

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,326,818.66	2,743,721.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	917,014.26	1,001,878.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	356,694.49	398,891.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	765,306.75	765,306.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	668,354.02	447,168.48	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.48
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasos 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	4,351,867.17	3,589,781.46	Otros Pasivos a Corto Plazo	56,992.14	13,919.20
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulante	1,806,533.95	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	153,032,542.03	146,415,651.13	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,049,858.08	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	Pasos 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	Otros Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros 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	161,083,348.51	150,606,169.16	Total del Pasivo	8,407,152.10	10,889,078.39
Total del Activo	165,435,215.68	154,195,950.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	157,028,063.58	143,396,872.23
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,721,191.35	10,662,282.00
			Resultado de Ejercicios Anteriores	122,968,791.53	112,999,509.53
			Revalúos	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	143,396,872.23	143,396,872.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	143,396,872.23	143,396,872.23

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



D^{HA} MARÍA ESTHER TORRES MARGAÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C.P. ALMA MARÍA GONZÁLEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	17,073,389.50	14,947,917.97
Impuestos	9,521,858.70	9,247,503.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,221,235.84	3,754,873.42
Productos	2,281,157.95	572,655.59
Aprovechamientos	1,049,137.01	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	74,613,767.09	65,098,663.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	74,613,767.09	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	91,687,156.59	80,046,581.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	68,357,261.43	60,540,117.45
Servicios Personales	39,852,070.79	32,706,693.99
Materiales y Suministros	12,142,971.04	12,382,410.98
Servicios Generales	16,362,219.60	15,451,012.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,683,516.35	7,588,398.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,654,282.22	6,031,474.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,826,358.75	1,556,924.19
Pensiones y Jubilaciones	202,875.38	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	925,187.46	1,248,783.66
Intereses de la Deuda Pública	925,187.46	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	77,965,965.24	69,377,119.30
Resultado del Ejercicio (Alcance)	13,721,191.35	10,669,462.00

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



ORA. 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	120,011.23	0.00	59,608.25	0.00
SUMATAMIENTO	0.00	1,440,134.76	0.00	872,704.62	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ADMINISTRACIÓN
2024-2027

MUNICIPIO UNIÓN DE TULA


Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Anulaciones 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	1,440,134.76	0.00	0.00	872,704.62	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,440,134.76	0.00	1,440,134.76	0.00	0.00	872,704.62	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	1,806,533.95	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,889,078.39	0.00	1,440,134.76	0.00	8,407,152.10	872,704.62	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.					



Yo, el suscrito, declaro de verdad y responsabilidad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


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

DRA. ESTHER TORRES MAGAÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre 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

Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y 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



MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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	DISPOSICIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
74	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931109G69	JOSE MA. CASTORENA 476, COL. LOS CEDROS, CUAUIMALP	MEXICO, D.F.	05200	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0099915014	POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES NISSAN SURVAN PASAJEROS AMPLIA 4P	18,336.25	01-dic-25	1290610637
89	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	43,413.64	02-dic-25	cahd29
90	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	25,868.81	02-dic-25	210e8e
91	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	29,296.38	02-dic-25	bb4193
92	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	36,146.04	02-dic-25	00278e
93	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	93,183.14	02-dic-25	2b0590
94	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	18,106.07	02-dic-25	9489ec
95	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	18,567.79	02-dic-25	28cd0e
49	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEV16A0515614	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 764058	PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS AUTO-RETRACTILES JEFATURA DE	5,614.40	02-dic-25	2E0061
96	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	14,364.55	02-dic-25	01db5c
97	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	5,303.01	02-dic-25	56677e
98	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	8,175.00	02-dic-25	9adb1e
99	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	5,973.64	02-dic-25	581b38
#8	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727JUV5	CARRTERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	5,338.96	02-dic-25	7e033c
45	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JIGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 333078	PAGO DE SERVICIO APRENDAMIENTO DE TRANTOCAMION DE 14 M2 PARA EL	27,840.00	03-dic-25	6864A6
46	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JIGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 333096	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO DE TRANTOCAMION DE 14 M2 PARA EL	69,600.00	03-dic-25	262FC5
23	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	111	BBVA 0124147553 INFRAESTRUCTUR	Transf N° 290026	PAGO POR LA EJECUCION DE OBRA POR PINTAR LOS ARCOS COLUMNAS, LETRAS	29,000.00	03-dic-25	4E5A4C
21	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	251	BBVA 0124147553 INFRAESTRUCTUR	Transf N° 002933054	PAGO POR INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLARES COMO	234,122.10	03-dic-25	A8
16	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TJ2	PUEBLA S4 A UNION DE TULA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 333044	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	27,724.01	03-dic-25	2FCE34
#8	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA			44200	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 524052	PAGO POR LOS SERVICIOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	04-dic-25	5F4528
78	RYPADSA S.A DE CV	RYP881005811	AV MANUEL GOMEZ MORIN NO 5982	TLAQUEPAQUE, JAL.	45598	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 002598014	PAGO POR LAS PIEZAS PARA MAQUINARIA MOTO CONFORMADORA	11,113.62	04-dic-25	dde695
35	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PUTF800104UI6	CALLE PEMEX #1144 COL SAN PEDRITO	TLAQUEPAQUE	45625	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0037824025	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA PARA DESMONTAR CATRINA EN JARDIN LAS	5,600.00	04-dic-25	94E397
5	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0002152025	AUTOPARTES, REFACCIONES VARIAS POR	62,427.00	04-dic-25	83A222
77	REY AMARGO DE MEXICO	DTM180615RE9	MOCTEZUMA 75	CIUDAD GUZMAN, JALISCO	49000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 173056	PAGO POR 35 CAJAS NAVIDENAS CON PRODUCTOS PARA OBSERVIOS DE	15,400.00	05-dic-25	ba1c0e
32	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203NS3	CARRTERA GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD NORTE#560	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 173105	PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTA, CAMARA DE	9,593.18	05-dic-25	022E0B
61	NORMA AURORA VILLASEOR ARIAS	VIAW7809231P2			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0016387014	PAGO POR 417 PIEZAS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS	10,842.00	05-dic-25	5CLD6F
47	JORGE ABEL LEPE RODRIGUEZ	LER9331113CS9	TOLUCA 24 A NORTE	UNION D ETULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0049907014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE LUMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS	5,178.24	08-dic-25	4Z79C4
37	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PUTF800104UI6	CALLE PEMEX #1144 COL SAN PEDRITO	TLAQUEPAQUE	45625	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095046041	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GRUAS DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	7,840.00	08-dic-25	841B080
64	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R13			48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015293091	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS DE PANTALON DE ASALTO RYNO GEAR	32,155.20	09-dic-25	D4879C
65	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R13			48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015293080	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS DE PLAYERA POLO TACTICA MANGA CORTA	10,718.40	09-dic-25	84F482

66	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R13	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015293069	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS BOTA ACTACTICAS COLOR NEGRO	36,960.00	09-dic-25	9235E7
67	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R13	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015293014	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS CHAMARRA TACTICA ESDY COLOR	30,693.60	09-dic-25	E9E2A4
68	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R13	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015293036	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS PAJOS TACTICOS PARA LOS ELEMENTOS	11,261.63	09-dic-25	5EFC40
69	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R13	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015293025	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS GORRA BEBEBOLERA ROTULADA PARA	6,333.60	09-dic-25	8A7932
70	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R13	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015293102	CAMISOLA DE ASALTO PARA LOS	14,616.00	09-dic-25	992D86
71	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R13	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015293047	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PARES DE BOTAS TACTICAS TIPO TENNIS COLOR	46,200.00	09-dic-25	75DD5E
72	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R13	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015293058	PANTALON TACTICO COLOR AZUL PARA	32,155.20	09-dic-25	3A6449
50	JUAN MIGUEL RUELAS RAMIREZ	RUR1920928FR1	-	48000	111	BBVA 0124465520 COMEDOR ASISTE	Transf N° 0068497014	PAGO POR LOS PRODUCTOS DE CONSUMO (CARNE) PARA	9,961.90	10-dic-25	B355DC
20	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9	-	48000	251	BBVA 0124147553 INFRAESTRUCTUR	Transf N° 0003006019	PAGO POR INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLARES COMO APOYO	234,122.10	10-dic-25	A11
29	CLAUDIA VASQUEZ AQUINO	VAA6C830217R69	-	71270	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 2055	PAGO POR LA COMPRA DE VESTIDO PARA REYNA DE FIESTAS PATRIAS 2025	13,414.23	10-dic-25	33E79E
36	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PUFF800104UI6 PEDRITO	TLAQUEPAQUE	45625	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0058913014	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA PARA MONTAJE DE ARBOL NAVIDEÑO EN EL	6,160.00	11-dic-25	A4BDD5
25	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASMI150310U20	-	44540	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 819027	PAGO POR LA ASESORIA INTEGRAL AL GOBIERNO MUNICIPAL EL MES DE	40,600.00	11-dic-25	ABEB14
53	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD KM 30 NO. LOC	45700	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0044545049	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE LLANTAS PARA LA MAQUINA	50,880.00	11-dic-25	81RFEF
34	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	MDGE910516669	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0057479069	PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK DE CONCRETO Y BOVEDILLA PARA	11,147.60	15-dic-25	E81B84
6	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	15,494.00	15-dic-25	38B2C4
7	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	32,814.00	15-dic-25	7DB505
8	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	5,000.00	15-dic-25	E10744
9	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	5,100.00	15-dic-25	8825B4
10	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	34,758.00	15-dic-25	33C622
11	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	7,698.00	15-dic-25	DEDB9E
12	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	7,408.00	15-dic-25	FDZC63
13	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	22,730.00	15-dic-25	BBEDAC
80	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDIB81014NP9	AV MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0057479047	SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	274,282.22	15-dic-25	CAF845
82	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	54,727.70	16-dic-25	ba7a49
83	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	22,861.35	16-dic-25	83186d
84	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	31,609.52	16-dic-25	a1bafa
85	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	37,934.41	16-dic-25	8f1fa3
86	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	133,303.35	16-dic-25	17b6E8
87	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	23,499.19	16-dic-25	4a9aab
88	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	18,200.22	16-dic-25	ea1f99
14	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N°	PAGO POR LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A PERSONAL QUE LABORA	13,050.00	16-dic-25	7E1DC0
15	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N°	PAGO POR LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A PERSONAL QUE LABORA	13,050.00	16-dic-25	81EA21
56	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO	48000	111	BBVA 0124465520 COMEDOR ASISTE	Transf N° 0096727025	PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	13,604.30	17-dic-25	3E310E
42	HECTOR JIMENEZ BARRA	JH1810307PP8	-	48900	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N°	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA SONORA CENTENARIO EL DIA 29 DE	46,284.00	17-dic-25	E23DC2
43	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JHGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 172046	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EL MODULO	8,700.00	18-dic-25	C7F98
44	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JHGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 172028	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EL MODULO	43,500.00	18-dic-25	E726B

19	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA9306058ME9		48000	251	BBVA 0124147553	TRANSF N° 0092992019	PAGO POR INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES COMO	250,924.40	19-dic-25	B2
2	ALEXANDER VARGAS DIAZ	VADA9204084Z7	ZACATECAS SUR 73	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0064677025	PAGO POR 12 PIEZAS DE CASCO RODA RUSH NEGRO MATE MICA HUMO	16,800.00	22-dic-25	AE4321
59	MAYRA ALEJANDRA DIAZ VALLE	DIVM7809140F4	JUAREZ 36 OTE	48000	111	BBVA 0112395831	TRANSF N° 0021261029	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA ASISTENTES A REUNION DE CATASTRO	14,987.20	23-dic-25	EF43F1
63	NIJUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	02770	111	BBVA 0112395800	CHEQUE N° 2061	REPOSICION DE CAJA CHICA TESORERIA	5,179.99	23-dic-25	IMAZ4Y713
41	GRUPO PROTECNICO LA GUADALUPEANA 73 SC DE RL DE CV	GP91501211C1	CALLE LA PAZ NO EXT 447 COL. LA UNIDAD	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0021261051	PAGO POR EL PAQUETE DE PIROTECNIA PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL	17,400.00	23-dic-25	C48D73
81	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TR48004235Z5	AV. PERIFERICO SUR 77800	45601	111	BBVA 0112395800	TRANSF N° 693047	PAGO POR LA COMPRA DE MARCHA PARA MAQUINARIA	46,999.30	23-dic-25	38E448
3	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0055966058	PAGO POR LAS PARTES Y REPARACIONES DE AMBULANCIAS DEL AREA DE FORTALECIMIENTO	9,020.00	23-dic-25	18321C
4	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0055966058	PAGO POR LAS PARTES Y REPARACIONES DE AMBULANCIAS DEL AREA DE FORTALECIMIENTO	15,961.00	23-dic-25	37A63B
75	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	05200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0044147016	PAGO POLIZA DE SEGURO HONDA XR 190 184 CC STD TIPO MOTOCICLETA	9,236.80	26-dic-25	A76271
76	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	05200	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0044147027	PAGO POLIZA DE SEGURO HONDA XR 190 184 CC STD TIPO MOTOCICLETA	9,236.80	26-dic-25	065E37
60	NOEMI BRAVO SANTOS	BASN850205QD4		48000	111	BBVA 0112395800	TRANSF N° 0044193014	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE CUATRO LLANTAS DE LA COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAS	7,241.88	29-dic-25	E60528
58	MARLENNE JAZMIN LOPEZ MORENO	LOMMD406288N6		48000	111	BBVA 0124465520	TRANSF N° 0044193025	COMPRADOR ASISTE	5,894.14	29-dic-25	419354
17	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUC4710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0034554023	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE FORTALECIMIENTO	25,615.56	29-dic-25	8075DA
73	PLASENCIA MOTORS DE GUADALUPE	PMG1807068H5	AV LOPEZ MATEOS SUR 2600	45050	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0026057014	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA ASEO PUBLICO	5,800.00	29-dic-25	3D9864
48	JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ	FOMJ970418FM7	VILLA CORONA 38 INT	48050	111	BBVA 0112395800	TRANSF N° 0044193036	PAGO POR EL MATERIAL DE BLOQUE DE CONCRETO LIGERO, BOVEDILLA, PARA FORTALECIMIENTO	103,275.00	29-dic-25	3F88DE
33	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	M0GE9105166E9		48000	111	BBVA 0112395800	CHEQUE N° 2063	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS, PREMIOS PARA POSADA 2025 DEL REPOSICION DE CAJA CHICA	6,761.64	29-dic-25	F70A7F
31	ELEGATE GDL	EGD2107138E8	NEXTENGO 78	15520	111	BBVA 0112395800	CHEQUE N° 2064	REPOSICION DE CAJA CHICA	12,527.55	29-dic-25	B8A626
62	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	02770	111	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0099049014	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	5,625.48	30-dic-25	CA43F6
18	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	AIMA920623RPO	PUEBLA SUR 34	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	10,500.00	30-dic-25	826888
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	44,188.88	30-dic-25	e5a121
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	22,369.53	30-dic-25	11672c
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	16,375.46	30-dic-25	b64550
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	24,266.73	30-dic-25	969c77
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	87,317.88	30-dic-25	6bb206
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	21,820.47	30-dic-25	3b179c
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	13,200.59	30-dic-25	52ab12
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	12,883.86	30-dic-25	b6da10
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518554	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	9,502.57	30-dic-25	831a09
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518554	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE FORTALECIMIENTO	6,267.50	30-dic-25	7158F1
30	EFRAIN VARGAS LOERA	VALE7312011P6		48900	111	BBVA 0112395800	TRANSF N° 0064677014	BALATAS AFINACION Y AJUSTE DE COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO DE FORTALECIMIENTO	13,920.00	30-dic-25	AFFA28
38	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	FIZG660914CQ9	PERIFERICO 569	48900	111	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0003226014	PAGO POR EL SERVICIO AL CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO DE FORTALECIMIENTO	11,825.00	30-dic-25	ZDEA65
24	AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	ARE900228T61	REFORMA #141, ZONA CENTRO	48900	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 0003226025	PAGO POR EL SERVICIO AL CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO DE FORTALECIMIENTO	17,665.00	30-dic-25	0A307E
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA		44200	111	BBVA 0112396351	TRANSF N° 605122	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL CATASTRO	17,212.50	30-dic-25	6E232D
54	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	CUPC610622JKO	AV DEL SOL 98A COL.	48900	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 566043	PAGO POR LA RECARGA DE OXIGENO 9.1 METRO PARCHES DESECHABLES Y 1 METRO PARCHES DESECHABLES Y	48,180.00	30-dic-25	B9EF14
26	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASMS10310U20		44540	111	BBVA 0112395800	TRANSF N° 585026	PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR ASORIA INTEGRAL AL GOBIERNO FERRETERIA PARA REPARACIONES DE	40,600.00	30-dic-25	32D8DA
57	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOJ9204208Z1	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	48000	252	BBVA 0124147499	TRANSF N° 518570	PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE	51,816.34	30-dic-25	015998

27	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASM150310U20	-	44540	111	BBVA 0112395851 PARTICIPACION	Transf N° 585043	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2025 POR ASESORIA INTEGRAL AL GOBIERNO	40,600.00	30-dic-25	AFA00E
1	ARUBER SA DE CV	ABU191206QJ9	GUADALAJARA, JALISCO	44630	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 581039	PAGO A GRUPO MUSICAL BANDA CARTA DE ORO DL CON EQUIPO DE SONIDO Y DE ORO DL CON EQUIPO DE SONIDO Y	109,968.00	30-dic-25	518091
28	CARLOS ALEJANDRO GARCIA FRANCO	GAF780803842	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027038024	PAGO POR LA COMPRA DE 35 PIEZAS DE SERIES DE 500 LUCES, 27 PIEZAS SERIES	15,660.00	30-dic-25	4A78C3
22	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9	-	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 013027	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN EL	15,000.00	31-dic-25	7E0A91
52	JUAN RAMON BRAMBILLA TOPETE	BATJ890925J11	MONTERREY PTE 147	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0040808014	PAGO POR LA COMPRA DE 50 UTROS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LLEVAR A	8,120.00	31-dic-25	3AC761
39	GOBPAY	GOB2202015T5	-	48000	111	BBVA 0112395851 CATASTRO	Transf N°	PAGO POR EL AMENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY	15,080.00	31-dic-25	9983D9
40	GOBPAY	GOB2202015T5	-	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N°	PAGO POR LA REALIZACION DE CALCULOS ANUALES PARA EL EJERCICIO	15,312.00	31-dic-25	06FE9E
55	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UKS	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0055651026	PAGO POR INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL	14,460.00	31-dic-25	0db43e
51	JUAN RAMON BRAMBILLA TOPETE	BATJ890925J11	MONTERREY PTE 147	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0035556014	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER AMBULANCIAS DE	42,069.66	31-dic-25	3DB532
79	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	48000	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION POR TRANSFERENCIA INTERNA ORDORGADO AL SISTEMA	300,000.00	31-dic-25	7AJA45

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



ADMINISTRACIÓN 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EXISTEN DEMANDAS Y LAUDOS LABORALES QUE TENTATIVAMENTE SE PAGARÁN EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SUMAN	1,221,124.00
SUMA TOTAL	1,221,124.00

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



ADMINISTRACIÓN
2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

