

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,047,762.47	2,743,721.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	396,599.12	1,001,878.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,970,344.22	399,891.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	765,306.75	765,306.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	945,680.87	447,168.48	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	480,044.92	0.00
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	267,220.80	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	15,963,787.56	3,589,781.46	Otros Pasivos a Corto Plazo	45,116.20	13,919.20
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	1,954,287.79	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	6,897,717.33	4,185,569.66	Deuda Pública a Largo Plazo	6,600,618.15	9,040,752.43
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	6,600,618.15	8,040,752.43
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	8,554,905.94	10,889,078.39
Total de Activos No Circulantes	153,366,316.83	150,606,169.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	169,330,104.39	154,195,950.62	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	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	160,775,198.45	143,306,872.23
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,468,326.22	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 Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	160,775,198.45	143,306,872.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	169,330,104.39	154,195,950.62

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



DR. MAJMA ESTHER TORRES MAGAÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
 2024-2027



L.C.P. AUMA ANNAY BERNAL CUERVA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	12,631,378.66	14,947,917.97
Impuestos	8,044,596.91	9,247,503.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,725,868.99	3,754,873.42
Productos	1,335,591.85	572,655.59
Aprovechamientos	525,320.91	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	51,124,502.99	65,098,663.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,124,502.99	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	63,755,881.65	80,046,581.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	40,717,678.33	60,540,117.45
Servicios Personales	23,937,029.81	32,706,693.99
Materiales y Suministros	7,323,986.63	12,382,410.95
Servicios Generales	9,456,661.89	15,451,012.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,897,662.88	7,588,398.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,155,000.00	6,031,474.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,609,117.82	1,556,924.19
Pensiones y Jubilaciones	133,545.06	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	672,214.22	1,248,783.66
Intereses de la Deuda Pública	672,214.22	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	46,287,555.43	69,377,299.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro)	17,468,326.22	10,669,282.00

Bajo protesta de decir verdad, 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

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	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	120,011.23	0.00	68,293.82	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	960,089.84	0.00	622,595.21	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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, Reclassificaciones 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	960,089.84	0.00	480,044.92	622,595.21	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,440,134.76	0.00	960,089.84	0.00	480,044.92	622,595.21	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				1,474,242.87		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,889,078.39	0.00	960,089.84	0.00	8,554,905.94	622,595.21	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		

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.					



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

[Handwritten Signature]

DR. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(PESOS)

Demonstración 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 Agosto de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Agosto de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Agosto 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)										0.00
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)										0.00
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

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



Dña. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
2024-2025

[Handwritten signature]

L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CURVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025
 (Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	COSEGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
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° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	23,092.99	01-ago-25	bc-95f4
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° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	14,240.93	01-ago-25	ba1390
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° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	18,500.86	01-ago-25	Zc3a66
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° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	18,853.10	01-ago-25	e310d81
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° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	45,273.49	01-ago-25	Z90c168
61	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° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	48,252.56	01-ago-25	403e17
62	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° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	73,270.28	01-ago-25	71277d
63	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° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	29,310.49	01-ago-25	03657e
16	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH8101095EA	ISLA TOBAGO 2982 COL. JARDINES DE LA CRUZ	GUADALAJARA, JALISCO	44950	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 190051	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	69,750.80	04-ago-25	52d424
17	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH8101095EA	ISLA TOBAGO 2983 COL. JARDINES DE LA CRUZ	GUADALAJARA, JALISCO	44950	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 190051	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	30,856.00	04-ago-25	1c0846
9	CRISTINA GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	GAGC890209150	-	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0096241041	PAGO POR LA REVISION DE FALLA EN EL MOTOR, CAMBIO DE MODULO DE	15,080.00	04-ago-25	556c66a
13	FLO ROSALIA DE LA ROSA TORRES	ROT960802596	NUEVO LEON PTE 480	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 599034	PAGO POR LA PINTURA DE ROTULOS Y MURALES EN EL AREA DE SEGURIDAD	27,840.00	04-ago-25	793082
8	CONSTRU JAL CEM	CJC200915405	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	48930	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 807044	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 METROS CUBICOS PARA USO EN	48,720.00	04-ago-25	5C6C12
36	MARIA RUVIA REYNOSO CRUZ	REC760117140	-	-	75440	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0040042034	PAGO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES CON 10 PZAS DE PLASTICO	23,218.00	05-ago-25	1CAFA3
24	JORGE ARMANDO CHAVEZ DIAZ	CAD1000121V44	EXTRANUROS 100 A	SAN CLEMENTE	48048	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0084713025	APOYO CON LA COMPRA DE CISTERNA DE 5000 LITROS PARA UTILIZARLA EN	12,800.00	05-ago-25	41A44C
64	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA	-	-	44200	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 523027	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	05-ago-25	5AEAB4
6	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASAM50310U20	-	-	44540	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 473043	PAGO POR EL MES DE JUNIO 2025 POR LA ASESORIA INTEGRAL AL GOBIERNO	40,600.00	06-ago-25	F2F05D
18	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 937042	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA USO EN	55,100.00	07-ago-25	017CD1
19	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 937026	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION DE 14 M2 PARA USO	66,120.00	07-ago-25	26AF3E
27	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0086613047	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA DESOLVER DE ARRIVOS Y	6,885.00	08-ago-25	461CE0
1	AGRICULTURA PROFESIONAL, S. A. DE C. V.	APRO3112196X0	PROLONGACION LA CALMA 143 SUR 832	ZAPOCAN JALISCO	45236	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 416036	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE MACANISIMOS DE	24,352.80	08-ago-25	59D2C6
39	MONICA MELISSA DE DIOS LOPEZ	DILM950625C67	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0081940037	PAGO POR EL SERVICIO MECANICO V/O ELECTRICO EN GENERAL A VEHICULO	6,126.00	08-ago-25	9652E1
48	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL	SE18604241P9	PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 208 COL. JARDINES DE	GUADALAJARA, JALISCO	44300	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0086613014	PAGO POR LAS ESTRUCTURAS METALICAS REVESTIDO CON PESTON	24,070.00	08-ago-25	BAGCFC
10	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	MOGE910516669	-	-	48000	111	BBVA 0112395900 TESORERIA	Transf N° 0086613025	PAGO POR LA COMPRA DE 243 PIEZAS DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO. 22	6,468.30	08-ago-25	ED638D
46	SEGUROS BAMBORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BAMBORTE	586971124PL2	HIDALGO 250	NUEVO LEON	64000	111	s/ref	s/ref	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO Y MAQUINARIA RENTA DE PIPA DE AGUA	62,353.00	12-ago-25	H 4959
41	PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020M56	FCO VILLA NO. 3124 INT A COL UYEPAC	LEON GUANAJUATO, MEXICO	37258	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 051619	MAQUINARIA RENTA DE PIPA DE AGUA	68,904.00	13-ago-25	AD718D
42	PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020M56	FCO VILLA NO. 3124 INT A COL UYEPAC	LEON GUANAJUATO, MEXICO	37258	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 051619	MAQUINARIA RENTA DE PIPA DE AGUA	72,036.00	13-ago-25	E4c540
43	PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020M56	FCO VILLA NO. 3124 INT A COL UYEPAC	LEON GUANAJUATO, MEXICO	37258	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 051619	MAQUINARIA RENTA DE PIPA DE AGUA	75,168.00	13-ago-25	O333AF
44	PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020M56	FCO VILLA NO. 3124 INT A COL UYEPAC	LEON GUANAJUATO, MEXICO	37258	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 051619	MAQUINARIA RENTA DE PIPA DE AGUA	62,640.00	13-ago-25	4858EA
28	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVI409515814	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 2A0E7D	PAGO POR LA IMPRESION DE LOMAS PARA SEMANA MUNDIAL DE LA SALUD.	10,300.80	13-ago-25	20D89D

29	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVI6405156L4	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499 FORTEALCIMENT	Transf N° 0608F8	PAGO POR LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAJA DE AIRMAS	5,452.00	13-ago-25	F18B95
35	MARIA DEL CARMEN BATISTA GONZALEZ	BAGC8107063CA	VERACRUZ PTE. NO. 31 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0041614014	PAGO POR LAS CORONAS DE FLORES NATURALES PARA SINDICO	7,887.99	15-ago-25	457B07
47	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014M99	AV. MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0021650016	SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	300,000.00	15-ago-25	86C904
7	CLAUDIA GRACIELA PEREZ VERGARA	PEVC700630PE1			44100	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 247033	PAGO POR 5 MILLARES DE HOIAS MIEMBRETAS TAMARO OFICIO Y 5	12,296.00	15-ago-25	369808
20	HILDA IMENEZ GOMEZ	JIGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 506045	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION DE 14 M2 PARA USO	69,600.00	18-ago-25	153618
21	HILDA IMENEZ GOMEZ	JIGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 807026	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA USO EN	43,500.00	19-ago-25	D08956
31	JUAN MIGUEL RUELAS RAMIREZ	RUR9209528FR1			48000	111	BBVA 0124465520	Transf N° 0043174014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE CONSUMO PARA LA ELABORACION DE	9,563.94	19-ago-25	951C78
49	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTEALCIMENT	Transf N° 375026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODOS LAS AREAS	61,201.44	19-ago-25	a0134c
50	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTEALCIMENT	Transf N° 375026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODOS LAS AREAS	34,579.48	19-ago-25	al6748
51	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTEALCIMENT	Transf N° 375026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODOS LAS AREAS	18,538.68	19-ago-25	e31167
52	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTEALCIMENT	Transf N° 375026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODOS LAS AREAS	21,766.84	19-ago-25	b6620a
53	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTEALCIMENT	Transf N° 375026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODOS LAS AREAS	41,714.22	19-ago-25	677331
54	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTEALCIMENT	Transf N° 375026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODOS LAS AREAS	76,545.35	19-ago-25	979b5d
55	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTEALCIMENT	Transf N° 375026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODOS LAS AREAS	21,552.37	19-ago-25	467042
11	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	M0GE910516669			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0026745038	PAGO POR 400 PIEZAS BLOCK DE CONCRETO LIGERO 43 PIEZAS	9,871.60	20-ago-25	03A63A
26	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD SUR (NO. EXT76)	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0058703014	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO DE 6 METROS POR 2 DIAS AREA DE OBRAS	6,885.00	20-ago-25	ASA2FF
45	PRODUCTOS ENBAR	PE9207098L3	AV. AHUZIOTL 2276 INT PISO 5B COL CIUDAD DEL SOL	ZAPOCAN, JALISCO	45050	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 274035	PAGO POR LA COMPRA DE VESTIDO PARA REINA DE FIESTAS PATRIAS	13,572.00	20-ago-25	8907F4
14	FRANCISCO VILASOR VALE	VIVF8503131L5			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0044856030	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE POLVILLO Y 1 VIAJE DE GRAVA MATERIAL	6,844.00	22-ago-25	E8A657
37	MARINA CARRILLO FLORES	CAF620701217	SONORA PTE. 43	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0003558015	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE	8,125.00	25-ago-25	D0C3D2
38	MARINA CARRILLO FLORES	CAF620701217	SONORA PTE. 43	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0003558015	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE	19,680.00	25-ago-25	A7F940
32	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426LUK5	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0124465520 COMEDOR ASISTE	Transf N° 0037579015	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE CONSUMO PARA LA ELABORACION DE	25,237.00	26-ago-25	b402d
25	JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ	FOM970418FM7	VILLA CORONA 38 INT	AYUTLA, JALISCO	48050	111	BBVA 0112395800 CATASTRO	Cheque N° 006	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA ASEO PUBLICO	106,717.50	27-ago-25	78AE05
30	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVI6405156L4	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° CTA	PAGO POR LA ELABORACION DE VARIAS LONAS IMPRESAS GOBIERNO	6,983.20	27-ago-25	696B60
3	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711321E5	DONATO GUERRA 259 INT 3 SUR	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	BBVA 0124147499 FORTEALCIMENT	Transf N° 0075330014	PAGO POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS PARA ELEMENTOS DEL AREA DE	6,496.00	27-ago-25	ED3610
22	IMELDA ARECHIGA LÓPEZ	AEI1640927D76	CARR GDL. 8 DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027951025	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA AL CAMION COMPACTADOR DE ASEO	5,626.00	28-ago-25	901371
23	IMELDA ARECHIGA LÓPEZ	AEI1640927D76	CARR GDL. 8 DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027951014	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA AL CAMION COMPACTADOR VERDE DE	9,048.00	28-ago-25	1E2CC4
34	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOJ9204208Z1	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0086745014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y	50,797.39	28-ago-25	F4898E
40	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MPS0806190Q24	LATERAL SUR PERIFERICO NORTE 925	ZAPOCAN, JALISCO	45130	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0065060014	PAGO POR 2000 FORMAS PARA EXPEDIR ACTAS EN REGISTRO CIVIL DE ACUERDO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBPAY	22,040.00	29-ago-25	154FBE
15	GOBPAY	G0B2202013T5			48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 803049	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO RAN UNIDAD 002	15,080.00	29-ago-25	D9A308
5	ANGELICA JEANETTE MOBALES AREAS	M0AA910321L3			44460	252	BBVA 0124147499 FORTEALCIMENT	Transf N° 0071844036	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO RAN UNIDAD 002	29,000.00	29-ago-25	ADF8B5
2	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	O0GA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0071844014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE AUTOPARTES PARA EL SERVICIO Y	65,619.00	29-ago-25	073BZF
33	MANUEL OCHOA GARCIA	O0GM910925JM3			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0055431025	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA MENOR	9,755.60	29-ago-25	EF8B54
4	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 738162	PAGO POR LOS ARTICULOS, Y UTILES DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	34,270.57	29-ago-25	D959D1
65	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA			44200	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 803066	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	29-ago-25	5F6763
12	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	M0GE910516669			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0071844025	PAGO POR EL MATERIAL (BLOCK DE CONCRETO LIGERO BOVEDILLA) PARA LA	10,996.80	29-ago-25	C4D884

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



DR. MARÍA ESTHER TORRES MARGANA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2024-2027



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



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE AGOSTO 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 ser 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

