

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,269,917.95	2,743,721.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	387,058.21	1,001,878.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,400,304.05	398,891.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	765,306.75	765,306.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	92,720.87	447,168.48	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	360,033.69	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	167,220.80	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	15,598,542.87	3,589,781.46	Otros Pasivos a Corto Plazo	57,963.16	13,919.20
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	1,737,582.61	2,840,325.96
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	147,034,839.96	146,415,651.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,615,637.82	4,183,369.66	Deuda Pública a Largo Plazo	6,600,618.15	6,040,752.43
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	8,338,200.76	10,889,078.39
Total de Activos No Circulantes	154,657,426.18	150,606,169.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	170,255,969.05	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	161,917,768.29	143,306,872.23
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,610,896.06	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 Fusión Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	161,917,768.29	143,306,872.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	170,255,969.05	154,195,950.62

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



ADMINISTRACIÓN
2024-2025

DRA. MARGA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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 SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	13,651,987.26	14,947,917.97
Impuestos	8,545,891.67	9,247,503.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,022,262.75	3,754,873.42
Productos	1,595,511.43	572,655.59
Aprovechamientos	578,321.41	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	57,646,390.56	65,098,663.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,646,390.56	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	71,298,377.82	80,046,581.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	46,513,273.45	60,540,117.45
Servicios Personales	26,899,126.24	32,706,693.99
Materiales y Suministros	8,317,060.04	12,382,410.98
Servicios Generales	11,297,087.17	15,451,012.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,434,380.40	7,588,398.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,455,000.00	6,031,474.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,828,419.90	1,556,924.19
Pensiones y Jubilaciones	150,960.50	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	739,827.91	1,248,783.66
Intereses de la Deuda Pública	739,827.91	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
Aposos 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	52,687,481.76	69,377,299.30
Resultado del Ejercicio	18,610,896.06	10,669,282.00

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



DRA. MARCELYN TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C.P. ALMA ANNA 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	120,011.23	0.00	65,683.72	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

688,278.93

0.00



[Handwritten signature in blue ink]



ADMINISTRACIÓN
2024-2027

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	1,440,134.76	0.00	1,080,101.07	0.00	360,033.69	688,278.93	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,440,134.76	0.00	1,080,101.07	0.00	360,033.69	688,278.93	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	0.00	0.00	0.00	1,377,548.92	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,889,078.39	0.00	1,080,101.07	0.00	8,338,200.76	688,278.93	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.

DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVA
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

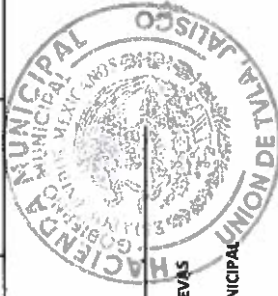
(PESOS)

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	Piso 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 Septiembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre 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



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

[Handwritten signature]
 DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
 2024-2027



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONE	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
54	MAYRA ALEJANDRA DIAZ VALLE R.L. DE C.V.	DIVM7809140F4	JUÁREZ 36 OTE.	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0064006014	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DEL BALLET FOLKROKOR	10,714.34	01-sep-25	A83738
41	JULIO CESAR COBA ANDRADE	COAJ851109R78	ENCARNACION ROSAS 81 A	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0069233014	TRANSMISION A CAMION	40,600.00	01-sep-25	C20505
57	NEUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWNR9709244W4	NEXTENGO 78	MEXICO DISTRITO FEDE	02770	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 2018	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA RIFAS EN EVENTO DEL DIA	8,434.00	01-sep-25	D843A4
68	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	80,039.78	01-sep-25	c864b4
69	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	15,597.63	01-sep-25	fb0b08
70	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	49,212.00	01-sep-25	251479
71	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	34,507.27	01-sep-25	b59fd1
72	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	18,373.75	01-sep-25	286a54
73	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	34,757.51	01-sep-25	3489cc
74	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	6,400.71	01-sep-25	80537c
75	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	13,210.91	01-sep-25	b0d98c
76	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 899026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA OFICIALIA	5,341.09	01-sep-25	1a038c
77	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 899026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA OFICIALIA	5,138.30	01-sep-25	b770b2
14	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASM150310U20			44540	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 629958	PAGO POR EL MES DE JULIO 2025 POR ASESORIA INTEGRAL AL GOBIERNO	40,600.00	01-sep-25	F65D11
17	CONSTRU JAL CEM	CAC200915405	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO JALISCO	48930	111	BBVA 0112395800 CATASTRO	Transf N° 054033	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 METROS CUBICOS PARA	66,120.00	01-sep-25	A68304
50	MARIA DEL CARMEN BATISTA GONZALEZ	BAGCB107063CA	VERACRUZ PTE. NO. 31 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0836497014	PAGO POR ARREGLOS DE FLOR NATURAL PARA DIFERENTES EVENTOS CORONA	6,024.37	02-sep-25	5B7B10
18	CONVERTIDORA SORELE SA DE CV	CS017081D06			48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 519036	PAGO POR LA ELABORACION DE 500 PIEZAS DE GACETAS INFORMATIVAS DE	24,864.60	02-sep-25	5930DA
63	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE CV	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0080277025	PAGO POR LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	25,404.00	02-sep-25	7e9284
64	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE CV	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0080277014	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD	118,320.00	02-sep-25	af5995
58	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA 426, COL LOS CEDROS, CUADRIALP	MEXICO, D.F.	05200	111	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0066615014	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS PARA FORO RANGER WILDTRACK CREW CAB	39,064.81	03-sep-25	40C14b
21	ERICA KARLA SANTANA CANAL	SACET60203N53	CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD NORTE#560	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 744058	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, LLANTA NUEVA, MONTAJE PARA	33,118.00	04-sep-25	D588D8
26	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830I21	JUAREZ 75 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0005817014	PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRADAS TAMAÑO CARTA Y	8,120.00	05-sep-25	17E985
27	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830I21	JUAREZ 75 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0016027025	PAGO POR LA IMPRESION DE 1 MILLAR DE CARPETAS EN SELECCION DE COLOR	12,760.00	05-sep-25	67427F
36	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0026775027	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE ESCAVADORA	15,491.25	08-sep-25	06A6A9
9	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0026775049	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	5,220.00	08-sep-25	47921D
35	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSB101263X1	ENRIQUE ARAMBULA 186 LA CRUZ VERDE	SAN GABRIEL JALISCO	49700	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Cheque N° 007	PAGO POR LA ELABORACION E IMPRESION DE LONAS Y CARTELES, SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA	17,155.12	08-sep-25	449ED3
31	TECNICO DE LAS HACIENDAS	IST7304062KA			44100	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 230053	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA	5,000.00	08-sep-25	1D0678
8	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0026775038	PAGO POR LA MANO DE OBRA PARA PINTAR EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA	85,144.00	08-sep-25	C34483
28	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH810109SEA	ISLA TOBAGO 2982 COL JARDINES GUADALAJARA, DE LA CRUZ	JALISCO	44950	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 541027	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE RADIOS MOVILES DEL AREA DE	46,144.68	09-sep-25	8816F7
51	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	JIAE720326ACA	JAIIME TORRES BODET #69, COL ECHEVERRIA	AUTLAN DE NAVARRO	48903	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 144036	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LAS	515.23.14	10-sep-25	276F79

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.



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



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

