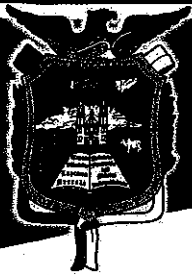


Unión de Tula, Jalisco  
GOBIERNO 2015-2018

**CUENTA  
PÚBLICA  
DICIEMBRE  
2016**



# Unión de Tula

Administración 2015 - 2018

HACIENDA MUNICIPAL

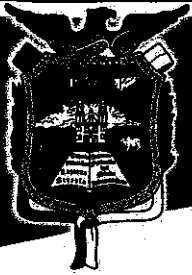
OFICIO 100/HM/2017

LIC. MARÍA TERESA ARELLANO PADILLA  
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO.  
PRESENTE:

Por este conducto le envío un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho para hacerle entrega de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre de 2016, 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 CD conteniendo Pólizas de Diario con folio del 0000001 al 0000044 en formato PDF.
- Un legajo conteniendo los Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2016 del folio 0000001 al 000033.
- Un CD de **Egresos**:
  - PARTICIPACIONES del folio 0000001 al 0001155.
  - TESORERÍA del folio 0001156 al 0001566.
  - FONDEREG del folio 0001567 al 0001643
  - FIEM del folio 0001644 al 0001657.
  - APOYO MIGRANTES del folio 0001658 al 0001693.
  - INFRAESTRUCTURA del folio 0001694 al 0002342.
  - FORTALECIMIENTO del folio 0002343 al 0002545.





# Unión de Tula

Administración 2015 - 2018

- Un CD de Ingresos:
  - INGRESOS TESORERIA conteniendo lo siguiente: Pólizas contables de ingresos, fichas de depósito bancarias, recibos oficiales de Tesorería, Licencias municipales y Participaciones, del folio 0000001 al 0000728.
  - INGRESOS CATASTRO conteniendo lo siguiente: Pólizas contables de ingresos, fichas de depósito bancarias, recibos oficiales de Catastro, del folio 0000729 al 0000968.

De acuerdo a lo anterior manifestamos que: ***"bajo protesta de decir verdad, la información que se proporciona de manera magnética contiene la misma información en original que obra en la cuenta pública correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio fiscal de 2016, de igual manera la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto e ingreso, se encuentra bajo custodia y guarda del municipio"***.

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

ATENTAMENTE

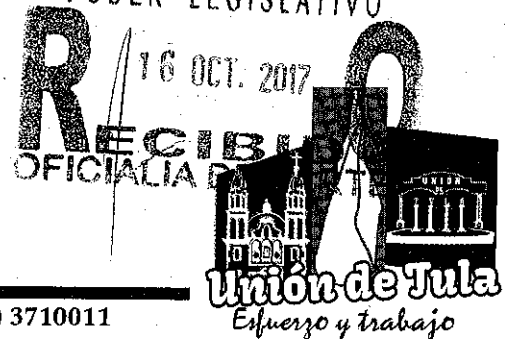
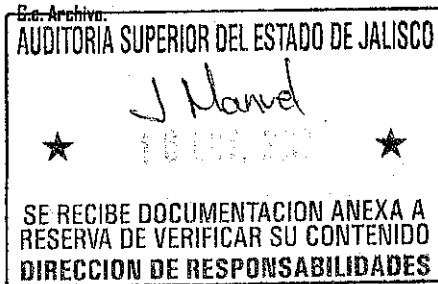
UNIÓN DE TULA, Jalisco, a 16 de Octubre de 2017.

*RAQUEL JIMENEZ PELAYO*

C.P. RAQUEL JIMENEZ PELAYO  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
2015-2018 PODER LEGISLATIVO





# ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

## DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

### RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2016

Recibimos del H. Ayuntamiento de	112 MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 6 DE OCTUBRE DE 2017
Fecha en que se Recibe la Información	LUNES, 16 DE OCTUBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Periodo: <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:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2015	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	0	1	SI	del 01 al 968
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	1	SI	del 01 al 2545
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1	SI	del 01 al 44
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1	SI	del 0 al 0

#### OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco. Lunes, 16 de octubre de 2017

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>★ 16 OCT. 2017 ★</p> <p>ASEJ2016</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p>	 <small>ASEJ2016-12-1-06/10/2017</small>	<p><i>J. Manuel J.</i></p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
---	--	--



**BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	39,308,452.99	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,225,948.28	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,399,458.94	0.00
1111	EFFECTIVO	9,368.09	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,096,744.27	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	24,000.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,269,346.58	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	725,069.34	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	709,805.21	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	6,611.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,653.13	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	101,420.00	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	101,420.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

0000001

1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	34,082,504.71	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	33,663,944.45	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	33,663,944.45	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	418,560.26	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	122,068.95	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	143,300.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	6,032.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	7,990.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

0000002

1251	SOFTWARE	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	-5,137,723.82
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	21,244,442.34
2110	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

0000003

2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RENTACIONES 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	1,427,536.74
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	1,427,536.74
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	19,816,905.60
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	19,816,905.60
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	-26,382,166.16
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

0000004



2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	-26,382,166.16
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	-26,382,166.16
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	44,446,176.81
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	44,446,176.81
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	5,868,265.67
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	38,577,911.14

0000005

3230	REVALÚOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	49,346,780.00
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	11,424,419.23
4110	IMPUESTOS	0.00	4,279,612.12
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	163,390.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,962,271.99
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	153,950.13
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4140	DERECHOS	0.00	1,793,124.80
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	589,368.50

0000006

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,174,666.55
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	0.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	29,089.75
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	445,682.79
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	445,682.79
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,905,999.52
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	4,905,999.52
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	37,922,360.77
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	37,922,360.77
4211	PARTICIPACIONES	0.00	27,545,301.50
4212	APORTACIONES	0.00	10,377,059.27
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

0000007

4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	43,478,514.33	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,485,709.96	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	19,349,723.59	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,543,381.95	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,210,215.54	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,917,177.36	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	678,948.74	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,045,623.32	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	608,808.29	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	899,523.48	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,200.00	0.00

0000008

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,788,472.21	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	444,843.34	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,285,615.97	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	237,904.41	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,776,255.62	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	9,090,363.05	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,137,596.84	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	737,880.68	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	404,610.45	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	206,442.48	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,074,941.21	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	90,262.80	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	100,354.87	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	689,424.94	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,648,848.78	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,539,243.65	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,296,863.01	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,296,863.01	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	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	1,242,380.65	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	140,461.92	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,101,918.73	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5251	PENSIONES	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00

0000009

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	DONATIVO	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,453,560.71	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,453,560.71	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,453,560.71	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

0000010

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

0000011

6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	5,868,265.67	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
7320	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
7400	JUICIOS	0.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7510	CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00

0000012

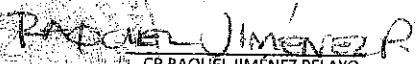


8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA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

0000013

  
 ERNESTO ZERMENO VALERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 CP RAQUEL JIMÉNEZ PELAYO  
 ADELADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN  
2016-2017

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

SELLO

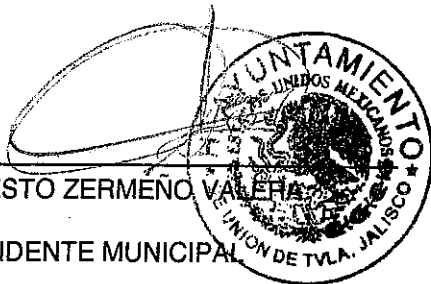




**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
Municipio Unión de Tula**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

LA CUENTA CONTABLE DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO ACUMULA SALDOS PENDIENTES DE DEPUARAR EN EL SENTIDO DE ANALIZAR SI SE TRATA DE OBRA CAPITALIZABLE O DEL GASTO CORRIENTE.



ERNESTO ZERMEÑO VALEHA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN  
2015-2018



*Raquel Jiménez Pelayo*  
C.R. RAQUEL JIMÉNEZ PELAYO

ADMINISTRACIÓN  
2015 ENCARGADA DE LA HACIENDA  
MUNICIPAL



0000016

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

**Estado de Actividades  
Municipio Unión de Tula**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$11,424,419.23</b>	<b>\$10,291,393.76</b>
<b>4110 IMPUESTOS</b>	<b>\$4,279,612.12</b>	<b>\$3,865,728.03</b>
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$163,390.00	\$166,190.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,962,271.99	\$3,144,262.12
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	\$153,960.13	\$555,275.91
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4120 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 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,642.00</b>
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$484,642.00
<b>4140 DERECHOS</b>	<b>\$1,793,124.80</b>	<b>\$2,081,836.08</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GÓCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$589,368.50	\$689,067.80
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,174,666.55	\$1,364,316.78
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$0.00	\$28,451.50
4149 OTROS DERECHOS	\$29,089.75	\$0.00
<b>4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$445,682.79</b>	<b>\$564,872.77</b>
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$445,682.79	\$564,872.77
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 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$4,905,999.52</b>	<b>\$3,294,314.88</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$4,905,999.52	\$3,294,314.88
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 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>4180 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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$37,922,360.77</b>	<b>\$34,440,586.18</b>
<b>4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$37,922,360.77</b>	<b>\$34,440,586.18</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$27,545,301.50	\$23,792,748.76
4212 APORTACIONES	\$10,377,059.27	\$10,647,837.42
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>4220 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 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4310 INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>4320 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

0000017

**Estado de Actividades**  
**Municipio Unión de Tula**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CUENTA	2010	2011
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 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 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>\$49,346,780.00</b>	<b>\$44,731,979.94</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$39,485,709.96</b>	<b>\$31,600,069.96</b>
<b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$19,349,723.59</b>	<b>\$16,139,669.99</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,543,381.95	\$9,234,321.28
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,210,215.54	\$4,847,174.35
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,917,177.36	\$1,538,636.02
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$678,948.74	\$519,538.34
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$11,045,623.32</b>	<b>\$6,532,581.90</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$608,808.29	\$599,897.70
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$899,523.48	\$835,590.67
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$4,200.00	\$1,153.45
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,788,472.21	\$1,490,388.30
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$444,843.34	\$393,628.09
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,285,615.97	\$2,252,966.25
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$237,904.41	\$53,236.04
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,776,255.62	\$905,721.40
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$9,090,363.05</b>	<b>\$8,927,816.07</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,137,596.84	\$3,322,786.17
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$737,880.68	\$322,855.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$404,610.45	\$82,279.29
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$206,442.48	\$918,090.57
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,074,941.21	\$719,195.61
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$90,262.80	\$26,605.69
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$100,354.87	\$40,949.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$689,424.94	\$513,708.74
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,648,848.78	\$2,981,348.00
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,539,243.66</b>	<b>\$2,043,039.43</b>
<b>5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$1,296,863.01</b>	<b>\$1,392,440.27</b>
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,296,863.01	\$1,392,440.27
<b>5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$30,000.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230 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 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$1,242,380.65</b>	<b>\$620,599.16</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$140,461.92	\$38,088.81
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,101,918.73	\$582,510.35
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5250 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 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

0000018

**Estado de Actividades**  
**Municipio Unión de Tula**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CUENTA	2016	2015
<b>5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
<b>5280 DONATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5291 APTRANFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$228,327.51</b>
<b>5310 PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5320 APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5330 CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$228,327.51</b>
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$228,327.51
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,453,560.71</b>	<b>\$1,351,648.41</b>
<b>5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,453,560.71</b>	<b>\$1,351,648.41</b>
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,453,560.71	\$1,351,648.41
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
<b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5590 OTROS GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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


0000019

**Estado de Actividades  
Municipio Unión de Tula**


EJERCICIO DE FISCALIZACIÓN DE 2016

CUENTA	2016	2015
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$43,478,514.33</b>	<b>\$35,223,085.31</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
8100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$5,868,265.67	\$9,508,894.63
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,868,265.67</b>	<b>\$9,508,894.63</b>

*(Firma)*  
**ERNESTO ZERMENO VALERA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*(Firma)*  
**RAQUEL JIMENEZ PELAYO**  
 CARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables del emisor.

**SELLO**

ADMINISTRACIÓN  
 2015-2016



ADMINISTRACIÓN  
 2015-2016

ASEJ2016-12-06-10-2017-1

0000020

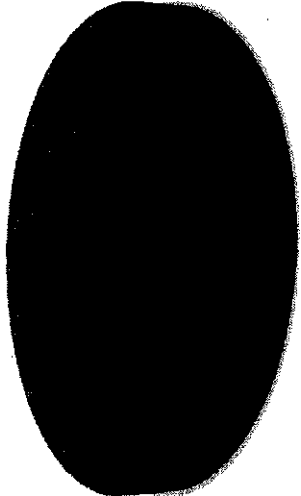


**Estado de Deuda Pública**  
 Entidad Pública: Municipio Unión de Tula  
 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2016 DE DICIEMBRE DE 2016

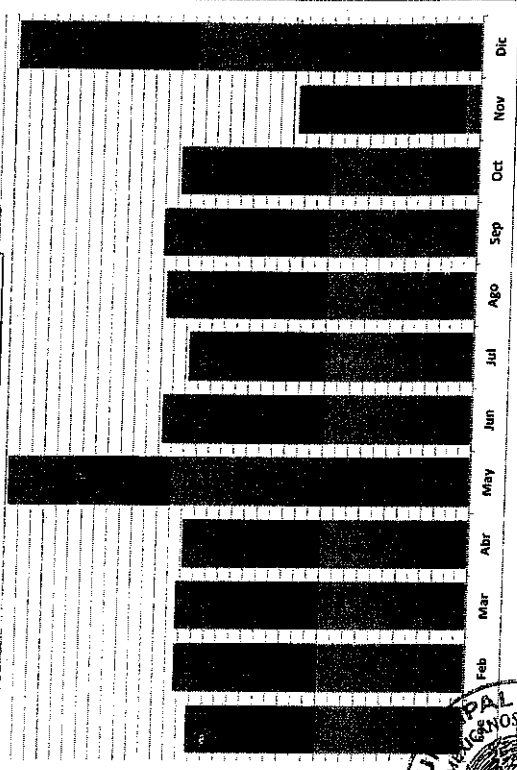
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DE PRÉSTAMO	PERIODO DE MATURIZACIÓN		TASA DE INTERÉS	DESTINO	DEL 1 DE ENERO DE 2016		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
			INICIO	VENIMIENTO			EMPEZADOS	AMORTIZACIONES	
1	2.1.3.1.1 BANOBRAS	21,361,999.68	01/10/2015	30/09/2030	180	REFINANCIAMIENTO COMPRAR	120,011.23	1,560,145.99	19,561,831.23
<b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA</b>							120,011.23	1,560,145.99	19,561,831.23

**DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA**

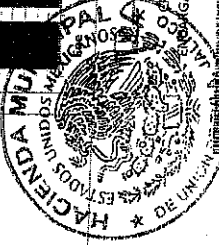
64



**SERVICIO DE LA DEUDA**



ERNESTO ZERMENO VALDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ADMINISTRACION  
 2015-2018




RAQUEL JIMÉNEZ FELAYO  
 COORDINADORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION  
 2015-2018


0000021

No. de cuenta contable	2.1.3.1.1
Institución acreedora	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	BANOBRAS
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios
Monto de contratación	21,361,999.68
Monto dispuesto	21,361,999.68
Fecha de inicio	01/10/2015
Fecha de vencimiento	30/09/2030
Meses de gracia	0
Tasa de interés	THE
Destino	REFINANCIAMIENTO COMPRAR DE LUMINARIAS Y OBRAS
Saldo al 31 de Dic. de 2015	21,001,965.99
Empréstito	120,011.23
Amortización	1,560,145.99
Interés pagado	1,453,560.71

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	120,011.23	102,445.73
Febrero	0.00	120,011.23	113,284.60
Marzo	0.00	120,011.23	113,284.60
Abril	0.00	120,011.23	109,253.16
Mayo	120,011.23	240,022.46	128,414.58
Junio	0.00	120,011.23	127,800.29
Julio	0.00	120,011.23	107,891.82
Agosto	0.00	120,011.23	127,180.85
Septiembre	0.00	120,011.23	130,673.03
Octubre	0.00	120,011.23	118,344.01
Noviembre	0.00	12,011.23	134,105.69
Diciembre	0.00	228,011.23	140,882.35
<b>SUMA</b>	<b>120,011.23</b>	<b>1,560,145.99</b>	<b>1,453,560.71</b>



AYUNTAMIENTO ERNESTO ZERMEÑO VALERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE TLAXIHAHUAC  
 ESTADO DE TULAHUAC



HACIENDA MUNICIPAL ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL JIMENEZ PELAYO  
 MUNICIPIO DE TLAXIHAHUAC  
 ESTADO DE TULAHUAC

ADMINISTRACIÓN  
 2015-2018

0000022

DECLARAMOS QUE LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS.

ESTRACION 016-12-06-10-2017-1  
 5-2018

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTR	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		265	28/11/2016	D96656D
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		434	28/11/2016	B356316
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		209	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		146.5	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		147	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		147	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		155	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		158	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		160	28/11/2016	321F95F2
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		169	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		224	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		225	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		232.5	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		207	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		233.5	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		202	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		301	28/11/2016	E2FED65
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTR	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		315	28/11/2016	E87408D
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		507	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		514.5	28/11/2016	F37D087
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		640	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		687	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTR	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		1438	28/11/2016	A33C69
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		1471	28/11/2016	A459B65
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		1505	28/11/2016	9720CA
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		1640.04	28/11/2016	9617734
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTR	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		330	28/11/2016	77DB812
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		333	28/11/2016	C01531
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		232.5	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		93	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		20.5	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		21	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTR	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		22.5	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		36	28/11/2016	93AE3
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		42	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		43.5	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		49	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		49	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTR	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		50	28/11/2016	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		55	28/11/2016	8DF01FF
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051		70	28/11/2016	

0000023

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

ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	87	28/11/2016	3607
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	207	28/11/2016	3598
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	91.5	28/11/2016	3359
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	1490	28/11/2016 F61D11F	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	94	28/11/2016	3608
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	97.5	28/11/2016 3FE93F9	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	97.5	28/11/2016 5D75FA	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	98	28/11/2016	3548
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	100	28/11/2016	3547
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	115	28/11/2016	3541
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	115	28/11/2016	3609
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	118.6	28/11/2016	3545
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	126	28/11/2016	3538
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	127	28/11/2016 C88D5B1	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTRICARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	192.5	28/11/2016 4D5D51	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	195	28/11/2016 B6FE834	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES Y ARTICU CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	91.4	28/11/2016	3539
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTRICARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	3127.04	28/11/2016 4FB956	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	1160.5	28/11/2016 FB27121	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	2880	28/11/2016 2989F53	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA DIVER CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	770	28/11/2016 E6D3F28	
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	3060	28/11/2016	623383
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	127	29/11/2016	3272
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	230	29/11/2016	3284
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	40	29/11/2016	3271
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	540	29/11/2016	3334
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	319.4	29/11/2016	3323
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	169	29/11/2016	3277
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	124	29/11/2016	3347
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	16.5	29/11/2016	3304
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	54	29/11/2016	3333
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	115	29/11/2016	3306
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	67	29/11/2016	3337
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	225	29/11/2016	3343
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	339	29/11/2016	3345
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	407	29/11/2016	3296
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	325.5	29/11/2016	3288
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	215	29/11/2016	3276
ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	Recaudación pi PAGO DE MATERIALES ARTICULCARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	1072	29/11/2016	3305
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	AMC110415597	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL DE CONE PEDRO MORENO 1218	400	29/11/2016	3338
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTRICARR. PEDRO MORENO 1218	11380.47	24/11/2016 AS8F658	
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA CORINSURGENTES SUR 2113	2636.46	28/11/2016 C3ED3F	
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA CORINSURGENTES SUR 2113	79	08/11/2016	144435
			129	08/11/2016	142296

0000024

Informativa de Proveedores

Municipio Unión de Tula

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA CORINSURGENTES SUR 2113	158	08/11/2016	139553
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA CORINSURGENTES SUR 2113	172	08/11/2016	142299
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA CORINSURGENTES SUR 2113	146	08/11/2016	142297
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA CORINSURGENTES SUR 2113	168	08/11/2016	146448
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA CORINSURGENTES SUR 2113	225	08/11/2016	144424
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA CORINSURGENTES SUR 2113	85	08/11/2016	144828
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA CORINSURGENTES SUR 2113	28	08/11/2016	146451
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA CORINSURGENTES SUR 2113	85	08/11/2016	144417
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL INSURGENTES SUR 2113	129	18/11/2016	147038
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL INSURGENTES SUR 2113	158	18/11/2016	142710
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL INSURGENTES SUR 2113	79	18/11/2016	144444
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL INSURGENTES SUR 2113	392	18/11/2016	150028
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL INSURGENTES SUR 2113	202	18/11/2016	147035
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL INSURGENTES SUR 2113	182	18/11/2016	144625
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGR, ASP090904CM6	API090422UG3	Recaudación pi PAGO DE ASESORIA PARA GESTI SIMON BOLIVAR NO 7	200	25/11/2016	151598
AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.	AUN0203124T7	Participaciones PAGO DE TAMBO DE GLIFAN 20C JALISCO PONIENTE # 80	10000	24/11/2016	418
AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.	AUN0203124T7	Recaudación pi PAGO DE FUNGICIDAS PARA LIM JALISCO PONIENTE # 80	15400	04/11/2016	85282
AGUALUZ S.A. DE C.V.	AGU850301TX7	Participaciones APOYO A LA PREPARATORIA REC MEXICALTZINGO 1584	7624	30/11/2016	67821
AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	CAGX5905081C3	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR MEXICALTZINGO 1584	5037.3	11/11/2016	44092
ALBERTO MEDINA GUTIERREZ	MEGA680403L34	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR-	260	08/11/2016	6324
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. ARO860923TK0	AUN0203124T7	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR AV MARIANO OTERO 2691	350	08/11/2016	C9AA4
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. ARO860923TK0	AUN0203124T7	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AV MARIANO OTERO 2691	55	08/11/2016	137991
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. ARO860923TK0	AUN0203124T7	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AV MARIANO OTERO 2691	35	18/11/2016	137993
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. ARO860923TK0	AUN0203124T7	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AV MARIANO OTERO 2691	35	18/11/2016	138011
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. ARO860923TK0	AUN0203124T7	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AV MARIANO OTERO 2691	35	18/11/2016	138014
ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MUGA6706056U8	Participaciones PAGO DE CLUTCH Y VOLANTE PA LIBRAMIENTO OTERO 549	20	18/11/2016	137996
ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MUGA6706056U8	Recaudación pi PAGO DE CLUTCH Y VOLANTE PA LIBRAMIENTO CARRETERO 549	2600	23/11/2016	7959F
ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MUGA6706056U8	Participaciones PAGO DE CLUTCH Y VOLANTE PA LIBRAMIENTO CARRETERO 549	2600	23/11/2016	7959F
ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MUGA6706056U8	Recaudación pi PAGO DE CLUTCH Y VOLANTE PA LIBRAMIENTO CARRETERO 549	5090	23/11/2016	1C63F
ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	MARA6204284KA	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR GUADALUPE VICTORIA 170	5090	23/11/2016	1C63F
ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	MARA6204284KA	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR GUADALUPE VICTORIA 170	135	08/11/2016	11904
ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	MARA6204284KA	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR GUADALUPE VICTORIA 170	350	08/11/2016	11943
ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	MARA6204284KA	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR GUADALUPE VICTORIA 170	485	08/11/2016	11945
ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	MARA6204284KA	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR GUADALUPE VICTORIA 170	485	08/11/2016	11944
ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	MARA6204284KA	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR GUADALUPE VICTORIA 170	390	08/11/2016	11903
ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	MARA6204284KA	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL GUADALUPE VICTORIA 170	390	08/11/2016	11946
ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	MARA6204284KA	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL GUADALUPE VICTORIA 170	150	18/11/2016	11751
ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	MARA6204284KA	Participaciones REPOSICION DEL FONDO FIJO DE GUADALUPE VICTORIA 170	745	25/11/2016	12048
ANUVIS AMARAL NAVARRO	AANAT710425GH4	Recaudación pi APOYO PARA GASTOS MEDICOS GUANAJUATO 100	650.01	25/11/2016	12050
			1000	24/11/2016	40C43

000025

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

Proveedor	Descripción	Código	Fecha	Monto	Clave
AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI	ARE900228T61	24/11/2016	6230	A905
AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE URVAN NISSA ALTIMA 953 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROMISOS QUE SE ADJUNTAN.	ARE900228T61	24/11/2016	1870	A918
BORSAMEX ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE URVAN NISSA ALTIMA 953 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROMISOS QUE SE ADJUNTAN.	AEC0111074C8	08/11/2016	279	72628
CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE URVAN NISSA ALTIMA 953 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROMISOS QUE SE ADJUNTAN.	BAL0902189W8	18/11/2016	218	73609
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE URVAN NISSA ALTIMA 953 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROMISOS QUE SE ADJUNTAN.	CAO850307HY1	08/11/2016	4635.5	5537
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI	CCA120411JX5	23/11/2016	22144.98	CFD1
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI	CCA120411JX5	03/11/2016	4050.14	B9BAAE
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI	CCA120411JX5	10/11/2016	1135.64	F651R3F
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECAUDACIÓN PI	CCA120411JX5	10/11/2016	1061.4	B7A8DE0
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECAUDACIÓN PI	CFE370814Q10	10/11/2016	48226.42	35803B6
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECAUDACIÓN PI	CFE370814Q10	23/11/2016	182989	6329989
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECAUDACIÓN PI	CFE370814Q10	11/11/2016	359	VARIOS
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECAUDACIÓN PI	CFE370814Q10	18/11/2016	6400	27U17
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECAUDACIÓN PI	CFE370814Q10	29/11/2016	2956	VARIOS
CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI	CFE370814Q10	30/11/2016	592	TIKET
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A.	RECAUDACIÓN PI	CFO0904238R5	30/11/2016	206	TIKET
ELBA MARGARITA GUTIERREZ ZAVALZA	RECAUDACIÓN PI	GUZET20103U15	08/11/2016	3031.08	3C10E
ELIDA PELAYO CAMACHO	RECAUDACIÓN PI	PECE661214	08/11/2016	125000	2653
ESTACION DE GASOLINERIA FERROCARRIL S.A.	RECAUDACIÓN PI	EGF090508BIA	29/11/2016	1392	B436DA6
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	RECAUDACIÓN PI	FOC921117140	11/11/2016	1300	287
GENOVEVA CANAL CASTELLON	RECAUDACIÓN PI	CACG540102DV8	25/11/2016	370	10684
GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	RECAUDACIÓN PI	BACG751005VC9	08/11/2016	3006.72	39744
GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	RECAUDACIÓN PI	BACG751005VC9	17/11/2016	2784	CF657
GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RECAUDACIÓN PI	GCI120522JCS	24/11/2016	2320.05	6819E0D7
GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RECAUDACIÓN PI	GCI120522JCS	28/11/2016	20416	510A2D3
GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RECAUDACIÓN PI	GCI120522JCS	03/11/2016	38280	FF315C
GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RECAUDACIÓN PI	GCI120522JCS	03/11/2016	23200	5562215
GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RECAUDACIÓN PI	GCI120522JCS	03/11/2016	33872	558999
GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RECAUDACIÓN PI	GCI120522JCS	10/11/2016	24012	999a042
GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RECAUDACIÓN PI	GCI120522JCS	10/11/2016	24012	B36D78A

0000026

Informativa de Proveedores

Municipio Unión de Tula

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor	Clave
GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	GCI120522JCS	Del Fondo de Ir ARRENDAMIENTO DE MAQUINA VICENTE GUERRERO 289 CENTRO	19952	14/11/2016	9891.322	
GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	GCI120522JCS	Del Fondo de Ir ARRENDAMIENTO DE MAQUINA VICENTE GUERRERO 289 CENTRO	10208	14/11/2016	4591.848	
GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	GCI120522JCS	Del Fondo de Ir ARRENDAMIENTO DE MAQUINA VICENTE GUERRERO 289 CENTRO	15544	14/11/2016	2900.000	
GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ	DASH861219344	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR.	270	08/11/2016		3313
HECTOR DAMIAN SANCHEZ	ROCH911009TG1	Recaudación pi PAGO DE DOS DISTANCIOMETRI.	4677.12	23/11/2016	1F84.2	
HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	HSI680214TH5	Participaciones PAGO DE IMPRESIONES DE INFO MELCHOR OCAMPO 40	22620	25/11/2016		1202
HOSPITAL SAN JOSE PARA ENFERMOS DE LA V	IGS9000528QJ6	Recaudación pi APOYO ECONOMICO PARA GAST ANDRES TERAN #261 COL. VILLASEÑOR	4000	25/11/2016		6024
IMMIER AMARAL NAVARRO	RIT1940816510	Participaciones REPOSICION DEL FONDO FIJO DE.	450	25/11/2016		200
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	AARI660710114	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR CORONA # EXT. 181 INT. 183	350	08/11/2016	1302.000	KCI
ISAIAFS DE JESUS RIVERA TELLO	GULV6012301A1	Participaciones REPOSICION DEL FONDO FIJO DE.	184	25/11/2016	BCA6.000	
J. NICOLAS AYALA DEL REAL	GULV6012301A1	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AV. DEL SOL NO. 124	700	18/11/2016	5F02.000	
J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	GULV6012301A1	Recaudación pi PAGO DE REFACCIONES Y REPAI LIBRAMIENTO 18	3728	22/11/2016		4304
J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	GULV6012301A1	Participaciones PAGO DE REFACCIONES Y REPAI LIBRAMIENTO 18	3728	22/11/2016		4304
J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	GULV6012301A1	Recaudación pi PAGO DE REFACCIONES Y REPAI LIBRAMIENTO 18	1017.97	22/11/2016		4303
J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	GULV6012301A1	Participaciones PAGO DE REFACCIONES Y REPAI LIBRAMIENTO 18	1017.97	22/11/2016		4303
J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	GULV6012301A1	Recaudación pi PAGO DE REFACCIONES Y REPAI LIBRAMIENTO 18	1003.26	22/11/2016		4305
J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	GULV6012301A1	Participaciones PAGO DE REFACCIONES Y REPAI LIBRAMIENTO 18	1003.26	22/11/2016		4305
JAIMO OCHOA CASTELLÓN	OOOJ641103L79	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL PARA LA JALISCO PTE 366- B	8294	03/11/2016	03C4.000	FA
JAIMO OCHOA CASTELLÓN	OOOJ641103L79	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTR. JALISCO PTE 366- B	2030	03/11/2016	1235C9.000	B8
JAIMO OCHOA CASTELLÓN	OOOJ641103L79	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL DE CONS. JALISCO PTE 366- B	13827.2	03/11/2016	B547B.000	FA
JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	MAVJ7904026W0	Participaciones PAGO DE MANGUERA TRAMADA.	65	08/11/2016	C289.000	
JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	MAVJ7904026W0	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL.	150	18/11/2016	3C4F.000	
JOEL SANCHEZ GOMEZ	SAGJ730921JUES	Recaudación pi PAGO DE TORTILLAS PARA EL RE MONTERREY ORIENTE N° 267	9765	25/11/2016	11AFA.000	
JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	CAMH671125P80	Del Fondo de F COMPRA DE REFACCIONES PARA.	8718.71	30/11/2016	56E9.000	CD
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTR. CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	7034.24	08/11/2016	7816E.000	F71
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Del Fondo de Ir ARRENDAMIENTO DE MOQUINAR CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	3294.4	08/11/2016	9750.000	F
JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	Del Fondo de Ir ARRENDAMIENTO DE MAQUINA CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	3886	08/11/2016	A625.000	9F
JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	FIHJ660611HE9	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL DE CONSTR. CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD 261	5568	08/11/2016	27D9.000	856
JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	BATJ890925JL1	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR JUÁREZ ORIENTE 24 A	1102	08/11/2016		
JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	BATJ890925JL1	Participaciones PAGO DE MEDICAMENTOS, DE A MONTERREY PTE 147	1200	13/11/2016	6E6D.000	6A
LOS DELICIOS DEL NEGRO, S.A. DE C.V.	DDN070427GR0	Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS, DE A MONTERREY PTE 147	15014.1	24/11/2016	C18A.000	5A
MA ELENA CAMACHO RAMIREZ	CARE530827DAB	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL IGNACIO RAMIREZ #622-B, SANTA TERESITA	842	18/11/2016		
MADERAS Y MANUFACTURAS DE AYUTLA S. DE C.V.	MMA060516JCI	Participaciones REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CONOCIDO EN UNION DE TULA	760	25/11/2016	D29F.000	
MAKARA, S.A DE C.V.	MAK0010117T3	Del Fondo de Ir PAGO DE MATERIAL PARA LA OB TABCHIN #1745-A	2557.8	28/11/2016	D014.000	07
MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS	AARM571217J88	Participaciones PAGO DE PANTALONES ESCOLAF. GUADALUPE GALLO NO. 2660, COL. EL CA	255074.37	25/11/2016	947C.000	373
MARIA ASCENSION SAHAGUN ALDIZ	SAAA510410RNS	Recaudación pi APOYO ECONOMICO PARA LA ES HERRERA Y CAIRO 375	7934.4	25/11/2016		
MARIA INES CASILLAS GUTIERREZ	CAGI5604203U6	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AVE. MEXICO SUR N° 5	505.76	18/11/2016	CB55.000	
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	IDM031020F12	Participaciones PAGO DE BOMBA DE GASOLINA VOLCAN POPOCATEPELT 352	3400	22/11/2016		
MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	MARM830404BAA	Recaudación pi PAGO DE CEMENTO PARA PROG PRIVADA DE SABINOS 107	102960	14/11/2016		
MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	MARM830404BAA	Del Fondo de Ir ARRENDAMIENTO DE ROTOMAR PORVENIR 3 B	3248	01/11/2016	B422.000	85
MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	MARM830404BAA	Del Fondo de Ir ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PORVENIR 3 B	3248	04/11/2016	5695A.000	38
MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	MARM830404BAA	Del Fondo de Ir ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PORVENIR 3 B	6090	04/11/2016	5FA5.000	1A4
MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	MARM830404BAA	Recaudación pi PAGO DE MATERIAL PARA LA OB PORVENIR 3 B	2030	08/11/2016	1E6C.000	39D
MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	MARM830404BAA	Del Fondo de Ir ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PORVENIR 3 B	14616	10/11/2016	58BB.000	8DB

0000027

Informativa de Proveedores

Municipio Unión de Tula

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

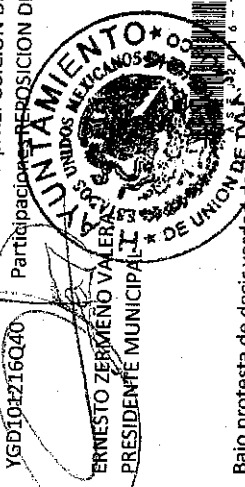
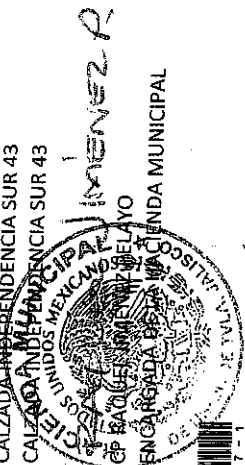
MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	MARM830404BAA	Recaudación pi ARRENDAMIENTO DE VIBRADOR PORVENIR 3 B	1445.32	10/11/2016	ABA 14F	
MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	MARM830404BAA	Del Fondo de Ir RENTA DE MAQUINARIA PARA L PORVENIR 3 B	5278	14/11/2016	4B337C	
MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	MARM830404BAA	Del Fondo de Ir ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PORVENIR 3 B	4466	14/11/2016	09A4212	
MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	MCP0105213Y8	Del Fondo de Ir COMPRA DE TUBERÍA PARA LA C MANUEL GOMEZ MORIN N° 7755, COL. STA	11368	14/11/2016	9001051	
MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	MCP0105213Y8	Del Fondo de Ir COMPRA DE MATERIAL PARA RE MANUEL GOMEZ MORIN N° 7755, COL. STA	20253.6	14/11/2016	9BF8E12	
MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	MCP0105213Y8	Del Fondo de Ir COMPRA DE TUBERÍA PARA LA C MANUEL GOMEZ MORIN N° 7755, COL. STA	14861.92	17/11/2016	535C5E	
MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.	MAU860417817	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR AV. FEDERALISMO NORTE #3518 INNT 162,	870	17/11/2016	B56A0CO	5465
OPERADORA DE RESTAURACIONES SA DE CV	NSR980220U7	Participaciones PAGO DE REFACCIONES PARA VE PUERTO ALTATA 15	50	08/11/2016		
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSE	ORM0101056W3	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR AV. PATRIA 3270, LA ETANCIA	6809.2	22/11/2016	0BC66	
OPERADORA RESTAURANTERA VIDMEN S.A. D	ORV131002DHA	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR GUADALUPE VICTORIA NO.377 COL. CENTRI	220.01	08/11/2016	1797D	
OPERADORA RESTAURANTERA VIDMEN S.A. D	ORV131002DHA	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR GUADALUPE VICTORIA NO.377 COL. CENTRI	165	08/11/2016		16150
ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z3	Participaciones REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CARRETERA GUAD-MORELIA KM 20 INT 1	200	08/11/2016		22535
OSCAR DE ANDA GALÁRZA	AAG0780425K6	Participaciones PAGO DE MANGUERA TRAMADA/ JULIO CASTELLANOS NO. 4256 COL MIRA V/	200	25/11/2016	H138378	187
PABLO CASTELLANOS MORALES	CAMP710311BM4	Participaciones PAGO DE ACCESORIOS Y REFACC CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NORTE 35	800.4	08/11/2016		
PABLO CASTELLANOS MORALES	CAMP710311BM4	Participaciones PAGO DE ACCESORIOS Y REFACC CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NORTE 35	2673	22/11/2016	F006097	
PABLO CASTELLANOS MORALES	CAMP710311BM4	Participaciones PAGO DE ACCESORIOS Y REFACC CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NORTE 35	2647	22/11/2016	F000099	
PABLO CASTELLANOS MORALES	CAMP710311BM4	Participaciones PAGO DE ACCESORIOS Y REFACC CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NORTE 35	45	22/11/2016	F000101	
PABLO CASTELLANOS MORALES	CAMP710311BM4	Participaciones PAGO DE ACCESORIOS Y REFACC CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NORTE 35	2427	22/11/2016	F000100	
PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	GOSP640611526	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA CORTAMAULIPAS 1293	728	22/11/2016	F000098	
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE PRB100802H20	DE PRB100802H20	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PASEO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE.	1290.19	08/11/2016		7606
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE PRB100802H20	DE PRB100802H20	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PASEO DE LOS TAMARINDOS 400- A PTE.	49	18/11/2016		2558831
RAMON ERNESTO OROZCO ESTRADA	OOR57903108E7	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL ZARAGOZA 208 CENTRO	311	18/11/2016		2558828
RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	MOSR5711205J47	Recaudación pi PAGO POR LA REPARACIÓN DE EL CARR. BARRA DE NAVIDAD SUR 240	252.8	18/11/2016		259
ROSARIO RAMIREZ SALGADO	RASR6111254U7	Participaciones PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIE-	40600	23/11/2016	4C86E	
SERVICIOS PUERTO GUAYMAS, SA DE CV	SPG050209CD5	Participaciones REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PUERTO GUAYMAS NO 655	4710.01	22/11/2016	7CED5	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I	SDI861014NP9	Participaciones PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL AL AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTR	559.2	25/11/2016	79310E	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I	SDI861014NP9	Participaciones SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTR	13000	16/11/2016		56116
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC	11017.29	18/11/2016	AERDE	
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Participaciones PAGO DE TELEFONIA TRADICION PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC	11013.7	22/11/2016	B8BF	
TERESA CUEVAS CORONA	CUCT6310246HA	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL LA PAZ 35	525	29/11/2016	BD01F	
TERESA CUEVAS CORONA	CUCT6310246HA	Participaciones REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA PAZ 35	620	18/11/2016	CCE25	
TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	TCM951030A17	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AV. REVOLUCION COL. SAN JUAN	83.34	25/11/2016		51
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	83.34	18/11/2016	7B2D0	
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	21037.34	01/11/2016	CE987C1	
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	29677.03	01/11/2016	178A4DF	
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	419.4	08/11/2016		46214
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	100	08/11/2016		4738
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Participaciones PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	17673.51	17/11/2016	E0A283B5	
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	29026.68	17/11/2016	B516J	
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	48780.91	17/11/2016	4A7D72F	
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	263.2	18/11/2016		40807
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	197.4	18/11/2016		40855
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	300	18/11/2016		46658
UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	Participaciones REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CARR GUAD-BARRA DE NAV KM. 153	635	25/11/2016		46809

0000028



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

UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	YINGRU HUANG	YORK DE GDL S DE RL DE CV	YORK DE GDL S DE RL DE CV
UCA060727UV5	UCA060727UV5	CALV600405K99	CALV600405K99	CALV600405K99	CAGY7908055G7	HUYI840201NI3	YGD101216Q40	YGD101216Q40
Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V CARR GUAD- BARRA DE NAV KM. 153	Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AV. MÉXICO NTE 180	Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AV. MÉXICO NTE 180	Recaudación pi PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AV. MÉXICO NTE 180	Participaciones PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTI/MONTERREY 29 OTE.	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL	Recaudación pi REPOSICION DE CAJA CHICA COR CALZADA INDEPENDENCIA SUR 43	Participaciones REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CALZADA INDEPENDENCIA SUR 43
41480.34	34894	1050	15758	1983.6	9755	170	450	450
30/11/2016 B50319D5	30/11/2016	30/11/2016 H28	30/11/2016	30/11/2016	28/11/2016	18/11/2016 3247C	08/11/2016	18/11/2016
47658		166	167	1328		3511		3523



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

**ADMINISTRACIÓN  
2015-2018**

0000029

**Catálogo de Proveedores  
Municipio Unión de Tula  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
58	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD	UNIÓN DE TULA		48000
34	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	PEDRO MORENO 1218	GUADALAJARA JALISCO		44160
27	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	API090422UG3	INSURGENTES SUR 2113	DISTRITO FEDERAL		1000
49	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES RA	ASP090904CM6	SIMON BOLIVAR NO 7	TALPA DE ALLENDE		48200
70	AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.	AUN020312477	JALISCO PONIENTE # 80	UNIÓN DE TULA, JALIS		48000
28	AGUALUZ S.A. DE C.V.	AGU850301TX7	MEXICALTZINGO 1584	GUADALAJARA		44100
16	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	CAGX5905081C3	PORTAL MORELOS 14-1	AUTLÁN DE NAVARRO		48900
1	ALBERTO MEDINA GUTIERREZ	MEGA680403134				
29	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.	ARO860923TK0	AV MARIANO OTERO 2691	GUADALAJARA		44560
22	ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO 549	AUTLAN, JALISCO		48900
20	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	MARA6204284KA	GUADALUPE VICTORIA 170	AUTLÁN JALISCO		48900
59	ANUVIS AMARAL NAVARRO	AANA710425GH4	GUANAJUATO 100	UNIÓN DE TULA		48000
18	AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	ARE900228T61	REFORMA #141, ZONA CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO, J	3173820985	48900
37	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	AEC0111074C8	CALZADA INDEPENDENCIA NOR	GUADALAJARA, JALISCO		44250
46	BBVA BANCOMER, S.A.	BBA830831LJ2	AV UNIVERSIDAD 1200	MÉXICO DF		3339
73	BORSAMEX ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	BAL0902189W8	AV. VALLARTA 3959 LOC. M - 18	ZAPOPAN	36211290	45049
38	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	CAO850307HY1	AV. 8 DE JULIO 2206, ZONA IND	GUADALAJARA, JALISCO		44940
23	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	CCA120411JX5	GUADALUPE VICTORIA #66, CO	AUTLAN, JALISCO	3173824152	48900
47	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	MÉXICO DF		6600
36	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	CFO0904238R5	JUAREZ # 200	GUADALAJARA, JAL		44100
	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.					
19	ELBA MARGARITA GUTIERREZ ZAVALZA	GUZE720103UL5	GUADALUPE VICTORIA #3066	AUTLAN DE NAVARRO, JAL		48900
53	ELIDA PELAYO CAMACHO	PECE661214	PUERTO VALLARTA 11	UNION DE TULA	3163711173	48000
39	ESTACION DE GASOLINERIA FERROCARRIL S.A. DE C.V.	EGF090508BIA	WASHINGTON #1908, COL. MO	GUADALAJARA, JALISCO		44190
30	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	FOC921117140	JOSÉ GUADALUPE MONTENEGR	GUADALAJARA		44140
60	GENOVEVA CANAL CASTELLÓN	CACG540102DV8	CARR. EJUTLA 201- B	UNIÓN DE TULA		48000
44	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	BACG751005VC9	MORELOS #234, COLONIA CENT	JUCHITLAN, JALISCO		48600
17	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	GCI120522JC5	VICENTE GUERRERO 289 CENTR	AUTLÁN DE NAVARRO		48900
4	GUSTAVO RUBEN SALAS LÓPEZ					
5	HECTOR DAMIAN SANCHEZ	DASH861219344				
21	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	ROCH911009TG1	MELCHOR OCAMPO 40	AUTLÁN JALISCO		48900
40	HOSPITAL SAN JOSE PARA ENFERMOS DE LA VISTA A	HSJ680214TH5	ANDRES TERAN #261 COL. VILA	GUADALAJARA, JALISCO		44600
6	JIMMER AMARAL NAVARRO					
41	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE	IGS900528QJ6	CORONA # EXT. 181 INT. 183	GUADALAJARA, JALISCO	3336137185	44600
7	ISAIAS DE JESUS RIVERA TELLO	RITI940816510				
14	J. NICOLAS AYALA DEL REAL	AARJ660710114	AV. DEL SOL NO. 124	AUTLAN DE NAVARRO		48900
24	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO 18	AYUTLA, JALISCO		48050
61	JAIME OCHOA CASTELLÓN	OOCJ641103L79	JALISCO PTE 366- B	UNIÓN DE TULA		48000
8	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	MAVJ7904026W0				
54	JOEL SANCHEZ GOMEZ	SAGJ730921UES	MONTERREY ORIENTE N° 267	UNION DE TULA		48000
9	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE					
62	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDA	UNIÓN DE TULA		48000
63	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	FIHJ660611HE9	JUÁREZ ORIENTE 24 A	UNIÓN DE TULA		48000
10	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	BATJ890925JL1	MONTERREY PTE 147			
	LOS DELICIOS DEL NEGRO, S.A. DE C.V.	DDN070427GR0	IGNACIO RAMIREZ #622-B, SAN	GUADALAJARA, JALISCO		44600
55	MA ELÉNA CAMACHO RAMÍREZ	CARE530827DA8	CONOCIDO EN UNION DE TULA	UNION DE TULA		48000
76	MADERAS Y MANUFACTURAS DE AYUTLA S. DE R.L. D	MMA060516JC1	TABCHIN #1745-A	ZAPOPAN, JALISCO		45069
77	MAKARA, S.A. DE C.V.	MAK0010117T3	J. GUADALUPE GALLO NO. 2660	ZAPOPAN, JALISCO	3310578837	45234
31	MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS	AARM571217J88	HERRERA Y CAIRO 375	GUADALAJARA		44270
56	MARIA ASCENCION SAHAGUN ALDAZ	SAAAS10410RN5	AVE. MEXICO SUR N° 5	UNION DE TULA		48000
74	MARIA INES CASILLAS GUTIERREZ	CAGI5604203U6	VOLCAN POPOCATEPELT 352	ZAPOPAN	10579710	45070
48	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A.	MDM031020FI2	PRIVADA DE SABINOS 107	OAXACA		68050
50	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	MARM830404BAA	PORVENIR 3 B	TENAMAXTLAN		48570
52	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	MCP0105213Y8	MANUEL GOMEZ MORIN N° 77	TLAQUEPAQUE		45601
78	MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.	MAU860417817	AV. FEDERALISMO NORTE #351	ZAPOPAN, JALISCO		45180
11	NUEVO SALAS REFACCIONES SA DE CV	NSR980220UT7	PUERTO ALTATA 15			
64	OLIVIA CAMACHO VERA		MÉXICALI SUR 10	UNIÓN DE TULA		48000
79	OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSE S.A. D	ORM0101056W3	AV. PATRIA 3270, LA ETANCIA	ZAPOPAN, JALISCO	36733170	45020
13	OPERADORA RESTAURANTERA VIDMEN S.A. DE C.V.	ORV131002DHA	GUADALUPE VICTORIA NO.377	AUTLAN, JALISCO		48900
51	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU871203Z23	CARRETERA GUAD- MORELIA KI	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA		45520
32	OSCAR DE ANDA GALARZA	AAGO780425K6	JULIO CASTELLANOS NO. 4256	GUADALAJARA		44990
65	PABLO CASTELLANOS MORALES	CAMP710311BM4	CARRETERA BARRA DE NAVIDA	UNIÓN DE TULA	3163710631	48000
35	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS 1293	GUADALAJARA JALISCO		44260
26	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PRB100802H20	PASEO DE LOS TAMARINDOS 40	CIUDAD DE MÉXICO		5120
15	RAMÓN ERNESTO OROZCO ESTRADA	OOER7903108E7	ZARAGOZA 208 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO		48900
66	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	MOSR571205J47	CARR. BARRA DE NAVIDAD SUR	UNIÓN DE TULA		48000
67	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	RASR611125AU7		UNIÓN DE TULA		48000
3	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO					
43	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FI	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281 COL. GUA	GUADALAJARA, JALISCO		44100
75	SERVICIOS PUERTO GUAYMAS, SA DE CV	SPG050209CD5	PUERTO GUAYMAS NO 655	ZAPOPAN		45060
71	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COL	UNIÓN DE TULA, JALISCO		48000

0000030

**Catálogo de Proveedores  
Municipio Unión de Tula  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

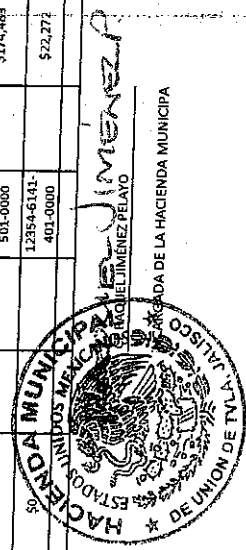
45	TELFONOS DE MÉXICO S. A. B. DE C. V.	TME840315KT6	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC	MÉXICO D.F.	6500
72	TERESA GUEVAS CORONA	CUCT6310246HA	LA PAZ 35	UNIÓN ED-TULA	48000
25	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	TCM951030A17	AV. REVOLUCION COL. SAN JUAN	BENITO JUAREZ, DF	3730
57	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	UCA060727UV5	CARR GUAD- BARRA DE NAVARRA	UNION DE TULA	48000
68	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CALV600405K99	AV. MÉXICO NTE 180	UNIÓN DE TULA	48000
69	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	CAGY7908055G7	MONTERREY 29 OTE.	UNIÓN DE TULA	48000
12	YINGRU HUANG	HUY1840201N13			
33	YORK DE GDL S DE RL DE CV	YGD101216Q40	CALZADA INDEPENDENCIA SUR	GUADALAJARA	44450

0000031



Municipio Unión de Tula  
 Informative Mensual de Obras en Proceso  
 DEL 1 al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra	Administración	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Presupuesto de la obra (en miles de pesos)	Presupuesto de la obra (en miles de pesos)	Presupuesto de la obra (en miles de pesos)	Presupuesto de la obra (en miles de pesos)	Presupuesto de la obra (en miles de pesos)	Presupuesto de la obra (en miles de pesos)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	EMPEDRADO EN CEMENTO AHOGADO	SAN CLEMENTE	EMPEDRADO EN CEMENTO AHOGADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	\$0	\$0	12354-6141-503-0000	\$41,173		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	EMPEDRADO EN CEMENTO AHOGADO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLES DIVERSAS	SAN CLEMENTE	EMPEDRADO EN CEMENTO AHOGADO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLES DIVERSAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	\$0	\$0	12354-6141-501-0000	\$38,187		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE TACOTAN-ALPATAHUA	TACOTAN-ALPATAHUA	RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE TACOTAN-ALPATAHUA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	\$0	\$0	12354-6141-501-0000	\$47,55F		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTA ROSA DE LIMA	SANTA ROSA DE LIMA	RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTA ROSA DE LIMA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	\$0	\$0	12354-6141-501-0000	\$63,693		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACIÓN CALLE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACIÓN CALLE JUAREZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	\$0	\$0	12354-6141-401-0000	\$4,102		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	RED DE DRENAJE EN SAN AGUSTIN	DELEGACIÓN DE SAN AGUSTIN	RED DE DRENAJE EN SAN AGUSTIN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	\$0	\$0	12354-6141-501-0000	\$440,269		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	RED DE AGUA POTABLE EN SAN CLEMENTE	SAN CLEMENTE	RED DE AGUA POTABLE EN SAN CLEMENTE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	\$0	\$0	12354-6141-501-0000	\$364,927		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	RED DE DRENAJE EN IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	RED DE DRENAJE EN IXTLAHUACAN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	\$0	\$0	12354-6141-501-0000	\$40,807		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	RED DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES EN SAN CLEMENTE	SAN CLEMENTE	RED DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES EN SAN CLEMENTE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	\$0	\$0	12354-6141-501-0000	\$174,489		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	EMPEDRADO EN CEMENTO AHOGADO	SAN CLEMENTE	EMPEDRADO EN CEMENTO AHOGADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	\$0	\$0	12354-6141-401-0000	\$22,272		

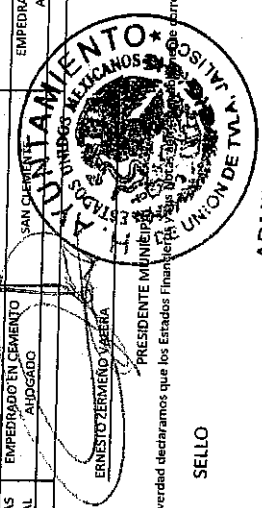


ERNESTO ZIERVENDO CABEZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ROSA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0000033



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son correctos y responsabilidad del Emisor



ERNESTO ZIERVENDO CABEZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ROSA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

ADMINISTRACIÓN  
 2015-2018