

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,996,817.79	2,743,721.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	377,812.96	1,001,878.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,391,451.25	398,891.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	765,306.75	765,306.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	946,032.87	447,168.48	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	120,012.23	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	67,220.80	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	13,334,301.91	3,589,781.46	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,843,992.14	13,919.20
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulante	3,174,343.88	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	149,222,356.53	146,415,651.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,911,498.08	4,183,569.66	Deuda Pública a Largo Plazo	6,600,618.15	8,040,752.43
Activos Intangibles	6,948.40	6,948.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	6,600,618.15	8,040,752.43
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	9,774,962.03	10,889,078.39
Total de Activos No Circulantes	157,140,803.01	150,605,169.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	170,475,104.92	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	160,700,142.89	143,306,872.23
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,393,270.66	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	160,700,142.89	143,306,872.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	170,475,104.92	154,195,950.62

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



ADMINISTRACIÓN
2024-2027

DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	15,882,856.63	14,947,917.97
Impuestos	9,277,897.96	9,247,503.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,893,901.93	3,754,873.42
Productos	2,091,295.83	572,655.59
Aprovechamientos	619,760.91	1,372,885.61
Ingreso 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	67,639,885.60	65,098,663.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,639,885.60	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	83,522,742.23	80,046,581.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	58,095,530.62	60,540,117.45
Servicios Personales	32,882,191.25	32,706,693.99
Materiales y Suministros	10,442,437.03	12,382,410.98
Servicios Generales	14,770,902.34	15,451,012.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	7,168,361.74	7,588,398.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,055,000.00	6,031,474.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,927,570.36	1,556,924.19
Pensiones y Jubilaciones	185,791.38	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	865,579.21	1,248,783.66
Intereses de la Deuda Pública	865,579.21	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	66,129,471.57	69,377,391.10
Resultado del Ejercicio (Anteriormente Control)	17,393,270.66	10,669,190.20

Bajo protesta de solemne juramento certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DRA. MARIA 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	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	120,011.23	0.00	57,977.24	0.00
DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	1,320,123.53	0.00	813,096.37	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 30 DE NOVIEMBRE 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, Redificaciones 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	1,320,123.53	0.00	120,011.23	813,096.37	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,440,134.76	0.00	1,320,123.53	0.00	120,011.23	813,096.37	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				3,054,332.65		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,889,078.39	0.00	1,320,123.53	0.00	9,774,962.03	813,096.37	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.					



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

[Firma]

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



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



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Noviembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Noviembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Noviembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP s)				0.00				0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00				0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	0	0	0	0.00	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

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



Dña. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 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
75	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123REA			44200	111	BBVA 0112395800 CATASTRO	Transf N° 759095	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTO DE EXCAVADORA	17,212.50	04-nov-25	350F9C
22	JOSE HERIBERTO CHAVEZ IMORAN	CAMH671125P80	C.CARRTERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0052160025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS	5,627.75	04-nov-25	F7C145
56	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 757026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS	15,352.95	04-nov-25	32398d
57	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 757026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS	8,683.94	04-nov-25	679e65
58	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 757026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS	69,077.11	04-nov-25	33efca
59	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 757026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS	49,891.32	04-nov-25	85d482
60	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 757026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS	34,358.47	04-nov-25	720f61
61	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 757026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS	56,892.80	04-nov-25	2754da
62	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 757026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS	27,757.95	04-nov-25	5a9f55
63	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 757026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS	11,903.00	04-nov-25	84bbeec
64	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 757026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS	25,215.69	04-nov-25	e0f847
65	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 757042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS	5,987.32	04-nov-25	ce1192
52	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	ROOR911014B14			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 681044	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL 14 VO FESTIVAL EN EL 14VO FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	11,475.00	06-nov-25	0692f4
50	ROBERTO CARLOS ARTEAGA GARIBAY	AERBR21106516	LOPEZ MATEOS 49	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0007979015	PAGO POR LA PARTICIPACION MUSICAL EN EL 14VO FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	8,700.00	06-nov-25	F5A3B4
23	JUAN MIGUEL RUELAS RAMIREZ	RURJ920928FR1			48000	111	BBVA 0124465520 COMEDOR ASISTE	Transf N° 0007979037	PAGO POR LOS ARTICULOS DE CONSUMO PARA ELABORACION DE	8,785.98	06-nov-25	2ED760
8	CONSTRU JAL CEM	CIC2009154Q5	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO JALISCO	48930	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0004912084	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MUJUDO DE	49,300.00	07-nov-25	59A840
4	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	251	BBVA 0124147553 INFRAESTRUCTUR	Transf N° 0004912085	PAGO POR INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLARES COMO	234,122.20	07-nov-25	98EE83
5	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 600026	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL	6,090.00	07-nov-25	DF914
16	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AEI1640927D76	CARR GDJ- B DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0072339014	PAGO POR LOS SERVICIOS CAMBIO DE PIEZAS Y SOLDADURA AL CAMION	6,668.84	07-nov-25	2E1666
31	MERX SOLUTIONS ZUNYER	MSZ200525RM9	PASEO DE LA CAMELIAS 2188 BUGAMBILIAS	ZAPOPAN JALISCO	45238	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0092195016	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL	58,000.00	07-nov-25	02AE58
74	VERMAK	VEK090313M156	MARGARITAS 108 A COLONIA LA ESCONDIDA	ZACATECAS	98160	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 109036	PAGO POR ADORNOS NAVIDEÑOS ABOCA \$ METROS COLOR PLATA.	9,280.00	11-nov-25	089180
29	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRGS00710E28	AVENIDA MEXICO N° 150 - 8	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0073767015	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO	25,508.00	11-nov-25	C06615
12	GERMAN MICHEL SAHAGUN	MIS6611213433	LIBRAMIENTO CARRTERO 547	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051997020	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR QUE SE	24,308.00	11-nov-25	483A7D
55	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00423525	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARIA TEQUEPEXP	45601	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 931034	PAGO POR LAS PIEZAS (SWITCH AS-MA, DOS CLAMP-BAND Y HOSE) PARA EL	13,449.40	11-nov-25	B0AFAC
73	VARGAS ZAVALZA CONSULTORES S.C.	VZCO50301M89	HIDALGO #52 A, COL CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051997055	RENOVACION CONTIPAQ NOMINAS SERVICIO SOPORTE SOFTWARE PARA EL	6,368.40	11-nov-25	FAS609
10	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	MOGE910516669			48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0051997044	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION 300 PIEZAS DE BLOCK	6,687.40	11-nov-25	04BF81
49	CUANITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	JOSÉ MIA CASTOREMA 426, COL. LOS CEDROS, CUANIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0051997031	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES CT CHEVROLET S10 MAX	26,443.65	11-nov-25	DFD46F
30	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRGS00710E28	AVENIDA MEXICO N° 150 - 8	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0073767037	PAGO POR ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE	9,447.12	11-nov-25	9cb82b
15	HECTOR JIMENEZ IBARRA	JIH810307PX8			48900	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0073767059	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE	46,284.00	11-nov-25	DSABF1
78	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 00659457025	PAGO POR LOS ARTICULOS DE CONSUMO PARA ELABORACION DE	5,175.60	12-nov-25	CDFE31

28	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	JIAE720326ACA	JAIMÉ TORRES BODET #69, COL. ECHEVERRIA	GUADALAJARA, JALISCO	48903	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 077061	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LAS REINTEGRACIONES DE RECURSOS Y RECURSOS DEL FONDO DE SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE PARTICIPACION	25,577.79	12-nov-25	F1CD6A
53	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	JALISCO	44100	269	BBVA 0125258146	TRANSF N° 0082660058	REINTEGRACION DEL FONDO DE SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE PARTICIPACION	35,927.88	13-nov-25	2A60E3
54	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	S01861014NP9	AV. MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851	TRANSF N° 0063165026	PAGO POR EL SERVICIO PREVENTIVO CAMBIO DE PIEZAS PARA VEHICULO DE FORTALECIMIENTO	300,000.00	14-nov-25	82FE0C
17	JORGE HUMBERTO GARCIA VIDR O	GAV19990103646	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48904	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	5,359.25	14-nov-25	396007
66	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	57,810.31	18-nov-25	483ce9
67	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	37,184.57	18-nov-25	bc48e8
68	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	37,595.08	18-nov-25	bc48e8
69	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	42,982.09	18-nov-25	081f5c
70	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	55,482.25	18-nov-25	d3da86
71	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	18,330.19	18-nov-25	3749a6
72	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	29,672.52	18-nov-25	c970fa
3	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CAA930608ME9		JALISCO	48000	251	BBVA 0124147553	TRANSF N° 0067677019	PAGO POR INSTALACION DE 19 CALENTADORES SOLARES COMO INFRAESTRUCTURA	222,416.00	19-nov-25	A1
44	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE CV	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	09200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0096105060	PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO CHRYSLER RAM 1500 CREW	16,396.88	19-nov-25	7CF68C
39	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE CV	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	09200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0096105025	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO CHRYSLER RAM 1500 CREW	15,433.13	19-nov-25	788584
40	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE CV	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	09200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0096105014	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCICLETA BMW G310 R 313 CC	8,822.36	19-nov-25	A691CB
41	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE CV	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	09200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0096105036	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO NISSAN NP 300 FRONTIER XE	19,148.14	19-nov-25	628D1C
46	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE CV	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	09200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0096105082	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO FORD RANGER XL CREW CAB	25,124.50	19-nov-25	B9870C
42	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE CV	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	09200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0096105047	PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA BMW G310 R 313 CC	8,822.36	19-nov-25	F7AF48
43	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE CV	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	09200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0096105071	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULO CHRYSLER RAM 2500 CREW	18,195.44	19-nov-25	FA197E
21	JOSE HERIBERTO CHAVEZ IMORAN	CAMH671125P80	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	TRANSF N° 0049916036	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA	11,245.50	20-nov-25	481462
9	DIEGO AUGUSTO LEON MONTAÑO	LEMB851024U17	COMERCIO 206 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA, JALISCO	44180	111	BBVA 0112396351	TRANSF N° 610036	PAGO POR LA IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA TAMARINDOS CARTA Y	21,692.00	20-nov-25	08243A
11	FLOR ROSALIA DE LA ROSA TORRES	ROT960802596	NEWYUO LEON PTE 480	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	TRANSF N° 598027	PAGO POR LA RESTAURACION DE PINTURA Y SELADO DE	7,134.00	21-nov-25	45C9CD
24	LUIS HERIBERTO MURGUIA RAMIREZ	MU1721130128		JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	TRANSF N° 0045910014	PAGO POR LA REPARACION DE BASCULA REVUELTA 1500 KG HIBRIDA.	22,979.60	21-nov-25	8668BE
13	GOBPAY	G0B1202015T5		JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	TRANSF N° 016026	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY	15,080.00	25-nov-25	F52268
14	GOBPAY	G0B1202015T5		JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	TRANSF N° 016058	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY	15,080.00	25-nov-25	661618
32	MOVIA PRINTING SOLUTIONS	MPS408619Q24	LATERAL SUR PERIFERICO NORTE 925	ZAPOPAM, JALISCO	45130	111	BBVA 0112395800	TRANSF N° 0072056014	PAGO POR LOS FORMATOS PARA ACTAS DE REGISTRO CIVIL PARA TODOS LOS	22,040.00	25-nov-25	AB94FD
25	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426KUN5	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0124465520	TRANSF N° 0096706014	CONSUMO PARA PREPARACION DE PAGO POR INSTALACION DE 30 CALENTADORES SOLARES COMO APOYO	17,529.71	25-nov-25	CEKCS7
2	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CAA930608ME9		JALISCO	48000	251	BBVA 0124147553	TRANSF N° 0062711042	PAGO POR INSTALACION DE 30 CALENTADORES SOLARES COMO APOYO	351,183.16	25-nov-25	A3
45	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE CV	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	09200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0054134025	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVIL CHRYSLER RAM 1500 CREW	19,964.84	25-nov-25	2D2886
7	BENJAMIN GALINDO MARENTES	GAMB601211LW0	CALLE LA COSTA 1776 CHARULTEPEC COUNTRY	GUADALAJARA, JALISCO	44620	111	BBVA 0112395800	TRANSF N° 0084582014	PAGO POR LA PRESENTACION EN EVENTO DEPORTIVO EL 20 DE	25,000.00	26-nov-25	01ce4c
20	JOSE HERIBERTO CHAVEZ IMORAN	CAMH671125P80	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	TRANSF N° 0038993041	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE TRACTOR D6	8,032.50	26-nov-25	170988
51	ROBERTO CARLOS MEZA VAZQUEZ	24DEFEBREROS	EL CRUCERO DE SANTA MARIA NAVIDAD SUR NO. EXT261	SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO	46798	111	BBVA 0112396351	TRANSF N° 0040069014	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE DE FERTILIZANTE DE ACUERDO A	18,144.00	27-nov-25	4CT6E4
76	XILOGRAFIA A COLOR S. DE R.L DE CV	XAC0708286C2	AV NIÑOS HEROES 2630 COL JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA, JALISCO	44520	111	BBVA 0112395800	TRANSF N° 0017309029	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PIEZA DE TONER XEROX CYAN 1 PIEZA TONER	5,259.16	27-nov-25	f692cf
18	JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ	FOMJ970418FM7	VILLA CORONA 38 INT	AYUTLA, JALISCO	48050	151	BBVA 0112395851	TRANSF N° 0017309018	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA ASED PUBLICO	106,717.50	27-nov-25	4A4E37
47	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE CV	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	09200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0017309040	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVIL FORD RANGER XL CREW	30,754.57	27-nov-25	D7KA99
48	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE CV	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	09200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0017309051	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVIL MITSUBISHI L2000 PICK-UP DOB CAB	24,148.54	27-nov-25	E81FAF

1	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	AIMA920623RPO	PUEBLA SUR 34	UNIÓN DE TULA	48000	111	88VA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0079722137	PAGO POR EL HOSPEDAJE POR 30 NOCHES PARA EL OPERADOR DE	10,500.00	28-nov-25	33162C
77	YANET CASTELLON GUTTRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	88VA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0079366027	PAGO POR LOS ARTICULOS DE CONSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS	13,988.30	28-nov-25	349E81
26	MANUEL OCHOA GARCIA	OOGM910925IM3			48000	111	88VA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0048810014	PAGO POR LA REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL DESBROZADOR Y	5,185.20	28-nov-25	8990F0
33	PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020MS6	FCO VILLA NO. 3124 INT A COL UYEPAC,	LEON GUANAJUATO MEXICO	37258	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498027	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	81,432.00	28-nov-25	4263F4
27	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOJ920420BZ1	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	88VA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 630026	FERRETERIA PARA	22,406.00	28-nov-25	C288FF
19	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	88VA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0079366082	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE EXCAVADORA	13,311.00	28-nov-25	3448FE
34	PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020MS6	FCO VILLA NO. 3124 INT A COL UYEPAC,	LEON GUANAJUATO MEXICO	37258	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498045	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	75,168.00	28-nov-25	FD9802
35	PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020MS6	FCO VILLA NO. 3124 INT A COL UYEPAC,	LEON GUANAJUATO MEXICO	37258	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498062	PAGO POR LA RENTA DE PIPA DE AGUA	78,300.00	28-nov-25	7228D2
36	PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020MS6	FCO VILLA NO. 3124 INT A COL UYEPAC,	LEON GUANAJUATO MEXICO	37258	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498079	PAGO POR LA RENTA DE PIPA DE AGUA	75,168.00	28-nov-25	4022A1
37	PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020MS6	FCO VILLA NO. 3124 INT A COL UYEPAC,	LEON GUANAJUATO MEXICO	37258	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498096	CORRESPONDIENTE AL MES DE	72,036.00	28-nov-25	C075E9
38	PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020MS6	FCO VILLA NO. 3124 INT A COL UYEPAC,	LEON GUANAJUATO MEXICO	37258	151	88VA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498113	PAGO POR LA RENTA DE PIPA DE AGUA	75,168.00	28-nov-25	907073
6	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BN0670315CD0	JAVIER BARROS SIERRA, NUMA 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES POR ADELUDO CON BANCOS Y	57,977.24	30-nov-25	FD30E6



Bajo la responsabilidad que los Estados, Municipios y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor.

ADMINISTRACIÓN
2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE NOVIEMBRE 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 no declarar falsamente, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ADMINISTRACIÓN
2024-2027

DBA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

