

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,561,945.10	2,741,721.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	377,994.27	1,001,878.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,904,510.66	398,891.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	765,306.75	765,306.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	864,354.47	447,168.48	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	600,056.15	0.48
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	367,220.80	1,087,220.80
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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	15,330,810.23	3,589,781.46	Otros Pasivos a Corto Plazo	45,116.20	13,919.20
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulante	2,155,694.17	2,848,325.96
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
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	146,461,651.10	146,415,651.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,772,031.33	4,183,569.66	Deuda Pública a Largo Plazo	6,600,616.15	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	Total de Pasivos No Circulantes	6,600,616.15	8,040,752.43
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	8,756,312.32	10,889,078.39
Total de Activos No Circulantes	153,240,630.83	150,606,189.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	168,571,441.06	154,195,950.62	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	159,815,128.74	143,306,872.23
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,508,256.51	10,669,282.00
			Resultado de Ejercicios Anteriores	122,968,791.53	112,299,509.53
			Revaluos	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	159,815,128.74	143,306,872.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	168,571,441.06	154,195,950.62

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

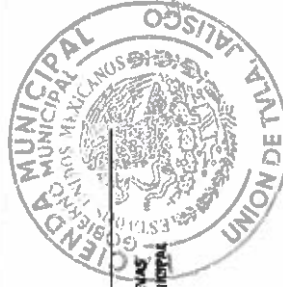


ADMINISTRACIÓN
2024-2027

DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

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



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	11,647,770.92	14,947,917.97
Impuestos	7,667,009.46	9,247,503.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,400,456.87	3,754,873.42
Productos	1,117,496.60	572,655.59
Aprovechamientos	462,807.91	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	45,058,838.64	65,098,663.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,058,838.64	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	56,706,609.56	80,046,581.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	35,169,393.16	60,540,117.45
Servicios Personales	20,929,362.32	32,706,693.59
Materiales y Suministros	6,456,950.24	12,382,410.98
Servicios Generales	7,783,080.60	15,451,012.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,427,934.45	7,588,398.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,855,000.00	6,031,474.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,456,804.83	1,556,924.19
Pensiones y Jubilaciones	116,129.62	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	601,025.44	1,248,783.66
Intereses de la Deuda Pública	601,025.44	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 Capitalizada	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	40,198,353.05	69,377,299.30
Resultado del Ejercicio	16,508,256.51	10,669,282.00

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



ORA. MARTA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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	120,011.23	0.00	70,199.89	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



[Handwritten signature in blue ink]



SUMA	0.00	840,078.61	0.00	554,301.39	0.00
-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 31 de Julio de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Julio de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Julio de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	0	0	0	0	0	0	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	0	0	0	0	0	0	0.00
b)										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

En la verdad declaramos que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ORA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



ADMINISTRACIÓN
2024-2027

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
1	ADRIAN ANTONIO CAMACHO LLAMAS	CALA8806131V1	PUEBLA SA A UNION DE TULA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 351050	PAGO POR EL SERVICIO REALIZADO A LA SUSPENSIÓN, FRENO Y DIRECCIÓN DE	19,627.20	01-jul-25	129336
10	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA SA A UNION DE TULA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 012396351 CATASTRO	Transf N° 877027	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	42,909.38	01-jul-25	47841
61	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° 351066	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	10,578.47	01-jul-25	74924e
62	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° 351066	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	10,938.83	01-jul-25	3bbe64
63	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° 947026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREA DE SEGURIDAD	43,041.52	01-jul-25	264447
64	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° 947026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREA DE SEGURIDAD	19,880.72	01-jul-25	d5553
65	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° 351026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	28,342.89	01-jul-25	0a21b6
66	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° 351026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	20,730.56	01-jul-25	fab8e9
67	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° 351026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	45,338.94	01-jul-25	8787f2
68	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° 351026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	99,605.77	01-jul-25	366431
69	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° 351026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	7,656.48	01-jul-25	5574cc4
70	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° 351026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	16,941.88	01-jul-25	0b5e5e
30	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AEL1640927D76	CARR GDL- 8 DE NAVIDAD 205 SUR	UNIÓN DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0032459014	PAGO POR LOS SERVICIOS Y REFACCIONES PARA EL CAMION	7,442.56	01-jul-25	06CA42
22	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOFC6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 891037	PAGO POR LA COMPRA DE 36 PIEZAS DE LAMPARAS COMO GRANDE PARA	11,149.92	02-jul-25	51739
18	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203NS3	CARRTERA GUADALAJARA- BARBA DE NAVIDAD NORTEFS60	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 9111027	PAGO SERVICIO DE LLANTA, CAMBIO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA VEHICULOS DE	21,320.80	02-jul-25	28C1CF
46	MANUEL OCHOA GARCIA	OOGM910925JM3			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0035625014	PAGO POR LAS REPARACIONES A MAQUINARIA MEMOR DE PARQUE Y	8,073.60	02-jul-25	01E147
34	JORGE HUMBERTO GARCIA VIDRIO	GAVI9901036M6			48904	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0035625036	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO AL SISTEMA DE	5,916.07	02-jul-25	570786
71	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA			44200	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 802059	PAGO SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	03-jul-25	878f21
49	MARHTA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 375052	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA IMPRESORA PARA EL AREA DE	7,436.76	07-jul-25	1387C8
41	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRTERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0043462025	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA DESAZOLVE DE ARROYO,	20,655.00	09-jul-25	80S40A
51	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRAB004235Z5	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARIA TEQUILTEPEC, JALISCO	45601	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 744027	PAGO POR LA COMPRA Y ARMADO DE MANGUERAS DE AIRE PARA	8,311.97	09-jul-25	F787A3
15	CONSTRU JAL CEM	CC2009154Q5	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	48930	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 691027	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA USO EN	40,600.00	10-jul-25	10G375
8	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061212037	PAGO POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION	6,496.00	10-jul-25	CE7F63
9	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	0061212037	PAGO POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION	8,120.00	10-jul-25	12062C
31	JAMIE HUGO GARCIA FLORES	GAFI620720Q56	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0020686014	APOYO PARA ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL QUE	15,600.00	11-jul-25	AA3E73
32	JAMIE HUGO GARCIA FLORES	GAFI620720Q56	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0020686025	APOYO PARA ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL QUE	7,600.00	11-jul-25	0AD9F8
23	FRANCISCO VILASEÑOR VALLE	VIVF85031315			48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 740026	PAGO POR 5 VIAJES DE PIEORA PARA EMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO A	20,300.00	14-jul-25	CD7059
17	JOSE DE JESUS OLIVERA DUARTE	OEDI790916Q75	INDEPENDENCIA 20-A CENTRO SAN CAYETANO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0034572026	PAGO POR ARTICULOS VARIOS DE CONSUMO PARA EVENTO DE	35,859.00	15-jul-25	6a7736
16	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDIB61014NP9	AV. AMÉRICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 00143232027	SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF PARTICIPACION	300,000.00	15-jul-25	18753D
36	JOSE DE JESUS OLIVERA DUARTE	OEDI790916Q75	INDEPENDENCIA 20-A CENTRO SAN CAYETANO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0034572015	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DESECHABLES PARA EL EVENTO DEL DIA	23,790.00	15-jul-25	11b787

48	MARINA CARRILLO FLORES	CAFM6207012117	SONORA PTE. 43	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0095409091	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE	9,099.99	16-jul-25	CEFDZE
2	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095409047	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 10 DEL AREA DE SEGURIDAD	16,225.00	16-jul-25	3DA688
3	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095409058	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 12 DEL AREA DE SEGURIDAD	11,550.00	16-jul-25	420038
4	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095409069	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 13 DE SEGURIDAD PUBLICA DE	17,150.00	16-jul-25	86C284
5	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095409075	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 05 DE SEGURIDAD PUBLICA DE	20,998.00	16-jul-25	84FB3C
6	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095409014	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PUBLICA DE	13,019.00	16-jul-25	3455F5
7	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095409080	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 05 DE SEGURIDAD PUBLICA DE	9,720.00	16-jul-25	216800
JOSE DE JESUS RODRIGUEZ SANDOVAL	ROS18701263X1	ENRIQUE ARAMBULA 186 LA CRUZ VERDE		SAN GABRIEL JALISCO	49700	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1998	PAGO POR LA IMPRESION Y DISEÑO DE LONAS, FOLLETO DE ACUERDO A	8,376.75	16-jul-25	64DAFC
38	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ SANDOVAL	ROS18701263X1	ENRIQUE ARAMBULA 186 LA CRUZ VERDE	SAN GABRIEL JALISCO	49700	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1998	PAGO POR LA IMPRESION Y DISEÑO DE LONAS, FOLLETO DE ACUERDO A	8,492.65	16-jul-25	052DEF
39	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 437059	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	38,626.78	16-jul-25	c7e7e9
53	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 437059	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	105,347.69	16-jul-25	865362
54	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 437059	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	11,259.59	16-jul-25	d833ee
55	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 437059	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	26,788.92	16-jul-25	e20491
56	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 437043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	28,341.53	16-jul-25	711e8
57	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 437043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	44,990.08	16-jul-25	452615
58	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 437043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	29,081.13	16-jul-25	767771
59	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 437043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	26,822.40	16-jul-25	498109
60	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 437043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	5,000.00	17-jul-25	b58314
20	FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA	AAMF791119G08	50	CASIMIRO CASTILLO	48930	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0069504047	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS POR 10 DIAS PARA EVENTOS EN FIESTAS DE	11,606.39	17-jul-25	04508A
19	ISAU ALEJANDRO MORENO	M0G6910516669			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0069504014	PAGO POR LA COMPRA DE 450 PIEZAS DE BLOQUES DE CONCRETO LIGERO 24	8,792.80	17-jul-25	3C1A70
43	GONZALEZ VERA VITAL	VEV640515614	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0069504036	PAGO POR LA IMPRESION MEMBRETE OFICIO PEPEL ESPECIAL SELECCION A	5,084.20	18-jul-25	a17Aad
13	CELINA BERENICE HUERTA HURTADO	HUHC910706857			48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Cheque N° 2001	COMPRA DE JUGUETES VARIOS PARA FESTIVAL DIA DEL NIÑO EN PLAZA	24,097.50	21-jul-25	DF429B
42	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 84948026	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE	13,000.00	21-jul-25	018280c
52	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM ZAMBRANO	URIO2043I0319			44610	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 2002	APOYO PARA ESTUDIO DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTERIAS	13,461.75	21-jul-25	RPA23547
16	DIEGO ARMANDO AGUILAR	AUTD880427P13	REDACTORES NO. 85 COL PERIODISTAS	ZAPOCAN, JALISCO	45078	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0071155014	PAGO POR LA COMPRA DE PARTES Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA	35,308.08	22-jul-25	fab461
21	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	IOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA JALISCO	44100	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 785031	PAGO POR LA COMPRA DE 18 PARES DEBOTA DUTY GEAR 8013 NEGRA.18	11,043.20	24-jul-25	81F068
26	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830I21	JUAREZ 75 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018917014	PAGO POR LA IMPRESION DE BOLETOS DE PISO, ORDENES DE PAGO HOJAS	5,665.44	25-jul-25	540602
24	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF850313I15			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0033152026	PAGO POR MATERIAL 1/2 VIAJE DE GRAVA,VUDE DE TRITURADA,1 METRO	29,148.00	25-jul-25	975483
47	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAO19204208Z1	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0033152037	PRODUCTOS DE FERRERIA PARA LICENCIA DE SISTEMA GORPAY	15,080.00	28-jul-25	C78315
25	GORPAY	G0B2202015T5			48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 791050	PAGO POR RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3ES PARA ASEO PUBLICO Y	103,275.00	28-jul-25	3FDACB
35	JORGE ARMANDO CHAVEZ DIAZ	CAJD000121V44	VILLA CORONA 38 INT EXTRAMUROS 100 A	AYUTLA, JALISCO	48050	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 05	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN VARIAS	7,115.30	28-jul-25	ABEC21
11	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA071093TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	SAN CLEMENTE JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 843027	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	38,593.35	29-jul-25	9F5358
29	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D76	CARR GDL - B DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0052521037	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLIDADURA AL CAMION COMPACTADOR DE ASEO	8,516.00	29-jul-25	F5D787
12	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315C00	JAVIER BARRIOS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	351	s/ref	s/ref	AMORTIZACION DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES, ADELUO CON	70,199.89	31-jul-25	AAC73
14	CHUBB SEGUROS MEXICO	A3E9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 TORRE NIZA PISO 7 COL JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	06600	111	s/ref	s/ref	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINISTRO DE VEHICULO JETTA 2008 GRIS DE ESTE	50,000.00	31-jul-25	803017
17	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203N53	CARRTERA GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NORTEP560	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 372027	PAGO POR EL SERVICIO DE LLAMTAS, CAMBIO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA	5,022.80	31-jul-25	EF4BD8

40	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C. CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT. 261	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0061796025	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE ENCAVADORA	5,163.75	31-jul-25	22F92C
45	MANUEL OCHOA GARCIA	OOGH910925IM3			48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0061796014	PAGO POR LA REPARACION Y SERVICIO A MAQUINARIA MENOR DEL AREA DE PAGO DE BATERIA PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA DEL	22,266.00	31-jul-25	1C5790
44	MA LORENA MADERA PELAYO	MAPL850808A17			48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N°	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA USO EN	8,900.00	31-jul-25	74E688
27	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JIGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N°	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION DE 14 M2 PARA USO	58,000.00	31-jul-25	C09F1A
28	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JIGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N°	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION DE 14 M2 PARA USO	69,600.00	31-jul-25	1CDF76

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



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



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



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE JULIO 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


DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL




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

