015	Factura N°9045E6
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727JUV5	Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS A TR/ CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	4500	02/09/2015	Factura N°31070
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727JUV5	Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS A TR/ CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	542.8	02/09/2015	Factura N°30988
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727JUV5	Recaudación p PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	1764.1	03/09/2015	Factura N°31399
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727JUV5	Recaudación p PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	6590	03/09/2015	Factura N°31399
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727JUV5	Recaudación p PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	32706.49	03/09/2015	Factura N°31397
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727JUV5	Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS DE PE CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	407.1	09/09/2015	Factura N°31211
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727JUV5	Recaudación p PAGO DE SUMINISTRO DE COM CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	100935.63	09/09/2015	Factura N°VARIAS
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727JUV5	Recaudación p PAGO DE SUMINISTRO DE COM CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	20000	15/09/2015	Factura N°PENDIENTE

00000032

Informativa de Provedores  
 Municipalidad Unión de R.L.  
 DE PAGOS DE SEPTIEMBRE DE 2015

UNIÓN CASMOS DE R.L DE C.V	UCA060727UVS	Del Fondo de F COMPRO DE COMBUSTIBLE PAR CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	44987.75	15/09/2015	Factura N°31654
UNIÓN CASMOS DE R.L DE C.V	UCA060727UVS	Recaudación p PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	25000	22/09/2015	Factura N°31958
UNIÓN CASMOS DE R.L DE C.V	UCA060727UVS	Recaudación p PAGO DE GASTOS VARIOS, DE A CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	100	24/09/2015	Factura N°31774
VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CALV600405K99	Recaudación p PAGO DE COMBUSTIBLE PARA N CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	2586.75	30/09/2015	Factura N°32231
VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CALV600405K99	Recaudación p PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS, IAV. MÉXICO NTE 180	375	17/09/2015	Factura N°H16
VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CALV600405K99	Recaudación p PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS, IAV. MÉXICO NTE 180	464	17/09/2015	Factura N°104
VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CALV600405K99	Recaudación p PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS, IAV. MÉXICO NTE 180	4176.8	17/09/2015	Factura N°103
VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CALV600405K99	Recaudación p PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS, IAV. MÉXICO NTE 180	406	17/09/2015	Factura N°98
WALTER MAXIMILIANO BRAMBILLA CHAGOLLA	CALV600405K99	Recaudación p PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS, IAV. MÉXICO NTE 180	4350	17/09/2015	Factura N°H-15
YANET CASTELLÓN GUITRÓN	CAGY7908055G7	Recaudación p PAGO DE COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PASTO EN ROLLO PARA	13465.82	17/09/2015	Factura N°A38903
YANET CASTELLÓN GUITRÓN	CAGY7908055G7	Recaudación p PAGO DE ALIMENTOS Y ABARRC MONTERREY 29 OTE.	7990	07/09/2015	Factura N°1240
YANET CASTELLÓN GUITRÓN	CAGY7908055G7	Recaudación p PAGO DE ALIMENTOS Y ABARRC MONTERREY 29 OTE.	5232	15/09/2015	Factura N°719
		Recaudación p PAGO DE ALIMENTOS Y ABARRC MONTERREY 29 OTE.	7458	15/09/2015	Factura N°682

IGNACIO RAMOS LOZANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

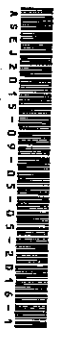
LIC. A. CERRILLO  
 ENF. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACION  
 2012-2015

ADMINISTRACION  
 2012-2015

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



0000033

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

CLAVE	NOMBRE	R.F.C.	DOMICILIO	CUBA	TELEFONO	CI
1	BANSI					
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	TECOLOTLAN, 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
203	AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.					
119	ALBERTO RODRÍGUEZ RAMOS					
243	ALEJANDRO CUELLAR LOPEZ					
225	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ					
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					
204	ALICIA DE LA CRUZ TELLEZ					
7	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	VAR0860923TK0	AV MARIANO OTERO 2691	GUADALAJARA		44560
8	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	HIDALGO 1492	GUADALAJARA		44600
121	ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ					
244	ANA LILIA CHAVEZ MORAN					
9	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	MARA6204284KA	GUADALUPE VICTORIA 170	AUTLÁN JALISCO		48900
175	ANGEL 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 ZUÑIGA		45640
245	ANUVIS AMARAL NAVARRO					
74	ARMANDO DE DIOS LEPE					
122	ARTURO DE LA CONCEPCIÓN GONZALEZ SOLIS					
226	ARTURO NANDO GARCÍA					
227	ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO AC					
246	AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.					
160	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.					
228	BBVA BANCOMER, S.A.					
75	BENJAMÍN RAMIREZ ARREOLA					
76	CADECO, S.A. DE C.V.					
12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4				
247	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.					
123	CANTERAS ZAMORA S DE RL DE CV					
124	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS					
248	CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO					
13	CARLOS NOEL GARCÍA AMARAL	GAAC820608C33		UNIÓN DE TULA, JALIS		48000
205	CARLOS RAMON ARIAS DEL VALLE					
77	CARMEN LOPEZ SANCHEZ					
249	CARMEN NUÑEZ CANAL					
250	CELIA CLEMENTINA ROSAS CORONA					
206	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV					
161	CLEMENTE MORENO CORONADO					
125	COEMI 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.					
251	COMERCIALIZADORA CETUS 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 SAL	GUADALAJARA, JALISCO		44987
252	CONSTRUCTORA EDIFORTE S.A. DE C.V.					
16	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC S.A. DE C.V.	CEC140207P17	NICOLAS COPERNICO # 3850,	CIZAPOPAN, 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					
229	CHRISTIAN MARTINEZ GONZALEZ					
230	CHRISTIAN PELAYO MEDINA					
163	DANIEL SANDOVAL DE DIOS					
253	DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO					
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.					
207	DONATO SANCHEZ RAYGOZA					
182	DORADITAS SA DE CV					

0000035

Directorio de Proveedores  
Municipio Unión de Tula  
DEL 3 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

129	DYNAMALON COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.					
231	EDELVIRA GÓMEZ CORONA					
130	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS					
18	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	ROME870921E83	MATAMOROS 483	AUTLAN, JALISCO		
131	EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					48900
81	EDWARD MIGUEL SANTANA RANGEL					
232	EL SAZON DE LAS FUENTES SA DE CV					
208	ELVIRA BAUTISTA CORONA					
82	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ					
254	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ					
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					
209	FELIX HUMBERTO QUEZADA ORTIZ					
185	FRANCISCO ARTEGA MACIAS					
255	FRANCISCO DE JESUS RAMIREZ PONCE					
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					
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	CACG540102DVB	CARR. EIUTLA 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.					
233	GUSL731002Q30					
28	GUSTAVO BARBOSA JIMENEZ	BAJG670908414	CARR. AUTLAN- BARRA DE NAV	CASIMIRO CASTILLO		48930
29	GUSTAVO SALAS GUILLEN	SAGG660906425	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 450	GUADALAJARA		44380
234	GÜTES FRUHSTUCK SA DE CV					
138	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA					
210	HECTOR LEON CASILLAS					
89	HORACIO GARCIA MADRIGAL					
187	IGNACIO MAYORGA MARIN					
165	JIMMER 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 C.V.	IQO890220G64	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					
211	JAIME JAVIER GARCÍA CORONA					
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					
256	JOSE ALFREDO GUERRERO GARCIA					
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					

Catálogo de Proveedores  
Municipios Unidos de Tula  
DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

96	JUAN FELIPE MARDUENO IBARRA					
257	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA					
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					
235	LAURA LOZADA BARAJAS					
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
236	LUCIA ENRIQUEZ SANTANA					
144	LUIS ANTONIO MANCILLA HUAJICA					
193	LUIS FELIPE TORRES MARTINEZ					
194	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA					
258	MA AMPARO MARTIN HERNANDEZ					
259	MA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
212	MA ROSARIO HERNANDEZ MORAN					
41	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	CARE530827DAB	PORTAL JALISCO 9	UNIÓN DE TULA		48000
145	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ					
99	MACA, SA DE CV					
237	MANUALIDADES DECORAMA 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					
260	MARIA ALICIA NUÑEZ GOMEZ					
196	MARIA AZUCENA ANAYA GARCIA					
101	MARIA DE JESÚS ORTEGA LLAMAS					
213	MARÍA DEL CARMEN BATISTA GONZALEZ					
43	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	RODC750529HZ3	M BARCENAS 73	AUTLAN		48900
261	MARIA DEL CARMEN ROA DÍAZ					
262	MARIA DEL REFUGIO TORRES LOPEZ					
102	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ URIBE					
238	MARIA ESTHER ROSALES ARIAS					
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	COCUILA JALISCO		48500
46	MARICELA VILASEÑOR SANTILLAN	VISM630312333	NAYARIT PTE. 6	UNIÓN DE TULA		48000
103	MARINA CARRILLO FLORES					
263	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
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
149	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.					
239	MODATELAS SAPI DE CV					
264	MOVING PARTS PROFESIONALES S.A. DE C.V.					
150	NEXTCODE SA DE CV					
240	NOTARIA Y CORREDURIA GDL S C					
48	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	MÉXICO DISTRITO FEDE		2770
214	NUEVO SALAS REFACCIONES SA DE CV					
198	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.					
215	OLIVIA PELAYO VALERA					
49	OOV7450527LM1	OOV7450527LM1				
50	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	OFA9210138U1	AV PASEO DE LA REFORMA 222	MÉXICO DF		6600
241	OPERADORA DE FRANQUICIAS RT SA DE CV					
199	OPERADORA MAQK SA DE CV					
216	OPERADORA MONTEUNION, S. DE R.L. DE C.V.					
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 ZUÑIGA		45520
53	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100624CH1	RAMON CORONA #126, COL. CH	GUADALAJARA, JALISCO	36131315	44100
265	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS					
54	OSCAR FERNANDO NUÑEZ 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					

0000037

Ordinero de Proveedores  
Municipio Unión de Tula  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

152	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN					
217	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 S. 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 DIPSA, 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					
242	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.					
157	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA					
109	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR					
266	RMAPESA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.					
110	ROCIO JIMENEZ VALLE					
61	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	MOSR571205J47	CARR. BARRA DE NAVIDAD SUR	UNIÓN DE TULA	-	48000
202	RODRIGUEZ RAMOS ALBERTO					
267	ROGELIO SANTANA GÓMEZ					
111	ROSA ELIA DE DIOS GONZÁLEZ					
112	ROSA MARIA VILLEGAS RAMIREZ					
171	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA					
113	SAM TRAC S.A. DE C.V.					
218	SAMTRAC, S.A. DE C.V.					
62	SAMUEL FLORES PELAYO	FOPS821028911	AGUSTÍN YAÑEZ 364	COCULA, JALISCO	-	48500
219	SANBORN HERMANOS S.A.					
158	SANTA MONICA TEXTIL, S.A. DE C.V.					
220	SECRETARÍA DE FINANZAS					
221	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO					
63	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIDUCIARIA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281 COL. GUA	GUADALAJARA, JALISCO	-	44100
172	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN					
222	SERVICIO INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV					
223	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL, S.A. DE C.V.					
64	SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA S DE RL DE CV	SAF010605MXD	CIRCUNVALACION DIVISION DE	GUADALAJARA	38535316	44220
65	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	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
268	TERESA CUEVAS CORONA					
116	TOAE600501RL1					
67	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	-	45601
269	TRANSMEX REFACCIONES S.A. DE C.V.					
68	UNIÓN CASMO S DE R.L 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	VERÓNICA FRIAS LOPEZ	FOLV741115RK2	AVILA CAMACHO NO. 2958 NO.	ZAPOPAN, JALISCO	-	45160
70	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CALV600405K99	AV. MÉXICO NTE 180	UNIÓN DE TULA	-	48000
224	VICTOR QUILES LOPEZ					
118	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ					
270	WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLA					
71	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	CAGY7908055G7	MONTERREY 29 OTE.	UNIÓN DE TULA	-	48000



NO EXISTEN PASIVOS CONTINGENTES

DESCRIPCION	IMPORTE
	0.00
SUBTOTAL	0.00

IGNACIO RAMOS LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ADMINISTRACION  
2012-2015

*[Handwritten Signature]*  
LIC. CESAR PEREZ LEDE  
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.