

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
 (cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 9,471,523.71 | 7,743,721.79 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 384,963.42 | 1,001,878.73 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,557,042.37 | 398,891.19 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 765,306.75 | 765,306.75 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 937,080.87 | 447,168.48 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 240,022.46 | 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 | 67,220.86 | 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 |
| Total de Activos Circulantes | 14,965,646.95 | 3,589,781.46 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 56,991.16 | 13,919.20 |
| Activo No Circulantes | | | Total de Pasivos Circulante | 1,514,504.59 | 2,848,335.96 |
| 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 | 148,120,010.82 | 146,415,651.10 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 7,719,851.22 | 4,183,569.66 | Deuda Pública a Largo Plazo | 6,600,618.15 | 8,040,752.43 |
| Activos Intangibles | 6,948.46 | 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 |
| Otros Activos No Circulantes | 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 |
| Total de Activos No Circulantes | 155,846,810.44 | 150,606,169.16 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 8,115,122.74 | 10,889,078.39 |
| Total del Activo | 170,812,457.39 | 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 | 162,697,394.65 | 143,306,872.23 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 19,390,462.42 | 30,669,282.00 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 122,968,791.53 | 112,299,509.53 |
| | | | Recalcos | 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 | 162,697,394.65 | 143,306,872.23 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 170,812,457.39 | 154,195,950.62 |

Bajo protesta de decir verdad, los datos reflejados en el presente Estado de Situación Financiera y sus anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DIANA MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

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

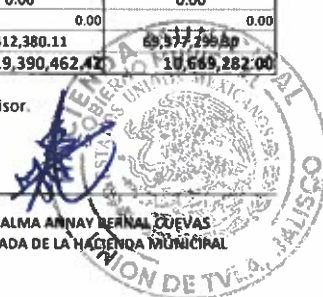
| Concepto | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 15,035,061.97 | 14,947,917.97 |
| Impuestos | 8,848,561.66 | 9,247,503.35 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 3,678,163.83 | 3,754,873.42 |
| Productos | 1,896,677.57 | 572,655.59 |
| Aprovechamientos | 611,658.91 | 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 | 63,667,780.56 | 65,098,663.33 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 63,667,780.56 | 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 | 78,702,842.53 | 80,046,581.30 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 52,589,501.02 | 60,540,117.45 |
| Servicios Personales | 29,998,754.40 | 32,706,693.99 |
| Materiales y Suministros | 9,556,840.30 | 12,382,410.98 |
| Servicios Generales | 13,033,906.32 | 15,451,012.48 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 5,915,277.12 | 7,588,398.19 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 2,755,000.00 | 6,031,474.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 2,991,901.18 | 1,556,924.19 |
| Pensiones y Jubilaciones | 168,375.94 | 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 | 807,601.97 | 1,248,783.66 |
| Intereses de la Deuda Pública | 807,601.97 | 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 |
| Apoos 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 | 59,312,380.11 | 69,377,295.89 |
| Resultado del Ejercicio | 19,390,462.42 | 10,669,285.41 |

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 | 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 | 120,011.23 | 0.00 | 66,840.20 | 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]



SUMA **0.00** **1,200,112.30** **0.00** **755,119.13** **0.00**

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 | 1,200,112.30 | 0.00 | 240,022.46 | 755,119.13 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 1,440,134.76 | 0.00 | 1,200,112.30 | 0.00 | 240,022.46 | 755,119.13 | 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 | 1,274,482.13 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 10,889,078.39 | 0.00 | 1,200,112.30 | 0.00 | 8,115,122.74 | 755,119.13 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente (informativa) | | | | | | | |
| 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. | | | | | |



Yo, *[Signature]*, declaro en verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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 OCTUBRE 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 al correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Octubre de 2025 | Monto pagado de la inversión al 31 de Octubre de 2025 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Octubre 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 |

Declaro la veracidad de los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsablemente del emisor.



DR. MARÍA 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 31 DE OCTUBRE 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 PARTICIPACIONE | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 71 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727UWS | CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 151 | BBVA 01212395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 755129 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE | 5,995.00 | 01-oct-25 | #609c |
| 72 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727UWS | CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 252 | BBVA 01214147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 755113 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE | 52,144.33 | 01-oct-25 | 856a64 |
| 73 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727UWS | CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 252 | BBVA 01214147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 755113 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE | 40,418.02 | 01-oct-25 | 31be1d |
| 74 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727UWS | CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 252 | BBVA 01214147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 755113 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE | 61,289.09 | 01-oct-25 | 2ed8fb |
| 75 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727UWS | CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 252 | BBVA 01214147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 755113 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE | 24,122.89 | 01-oct-25 | bbd235 |
| 76 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727UWS | CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 252 | BBVA 01214147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 755113 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE | 36,452.96 | 01-oct-25 | c7f8d3 |
| 77 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727UWS | CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 252 | BBVA 01214147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 755113 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE | 9,909.18 | 01-oct-25 | bb9256 |
| 78 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727UWS | CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 252 | BBVA 01214147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 755113 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE | 17,557.52 | 01-oct-25 | 452913 |
| 79 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727UWS | CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 252 | BBVA 01214147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 755113 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE | 31,511.86 | 01-oct-25 | e11b2d |
| 2 | ABRAHAM MORENO VALDOVINOS | MOVAB80316945 | CARR GDL BARRA DE NAVIDAD 170 EL TEPEGUAL | UNION DE TULA | 48000 | 252 | BBVA 01214147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 0042045020 | PAGO POR LAS REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL AREA | 12,362.77 | 01-oct-25 | edc2b1 |
| 16 | HECTOR EDUARDO HARO GARCIA | HAGH8101095EA | ISLA TOBAGO 2982 COL. JARDINES DE LA CRUZ | GUADALAJARA, JALISCO | 44950 | 252 | BBVA 01214147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 755076 | PAGO POR EL EQUIPO E INSTALACION DE LUCES, CODIGOS SONOROS Y RADIOS | 91,350.00 | 01-oct-25 | 169771 |
| 62 | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV | TSE860106711 | ROBLE 1252 DEL FRESCO JA. SECCION | GUADALAJARA, JALISCO | 44900 | 111 | BBVA 0112396351 CATASTRO | Transf N° 0042045042 | PAGO POR EL EQUIPAMIENTO DE VEHICULO DE UNIDAD ESPECIALIZADA | 44,416.40 | 01-oct-25 | ACFB68 |
| 10 | ERIKA KARLA SANTANA CANAL | SACE760203W33 | CARRTERA GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD NORTE#560 | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 111 | BBVA 0112396351 CATASTRO | Transf N° 157027 | PAGO POR LOS SERVICIOS A LLANTAS, CAMBIO DE PIEZAS Y LLAMTAS NUEVAS | 18,409.20 | 03-oct-25 | 30C3A4 |
| 34 | MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO | CUPCS10622R0 | AV DEL SOL 98A COL. BARRA DE NAVIDAD NORTE#560 | AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | 48900 | 252 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 140068 | PAGO POR LA COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO 3 MTS CON REGULADOR, 2 | 48,860.00 | 03-oct-25 | 30DA2C |
| 33 | LUCES FELIZ | LFE12041U42 | 3 ORIENTE 416 CENTRO | ATLIXCO PUEBLA | 74200 | 151 | BBVA 0112395800 PARTICIPACIONE | Transf N° 659036 | PAGO POR LA COMPRA DE MARCO DE ESQUELETO BLANCO 2D, PARA | 22,887.32 | 07-oct-25 | A572A8 |
| 53 | RAYOS X DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS | RXD7008155A4 | | | 44600 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 183059 | APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PRESIDENTA | 10,840.05 | 07-oct-25 | 548086 |
| 35 | MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ | MERG620426UKS | AVE MEXICO SUR 100 CENTRO | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 111 | BBVA 0124465520 COMEDOR ASISTE | Transf N° 0066393058 | PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS DE ABARROTES PARA LA ELABORACION DE | 5,089.70 | 07-oct-25 | 4764F6 |
| 58 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRAB00423525 | AV. PERIFERICO SUR 77800 | STA. MARIA TEQUEXP | 45601 | 111 | BBVA 0112396351 CATASTRO | Transf N° 381027 | PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS FILTROS Y ACEITE PARA SERVICIOS A LA | 14,169.85 | 07-oct-25 | A48526 |
| 36 | MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ | MERG620426UKS | AVE MEXICO SUR 100 CENTRO | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 111 | BBVA 0124465520 COMEDOR ASISTE | Transf N° 0066393069 | PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS DE ABARROTES PARA LA ELABORACION DE | 11,983.64 | 07-oct-25 | aca50 |
| 12 | ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ | MOGE910516669 | | | 48000 | 111 | BBVA 0124465520 TESORERIA | Transf N° 0060282070 | PAGO POR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARON EN | 10,757.84 | 07-oct-25 | A1DE25 |
| 30 | JUAN MIGUEL RUELAS RAMIREZ | RURJ920928FR1 | | | 48000 | 111 | BBVA 0124465520 COMEDOR ASISTE | Transf N° 0066393025 | PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS | 7,526.97 | 07-oct-25 | 0066593025 |
| 3 | ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. | AMC110415587 | CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051 | UNION DE TULA | 48000 | 111 | BBVA 0112396351 CATASTRO | Transf N° 003D201014 | PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS ACCIONES DE | 6,125.00 | 08-oct-25 | 23FB63 |
| 80 | VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA | PECV771123KEA | | | 44200 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° F63137 | PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL | 17,212.50 | 08-oct-25 | 5B8BED |
| 44 | MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ | TOGM800410860 | MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498 | GUADALAJARA, JALISCO | 44600 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 644558 | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA XEROX DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS | 9,860.00 | 08-oct-25 | A5580 |
| 15 | GRUPO PIROTECNICO LA OPERADORA DE TEXTILES DE LA CATEDRAL SAS DE CV | GPGL50121JLC1 | CALLE LA PAZ NO EXT 447 COL. LA UNIDAD | UNION DE TULA | 48000 | 151 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 0030225014 | PAGO POR EL PAQUETE DE PIROTECNIA "FIESTAS PATRIAS 2025" DE ACUERDO A | 25,520.00 | 08-oct-25 | 54F166 |
| 46 | MIREYA LETICIA ARECHIGA PEREZCHICA | OTCT2110182F5 | CARRET. GUADALAJARA- 8 DE NAVIDAD 236 | UNION DE TULA | 44100 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 0030225036 | PAGO POR LOTE DE TELUDO DE POLIESTER PARA ELABORACION DE | 21,487.67 | 08-oct-25 | 2402AA |
| 45 | DANIA CECILIA FIGUEROA VAZQUEZ | AEPW720328TF4 | CARRET. GUADALAJARA- 8 DE NAVIDAD 236 | UNION DE TULA | 48000 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° EDO DE CTA | PAGO DE ALIMENTOS A PRESIDENTA DE ESTE MPIO. POR DIVERSAS COMISIONES, | 5,000.01 | 08-oct-25 | 6BDD4 |
| 7 | DANIA CECILIA FIGUEROA VAZQUEZ | FVD901206DC9 | HIDALGO NO. 900 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 372053 | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ATENDIO EN LA | 6,500.00 | 09-oct-25 | 101C04 |
| 8 | DANIA CECILIA FIGUEROA VAZQUEZ | FVD901206DC9 | HIDALGO NO. 900 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 372036 | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL | 6,500.00 | 09-oct-25 | EB2974 |
| 31 | LABORATORIO DE PATOLOGIA GI | LPG240207775 | | | 44520 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 0037906016 | APOYO PARA EL PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PRESIDENTA DE UNION | 10,000.00 | 13-oct-25 | 745350 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| 57 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL CENTRO | AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO | UNION DE TULA, JALISCO | 48000 | 151 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 0039901022 | SUBSIDIO ORDINARIO PARA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO | 300,000.00 | 15-oct-25 | -486682 |
| 23 | JOSE DE JESUS OLIVERA DUARTE | INDEPENDENCIA 20-A CENTRO SAN CAETEJANO | UNION DE TULA | 48000 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 0039901033 | PAGO POR LOS INSUMOS CONSUMIBLES PARA EL INFORME DE GOBIERNO | 6,399.99 | 15-oct-25 | e6593b |
| 6 | CONVERTIDORA SOBRELLE SA DE CV | CS0170810106 | | 48000 | 111 | BBVA 0112396351 CATASTRO | Transf N° 244027 | PAGO POR LA IMPRESION DE REVISTAS COMO PERIODICOS QUE MUESTRAN LA | 17,052.00 | 15-oct-25 | 432147 |
| 47 | MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ | MORMS040222CPA | GUADALUPE VICTORIA 66 CENRO AUTLAN, JALISCO | 48900 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 0954742061 | PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA RECONSTRUCCION DE TUBERIA EN EL | 43,144.17 | 15-oct-25 | 2928F |
| 61 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRAB00423525 | AV. PERIFERICO SUR 77800 | 45601 | 111 | BBVA 0112395851 TESORERIA | Transf N° 714048 | PAGO POR LOS ARTICULOS REFERENCIAS PARA SERVICIO DE | 24,057.88 | 16-oct-25 | 48BAEE |
| 43 | MARINA CARRILLO FLORES | CATM620701217 | SOMORA PTE. 43 | 48000 | 151 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 714026 | PAGO POR LOS MATERIALES VARIOS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SER | 10,184.99 | 16-oct-25 | A1242D |
| 40 | MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ | JIE4720326AC4 | AUTLAN DE NAVARRO | 48903 | 252 | BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 206027 | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA | 9,768.91 | 16-oct-25 | 434378 |
| 63 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727U05 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | 48000 | 252 | BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 183041 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE | 34,733.63 | 17-oct-25 | 757535 |
| 64 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727U05 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | 48000 | 252 | BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 183041 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE | 57,510.04 | 17-oct-25 | e20f8 |
| 65 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727U05 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | 48000 | 151 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 183025 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA | 27,894.12 | 17-oct-25 | 66940e |
| 66 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727U05 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | 48000 | 151 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 183025 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA | 34,060.00 | 17-oct-25 | cl1941 |
| 67 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727U05 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | 48000 | 151 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 183025 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA | 70,779.91 | 17-oct-25 | 0e0f84 |
| 68 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727U05 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | 48000 | 151 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 183025 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA | 89,987.92 | 17-oct-25 | cl4aedf |
| 69 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727U05 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | 48000 | 151 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 183025 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA | 9,563.84 | 17-oct-25 | eab782 |
| 70 | UNION CASMO S DE RL DE CV | UCA060727U05 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500 | 48000 | 151 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 183025 | PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA | 20,221.25 | 17-oct-25 | 244738 |
| 25 | JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN | CAMH671125P80 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NAVIDAD SUR NO. EXTZ61 | 48000 | 151 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 0964359036 | PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE TRACTOR D5C | 111,307.50 | 21-oct-25 | 979F61 |
| 32 | LAMPREIA CAFETERIA SA DE CV | LCA23030060 | DAVID H. LAWRENCE 5176 JARDINES UNIVERSIDAD | 45110 | 111 | BBVA 0112396351 CATASTRO | Transf N° 764061 | PAGO POR LOS SERVICIOS DE BANQUETES Y CAFETERIA PARA 70 | 14,616.00 | 22-oct-25 | 7aa70b |
| 9 | DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | VEVIE40515614 | QUERETARO N° 356 | 48000 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 157038 | PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES DE | 20,851.00 | 22-oct-25 | 49F463 |
| 5 | AZHEN SOLUCIONES MUNICIPALES | ASMS103101020 | | 44540 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 925050 | PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR ASESORIA INTEGRAL AL GOBIERNO | 40,600.00 | 23-oct-25 | 8F7206 |
| 1 | ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON-XA | APS220902G06 | CENIT 1193 INT B COL. JARDINES DEL BOSQUE CENTRO | 44520 | 111 | BBVA 0112396351 CATASTRO | Transf N° 925033 | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA TODAS LAS AREAS DE | 15,095.91 | 23-oct-25 | 6F3979 |
| 13 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA | GOCF6603309MS | MANZANO 18 | 44100 | 269 | BBVA 0125258146 ESTRATEGIA ALE | Transf N° 696123 | PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES Y FUERTES PARA ELEMENTOS DEL | 20,309.28 | 24-oct-25 | 9832e6 |
| 28 | JUAN CARLOS VERA VITAL | VEVIE40515614 | QUERETARO N° 356 | 48000 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 696026 | PAGO POR LA IMRESION DE LONAS Y VINILS PARA EL AREA DE SALUD. | 9,773.00 | 24-oct-25 | BEAT5F |
| 60 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRAB00423525 | AV. PERIFERICO SUR 77800 | 45601 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 696106 | PAGO POR JUEGO DE 5 PUNTAS PARA CAMBIAR A LA MAQUINARIA | 13,267.21 | 24-oct-25 | 216F08 |
| 29 | JUAN CARLOS VERA VITAL | VEVIE40515614 | QUERETARO N° 356 | 48000 | 252 | BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 119026 | PAGO POR LA ROTULACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, | 5,800.00 | 24-oct-25 | 8CD174 |
| 55 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L99 | PEDRO MORENO 281 COL GUADALAJARA CENTRO | 44100 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Cheque N° 2041 | PAGO POR LA DOTACION DE PLACAS DE USO PARTICIPACION PARA UNIDAD | 17,376.00 | 25-oct-25 | 15dc3e |
| 21 | IMELDA ARCÉCHIGA LÓPEZ | AE1I640927D76 | CARR. GOL. 8 DE NAVIDAD 205 SUR | 48000 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 0017232036 | PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES PARA EL CAMION | 11,020.00 | 27-oct-25 | 1C9AE4 |
| 24 | JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN | CAMH671125P80 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXTZ61 | 48000 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 0042576014 | PAGO POR LA RENTA DE 2 DIAS CAMION VOLTEO PARA ACARREO DE | 6,805.00 | 27-oct-25 | CD3B17 |
| 22 | JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ | FOIM970418FM7 | VILLA CORONA 38 INT | 48050 | 151 | BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE | Transf N° 0017232014 | PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA ASEO PUBLICO | 103,275.00 | 27-oct-25 | C9MA60 |
| 59 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRAB00423525 | AV. PERIFERICO SUR 77800 | 45601 | 111 | BBVA 0112396351 CATASTRO | Transf N° 933062 | PAGO POR EL SERVICIO A MOTOCORFORMADORA CAMBIO DE | 50,399.81 | 29-oct-25 | 783036 |
| 54 | REY ANARGO DE MEXICO | DTN180615R69 | MDCTEZUMA 75 | 49000 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 603036 | PAGO POR LA COMPRA DE 6 CANASTAS NAVIDERAS PARA OBSERVIDAS A | 6,000.00 | 29-oct-25 | 43e6b4 |
| 26 | JOSE LUIS CORTES CARREÑO | COCL72080944M6 | IACABANLAS NO. 2 SANTIAGO CUAUTLALPAN CENTRO | 56255 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 933036 | PAGO POR LA COMPRA DE 3 PIEZAS TROFEO FIFA PRIMERO SEGUNDA Y | 10,440.00 | 29-oct-25 | AF9DD6 |
| 39 | MARIA DEL CARMEN BATISTA GONZALEZ | BAGC0107063CA | VERACRUZ PTE. NO. 301 COL. CENTRO | 48000 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 0091953025 | PAGO POR LOS ARREGLOS DE FLOR NATURAL PARA LAS EXPOSITAS EN EL | 5,163.75 | 29-oct-25 | 85F7C9 |
| 81 | YANET CASTELLON GUITRON | CAGY7908075G7 | MONTERREY OTE 29 | 48000 | 111 | BBVA 0112395800 TESORERIA | Transf N° 0021780081 | PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS DE CONSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS | 13,842.60 | 30-oct-25 | 30BBF4 |
| 50 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V. | QCS931209G49 | JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP | 05200 | 252 | BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 0021780048 | PAGO POR POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO FORD ECOLINE/ELUB WAGON | 6,733.00 | 30-oct-25 | FE0538 |
| 51 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V. | QCS931209G49 | JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP | 05200 | 252 | BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 0021780059 | PAGO POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO FORD F-150 PICK-UP CREW | 8,988.53 | 30-oct-25 | E26324 |
| 52 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V. | QCS931209G49 | JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP | 05200 | 252 | BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT | Transf N° 0021780070 | PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS RG PICK UP CARGA AUT MODELO 2009 | 8,862.95 | 30-oct-25 | AA05AE |

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE OCTUBRE 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 solemnidad 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

