



MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA

GOBIERNO MUNICIPAL

2024 – 2027

**ESTADOS
FINANCIEROS**

**MAYO
2025**

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MAYO DE 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,638,873.25	2,743,721.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	582,053.44	1,001,876.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,036,725.95	398,891.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	765,306.75	765,306.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	991,354.48	441,168.48	Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	840,078.61	0.48
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	567,220.80	1,067,220.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	16,666,953.72	3,589,781.46	Otros Pasivos a Corto Plazo	42,198.20	13,919.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulante	2,796,857.80	2,848,325.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,461,651.18	146,415,651.10	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,869,061.10	4,183,569.66	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	6,948.40	6,948.40	Deuda Pública a Largo Plazo	6,600,618.15	8,040,752.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	6,600,618.15	8,040,752.43
Total de Activos No Circulantes	151,137,660.60	150,606,169.16	Total del Pasivo	9,397,475.95	10,889,078.39
Total del Activo	167,804,614.32	154,195,950.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	158,407,138.37	143,306,872.23
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,100,166.14	10,669,282.00
			Resultado de Ejercicios Anteriores	122,968,791.53	112,299,509.53
			Revalúos	20,338,080.70	20,338,080.70
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	158,407,138.37	143,306,872.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	158,407,138.37	154,195,950.62

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 ESTHER TORRES MAGAÑA
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL



 L.C.P. ELIANA UNIVERT
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	9,895,683.00	14,947,917.97
Impuestos	7,055,042.20	9,247,503.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,812,681.07	3,754,873.42
Productos	700,376.82	572,655.59
Aprovechamientos	327,582.91	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	32,112,617.16	65,098,663.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,112,617.16	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	42,008,300.16	80,046,581.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	24,998,701.84	60,540,117.45
Servicios Personales	15,056,934.63	32,706,693.99
Materiales y Suministros	4,499,356.50	12,382,410.90
Servicios Generales	5,442,410.67	15,451,012.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,458,418.07	7,588,398.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,230,000.00	6,031,474.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	147,119.33	1,556,924.19
Pensiones y Jubilaciones	81,298.74	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	450,914.11	1,248,783.66
Intereses de la Deuda Pública	450,914.11	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	26,908,034.02	69,337,199.10
Resultado del Ejercicio (Ahorro)	15,100,266.14	10,709,382.20

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


M.M. LATHER 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

FECHA DE INICIO: 25 de septiembre de 2015

MONTO DISPUESTO: \$21,361,999.68

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	120,011.23	0.00	92,732.40	0.00
FEB	0.00	120,011.23	0.00	83,060.07	0.00
MAR	0.00	120,011.23	0.00	75,802.82	0.00
ABR	0.00	120,011.23	0.00	82,766.34	0.00
MAY	0.00	120,011.23	0.00	78,326.54	0.00
JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	412,688.17	0.00



ADMINISTRACION
2024-2027

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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, Redasignaciones 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	600,056.15	0.00	840,078.61	412,688.17	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,440,134.76	0.00	600,056.15	0.00	840,078.61	412,688.17	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
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,848,325.48	0.00	600,056.15	0.00	9,397,475.95	412,688.17	0.00
2. Otros Pasivos	10,889,078.39						
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		

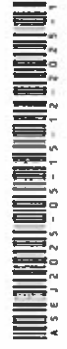
Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.					
B.					
C.					




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

L.C.P. ALMA ANNAY BERNALCIBEN
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA ANA ESTHER TORRES MAGAÑA
 ADMINISTRADORA DE FINANZAS MUNICIPAL



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
47	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 4910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	18,226.27	02-may-25	7b648a
48	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 4910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	41,958.88	02-may-25	4f81a4
49	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4910042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	28,491.15	02-may-25	c133c6c
50	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4910042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	9,738.19	02-may-25	2b3a2e
51	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4910042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	34,525.74	02-may-25	9eca55
52	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4910042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	5,875.96	02-may-25	cd8f3a2
53	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4910042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	39,265.75	02-may-25	188c4e2
54	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4910042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	9,307.73	02-may-25	aea572
55	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4910042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	7,725.27	02-may-25	c3155c
56	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4910042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	22,601.51	02-may-25	ceca24f
34	NOVA CASA R&V	MCR220406M43	-	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0077242025	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL AEA DE	89,152.64	02-may-25	558470
40	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARRAJAS	GABR011112988	-	-	48047	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0077912025	PAGO POR EL SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE MAINTENIMIENTO Y	11,475.00	05-may-25	06f445
19	GOBPAY	G0B2202015T5	-	-	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 252103	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE	15,080.00	06-may-25	B1959
15	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203N53	CARRTERA GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NORTEP560	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 585052	PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTA PARA VARIOS VEHICULOS CAMION	8,792.80	06-may-25	0C250CB
41	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARRAJAS	GABR011112988	-	-	48047	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0037349014	PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE CABEZA DE UNIDAD DE	5,737.50	07-may-25	07EB80
7	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASM150310U20	-	-	44540	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 968028	PAGO 4 DE HONORARIOS POR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE	40,600.00	07-may-25	147FD6
12	CRISTINA GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	GAGCB90209150	-	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0035856052	PAGO POR LA REVISION DE FALLA EN EL SISTEMA DE INYECCION DE	9,860.00	08-may-25	AC7FC371
36	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	ROOR911014B14	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 599054	PAGO POR SUS SERVICIOS COMO JUEZ EN EL CONCURSO LA VOZ EL 4 DE MAYO	7,540.00	08-may-25	C86390
24	JUAM CARLOS VERA VITAL	VEV640515614	QUERTARO N° 356	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 112026	PAGO POR LA ELABORACION DE LOMAS IMPRESAS (NO TIRAR BASURA,CANJE DE	8,972.60	09-may-25	112026
23	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRTERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0030907014	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE EXCAVADORA	10,327.50	12-may-25	DC9908
29	MARIA FERNANDA PERALTA CARDONA	PECF920530980	JUAREZ 8	SAN GABRIEL, JALISCO	49700	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 111079	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BOTANAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	61,678.12	12-may-25	77CEC1
33	MARTHA ELENA RODRIGUEZ NAVA	RONH680418M70	PUEBLA 288	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 339038	PAGO POR 300 PIEZAS DE VASOS DE CRISTAL GRABADOS Y PINTADOS EN	11,016.00	12-may-25	29b173
21	INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	IFA210309CM0	AVENIDA JUAREZ 141	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	49000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076697014	PAGO POR SU TRABAJO REALIZADO EN AMBIENTACION EN EL FESTIVAL DIA DE	8,120.00	13-may-25	DAEC23
11	CONSTRU JAL CEM	CJC2009154Q5	RAMON CORDONA 16	CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	48930	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 339027	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 METROS CUBICOS PARA	55,680.00	13-may-25	5146C7
9	CARMEN MOTORS SA DE CV	-	-	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0090629014	PAGO POR EL SERVICIO PARA MOTO BMW DEL AREA DE SEGURIDAD	11,089.47	13-may-25	3E3946
31	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66 CENTRO	AUTLAN, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0058410019	PAGO POR LA COMPRA DE 21 PIEZAS DE TUVO PVC ALCAN 5/16" 5-25 C/C	17,856.33	14-may-25	28f4AA
10	CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN AERONAUTICA ERA	CEA170405ND6	-	-	44190	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 686035	PAGO CURSO TRIPULACION DE HELICOPTEROS EN OPERACIONES	11,484.00	14-may-25	851914
59	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	351	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 566105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	109,863.38	15-may-25	2d6043
60	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 566105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	23,184.63	15-may-25	37a2d6
61	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 566105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	19,018.98	15-may-25	65ea9b

62	UNION CASMO S DE RL DE CV	UNION DE TULA, JALISCO	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 566105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	41,531.59	15-may-25	bdfdef
63	UNION CASMO S DE RL DE CV	UNION DE TULA, JALISCO	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 566105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	5,131.60	15-may-25	bfbefac
64	UNION CASMO S DE RL DE CV	UNION DE TULA, JALISCO	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 566105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	23,776.87	15-may-25	26f9e8
20	INELDA ARECHIGA LOPEZ	UNION DE TULA, JALISCO	CARR GOL- 8 DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0043183036	TORNILLOS CAPADOS A TACON DE	5,440.40	15-may-25	5E1647
44	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MARIA FERNANDA PERALTA CARDONA	UNION DE TULA, JALISCO	AV. MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0074078014	PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	300,000.00	15-may-25	200ADE9
30	ARMANDO CISNEROS ARIAS	UNION DE TULA, JALISCO	JUAREZ 8	SAN GABRIEL, JALISCO	49700	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 938061	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BOTANAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL	98,799.75	15-may-25	E1DC61
13	DANIEL CHAVEZ ALVAREZ	UNION DE TULA, JALISCO	CAAD800907CSA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 438037	PAGO POR 5 PIEZAS CORONAS PARA LAS	11,855.20	16-may-25	268261
57	UNION CASMO S DE RL DE CV	UNION DE TULA, JALISCO	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	88VA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 566089	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS	45,999.08	16-may-25	bc441c
58	UNION CASMO S DE RL DE CV	UNION DE TULA, JALISCO	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	88VA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 566089	VEHICULOS DE LAS AREAS DE	30,470.81	16-may-25	6affb8
5	ARMANDO CISNEROS ARIAS	UNION DE TULA, JALISCO	CIAA930608ME9	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 566057	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE	9,918.00	16-may-25	CCBFA7
14	ELEGATE GOL	UNION DE TULA, JALISCO	EGD210713888	UNION DE TULA, JALISCO	15520	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1969	PARA OBSERVIOS EN EL EVENTO DEL	7,987.08	16-may-25	B4638E
35	RICARDO RAMON SAINZ GONZALEZ	GUADALAJARA, JALISCO	ISLA AMIGUA 3459 S 9 JARDINES DE SAN JOSE	GUADALAJARA, JALISCO	44950	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1969	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS	9,500.00	16-may-25	785331
43	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GUADALAJARA, JALISCO	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1973	PAGO POR 500 ORDENES DE SACRIFICIO	11,500.00	19-may-25	651983
42	RYPAOSA S.A DE CV	TLAQUEPAQUE, JALISCO	AV MANUEL GOMEZ MORIN NO 5982	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45598	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0088116025	PAGO POR LAS PIEZAS CUCHILLAS Y	11,091.57	19-may-25	10b1bd
27	MARIA DE JESUS FLORES MARTINEZ	UNION DE TULA, JALISCO	FOMU000413014	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0088116014	PAGO POR LOS SERVICIOS DE BANDA	14,688.00	19-may-25	49EC21
2	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	UNION DE TULA, JALISCO	AMC110415557	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	88VA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0055931025	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS	5,112.00	20-may-25	789E09
37	ROBERTO RUBIO FUENTES	EL GRULLO, JALISCO	RUF620621C72	EL GRULLO, JALISCO	48744	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076262014	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,960.00	20-may-25	BAAB90
17	ESPERANZA ROSAS GUERRERO	UNION DE TULA, JALISCO	ROGE96051362A	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	88VA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0047339014	PARA EVENTO DEL DIA 11 DE MAYO	10,900.00	22-may-25	1F81D4
32	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	GUADALAJARA, JALISCO	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	88VA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 991038	PAGO POR TONER PARA LA COPIADORA	12,704.32	22-may-25	86D28E
8	BIANCA GOMEZ HUEZO	UNION DE TULA, JALISCO	GOHB83032088A	UNION DE TULA, JALISCO	48540	111	88VA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 740037	PAGO POR LA PRESENTACION MUSICAL	20,880.00	24-may-25	A1F658
39	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	UNION DE TULA, JALISCO	GABR011112988	UNION DE TULA, JALISCO	48047	252	88VA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 2605258	PAGO POR LA REPARACION DE	63,112.50	26-may-25	128AE
16	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	UNION DE TULA, JALISCO	MOE910516689	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0074212025	TRASMISION AUTOMATICA, MANO DE	9,150.00	26-may-25	5CA2DDF
46	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	UNION DE TULA, JALISCO	TRA800423525	UNION DE TULA, JALISCO	45601	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 376026	PAGO POR LA COMPRA DE 631 BLOCK	10,792.61	26-may-25	8A9BA3
45	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	UNION DE TULA, JALISCO	TRA800423525	UNION DE TULA, JALISCO	45601	111	88VA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 070026	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS	18,431.82	26-may-25	C88DA5
6	ARTURO HANNO CHAGOLLAN	UNION DE TULA, JALISCO	NAC4890130652	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0050180026	PAGO POR EL TRANSPORTE DE	9,280.00	27-may-25	C6568E
4	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	UNION DE TULA, JALISCO	PUC4710783TU2	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 472064	ORQUESTA PARA EVENTO DE FIESTAS DE	53,152.14	27-may-25	64359E
26	MARIA DE JESUS FLORES MARTINEZ	UNION DE TULA, JALISCO	FOMU000413014	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1977	PAGO POR LOS SERVICIOS DE BANDA	30,408.75	28-may-25	96C514
22	JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ	AVUTLA, JALISCO	FOMU970418FM7	AVUTLA, JALISCO	48050	111	88VA 0112396351 CATASTRO	Cheque N° 2	PAGO POR LA RENTA DE CAMION	103,275.00	28-may-25	27FA48E
18	FERNANDO JESUS ROJAS DE LA TORRE	UNION DE TULA, JALISCO	ROT97911110155	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	88VA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0099477047	PAGO POR BOBINA DE CABLE DE 305 M	6,208.90	30-may-25	b3e803
25	MANUEL OCHOA GARCIA	UNION DE TULA, JALISCO	OOGM910925IM3	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0085235081	PAGO POR LA REPARACION DE	13,293.60	30-may-25	91988B
1	ABRAHAM MORENO VALDOVINOS	UNION DE TULA, JALISCO	MOV4830316945	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	88VA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0099477081	PAGO POR LAS RIFACCIONES Y	5,027.91	30-may-25	689
3	ANA MARIA DE LUNA MARTINEZ	UNION DE TULA, JALISCO	LUM4610926MQ8	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0034996014	ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO	20,300.00	30-may-25	F803EF
38	ROBERTO RUBIO FUENTES	EL GRULLO, JALISCO	RUF620621C72	EL GRULLO, JALISCO	48744	111	88VA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0002834082	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y	229,680.00	30-may-25	588577
28	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	UNION DE TULA, JALISCO	RAD920420821	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0002834069	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS	13,888.70	30-may-25	819FCA3

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



L.C.F. ALMA ANNAY BERNAL CUEVA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.C.F. ALMA ANNAY BERNAL CUEVA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MAYO 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 responsabilidad del emisor.



ADMINISTRACIÓN
2024-2027
MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



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



DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
Presidente Municipal o Titular del ente público
ADMINISTRACION
2024-2027



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