

**MUNICIPIO UNIÓN DE TULA**  
Estado de Situación Financiera  
AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,488,386.13	2,743,721.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	385,215.51	1,001,878.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,482,762.04	398,891.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	765,306.75	765,306.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	830,354.47	447,168.48	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	720,067.38	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	467,220.86	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>14,801,502.74</b>	<b>3,589,781.46</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	45,116.20	13,919.20
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulante</b>	<b>2,382,926.64</b>	<b>2,848,325.96</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,461,651.11	146,415,651.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,869,061.10	4,183,569.66	Deuda Pública a Largo Plazo	6,600,618.15	8,040,752.43
Activos Intangibles	6,948.40	6,948.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Otros Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>6,600,618.15</b>	<b>8,040,752.43</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>152,337,660.60</b>	<b>150,606,169.16</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>8,983,544.79</b>	<b>10,889,078.39</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>167,139,163.34</b>	<b>154,195,950.62</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>158,155,618.55</b>	<b>143,306,872.23</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,848,746.32	10,689,282.80
			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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia Monetaria	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>158,155,618.55</b>	<b>143,306,872.23</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>167,139,163.34</b>	<b>154,195,950.62</b>

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



DINA RAJAN ESTHER TORRES MAGAÑA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado de Actividades  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>10,845,435.17</b>	<b>14,947,917.97</b>
Impuestos	7,396,698.13	9,247,503.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,139,476.07	3,754,873.42
Productos	903,036.56	572,655.59
Aprovechamientos	406,224.41	1,372,885.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>38,621,308.44</b>	<b>65,098,663.33</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,621,308.44	65,098,663.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>49,466,743.61</b>	<b>80,046,581.30</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>30,146,503.28</b>	<b>60,540,117.45</b>
Servicios Personales	18,034,204.44	32,706,693.99
Materiales y Suministros	5,429,057.67	12,382,410.98
Servicios Generales	6,683,241.17	15,451,012.48
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>3,944,652.92</b>	<b>7,588,398.19</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,555,000.00	6,031,474.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,290,938.74	1,556,924.19
Pensiones y Jubilaciones	98,714.18	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública</b>	<b>526,841.09</b>	<b>1,248,783.66</b>
Intereses de la Deuda Pública	526,841.09	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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizada	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>34,617,997.29</b>	<b>69,377,299.30</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deficit)</b>	<b>14,848,746.32</b>	<b>10,669,282.00</b>

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



DR. 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

**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	120,011.23	0.00	71,413.33	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
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>720,067.38</b>	<b>0.00</b>	<b>484,101.50</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

ADMINISTRACIÓN  
2024-2027

# MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

## Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>	1,440,134.76	0.00	720,067.38	0.00	720,067.38	484,101.50	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,440,134.76	0.00	720,067.38	0.00	720,067.38	484,101.50	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>B. Largo Plazo</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	2,848,325.48	0.00	0.00	0.00	2,848,325.48	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>10,889,078.39</b>	<b>0.00</b>	<b>720,067.38</b>	<b>0.00</b>	<b>8,993,544.79</b>	<b>484,101.50</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>							
A.						0.00	
B.						0.00	
C.						0.00	
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b>							
A.							
B.							
C.							

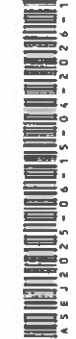
Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A.					
B.					
C.					



La autoridad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2025
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>										
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)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
<b>B. Otros Instrumentos</b>										
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)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

...dad declaramos que los Citados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



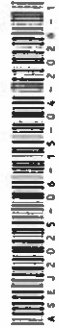
DRA. MARIS ESTHER TORRES MAGAÑA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN  
2021-2024



L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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
4	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	BBVA 0112395800 CATASTRO	Transf N° 630081	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y DESHECHABLE PARA BASURA, FARDOLA FIESTAS DE	52,200.00	02-jun-25	FF07F5
29	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ640515614	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 884087	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE VIAJE POR TRITURACION MATERIAL	8,448.28	02-jun-25	8411E06
70	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 069074	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES DE VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	7,931.39	02-jun-25	c1025f
16	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF8503131L5	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 069026	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y DESHECHABLE PARA BASURA, FARDOLA FIESTAS DE	5,684.00	02-jun-25	F4C6C3
45	PABLO ALBERTO MORAN GUZMAN	MOGP740125932	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0049181027	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	8,500.00	02-jun-25	22A081
62	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	42,141.13	02-jun-25	827d67
63	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	36,592.37	02-jun-25	25be3c
64	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	15,028.87	02-jun-25	661992
65	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	37,820.55	02-jun-25	d74c2d
66	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	69,557.51	02-jun-25	4bc6796
67	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	7,137.58	02-jun-25	4509e8
68	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	24,488.43	02-jun-25	81eac81
69	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	45,735.01	02-jun-25	40fd16
47	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	ROOR911014814	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 556043	PAGO DE JURADO CALIFICADOR LA VOZ TULENSE 2025 DE ACUERDO A	9,860.00	02-jun-25	84F18A
6	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CAAA930608ME9	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 00940941	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES	6,728.00	02-jun-25	FE4321
20	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPE 73 SC DE RL DE CV	GGPI5103121LC1	CALLE LA PAZ NO EXT. 447 COL LA UNIDAD	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0019598014	PAGO POR EL PAQUETE DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS DE FUNDACION DEL	62,640.00	03-jun-25	E21EFF
2	ADALBERTO MONTAÑO YAÑEZ	-	MEXICALI NORTE 42	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0059193014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	5,391.06	03-jun-25	6488EC
71	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123ME4	-	-	44200	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 140044	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	03-jun-25	0417A8
12	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203NS3	CARRETERA GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD NORTE#560	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 140060	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PIEZAS DE LLANTAS LT245 75-16RHT Y BALANCEO	8,468.00	03-jun-25	53B22B
9	CARLOS ARMANDO PACHECO CONTRERAS	PACC8208041D0	JUÁREZ ORIENTE # 239 A	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0040768014	PRIMER PAGO PRODUCCION DE VIDEO DEL INFORME DE GOBIERNO	49,300.00	04-jun-25	58770C
18	GOBBAY	GOB220201S75	-	-	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 889054	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBBAY	15,080.00	04-jun-25	6F8A59
35	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710E2B	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0098596038	PAGO POR EL MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS VARIOS PARA EL	16,656.65	05-jun-25	846663
48	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	GABR0111112988	-	-	48047	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 601027	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CABEZA,	12,048.75	05-jun-25	355A91
44	OSCAR OCTAVIO PEREZ AGUILAR	PEAO010409MXA	-	-	48740	252	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1980	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL AREA DE	20,000.00	05-jun-25	FE6961
1	ABRAHAM ISRAEL OLIVA PELAYO	OIPA941105SX4	-	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0092076014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA PINTAR UNIDAD. 010 VEHICULO	9,775.00	05-jun-25	067C22
33	MARIA DEL CARMEN BATISTA GONZALEZ	BAGC8107063CA	VERACRUZ PTE. NO. 31 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0017177026	PAGO POR DECORACION DE EVENTOS DIVERSOS POR FIESTAS DE ANIVERSARIO	28,950.00	05-jun-25	58227B
40	MAYRA ALEJANDRA DIAZ VALLE	DIVM780914DF4	JUÁREZ 36 OTE.	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0017177048	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS INVITADOS Y	18,513.60	05-jun-25	20edd0
11	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203NS3	CARRETERA GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD NORTE#560	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 026059	PAGO POR EL SERVICIO DE LLAMTA Y CAMBIO DE PIEZAS PARA VOLTEO AZUL,	15,381.60	05-jun-25	81E587
10	CONSTRU JAL CEM	CIC2009154Q5	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO JALISCO	48930	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 832027	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEQUIVADORA PARA EL USO EN	55,100.00	05-jun-25	E861F8
39	MAYRA ALEJANDRA DIAZ VALLE	DIVM780914DF4	JUÁREZ 36 OTE.	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0017177037	PAGO POR CAJAS CON OBSERVIOS PARA HERMANAMIENTO EN EL	8,671.00	05-jun-25	F8922D

3	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	111	88VA 0112395800	CATASTRO	Transf N° 0059490047	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS	38,289.00	06-jun-25	EC95A0
36	MARIELA ELIZABETH BRAMBILA RUBIO	BARB88010875A	MORELIA 286 SUR	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Cheque N° 1985	PAGO POR HOJAS DE PINO PARA DECORACION DE TABLADO EN FIESTAS	11,261.28	06-jun-25	980581
51	SERGIO LUGO SANTANA	IUS5861215RA7	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD # 153-B	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0059490025	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS SERVIDORES	13,409.60	06-jun-25	FB9852
17	GASER DE MEXICO SA DE CV	GMEI30716NA4	CAMA 3638 LA MOGALERA	GUADALAJARA, JALISCO	444470	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 785035	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE 12 BALONES PARA COPA JALISCO	5,880.00	10-jun-25	D25A48
34	MARIA FERNANDA PERALTA CARDONA	PECF920530980	JUAREZ 8	SAN GABRIEL, JALISCO	49700	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Cheque N° 1986	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS ARTISTAS QUE SE	28,687.50	11-jun-25	F23AE
49	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	GABRO11112988			48047	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0037831014	PAGO POR MANO DE OBRA DE REPARACION DE CALON Y SALPICADERA	14,917.50	12-jun-25	3A0758
21	HECTOR SAUL PULIDO TINAJERO	PUTH760522D58	CALLE PEMEX N° 1144	SAN PEDRITO, TLAQUEP	45625	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 775042	PAGO POR 3 SERVICIOS DE GRUA FORANEO PARA VEHICULO DE FORANEO PARA VEHICULO DE	6,380.00	12-jun-25	29280C
13	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	MOGE910516669			48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0081565026	PAGO POR EL MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PANTEON	9,122.62	12-jun-25	F63000D
28	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125F80	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0067953036	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA VOLTEO PARA DESAZOLVE DE ARROYOS	23,638.50	12-jun-25	7950F3
52	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014MP9	AV MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0087771036	SUBSIDIO ORDINARIO PARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	300,000.00	13-jun-25	4FECL3
15	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF85031315			48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 934026	PAGO POR 4 VIAJES DE PIEDRA DE EMPEDRAO PARA SER UTILIZADO EN	16,240.00	13-jun-25	F8C716
54	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	49,484.91	16-jun-25	c0923b
55	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	33,223.27	16-jun-25	ace35f
56	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	31,029.61	16-jun-25	17C365
57	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	17,426.52	16-jun-25	e1857d
58	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	33,000.35	16-jun-25	2b1003
59	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	93,704.64	16-jun-25	e81fab
60	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	5,779.68	16-jun-25	909376
61	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0112395800	FORTALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	16,715.05	16-jun-25	10206d
43	NORMA AURORA VILLASEÑOR ARIAS	VIAN7809231P2			48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0051401014	PAGO POR 75 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA PURIFICADA, 2 ENVASES DE GARRAFON	9,072.00	16-jun-25	FE46D8
42	NORMA AURORA VILLASEÑOR ARIAS	VIAN7809231P2			48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0051401014	PAGO POR 75 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA PURIFICADA, 2 ENVASES DE GARRAFON	8,700.00	17-jun-25	FF4506
7	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES RAYOS Y DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS	ASMI50310U20			44540	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 048045	PAGO 5 HONORARIOS POR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APOYO PARA EL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA CON	40,600.00	17-jun-25	D55909
46	ESMERALDA GARCIA COVA	RXD7008155A4			44600	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Cheque N° 1989	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS SURTIDOS A LA COORDINACION DE	8,712.01	18-jun-25	9F990F
14	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GACE971028RC8	PEDRO MORENO 281 CDL, GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	45067	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 775055	APORTACION PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO DEL EJERCICIO FISCAL	33,838.63	18-jun-25	62A862
50	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPCL30227U99			44100	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0038509059	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS ( FILTROS Y ACEITES) PARA EL SERVICIO	2,115.018.40	18-jun-25	85AD4F
53	TRACSA S.A.P. DE C.V.	TRA800423525	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARIA TEQUISPAP	45601	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 445026	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION ANDAMIO RETIRO DE	12,469.45	19-jun-25	E12363
5	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0069845014	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION ANDAMIO RETIRO DE	8,642.00	19-jun-25	25A7E7
24	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	GUVI601230JAI	LIBRAMIENTO 18	AYUTLA, JALISCO	48050	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 143027	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PARA EL AREA DE CATASTRO	8,151.14	19-jun-25	12511
37	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM800410860	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 485027	PAGO POR LA RENTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CATASTRO	11,671.92	20-jun-25	0EAEDD
38	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM800410860	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 485027	PAGO POR LA RENTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CATASTRO	13,321.44	20-jun-25	704788
31	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UWS	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0124465520	COMEDOR ASISTE	Transf N° 0043535014	PAGO POR LOS ARTICULOS, PRODUCTOS VARIOS DE CONSUMO PARA LA	5,571.50	20-jun-25	ebcede
30	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEV640515614	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 770029	PAGO POR LA ROTULACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA,	9,871.60	20-jun-25	EF9D47
41	MOVIA PRINTING SOLUTIONS	MP5080619Q24	LATERAL SUR PERIFERICO NORTE 925	ZAPOCAN, JALISCO	45130	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0043535025	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO DEL	22,040.00	20-jun-25	D8D3CE
23	IMELDA ARECHIGA LÓPEZ	AEL640927076	CARR GDL - B DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0047272025	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMION	7,232.60	24-jun-25	518FF4
32	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOJ0504208Z1	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0070996025	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE	24,149.92	26-jun-25	70E890
22	HILDA IRMENEZ GOMEZ	JIGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0045007014	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL USO DE	29,000.00	26-jun-25	9853B8



# MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE JUNIO 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
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>1,221,124.00</b>

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



ADMINISTRACIÓN  
2024-2027

  
DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

