



MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA

GOBIERNO MUNICIPAL

2024 – 2027

**ESTADOS
FINANCIEROS**

**ENERO
2025**

00000001

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA Estado de Situación Financiera AL 31 DE ENERO DE 2025 (Cifras en pesos)				
ACTIVO	2025	2024	Concepto	2024
Activo Circulante			PASIVO	
Efectivo y Equivalentes	6,503,657.06	2,743,721.79	Pasivo Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	460,083.71	398,891.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	695,770.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	447,168.48	447,168.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	765,306.75
Inventarios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,320,123.53
Almacenes	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	967,220.80
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Total de Activos Circulantes	7,810,905.25	3,589,781.46	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Activo No Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	40,592.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulante	3,789,013.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	146,461,651.10	146,415,651.10	Pasivos No Circulantes	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,004,125.67	4,183,569.66	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	6,948.40	6,948.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	6,600,618.15
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	6,600,618.15
Total de Activos No Circulantes	150,872,725.17	150,606,169.16	Total del Pasivo	8,040,752.43
Total del Activo	158,683,634.42	154,195,950.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,889,078.39
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
			Aportaciones	0.00
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	148,294,002.87
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,669,282.00
			Resultado de Ejercicios Anteriores	4,987,130.64
			Revalúos	122,568,791.53
			Reservas	20,336,080.70
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	148,294,002.87
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	158,683,634.42

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son responsabilidad del emisor.

DRA. MARIA ESTHER TORRES MARGARITA
PRESIDENTA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L.C.P. ALMA ANNA BERNAL GUEVARA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
2024-2027



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	4,941,825.71	14,947,917.97
Impuestos	4,193,873.95	9,247,503.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	565,687.03	3,754,873.42
Productos	85,002.73	572,655.59
Aprovechamientos	97,262.00	1,372,885.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,248,167.72	65,098,663.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,248,167.72	65,098,663.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,189,993.43	80,046,581.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,751,794.87	60,540,117.45
Servicios Personales	2,937,772.14	32,706,693.99
Materiales y Suministros	799,115.09	12,382,410.98
Servicios Generales	1,014,907.64	15,451,012.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	348,063.08	7,588,398.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	300,000.00	6,031,474.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	35,252.90	1,556,924.19
Pensiones y Jubilaciones	12,810.18	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	103,004.84	1,248,783.66
Intereses de la Deuda Pública	103,004.84	1,248,783.66
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,202,862.79	69,377,299.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,987,130.64	10,669,282.00

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



DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN
2024-2027



L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO				No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito							
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS SNC							
MONTO DISPUESTO:		\$21,361,999.68		FECHA DE INICIO: 25 de septiembre de 2015		FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de julio de 2030	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:				\$1,440,134.76			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:				\$6,600,618.15			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENE	0.00	120,011.23	0.00	92,732.40	0.00	0.00	
FEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	0.00	120,011.23	0.00	92,732.40	0.00	0.00	



Handwritten signature in blue ink.

ADMINISTRACIÓN
2024-2027

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA									
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF									
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025									
(PESOS)									
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo		
1. Deuda Pública									
A. Corto Plazo	1,440,134.76	0.00	120,011.23	0.00	1,320,123.53	92,732.40	0.00		
a1) Instituciones de Crédito	1,440,134.76	0.00	120,011.23	0.00	1,320,123.53	92,732.40	0.00		
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Largo Plazo	6,600,618.15	0.00	0.00	0.00	6,600,618.15	0.00	0.00		
b1) Instituciones de Crédito	6,600,618.15	0.00	0.00	0.00	6,600,618.15	0.00	0.00		
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. Otros Pasivos	2,848,325.48				2,468,889.87				
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,889,078.39	0.00	120,011.23	0.00	10,389,631.55	92,732.40	0.00		
4. Deuda Contingente (informativo)									
A.					0.00				
B.					0.00				
C.					0.00				
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)									
A.					0.00				
B.					0.00				
C.					0.00				
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)									
A.									
B.									
C.									

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



DR. MARIO ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS



ADMINISTRACIÓN
2024-2027

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Enero de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2025	
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
a) NO APLICA	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)				0					0	0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos										
a) NO APLICA	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)				0					0	0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2025

(cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
58	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA	-	-	44200	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0027197017	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	06-ene-25	15 A
34	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - 8	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0050663061	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	5,420.79	07-ene-25	322
35	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - 8	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0050663072	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	5,525.21	07-ene-25	319
32	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOI920420821	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0001028016	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO A VARIAS AREAS	12,529.50	08-ene-25	100
2	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRA930507KM0	-	-	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0071059038	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA ASFO PUBLICO DEL 22 DE DICIEMBRE DEL	76,560.00	10-ene-25	5d11c1c5
12	AZNIEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASMI150310U20	-	-	44540	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0071059054	PAGO 2 DE HONORARIOS POR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE	40,600.00	10-ene-25	ABS0CB45
31	MARCY GONZALEZ CABRERA	GOCM9110231GA	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0028333014	PAGO POR LA ADQUISICION DE CISTERNA DE 5000 LITROS PARA SER COLOCADA EN	8,350.00	10-ene-25	65
54	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0019023152	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO DE	15,494.98	13-ene-25	3234dcbf
55	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0019023103	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE PROTECCION	5,977.36	13-ene-25	702f8f55
56	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0019023037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AREA DE SEGURIDAD	17,245.90	13-ene-25	c46d3a72
38	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0019023210	PAGO POR 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR OFICINAS DEL	6,686.99	13-ene-25	2822 A
29	KARLA PARIS JIMENEZ VALLE	JIVK050107RM4	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0046040015	APOYO CON EL PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES	8,721.30	13-ene-25	12DA928EC
21	FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF6611008539	-	-	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0088180014	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN ASEO	17,400.00	13-ene-25	BIABA1FA
36	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66 CENTRO	AUTLAN, JALISCO	48900	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0046040026	PAGO POR EL KIT VARILLA DESASOLUC/J/6 ACCESORIOS (100 VARILLAS) PARA	35,733.80	13-ene-25	2098 F
42	NOEMI BRAVO SANTOS	BASN850205QD4	-	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0051914025	PAGO POR EL SERVICIOS DE LLANTA Y CAMBIO DE PIEZAS PARA MAQUINA	7,013.36	14-ene-25	4747f51f
57	VACACION CON MAS DIVERSION, S.A. DE CV.	VMD2112319A5	-	-	28860	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1631	PAGO POR VIATICOS DE HOSPEDAJE PARA 4 ELEMENTOS DEL AREA DE PROTECCION	24,282.00	14-ene-25	0004723
43	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CAGR670127E82	AV HIDALGO NUM. 126 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051914014	PAGO POR 4 PIEZAS DE AMORTIGUADOR GMAONUN PARA EL SERVICIOS DEL	6,027.20	14-ene-25	56706
14	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	CVAA041027H80	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1631	PAGO POR LOS BOLETOS DE AVION PARA PRESIDENTA MUNICIPAL SALIDA A CD DE	8,904.00	14-ene-25	224406526
27	JUAN MANUEL VELAZCO DE DIOS	VEDJ641118918	-	-	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0023643055	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE	15,000.00	15-ene-25	340
46	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARIA TEQUEPEXP	45601	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 00023643022	PAGO POR LAS PIEZAS PARA SERVICIO A LA EXCAVADORA DE ACUERDO A	19,578.86	15-ene-25	F51323
9	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0095894079	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIO, REPARACION Y	9,620.00	15-ene-25	DA4A9EAD
10	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0095894079	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIO, REPARACION Y	5,940.00	15-ene-25	739f4A3C
11	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0095894079	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIO, REPARACION Y	5,550.00	15-ene-25	2AF4E474
24	JOSE GUADALUPE JIMENEZ PEREZ	JIPG740825PE0	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0068945084	PAGO POR LA ELABORACION DE PUERTA DE MALLA PARA EL MERCADO	6,380.00	15-ene-25	C2875fBF
25	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0095894090	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA BALASTREO, RENTA DE	124,503.75	15-ene-25	143 A
15	CONSTRUJAL CEM	CJC200915AQ5	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO JALISCO	48930	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0042951026	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIALES EN	60,320.00	15-ene-25	986
44	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0080590017	SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	300,000.00	16-ene-25	36D0D854
3	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRA930507KM0	-	-	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0065954019	PAGO POR LA RENTA DE EXCAVADORA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO	8,352.00	17-ene-25	97
16	CONSTRUJAL CEM	CJC200915AQ5	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO JALISCO	48930	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 597044	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO 14 MTS PARA ACARREO DE MATERIALES	76,560.00	21-ene-25	F4D3F1

40	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM800410860	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 600051	PAGO POR LA RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CATASTRO PERIODO DE	7,252.32	22-ene-25	9E1J5CE
41	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MF5080619Q24	LATERAL SUR PERIFERICO NORTE 925	ZAPAPAN, JALISCO	45130	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0044215016	PAGO POR 2000 FORMATOS PARA CERTIFICADOS DE NACIMIENTO PARA	22,040.00	22-ene-25	18292
26	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEV16405156L4	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N°	PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS FECHADORES SELLOS DE	14,012.80	22-ene-25	58E850C9
39	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM800410860	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N°	PAGO POR LA RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CATASTRO PERIODO	11,130.43	22-ene-25	2E9F17
5	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 007824096	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE	23,965.00	23-ene-25	9C0S7788
6	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0026878109	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE	19,077.00	23-ene-25	42CFFADE
7	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0026878077	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE	28,336.00	23-ene-25	6EEDF8D
8	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0026878061	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE	14,748.00	23-ene-25	89923ECF
30	LAURA ESTELA ADAME RODRIGUEZ	AAER671121D53	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 101 NORTE	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0054985050	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO	5,790.00	24-ene-25	8159D
47	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	s/ref	s/ref	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION	26,706.65	27-ene-25	5492822e
48	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	s/ref	s/ref	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PRESIDENCIA	20,146.79	27-ene-25	5154d48a
49	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	s/ref	s/ref	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS	80,928.68	27-ene-25	dba19810
50	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	s/ref	s/ref	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO	31,927.98	27-ene-25	e2f35517
51	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	s/ref	s/ref	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PERIODO DE	19,179.00	27-ene-25	fb3d1889
52	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	s/ref	s/ref	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA APOYO A ESTUDIANTES, DIRECTORES DE	20,489.27	27-ene-25	fec0c93e
53	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	s/ref	s/ref	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	61,108.00	27-ene-25	1f72b470
19	ELSEAN	EL5310930M6A	AV PASEO DE LA REFORMA 105	CD DE MEXICO	06030	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1636	PAGO POR EL HOSPEDAJE EN HOTEL POR VIAJE A CD DE MEXICO DE PRESIDENIA	6,214.00	27-ene-25	fafa9e73
23	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	SAHG651011429	PINO 30 COL EJIDAL	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48903	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0057647018	PAGO POR EL ESTUDIO DEL SUELO PARA PAVIMENTACION DE CALLE SINALOA DE	33,098.50	28-ene-25	55
37	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66 CENTRO	AUTLAN, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0083545015	PAGO POR 6 PIEZAS DE TUBO PVC ALCAN 5/4" 10" S 25 C/C PARA LA	8,092.53	28-ene-25	2139 - F
45	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARIA TEQUEPEX	45601	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0077990019	PAGO POR LAS PARTES PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA DE ACUERDO A	36,269.33	28-ene-25	5CC3FC31
4	ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO 549	AUTLAN, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0045715028	PAGO POR JUEGO DE EMBALATADAS Y RECTIFICADOS CAMION ESCOLAR	5,680.00	28-ene-25	8428
18	CRISTINA GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	GAGC890209150			48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0058983118	PAGO POR LA REVISION GENERAL DE SUSPENSION CAMBIO DE	5,568.00	31-ene-25	813307
22	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF830813115			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N°	PAGO POR EL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN	5,800.00	31-ene-25	F7FBFFB8
33	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOJ9204208Z1	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0035647019	PAGO POR LOS MATERIALES VARIOS DE FERRERIA PARA RESTAURACION Y	30,415.11	31-ene-25	EF-119
1	ADRIAN ANTONIO CAMACHO LLAMAS	CALA8806131V1			48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 312267	PAGO POR EL SERVICIO, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PIEZAS	12,546.56	31-ene-25	58EC04
20	ESMERALDA GARCIA COVA	GACE971028RC8			45067	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0069312444	PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA ADMINISTRAR A	56,917.73	31-ene-25	C9128C
17	CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV	CGH070830G22	CONOCIDO	AUTLAN, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0019334047	PAGO POR MIEZCLA ASFALTICA EN FNO CON ADITIVOS Y A GRANUL PARA EL	32,498.71	31-ene-25	A19DB284
13	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BN0670315CD0	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	AMORTIZACION DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES, ADEUDO CON	92,732.40	31-ene-25	F0556
28	JUAN MIGUEL RUELAS RAMIREZ	RURJ020928FR1			48000	111	BBVA 0124465520 COMEDOR ASISTE	Transf N° 0019334036	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE CONSUMO PARA	5,285.60	31-ene-25	7EDDF

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

00000008



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES****AL 31 DE ENERO DE 2025****(Cifras en pesos)**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EXISTEN DEMANDAS Y LAUDOS LABORALES QUE TENTATIVAMENTE SE PAGARÁN EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SUMAN	1,221,124.00
SUMA TOTAL	1,221,124.00

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



DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027 PRESIDENTA MUNICIPAL



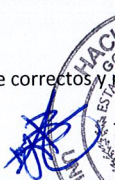
L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000011

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


DRA. MARÍA ESTHER TORRES MACAÑA
Presidente Municipal o Titular del ente público
ADMINISTRACIÓN 2024-2027


L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS
Encargado de la Hacienda Municipal o Responsable de las finanzas del ente público