



MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA

GOBIERNO MUNICIPAL

2024 – 2027

**ESTADOS
FINACIEROS**

**CUENTA PÚBLICA
2025**

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado Analítico de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifra en pesos)

CTA		Concepto	2025	2024	CTA	Concepto	2025	2024
10000	ACTIVO				20000	PASIVO CIRCULANTE		
11000	ACTIVO CIRCULANTE				21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11100	Efectivo		3,336,818.66	2,743,721.79	21100	Proveedores por pagar a corto plazo	912,018.26	1,001,878.73
11110	Bancos/Teorería		1,034,926.51	451,841.46	21110	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	152,211.99	165,136.20
11120	Bancos/Depositos y otros		0.00	0.00	21120	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	8,029.78	156,288.49
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21130	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21140	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21150	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	753,002.84	676,209.01
11160	Otros efectivos y equivalentes		2,291,892.15	2,291,880.33	21160	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11170	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		356,684.49	388,891.19	21170	Otros documentos por pagar a corto plazo	3,769.65	4,245.03
11180	Cuentas por cobrar a corto plazo		4,370.98	0.00	21180	Partición a corto plazo de la deuda pública externa	765,306.75	765,306.75
11190	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		81,294.31	76,294.31	21190	Partición a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11200	Ingresos por recuperar a corto plazo		81,479.28	83,479.28	21200	Partición a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11210	Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21210	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11220	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		119,909.21	172,476.89	21220	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11230	Prestamos otorgados a corto plazo		66,690.71	66,690.71	21230	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	67,220.80	1,067,220.80
11240	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		66,690.71	447,168.48	21240	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11250	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		668,354.02	0.00	21250	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11260	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		92,360.38	92,360.38	21260	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11270	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a corto plazo		185,578.42	154,786.50	21270	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11280	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21280	Provisiones para contingencias y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11290	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		410,415.27	200,021.59	21290	Otros pasivos a corto plazo	56,992.14	13,519.20
11300	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21300	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11310	INVENTARIOS		0.00	0.00	21310	Recaudación por participaciones	0.00	0.00
11320	Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21320	Otros pasivos circulantes	1,806,533.95	2,848,325.96
11330	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21330	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
11340	Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21340	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11350	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21350	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11360	Valores en garantía		0.00	0.00	21360	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11370	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21370	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11380	Bienes derivados de embargos, decomisos, averiguamientos y dación en pago		0.00	0.00	21380	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11390	Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21390	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11400	ACTIVOS CIRCULANTES		4,351,867.17	3,589,781.46	21400	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11410	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	21410	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,600,618.15	8,040,752.43
11420	Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
11430	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	21430	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
11440	Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	21440	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11450	Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	21450	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11460	Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	21460	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11470	Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	21470	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11480	Prestamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	21480	Creditos otorgados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
11490	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	21490	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		153,032,542.03	146,415,651.10	22000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12100	Terrenos		20,338,080.70	20,338,080.70	22100	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12200	Viviendas		1,869,055.80	5,869,055.80	22200	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12300	Edificios no habitación		66,245,043.04	59,638,152.11	22300	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12400	Infraestructura		60,580,362.49	60,580,362.49	22400	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12500	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		8,043,858.08	4,183,569.66	22500	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12600	Otros bienes inmuebles		1,931,895.02	1,087,516.39	22600	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12700	BIENES MUEBLES		435,912.19	376,568.37	22700	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12800	Mobiliario y equipo de administración		21,450.00	21,450.00	22800	Provisiones para contingencias y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12900	Mobiliario y equipo educativo y recreativo		3,127,360.00	414,880.00	22900	Provisiones para contingencias y juicios a largo plazo	0.00	0.00
13000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		151,784.71	151,784.71	23000	Provisiones para contingencias y juicios a largo plazo	0.00	0.00
13100	Vehículos y equipo de transporte		2,366,464.16	2,366,464.16	23100	Provisiones para contingencias y juicios a largo plazo	0.00	0.00
13200	Equipo de defensa y seguridad		6,032.00	7,990.00	23200	Provisiones para contingencias y juicios a largo plazo	0.00	0.00
13300	Máquinas, otros equipos y herramientas		7,990.00	7,990.00	23300	Provisiones para contingencias y juicios a largo plazo	0.00	0.00
13400	Comunicaciones, obras de arte y objetos valiosos		0.00	0.00	23400	Provisiones para contingencias y juicios a largo plazo	0.00	0.00
13500	Activos biológicos		0.00	0.00	23500	Provisiones para contingencias y juicios a largo plazo	0.00	0.00

los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor;

ADMINISTRACIÓN
2024-2027

MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

CUENTA PÚBLICA - 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				Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,336,818.60	2,743,721.75		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		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	56,992.14	13,919.20
Total de Activos Circulantes	4,351,867.17	3,589,781.46		Otros Pasivos a Corto Plazo	1,806,533.95	2,848,325.96
Activo No Circulantes				Total de Pasivos Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00		Pasivos No Circulante	0.00	0.00
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	151,032,542.03	146,415,651.10		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,043,858.08	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		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00		Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00		Total de Pasivos No Circulantes	6,600,618.15	8,040,752.43
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		Total del Pasivo	8,407,152.10	10,889,078.39
Total de Activos No Circulantes	161,083,348.51	150,606,169.16		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	165,435,215.68	154,195,950.62		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
				Aportaciones	0.00	0.00
				Donaciones de Capital	0.00	0.00
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	157,028,063.58	143,306,872.23
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,721,191.35	10,669,282.00
				Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	122,968,915.53	112,299,500.53
				Resultados de Ejercicios Anteriores	20,338,080.70	20,338,080.70
				Reservas	0.00	0.00
				Reservadas	0.00	0.00
				Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	157,028,063.58	143,306,872.23
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	165,435,215.68	154,195,950.62

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



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



0003

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024	Concepto	2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y equivalentes	3,126,318.66	2,744,717.79	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	911,014.26	1,003,879.73
a1. Efectivo	1,034,976.51	451,841.46	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	151,211.96	165,136.20
a2. Bancos/Financiera	0.00	0.00	a2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,000.00	156,248.49
a3. Bancos (Depositos y Otros)	0.00	0.00	a3. Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4. Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4. Participaciones y Asignaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5. Fondos (sin Afectación Específica)	0.00	0.00	a5. Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía (v/o Administración)	0.00	0.00	a6. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	636,209.01
a7. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía (v/o Administración)	2,291,891.15	2,291,891.15	a7. Reintegros y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a8. Otros Efectivos y Equivalentes	356,694.49	998,891.15	a8. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9. Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a9. Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	765,306.75	765,306.75
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	4,351,867.17	3,589,781.46	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1. Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00	b1. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	82,294.51	76,294.51	b2. Documentos de Compraventa por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3. Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	83,479.28	83,479.28	b3. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	765,306.75
b4. Ingresos por Recaudar a Corto Plazo	0.00	0.00	b4. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5. Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	118,900.21	172,476.95	c. Previsión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
b6. Préstamos Otorgados a Corto Plazo	66,690.71	66,690.71	d. Otras Provisiones a Corto Plazo	56,992.14	19,919.20
b7. Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	648,154.02	447,168.48	e. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes y Servicios	0.00	0.00	f. Pasivos a Corto Plazo de Arrendamiento Inactivo	0.00	0.00
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	g. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	165,579.42	154,186.50	g1. Papeles Diferidos a Corto Plazo	67,220.80	1,067,270.80
c3. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	g2. Intereses Cobrados por Adelantos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4. Anticipo a Proveedores por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	g3. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5. Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	410,115.22	200,012.93	h. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	i. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1. Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	j. Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2. Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	k. Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3. Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	l. Fondos de Inadecuación, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4. Inventario de Materia Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	m. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5. Bienes en Tránsito	0.00	0.00	n. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Minerales	0.00	0.00	o. Previsión a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	p. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	q. Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2. Estimación por Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	r. Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	s. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g1. Valores en Garantía	0.00	0.00	t. Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2. Bienes en Garantía (Excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	u. Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3. Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Ocasión en Pago	0.00	0.00	v. Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4. Adquisición en Fondos de Terceros	0.00	0.00	h. Total de Pasivos Circulantes	1,806,533.95	2,848,325.96
h. Total de Activos Circulantes	4,351,867.17	3,589,781.46	IIA. Total de Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	151,032,542.03	146,415,651.10	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Ganaderías en Proceso	8,041,838.04	4,183,569.66	c. Deuda Pública a Largo Plazo	6,600,618.15	8,040,752.43
d. Bienes Muebles	6,948.40	6,948.40	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	6,600,618.15	8,040,752.43
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	g. Total de Pasivos No Circulantes	8,407,152.10	10,889,074.39
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	IB. Total del Pasivo	0.00	0.00
i. Otros Activos No Circulantes	165,083,348.51	150,606,168.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	165,083,348.51	150,606,168.16	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
I. Total del Activo	169,440,215.68	154,195,950.62	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	157,038,063.58	148,306,872.23
			d. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,721,911.35	10,669,282.00
			e. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	122,948,791.53	112,299,509.53
			f. Resultado de Ejercicios Anteriores	20,338,080.70	20,338,080.70
			g. Revalúos	0.00	0.00
			h. Reservas	0.00	0.00
			i. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Pérdida Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	157,038,063.58	143,306,872.23
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	165,435,215.68	154,195,950.62

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos y cifras son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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



ADMINISTRACIÓN
2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	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 Neto de 2024		132,637,590.23	10,669,282.00		143,306,872.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		112,299,509.53	10,669,282.00		122,968,791.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,338,080.70			20,338,080.70
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024	0.00	132,637,590.23	10,669,282.00	0.00	143,306,872.23
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2025					0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2025		10,669,282.00	3,051,909.35		13,721,191.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,669,282.00	13,721,191.35		24,390,473.35
Resultados de Ejercicios Anteriores			-10,669,282.00		0.00
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2025				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria					0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2025	0.00	143,306,872.23	13,721,191.35	0.00	157,028,063.58

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



MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN
2024-2027

0005

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	91,687,156.59	80,046,581.30
Impuestos	9,521,858.70	9,147,503.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
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		
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, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	77,965,965.24	69,377,299.30
Aplicación	39,852,070.79	32,706,693.99
Servicios Personales	12,142,971.04	12,382,410.98
Materiales y Suministros	16,362,219.60	15,451,012.48
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,654,282.22	6,031,474.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,826,358.75	1,556,924.19
Ayudas Sociales	202,875.38	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	925,187.46	1,248,783.66
Otros Aplicaciones de Operación	13,721,191.35	10,669,282.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	107,134,755.49	97,494,398.22
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	107,134,755.49	97,494,398.22
Otros Orígenes de Inversión	117,790,923.68	104,265,876.33
Aplicación	6,616,890.93	6,270,024.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,860,288.42	807,440.60
Bienes Muebles	107,313,744.33	97,188,411.49
Otras Aplicaciones de Inversión	-10,656,168.19	-6,771,478.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	2,481,926.29	6,470,813.75
Servicios de la Deuda	2,481,926.29	6,470,813.75
Interno	2,481,926.29	6,470,813.75
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,481,926.29	-6,470,813.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	583,096.87	-2,573,009.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,743,721.79	5,316,731.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,326,818.66	2,743,721.79

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

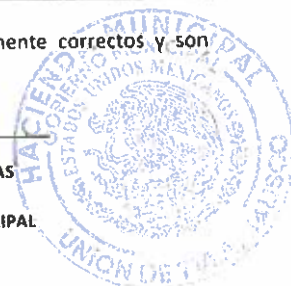


DR. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
2024-2027

L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	91,687,156.59
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	91,687,156.59

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



DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1 ACTIVO		
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	
1.1.1.2.0-0000-111-06235	BBVA 0124465520 COMEDOR ASISTENCIAL	28,165.45
1.1.1.2.0-0000-111-02977	BBVA 0112395800 TESORERIA	402,425.08
1.1.1.2.0-0000-151-02978	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	538,710.27
1.1.1.2.0-0000-111-02982	BBVA 0112396351 CATASTRO	60,166.77
1.1.1.2.0-0000-253-04217	SANTANDER 18000173294 EMPEDRADO EN GUERRERO Y JALISCO	1,041.71
1.1.1.2.0-0000-251-04239	SANTANDER 18000173371 ANDADOR Y EMPEDRADOS	1,039.54
1.1.1.2.0-0000-111-05685	BANSI 00099130695	3,377.69
	Bancos/Tesorería	1,034,926.51
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica	
1.1.1.5.0-0000-111-06254	FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE EGRESOS	0.00
	Fondos Con Afectación Específica	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	
1.1.1.9.0-0000-111-06221	AJUSTE AL NETO	24.52
1.1.1.9.0-0000-151-06221	AJUSTE AL NETO	20.07
1.1.1.9.0-0000-252-06221	AJUSTE AL NETO	0.32
1.1.1.9.0-0000-111-05401	ULISSES ARTURO ZAVALA CAMACHO	2,496.00
1.1.1.9.0-0000-111-05403	SILVIA COSIO SALGADO	580.50
1.1.1.9.0-0000-111-04659	ELEUTERIO ANDRADE RODRIGUEZ	1,453.00
1.1.1.9.0-0000-111-01998	RUTH TERESITA CISNEROS MENDOZA	17,971.16
1.1.1.9.0-0000-111-00940	EX JOEL LLAMAS URIBE	756,447.86
1.1.1.9.0-0000-111-00941	EX ERNESTO GUERRERO GARCIA	756,448.86
1.1.1.9.0-0000-111-00942	EX SALVADOR ARIAS MEDINA	756,449.86
	Otros Efectivos y Equivalentes	2,291,892.15
1.1.2.1.0	Inversiones financieras a corto plazo	
1.1.2.1.0-0000-151-06427	FONDO DE INVERSION 2067477077	4,370.98
	Inversiones financieras a corto plazo	4,370.98
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
1.1.2.3.0-0000-151-03405	OSCAR OMAR GONZALEZ ZAMBRANO	9,858.52
1.1.2.3.0-0000-151-04847	EVELYN LEPE PELAYO	9,618.92
1.1.2.3.0-0000-111-04823	RODRIGO ARREOLA HERNANDEZ	869.43
1.1.2.3.0-0000-111-04937	FRANCISCO GUZMAN PELAYO	435.89
1.1.2.3.0-0000-111-04923	ELIZABETH ALVAREZ FERNANDEZ	480.18
1.1.2.3.0-0000-111-04898	HUGO MISAEL BELTRAN ZAMORANO	745.33
1.1.2.3.0-0000-111-06308	CARLOS ALBERTO MARTINEZ LEPE	2,768.78

1 1 2 3.0-0000-111-04507	LUIS CARLOS PINTO MACIEL	455.56
1 1 2 3.0-0000-111-04887	JUAN RAMON HERNANDEZ MORAN	743.73
1 1 2 3.0-0000-111-04845	ABEL OLIVA LOPEZ	2,202.43
1 1 2 3.0-0000-111-04613	MANUEL SANTANA GONZALEZ	2,500.00
1 1 2 3.0-0000-111-04927	JOSE DE JESUS TOSCANO FLORES	637.43
1 1 2 3.0-0000-111-04829	MAYRA MICHEL LARIOS	743.73
1 1 2 3.0-0000-111-04903	RAUL NUÑEZ MEDINA	1,000.00
1 1 2 3.0-0000-111-05097	MARIA CECILIA RUIZ SANTANA	900.05
1 1 2 3.0-0000-111-05160	ESTEPHANIE RUIZ RAMIREZ	4,440.79
1 1 2 3.0-0000-111-04870	NORMA YESSSENIA REYNAGA YAÑEZ	1,017.90
1 1 2 3.0-0000-111-05241	LUZ SELENA CUEVA NUÑO	4,988.30
1 1 2 3.0-0000-111-05135	GONZALO ABRAHAM ARVIZU ZEPEDA	2,174.03
1 1 2 3.0-0000-111-05608	CARLOS ERNESTO MAGAÑA DOROTEO	2,400.00
1 1 2 3.0-0000-111-05829	VERONICA URISTA VELAZQUEZ	480.21
1 1 2 3.0-0000-151-04870	NORMA YESSSENIA REYNAGA YAÑEZ	2,475.94
1 1 2 3.0-0000-151-02984	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	20,611.53
1 1 2 3.0-0000-151-06330	JOSE ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE	6,000.00
1 1 2 3.0-0000-111-02823	JUAN MANUEL GARCIA GUERRA	401.95
1 1 2 3.0-0000-111-00494	JUAN RAMOS MORENO	743.68
1 1 2 3.0-0000-261-03406	LISTAS DE RAYA OBRAS PUBLICAS	2,600.00
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	82,294.31
1 1 2 4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	
1 1 2 4.0-0000-111-04598	MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	83,429.28
	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	83,429.28
1 1 2 6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	
1 1 2 6.0-0000-151-05646	LILIANA GUADALUPE FLORES PLATA	2,700.00
1 1 2 6.0-0000-151-04506	GILBERTO MOISES NOGALES DIAZ	967.88
1 1 2 6.0-0000-151-03330	DOMINGO ISAI RUIZ OROZCO	4,380.80
1 1 2 6.0-0000-111-04366	EYDMON JESAY ERNESTO FLORES ZAMORANO	160.00
1 1 2 6.0-0000-111-04306	JESUS ARREGUIN LOPEZ	500.00
1 1 2 6.0-0000-111-04831	MARIA ANGELINA CASILLAS PEREZ	1,000.00
1 1 2 6.0-0000-111-04832	MARIA DEL ROSARIO YAÑEZ CAMACHO	1,210.00
1 1 2 6.0-0000-111-04875	DULCE MARIA CUEVAS HERNANDEZ	4,541.86
1 1 2 6.0-0000-111-04890	KARLA VELASCO HERNANDEZ	755.00
1 1 2 6.0-0000-111-04891	JOSE SAUL ISIDRO HERNANDEZ	1,230.00
1 1 2 6.0-0000-111-04902	JOSE DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ	400.00
1 1 2 6.0-0000-111-04906	VICTOR CUAUHTÉMOC CANAL CONTRERAS	175.00
1 1 2 6.0-0000-111-04911	GRISelda RUELAS MEDINA	100.00
1 1 2 6.0-0000-111-04912	LIDUVINA ALVAREZ FERNANDEZ	696.00

1.1.2.6.0-0000-111-04918	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MONTAÑO	4,000.00
1.1.2.6.0-0000-111-04942	JUAN MANUEL GARCIA GUERRA	2,429.71
1.1.2.6.0-0000-111-04956	MARCELO GARCIA HERNANDEZ	600.00
1.1.2.6.0-0000-111-03090	HUMBERTO DE LA CRUZ NUÑEZ	450.00
1.1.2.6.0-0000-111-04608	ROBERTO TOSCANO PELAYO	2,000.00
1.1.2.6.0-0000-111-05266	ROBERTO MIRAMONTES MEZA	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-111-05569	MANUEL RIVERA	350.00
1.1.2.6.0-0000-111-05570	LIZ MADRIGAL	350.00
1.1.2.6.0-0000-111-05616	IGNACIO NUÑEZ RODRIGUEZ	100.00
1.1.2.6.0-0000-111-05564	LUIS DANIEL PARRA FLORES	9,572.19
1.1.2.6.0-0000-111-05698	LUZ ELVIRA PELAYO GALINDO	400.00
1.1.2.6.0-0000-111-05514	ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO	44,500.00
1.1.2.6.0-0000-111-05839	MARTHA CECILIA VILLALVAZO PULIDO	200.00
1.1.2.6.0-0000-111-05864	GEOVANNI MIRAMONTES MEZA	1,987.00
1.1.2.6.0-0000-111-05895	ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ	100.00
1.1.2.6.0-0000-111-06130	LUIS ADALBERTO AMBRIZ MORAN	2,190.00
1.1.2.6.0-0000-151-05622	ANA LIZBETH PELAYO GALINDO	940.00
1.1.2.6.0-0000-151-06151	JOSE LUIS URIBE RAMOS	3,500.00
1.1.2.6.0-0000-151-06130	LUIS ADALBERTO AMBRIZ MORAN	705.99
1.1.2.6.0-0000-151-01512	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	25,717.78
	Préstamos otorgados a Corto Plazo	119,909.21
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	
1.1.2.9.0-0000-151-03448	MARIA CRISTINA RUIZ SANTANA	3,450.91
1.1.2.9.0-0000-111-00018	IVA FF 400 POR RECUPERAR	63,239.80
	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	66,690.71
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo	
1.1.3.1.0-0000-111-02987	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE UNION DE TULA JALISCO	13,000.00
1.1.3.1.0-0000-111-00323	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	12,182.52
1.1.3.1.0-0000-151-02905	NOEMI BRAVO SANTOS	6,170.30
1.1.3.1.0-0000-111-02558	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,074.58
1.1.3.1.0-0000-111-04996	CRISTELA GARCIA FLORES	7,000.00
1.1.3.1.0-0000-111-03854	JOSE DE JESUS OLVERA DUARTE	4,762.58
1.1.3.1.0-0000-111-05108	SALVADOR PEREZ LOPEZ	2,120.00
1.1.3.1.0-0000-111-03109	GUSTAVO VALERA SAHAGUN	3,500.00
1.1.3.1.0-0000-111-03517	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	300.00
1.1.3.1.0-0000-111-05525	B & I PRODUCTION AND MARKETING	19,800.00
1.1.3.1.0-0000-111-05676	MARIA ARANZAZU VILLARRUEL LLAMAS	1,933.00
1.1.3.1.0-0000-111-00807	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN	1,980.00
1.1.3.1.0-0000-111-05675	EFRAIN VARGAS LOERA	506.00

1.1.3.1.0-0000-111-02579	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	75.00
1.1.3.1.0-0000-111-00201	MIREYA LETICIA ARÉCHIGA PEREZCHICA	2,366.40
1.1.3.1.0-0000-111-05934	MONICA MELISSA DE DIOS LOPEZ	2,528.00
1.1.3.1.0-0000-111-05881	CAMILO CONTRERAS NAVARRO	570.00
1.1.3.1.0-0000-111-04977	ABRAHAM ISRAEL OLIVA PELAYO	2,678.00
1.1.3.1.0-0000-111-00529	CELESTINO PELAYO CORONA	812.00
1.1.3.1.0-0000-111-06095	JOSE LUIS AVILA MILLAN	4,002.00
	Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo	92,360.38
1.1.3.2.0	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	
1.1.3.2.0-0000-151-00621	MIGUEL IBARRA MENDEZ	7,326.00
1.1.3.2.0-0000-151-00710	JUAN CARLOS VERA VITAL	34,239.20
1.1.3.2.0-0000-111-04402	DANIEL HERRERA GARCIA	487.20
1.1.3.2.0-0000-151-04564	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	17,390.00
1.1.3.2.0-0000-111-04600	ANA MARIA DOLORES MANCILLA SARAY	17,011.39
1.1.3.2.0-0000-111-04122	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV	405.54
1.1.3.2.0-0000-111-00134	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	6,824.76
1.1.3.2.0-0000-111-05038	NADIEL GUADALUPE VEGA DUEÑAS	100.00
1.1.3.2.0-0000-111-05211	CARLOS ALBERTO CORONADO FRANCO	168.32
1.1.3.2.0-0000-111-03649	CORIBA&CORNEJO S. DE R L DE C.V.	7,448.08
1.1.3.2.0-0000-111-05446	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	10,962.00
1.1.3.2.0-0000-111-00170	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S A DE C.V.	534.44
1.1.3.2.0-0000-111-00673	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R L DE C.V.	1,842.80
1.1.3.2.0-0000-111-00594	MARIA FELIX GÓMEZ CISNEROS	999.99
1.1.3.2.0-0000-111-03532	RICARDO CHAVEZ GARCIA	1,188.20
1.1.3.2.0-0000-111-05660	MERCADO LIBRE	189.82
1.1.3.2.0-0000-111-04067	ARNULFA MARTINEZ RIOS	365.00
1.1.3.2.0-0000-111-00487	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL S.A. DE C.V.	6,000.00
1.1.3.2.0-0000-111-05306	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	6,786.00
1.1.3.2.0-0000-111-05706	ARLY GABRIELA MORENO JIMENEZ	4,885.00
1.1.3.2.0-0000-111-04009	EVANS R&R S A DE C.V	7,981.38
1.1.3.2.0-0000-111-02403	DICOTECH MAYORISTAS DE TECNOLOGÍAS S.A. DE C.V.	850.00
1.1.3.2.0-0000-111-05723	MIGUEL ANGEL RAYAS RODRIGUEZ	560.00
1.1.3.2.0-0000-111-00068	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	87.38
1.1.3.2.0-0000-111-01582	LIZETH CRISTINA LLAMAS CUEVAS	10,648.00
1.1.3.2.0-0000-111-04798	DANIEL OMAR OLIVARES MORENO	4,756.00
1.1.3.2.0-0000-111-00356	CARLOS VELASCO ALVAREZ	4,750.00
1.1.3.2.0-0000-111-06380	AGRICOLA Y VETERINARIA DE SAN GABRIEL	686.00
1.1.3.2.0-0000-252-05306	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	9,326.40

1 1 3 2 0-0000-111-06406	JORGE ABEL LEPE RODRIGUEZ	779.52
	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	165,578.42
1 1 3 9 0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	
1 1 3 9 0-0000-151-03324	ELVIA GONZALEZ PEREZ	2,000.00
1 1 3 9 0-0000-151-03442	KATHIA ELIZABETH VELAZQUEZ AMADOR	30.00
1 1 3 9 0-0000-151-04019	LUIS ENRIQUE SALDAÑA GARCIA	38,378.31
1 1 3 9 0-0000-151-03732	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	0.00
1 1 3 9 0-0000-151-04002	ABRAHAM MENDOZA DIAZ	215.00
1 1 3 9 0-0000-151-04282	EDGAR GUILLERMO BARAJAS MUÑOZ	78.12
1 1 3 9 0-0000-111-04003	LUIS ROBERTO OSORIO CAMPOS	3,620.42
1 1 3 9 0-0000-111-04562	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	6,700.00
1 1 3 9 0-0000-111-04629	DIANA LUCERO ROSAS JIMENEZ	1,000.00
1 1 3 9 0-0000-111-02993	MARCELO GARCIA HERNANDEZ	1,000.00
1 1 3 9 0-0000-111-05135	GONZALO ABRAHAM ARVIZU ZEPEDA	812.00
1 1 3 9 0-0000-111-04726	MIGUEL ANGEL DUEÑAS MALDONADO	62.61
1 1 3 9 0-0000-111-04511	ANA BERENICE RAMIREZ DIAZ	19,685.93
1 1 3 9 0-0000-111-04845	ABEL OLIVA LOPEZ	15,020.00
1 1 3 9 0-0000-111-05260	MARTIN OSVALDO ARECHIGA SALDAÑA	800.00
1 1 3 9 0-0000-111-05203	RIGOBERTO RAMIREZ ZERMEÑO	212.62
1 1 3 9 0-0000-111-04227	JOSE ANGEL SANCHEZ BARTOLO	800.00
1 1 3 9 0-0000-111-03005	JESUS SANCHEZ VALENCIA	498.20
1 1 3 9 0-0000-111-05860	PABLO Yael DIAZ BATISTA	4,000.00
1 1 3 9 0-0000-111-04957	NERI HERNANDEZ ISIDRO	17,382.00
1 1 3 9 0-0000-111-06033	ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO	85,840.00
1 1 3 9 0-0000-111-06057	PAOLA GUADALUPE DE LA CRUZ LOPEZ	400.00
1 1 3 9 0-0000-111-05513	MARIA CAROLINA GARCIA VELASCO	380.01
1 1 3 9 0-0000-151-06412	MAYRA ALEJANDRA DIAZ VALLE	206,500.00
1 1 3 9 0-0000-151-16452	VEIRUTH GAMA SORIA	5,000.00
	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	410,415.22
1 2 3 1 0	Terrenos	
1 2 3 1 0-0000-111-03605	UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION EN CALLE GUADALAJARA PTE NO. 95	20,338,080.70
	Terrenos	20,338,080.70
1 2 3 3 0	Infraestructura	
1 2 3 3 0-0000-111-03346	CONSTRUCCION DE RASTRO TIPO TIF	5,869,055.80
	Infraestructura	5,869,055.80
1 2 3 5 0	Edificación Habitacional en Proceso	
1 2 3 5 1 0000-111-01135	Edificación Habitacional en Proceso	834,559.57
1 2 3 5 2-0000-111-01067	Edificación no Habitacional en Proceso	13,853,369.27
1 2 3 5 2-0000-251-01067	Edificación no Habitacional en Proceso	27,000.00
1 2 3 5 3-0000-111-00954	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO	1,683,369.84

1 2 3 5.3-0000-251-00954	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO	1,165,469.58
1 2 3 5.4-0000-253-01136	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	2,003,480.00
1 2 3 5.4-0000-111-01136	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	9,290,667.16
1 2 3 5.4-0000-251-01136	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	11,980,891.83
1 2 3 5.4-0000-151-01136	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	2,101,179.10
1 2 3 5.5-0000-251-00955	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,683,111.07
1 2 3 5.5-0000-111-00955	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,259,371.89
1 2 3 5.6-6161-111-00001	BIODIGESTOR RASTRO MUNICIPAL	46,000.00
1 2 3 5.6-6161-251-00006	0001	2,301,886.46
1 2 3 5.6 6161-251-00006	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	4,725,953.63
1 2 3 5.6 6161-111-00001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	3,584,659.66
1 2 3 5.6-6161-261-00002	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	1,787,000.00
1 2 3 5.6-0000-251-06339	0001	3,655,607.78
1 2 3 5.7-0000-111-00956	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	16,916.20
1 2 3 5.7-0000-151-00956	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	232,000.00
1 2 3 5.9-0000-111-01137	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Construcciones	12,550.00
	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	66,245,043.04
1 2 3 9.0	Otros Bienes Inmuebles	
1 2 3 9.0-0000-111-03347	CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	4,137,931.02
1 2 3 9.0-0000-111-03348	CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	540,060.02
1 2 3 9.0-0000-111-03349	CALLE MICHOACAN EN LA CABECERA MUNICIPAL	251,910.08
1 2 3 9.0-0000-111-03350	CALLE QUERETARO EN LA CABECERA MUNICIPAL	450,014.93
1 2 3 9.0-0000-111-03351	CALLE QUINTANA ROO EN LA CABECERA MUNICIPAL	250,006.59
1 2 3 9.0-0000-111-03352	FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE	114,440.98
1 2 3 9.0-0000-111-03353	SERVICIOS BASICOS EN LA COLONIA FUNDADORES	122,505.36
1 2 3 9.0-0000-111-03358	SERVICIOS BASICOS EN LA COLONIA EL CASTILLO	178,787.20
1 2 3 9.0-0000-111-03355	SERVICIOS BASICOS EN LAGUNILLAS	315,989.00
1 2 3 9.0-0000-111-03356	SERVICIOS BASICOS EN LA COLONIA TRIGOMIL	366,081.00
1 2 3 9.0-0000-111-03357	SERVICIOS BASICOS EN LA COLONIA UNIDAD	236,894.00
1 2 3 9.0-0000-251-03880	2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y BANQUETAS EN CALLE FCO I MADERO EN SANTA FE	853,068.65
1 2 3 9.0-0000-251-03881	2019 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DURANGO	421,455.46
1 2 3 9.0-0000-251-03882	2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LATERALES DE CALLE NARCIZO MENDOZA	528,224.20
1 2 3 9.0-0000-251-03883	2019 REHABILITACION CALLE LA PAZ CON CARPETA AZFALTICA Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,003,665.21
1 2 3 9.0-0000-251-03884	2019 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCION TACOTAN	463,565.76
1 2 3 9.0-0000-251-03885	2019 REHABILITACION Y COLOCACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE SANTA FE	500,219.31
1 2 3 9.0-0000-111-03947	2020 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	674,834.72
1 2 3 9.0-0000-251-04335	2020 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS COLONIAS FATIMA Y TEPEHUAJE	841,776.95
1 2 3 9.0-0000-251-04336	2020 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TLAXCALA DE UNION DE TULA	393,328.97

1.2.3.9.0-0000-251-04337	2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR	668,935.01
1.2.3.9.0-0000-251-04338	2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE CULIACAN DE UNION DE TULA	718,276.02
1.2.3.9.0-0000-251-04339	2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y BANQUETAS EN LA CALLE TLAXCALA DE UNION DE TULA	1,351,999.71
1.2.3.9.0-0000-251-04340	2020 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FCO. I MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR	463,908.95
1.2.3.9.0-0000-251-04341	2020 CONSTRUCCION, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVILA	900,000.00
1.2.3.9.0-0000-111-05024	2021 EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CIUDAD VICTORIA	364,202.32
1.2.3.9.0-0000-111-05025	2021 EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LAZARO CARDENAS	776,549.65
1.2.3.9.0-0000-111-05026	2021 EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN LUIS POTOSI	1,089,731.93
1.2.3.9.0-0000-111-05027	2021 EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SONORA Y PACHUCA	766,717.87
1.2.3.9.0-0000-111-05028	2021 EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE SIN NOMBRE	292,171.63
1.2.3.9.0-0000-111-05029	2021 EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE GUANAJUATO	120,198.84
1.2.3.9.0-0000-251-05017	2021 CONCRETO HIDRAULICO CALLE MONTERREY	1,360,000.20
1.2.3.9.0-0000-251-05018	2021 EMPEDRADO AHOGADO Y BANQUETAS CALLE YUCATGAN	1,327,069.70
1.2.3.9.0-0000-251-05019	2021 REHAB RED ALCANT Y RED AGUA POTABLE CALLE MONTERREY	535,389.59
1.2.3.9.0-0000-251-05020	2021 REHAB RED ALCANT Y RED AGUA POTABLE CALLE BENITO JUAREZ	327,730.14
1.2.3.9.0-0000-251-05021	2021 REHAB RED ALCANT Y RED AGUA POTABLE CALLE YUCATAN	480,238.70
1.2.3.9.0-0000-261-05022	2021 REHABILITACION MERCADO MUNICIPAL	5,000,000.00
1.2.3.9.0-0000-261-05023	2021 EMPEDRADOS PARA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS	5,018,517.27
1.2.3.9.0-0000-111-05030	2021 EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE QUINTANA ROO	2,347,789.92
1.2.3.9.0-0000-111-05577	2022 CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO CALLE ZACATECAS NORTE	1,288,034.15
1.2.3.9.0-0000-111-05578	2022 CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO CALLE ZACATECAS SUR	1,714,354.68
1.2.3.9.0-0000-111-05579	2022 PROCURADURIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	413,724.00
1.2.3.9.0-0000-151-05580	2022 EMPEDRADO CALLE CAMPECHE	2,153,127.33
1.2.3.9.0-0000-251-05581	2022 CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO Y BANQUETAS CALLE GUERRERO	1,000,000.00
1.2.3.9.0-0000-251-05582	2022 CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO Y BANQUETAS CALLE SIMON BOLIVAR EN SAN CLEMENTE	1,432,218.86
1.2.3.9.0-0000-251-05583	2022 REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CALLE ZACATECAS NORTE	793,660.21
1.2.3.9.0-0000-111-05953	2023 CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ZACATECAS SUR	544,020.03
1.2.3.9.0-0000-111-05954	2023 CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE SIMON BOLIVAR	376,219.26
1.2.3.9.0-0000-251-05948	2023 REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE DURANGO	2,040,618.21
1.2.3.9.0-0000-251-05949	2023 REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE HERMOSILLO	2,000,000.00
1.2.3.9.0-0000-251-05950	2023 CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD SANTAN ROSA DE LIMA	1,000,000.00
1.2.3.9.0-0000-251-05951	2023 CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JUAN ALDAMA	629,076.93
1.2.3.9.0-0000-269-05952	2023 REHABILITACION MERCADO MUNICIPAL 2DA ETAPA	7,965,517.24
1.2.3.9.0-0000-251-06337	2024 CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE CANCUN COLONIA SAN JUAN DE UNION DE TULA JALISCO	675,604.73
	Otros Bienes Inmuebles	60,580,362.49
1.2.4.1.0	Muebles de Oficina y Estantería	
1.2.4.1.1-5111-111-00001	ESCRITORIO CON UNION DE GABINETE ARCHIVERO JURIDICO	2,520.00
1.2.4.1.1-5111-111-00001	ESCRITORIO CON UNION DE GABINETE ARCHIVERO JEFE DE GABINETE	2,520.00

1 2.4.1.1-0000-151-03860	ARCHIVERO CON CORREDERA CONVENCIONAL LAMINA NEGRO	9,024.80
1 2.4.1.1-0000-151-03861	ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA SINDICATURA	6,378.85
1 2.4.1.1-0000-151-04295	AIRE ACONDICIONADO HACIENDA MUNICIPAL	13,600.00
1 2.4.1.1-0000-151-04296	AIRE ACONDICIONADO SECRETARIA GENERAL	10,300.00
1 2.4.1.1-0000-151-04297	AIRE ACONDICIONADO DE SINDICATURA	10,300.00
1 2.4.1.1-5111-269-00002	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	3,999.99
1 2.4.1.1-5111-269-00002	4 SILLA DOBLABLE ACOJINADA	1,600.01
1 2.4.1.1-5111-269-00002	2 ESCRITORIO INDIVIDUAL MADERA Y METAL	6,960.00
1 2.4.1.1-5111-269-00002	2 SILLA DE OFICINA MONZA CR	5,580.02
1 2.4.1.1-5111-269-00002	ARCHIVERO EA	5,200.00
1 2.4.1.1-0000-111-01138	Muebles de Oficina y Estanteria	20,652.00
1 2.4.1.1-0000-151-01138	Muebles de Oficina y Estanteria	2,295.00
1 2.4.1.1-5111-252-00002	3 ESCRITORIOS DE MADERA CON DOBLE CAJONERA DE 1.80 MODELO CAO8A/NEGRO	36,465.00
1 2.4.1.1-5111-111-00001	2 SILLAS DE ESCRITORIO CON BRAZO GIANNEL	4,380.00
1 2.4.1.1-5111-252-00002	ARCHIVERO MODELO METALICO FIRME	9,000.00
1 2.4.1.1-5111-269-00002	4 PIEZAS SILLA DE VISITA ACOJINADA	2,340.00
1 2.4.1.1-5111-269-00002	ESCRITORIO METALICO 120 X 60	4,479.99
1 2.4.1.1-5111-269-00002	SILLA DE OFICINA MILAN	1,790.01
1 2.4.1.1-5111-269-00002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 100CM ALTO, 48 CM LARGO 70 CM ANCHO	5,300.01
1 2.4.1.2-5121-269-00002	2 TOLDOS COMPLETOS 6X6 Y 2 TOLDOS COMPLETOS 5X10	1,299.99
1 2.4.1.2-0000-269-05918	2 TOLDOS COMPLETOS 6X6 Y 2 TOLDOS COMPLETOS 5X10	119,944.00
1 2.4.1.2-0000-269-05919	20 SILLAS DE PLASTICO BLANCAS	6,400.00
1 2.4.1.2-5121-269-00002	VENTILADOR DE PARED Y PISO FAN STAR 3349 GRIS 20"	1,089.99
1 2.4.1.2-5121-269-00002	VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO 56"	1,050.01
1 2.4.1.2-0000-111-01139	Muebles, excepto de Oficina y Estanteria	24,360.00
1 2.4.1.2-5121-269-00002	VENTILADOR DE PARED MYTEK 3196 NEGRO CON 3 ASPAS COLOR PLATEADO DE METAL 18" DE DIAMETRO 127 V/220V	1,290.00
1 2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA THINKCENTRE M75S SFF RYZEN 5 M200GC48	16,228.40
1 2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA THINKCENTRE M75S SFF RYZEN 5 M200GC46	16,228.40
1 2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA THINKCENTRE M75S SFF RYZEN 5 M200GC49	16,228.40
1 2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA THINKCENTRE M70S GEN 3 CORE I3 MJ0L8QGE	14,444.32
1 2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA THINKCENTRE M70S GEN 3 CORE I3 MJ0L8QEW	14,444.32
1 2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA THINKCENTRE M70S GEN 3 CORE I3 MJ0L8QGC	14,444.32
1 2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA THINKCENTRE M70S GEN 3 CORE I3 MJ0L8QJG	14,444.32
1 2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA THINKCENTRE M70S GEN 3 CORE I3 MJ0L8QHF	14,444.32
1 2.4.1.3-5151-111-00001	LAPTOP EXPERTBOOK ESSENTIAL B1402C8A ASUS B1402CB-R7NXCVO3236827C	12,211.32
1 2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA THINKCENTRE M70S GEN 3 CORE I5 (SSD 1T) MJ0L8Q6B	16,106.60
1 2.4.1.3-5151-111-00001	IMPRESORA CANON PIXMA F7010 KMN826548	6,971.60

1 2 4.1 3-5151-111-00001	IMPRESORA CANON PIXMA F7010 KMN826527	6,971.60
1 2 4.1 3-5151-111-00001	IMPRESORA CANON PIXMA F7010 KMN826518	6,971.60
1 2 4.1 3-5151-111-00001	IMPRESORA CANON PIXMA F7010 KMN826529	6,971.60
1 2 4.1 3-5151-111-00001	IMPRESORA CANON PIXMA F7010 KMN826566	6,971.60
1 2 4.1 3-5151-111-00001	IMPRESORA CANON PIXMA F7010 KMN826517	6,971.60
1 2 4.1 3-5151-111-00001	MONITOR LENOVO THINKVISION E24-29 VV74600	2,598.40
1 2 4.1 3-5151-111-00001	MONITOR LENOVO THINKVISION E24-29 VV71220	2,598.40
1 2 4.1 3-5151-111-00001	MONITOR LENOVO THINKVISION E24-29 VV74761	2,598.40
1 2 4.1 3-5151-111-00001	MONITOR LENOVO THINKVISION E24-29 VV74771	2,598.40
1 2 4.1 3-5151-111-00001	MONITOR LENOVO THINKVISION E24-29 VV74766	2,598.40
1 2 4.1 3-5151-111-00001	MONITOR LENOVO THINKVISION E24-29 VV71248	2,598.40
1 2 4.1 3-5151-111-00001	MONITOR LENOVO THINKVISION E24-29 VV71223	2,598.40
1 2 4.1 3-5151-111-00001	MONITOR LENOVO THINKVISION E24-29 VV74753	2,598.40
1 2 4.1 3-0000-151-00957	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	76,035.45
1 2 4.1 3-0000-151-03862	MULTIFUNCIONAL A COLOR Y MONITOR	19,247.52
1 2 4.1 3-0000-151-03863	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM/INTEL	11,993.40
1 2 4.1 3-0000-141-03864	EQUIPO DE COMPUTO GENERAL ADQUIRIDO	25,719.93
1 2 4.1 3-0000-151-03865	MINI PC INTEL NUC CORE I3 7100 2 NUCLEOS	16,462.62
1 2 4.1 3-0000-151-03866	KIT IMPRESORA TARJETAS PVC / DOBLE CARA	52,468.61
1 2 4.1 3-0000-151-03867	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO AIO P/TRANSPARNCIA	10,554.49
1 2 4.1 3-0000-151-03868	COPIADORA TOSHIBA MODELO E-340C SERIE CQB219577 EQ 812	20,880.00
1 2 4.1 3-0000-151-03869	COMP GHIA 3.3/2GB/500GB/MONITOR 16.6" AOC P/ARCHIVO MAPL	14,187.94
1 2 4.1 3-0000-151-03870	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M477FDW 28PPM PRESIDENCIA	17,349.54
1 2 4.1 3-0000-151-03871	COMPUTADORA GHIA I5 QUAD CORE 3 00GHZ/8GB RAM/SSD 240 GB WIN 10 PRO / MONITOR 23.8"	23,115.32
1 2 4.1 3-0000-151-04303	COPIADORA TOSHIBA MOD E3540C SERIE CQE333110	23,200.00
1 2 4.1 3-0000-151-04304	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PROFESIONAL PRESIDENCIA	39,363.71
1 2 4.1 3-0000-151-04305	LAPTOP GAMER 16 A0001LA CI5 NEGRO HP	27,116.10
1 2 4.1 3-0000-151-04997	COMPUTADORA PREV SOC PROCESADOR INTEL CORE I3-10100FN 10TH	9,321.01
1 2 4.1 3-0000-151-04998	COMPUTADORA INFORMATICA PROCESADOR INTEL CORE I3 10100F	8,465.00
1 2 4.1 3-0000-151-04999	COMPUTADORA CATASTRO PROCESADOR CORE I5-11400F 11TH	11,415.99
1 2 4.1 3-0000-269-04661	AIO HP-22 DF0022LA	14,999.00
1 2 4.1 3-0000-269-05001	LAPTOP HP A5-GW0031LA	13,999.00
1 2 4.1 3-0000-151-05076	COMPUTADORA AIO HP 22-D00520LA	8,199.00
1 2 4.1 3-0000-151-05491	MINI PC INTEL NUC CORE I3 7100 2 NUCLEOS 4 GHZ	38,354.98
1 2 4.1 3-0000-151-05492	MINI PC GHIA / INTEL CORE I3 10 GHZ 19.5"	14,929.20
1 2 4.1 3-0000-151-05493	COMPUTADORA LENOVO IDEA GAMING LEGION 5 15ACH6H/RYZEN	33,946.80
1 2 4.1 3-0000-151-05494	3 COMPUTADORA LENOVO IDEA AIO 3 22ADA6/ATHLON	42,769.20

1.2.4.1.3-0000-151-05495	3 MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 COLOR	16,191.26
1.2.4.1.3-0000-151-05496	REGULADOR DE VOLTAJE 2300 VA 8 CONTACTOS	4,517.04
1.2.4.1.3-0000-151-05497	SISTEMA INALAMBRICO WIFI MESH GOOGLE AC1200	5,798.84
1.2.4.1.3-5151-252-00002	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T720DW, 30PMM NEGRO, 26PMM COLOR	4,990.00
1.2.4.1.3-5151-252-00002	MONITOR GAMER CURVO CRUZ CR2708M 27 NEGRO HDMI 100V/240V	2,526.85
1.2.4.1.3-5151-111-00001	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL2540DW NE	4,399.00
1.2.4.1.3-5151-111-00001	MULTIFUNCIONAL HP M283FDW BLANCO	8,599.00
1.2.4.1.3-0000-111-05920	IMPRESORA HP LASERJET M111W	3,306.00
1.2.4.1.3-0000-111-05921	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP 4103DW	9,452.84
1.2.4.1.3-0000-111-05922	IMPRESORA EPSON LX-350 110V BLANCO Y NEGRO MATRIZ PUNTO	9,750.00
1.2.4.1.3-0000-111-05923	COMPUTADORA COMPLETA: GABINETE ANTEC NX292, MEM RAM ADATA XPG, PROC INTEL CORE I5-12400	10,755.01
1.2.4.1.3-0000-111-05924	2 MONITORES LED AOC 27B3HM, 27 PULG, 1920 X 1080 VGA/HDMI, NEGRO	4,197.99
1.2.4.1.3-0000-111-05925	SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM ST50 V2 INTEL XEON E, PROCESADOR E-2324G, FREE MAX 4.6 GHZ 16 GB DDR4-SD	17,954.74
1.2.4.1.3-5151-269-00002	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260	6,349.99
1.2.4.1.3-5151-269-00002	LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IRUB 15.6 PULG., INTEL CORE I3-1305U	9,389.99
1.2.4.1.3-5151-269-00002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VORAGO S84 I5 10400-NOS-5 INTEL	10,160.00
1.2.4.1.3-5151-269-00002	MULTIFUNCIONAL BROTHER DUPLEX INKBENEFIT DCP-T720DW	5,990.01
1.2.4.1.3-5151-269-00002	LAPTOP ACER ASPIRE LITE 14A14-31P-C0S2 INTEL I1008GB RAM 256	6,900.00
1.2.4.1.3-5151-269-00002	TELEFONO OPPO 4G CPH2577 A58 NEGRO KIT	4,999.00
1.2.4.1.3-5151-151-00001	COMPUTADORA LENOVO CORE I3 THINKCENTRE M70S GEN3 MJ0L8QJF	14,444.32
1.2.4.1.3-5151-151-00001	COMPUTADORA LENOVO CORE I3 THINKCENTRE M70S GEN3 MJ0L8QG1	14,444.32
1.2.4.1.3-5151-111-00001	MULTIFUNCIONAL EPSON EKOTANK L3210	4,408.00
1.2.4.1.3-5151-111-00001	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5, MONITOR, TECLADO, MOUSE	10,672.00
1.2.4.1.3-5151-111-00001	IMPRESORA EPSON ECOTANK MULTIFUNCIONAL A COLOR L6270	7,830.00
1.2.4.1.3-5151-111-00001	IMPRESORA ALTALINK C8055 NO. SERIE 8TB629640 NO. EQUIPO 3208	29,000.00
1.2.4.1.3-0000-111-00957	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	74,761.95
1.2.4.1.3-5151-252-00002	GHIA FRONTIER SLIM 1.3/INTEL CORE I5-12400 6 NUCLEOS MAX 4.40 GHZ/RAM8/SSD NVME1 TB/WW 11 HOME RETAI	24,883.51
1.2.4.1.3-5151-252-00002	MONITOR GHIA MG2025/19.5/TN/HD/75HZ/V GA, HDMI/NEGRO	2,337.98
1.2.4.1.3-5151-252-00002	IMPRESORA EPSON ECOTANK MULTIFUNCIONAL A COLOR L6270	15,000.01
1.2.4.1.3-5151-252-00002	EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR INTEL CORE I5 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SNV3S NV3-500GBM2 MEMORIA RAM 16 G	12,000.00
1.2.4.1.3-5151-252-00002	PROYECTOR MINI VIEWSONIC VALUE PA5035 4000LM BLANCO GRIS	9,000.00
1.2.4.1.3-5151-269-00002	COMPUTADORA AIO HP PRO ONE 245 G 10, AMD RYZEN 3 RAM 8 GB DDR5 SSD 512 GB 23.8" PANTALLA WINDOWS 11H	13,630.00
1.2.4.1.3-5151-269-00002	3 TABLE GHIA AXID 7 QUAD CORE RAM 1 GB ALMACENAMIENTO 8 GB PANTALLA DE 7 CAMARA TRASERA CAMARA FRONT	21,750.00
1.2.4.1.9-0000-111-05926	COPIADORA SAMSUNG X4300LX N°SERIE 28SKBJLJ400002D N°EQUIPO 1548	29,000.00
1.2.4.1.9-5191-252-00002	1 RADIO PORTATIL DIG VHF CON GPS HPS6X	8,700.00
1.2.4.1.9-5191-252-00002	1 RADIO PORTATIL DIG VHF HP50X HYTERA	5,998.40
1.2.4.1.9-5191-151-00001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590 X8BV16S800	7,949.74

1 2 4 1 9-5191-151-00001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590 X88V165795	7,949.73
1 2 4 1 9-5191-111-00001	COPIADORA XEROX MODELO C70 SERIE E28659639	116,000.00
1 2 4 1 9-5191-252-00002	SILLAS PLEGABLES COLOR BLANCO	8,700.00
1 2 4 1 9-5191-252-00002	MESA DE JARDIN DE PAROTA	8,120.00
1 2 4 1 9-5191-252-00002	SALA CAREL Y CURVO	16,240.00
1 2 4 1 9-5191-252-00002	9 LOCKER 5 PUERTAS MODELO LAMINA PINTURA ELECTROSTATICA	38,900.00
1 2 4 1 9-5191-111-00001	TERMINAL FACIAL Y DE HUELLA 2.4 INCH Y 500 ROSTRO CON LECTOR MIFARE Y BATERIA DE RESPALDO	3,468.40
1 2 4 1 9-5191-151-00001	ALTALINK C8055 NO. SERIE 8TB652022 NO EQUIPO 3233 IMPRESORA	29,000.00
1 2 4 1 9-5191-252-00002	MICROONDAS MODELO MABE 1.1 GRIS	3,100.00
1 2 4 1 9-5191-252-00002	REFRIGERADOR MODELO LG 20 PIES ACERO INOXIDABLE	22,690.00
1 2 4 1 9-5191-252-00002	HIDROLAVADORA MODELO INDUSTRIAL	12,000.00
1 2 4 1 9-5191-252-00002	ESTUFA DE PISO MODELO ACROS 6 QUEMADORES	9,390.00
1 2 4 1 9-5191-252-00002	AIRE ACONDICIONADO MODELO MABE FRIO/CALIENTE	9,950.00
1 2 4 1 9-5191-252-00002	DISPERSADOR DE AGUA MODELO MABE PISO BLANCO	3,750.00
1 2 4 1 9-5191-151-00001	ARBOL NAVIDEÑO DE 5 METROS COLOR PLATA	44,378.10
1 2 4 1 9-5191-151-00001	PORTARETRATO REGALO COLOR PLATA	11,136.00
1 2 4 1 9-5191-111-00001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL, MARCA XEROX ALTALINK C8045/55	29,000.00
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,931,865.02
1 2 4 2 0	Equipos y Aparatos Audiovisuales	
1 2 4 2 1-5211-111-00001	MICROFONO SHURE MV7-BNDL	5,684.00
1 2 4 2 1-5211-111-00001	SPEAK 2 55 UC, ALTAVOZ PORTATIL CON MICROFONO INTEGRADO, SONIDO INCREIBLE PARA CONFERENCIAS Y MUSICA	4,404.29
1 2 4 2 1-5211-111-00001	PAQUETE DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 4K 36 MP IP65 (TRES PIEZAS)	3,674.49
1 2 4 2 1-0000-151-03872	2 BOCINAS MARCA QAC LINEA KS SERIES MODELO K12.2	46,165.68
1 2 4 2 1-0000-151-03873	VIDEO PROYECTOR EPSON	13,781.17
1 2 4 2 1-0000-151-04298	VIDEOGRABADORA MEM 128GB 2 CAMARAS INFRARROJAS ASEO PUB	46,980.00
1 2 4 2 1-0000-151-05002	2 BOCINA MARCA QSC LINEA KS SERIES MODELO K12.2	6,586.99
1 2 4 2 1-0000-151-05003	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D7500 CON 3 LENTES 18-55MM	32,176.09
1 2 4 2 1-5211-111-00001	SONY CAMARA, PORTATIL ESPECIALIZADA PARA STREAM, GONINE PARA SONY, CONTROL PARA GRABACION, BATERIAS, MIC	45,581.04
1 2 4 2 1-0000-111-01140	Equipo y Aparatos Audiovisuales	8,000.00
1 2 4 2 3-0000-252-05500	3 CAMARAS HDCV DAHUA METALICA	1,626.01
1 2 4 2 9-0000-253-01141	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,476.00
1 2 4 2 9-0000-151-05498	CENTRO DE JUEGOS PARA JARDIN 4.3 X 3.4	26,680.00
1 2 4 2 9-0000-151-05499	8 CAMARAS DE VIGILANCIA DVR 1TB 1080 HD	21,497.12
1 2 4 2 9-0000-111-01141	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	130,599.31
	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	435,912.19
1 2 4 3 0	Equipo Médico y de Laboratorio	
1 2 4 3 1-0000-111-01142	Equipo Médico y de Laboratorio	570.00
1 2 4 3 2-0000-151-04299	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,880.00
	Instrumental Médico y de Laboratorio	21,450.00

1 2 4 4 0	Automóviles y Equipo Terrestre	
1 2 4 4 1-0000-151-02743	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	53,980.00
1 2 4 4 1-5412-269-00002	CAMIONETA MITSUBISHI L200 DIESEL 4X4 MODELO 2018	360,500.00
1 2 4 4 1-5411-252-00002	FORD RANGER SAF WILDTRAK 4X4 RS4 MODELO 2025 SERIE AFAHR6M88SP137548	860,900.00
1 2 4 4 1-5411-111-00001	CAMION MARCA INTERNATIONAL MODELO 5F62S AÑO 2013 SERIE WORKSTAR 7400 MODELO DE MOTOR INTERNATIONAL 5	1,200,000.00
1 2 4 4 1-5411-252-00002	HONDA MOTOS XR 190L MODELO 2026 SERIE 3H1MD4943TD309588 COLOR BLANCO GASOLINA MOTOR MD43E2443573	63,990.00
1 2 4 4 1-5411-252-00002	HONDA MOTOS XR 190L MODELO 2026 SERIE 3H1MD4946TD309651 COLOR BLANCO GASOLINA MOTOR MD43E2443663	63,990.00
1 2 4 4 1-5412-269-00002	VEHICULO DODGE RAM 1500 CREW CA B HEMI SPORT/V8 4X4 FP-DORAM-0436 SERIE 3C6RRBDT3MG530436	519,000.00
	Automóviles y Equipo Terrestre	3,122,360.00
1 2 4 5 0	Equipo de Defensa y Seguridad	
1 2 4 5 0-5511-252-00002	3 RIFLE ROCK RIVER ARMS CALIBRE .223" MODELO LARIS LE220	117,567.45
1 2 4 5 0-5511-252-00002	2 PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9X19 BERETTA MOD. 92FS	20,920.95
1 2 4 5 0-5511-252-00002	1 PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9X19MM GLOCK MOD. 17 GEN 5	13,296.31
	Equipo de Defensa y Seguridad	151,784.71
1 2 4 6 0	Maquinaria y Equipo Agropecuario	
1 2 4 6 1-0000-151-02744	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	69,160.00
1 2 4 6 3-0000-151-03874	ROTOMARTILLO PLUS 1800W Y ESMERILADORA 1500W DEWALT	11,504.88
1 2 4 6 4-0000-151-03875	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	14,326.00
1 2 4 6 5-0000-151-03876	2 RADIOS PORTATILES KW TK2000	12,388.80
1 2 4 6 5-0000-151-03877	2 RADIOS PORTATILES MOTORLA DEP-450 16 CANALES	13,618.40
1 2 4 6 5-0000-151-05501	ANTENA AMPLIF RED CELULAR 850 MHZ EP-OA0895	300,185.96
1 2 4 6 7-0000-151-03878	MOTOBOMBA MARSHAL 6.5HP 3"	6,641.00
1 2 4 6 7-0000-151-03879	DESMALEZADORA PROFECIONAL STIHL F-C354	18,815.64
1 2 4 6 7-0000-151-04300	HIDROLAVADORA GAS 4200 PSI 13HP 3.8 GPM ABAST LEAL	36,550.00
1 2 4 6 7-0000-151-04301	LAVADORA WHIRPOL MOD. 8MWTW1934	8,000.00
1 2 4 6 7-0000-151-04302	SECADORA WHIRPOL 19KG MOD 7MWGD1930SN2	8,750.00
1 2 4 6 7-0000-151-05004	DESBROZADORA 1 POWER CAT MULT 3 EN 1 33CC 2 TIEMPOS 20	6,747.00
1 2 4 6 7-0000-151-05005	DESBROZADORA 2 POWER CAT MULT 3 EN 1 33CC 2 TIEMPOS 20	6,747.00
1 2 4 6 7-0000-151-05927	PODADORA DE EMPUJE EVANS 1 SALIDA LATERAL, MOTOR THUNDER, 139CC 3100RPM 4 TIEMPOS	10,716.00
1 2 4 6 7-5671-111-00001	CORTASETOS A GASOLINA	4,499.99
1 2 4 6 7-5671-111-00001	DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4 EN 1 45CC	5,750.00
1 2 4 6 7-5671-111-00001	HIDROLAVADORA K5 BLACK	7,499.01
1 2 4 6 7-0000-111-01143	Herramientas y Máquinas Herramientas	143,300.00
1 2 4 6 7-5671-111-00001	POINTEKX TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO 12 MOTOR SIN ESCOBILLAS 90 N M	1,252.75
1 2 4 6 9-0000-151-05006	BASCUA REVUELTA 1500 KG CON INDICADOR RHINO. REP NAVAJAS E	21,460.00
1 2 4 6 9-0000-252-05007	RADIOS PORTATILES PD506, RADIO MOVIL MD616, REPETIDOR	219,251.60
1 2 4 6 9-0000-151-05008	SISTEMA JET EASY-PRESS 1 HP 110/220 V	6,611.42
1 2 4 6 9-0000-151-05125	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 1 HP 127 V	6,960.00
1 2 4 6 9-5691-252-00002	GENERADOR PREDATOR 639604375/3500 WATTS A2104055635	3,016.00

1.2.4.6.9-0000-269-05503	TABLADO EVENTOS CULTURALES	139,896.00
1.2.4.6.9-0000-252-05505	2 REPETIDOR DMR RD 986 HYTERA	129,920.00
1.2.4.6.9-0000-252-05506	8 RADIO MOVIL MD616	90,944.00
1.2.4.6.9-0000-252-05507	20 RADIOS PORTATIL PDS06	194,880.00
1.2.4.6.9-0000-252-05508	2 DUPLEXER SYS-6000	16,093.38
1.2.4.6.9-0000-252-05509	2 ANTENAS G-7-3 VHF	13,159.50
1.2.4.6.9-0000-252-05510	2 TORRE ARRIOSTADA 21 MTS	164,020.08
1.2.4.6.9-0000-151-05504	JAULA PARA INVERNADERO	200,000.00
1.2.4.6.9-0000-151-05928	MOTOSIERRA MULTIUSOS HUSQVARNA MOD 44511, 2.86 HP	9,958.00
1.2.4.6.9-0000-252-05929	GENERADOR PREDATOR 639604375/3500 WATTS A2104055635	17,519.00
1.2.4.6.9-0000-151-05930	CAMAS PARA LOMBRICOMPOSTA 5X1X6 CON GEOMEMBRANA	24,250.90
1.2.4.6.9-0000-111-05931	MOTOSIERRA KAWASHIMA MKD5220	4,700.00
1.2.4.6.9-5691-111-00001	MOTOR INTERNATIONALNO SERIE 469HM2U1042692 Y TRANSMISION	116,000.00
1.2.4.6.9-5691-252-00002	FUMIGADORA ASPERSORA 4 TIEMPOS	4,292.00
1.2.4.6.9-5691-269-00002	2 BICICLETAS RODADO 29	16,000.00
1.2.4.6.9-5691-252-00002	GATO HIDRAULIO 5 TONELADAS	10,486.40
1.2.4.6.9-5691-252-00002	BOMBA DE SUCCIÓN SUMERGIBLE	18,189.62
1.2.4.6.9-5691-252-00002	MANGUERA PARA BOMBA FRANKLIN VERDE ROSCADA/ JUEGO CONECTORES	18,189.62
1.2.4.6.9-5691-111-00001	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 360 LITROS CON BOMBA (USADO)	15,080.00
1.2.4.6.9-5691-252-00002	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS SERIE FWS	36,320.23
1.2.4.6.9-5691-151-00001	SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 512GB NEGRO TITANIO	25,898.98
1.2.4.6.9-5691-252-00002	2 RADIOS KENWOOD MODELO NX1700HDK DMR ANALOGICO EN VHF DE 50W Y 264 C CON NUMERO DE SERIE C4610996 Y	30,856.00
1.2.4.6.9-5691-252-00002	2 RADIOS PORTATIL KENWOOD MODELO NX1200 ANALOGICO-DMR DE 5W Y64C INCLUYE ANTENA,BATERIA,CLIP Y CARGA	9,860.00
1.2.4.6.9-5691-269-00002	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL EN VHF MARCA KENWOOD MODELO NX1200DDK DE 5 WUATTS Y 64 CANALES	23,200.00
1.2.4.6.9-5691-269-00002	TELEFONO CELULAR XIAOMI 4 G 24116RACCG REDMI NOTE 14 PRO 256GB	7,999.00
1.2.4.6.9-5691-269-00002	10 DISPOSITIVOS PERSONAL GEOLOCALIZADOR CON SU SERVICIO DE PLATAFORMA Y DATOS MOVILES POR UN AÑO	85,000.00
	Otros Equipos	2,366,464.16
1.2.4.7.0	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	
1.2.4.7.1-0000-111-01829	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	6,032.00
	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	6,032.00
1.2.4.8.0	Árboles y Plantas	
1.2.4.8.8-0000-111-01830	ÁRBOLES Y PLANTAS	7,990.00
	Árboles y Plantas	7,990.00
1.2.5.1.0	Software	
1.2.5.1.0-0000-111-06338	CONTPAQI NOMINA NO. SERIE: B118-99C3-F04C-78D6	6,948.40
	Software	6,948.40
	1 ACTIVO	\$165,435,215.68
2 PASIVO		
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	
2.1.1.1.0-0000-151-06240	ASIMILADOS A SALARIOS	18,257.82

2 1 1 1 0-0000-252-02542	JONATHAN ALEJANDRO ALONSO CUEVAS	600.00
2 1 1 1 0-0000-151-03055	J JESUS AVALOS MEZA	6,072.00
2 1 1 1 0-0000-151-04138	ALEJANDRA YAZMIN PUERTO COVARRUBIAS	9,102.63
2 1 1 1 0-0000-111-03228	ESTEISI DOROTEO COLMENARES	500.00
2 1 1 1 0-0000-111-04209	LUIS ALBERTO HERNANDEZ NAVARRO	4,209.73
2 1 1 1 0-0000-151-04317	BENJAMIN HERNANDEZ DIAZ	2,324.96
2 1 1 1 0-0000-111-03694	ADALBERTO SANCHEZ CARRILLO	5,216.57
2 1 1 1 0-0000-111-03450	MARIA DE LA LUZ PEREZ VALLE	11,240.42
2 1 1 1 0-0000-111-03134	JAIR RODRIGUEZ DELGADILLO	1,885.16
2 1 1 1 0-0000-111-04596	ADRIANA JUDITH BARBA GONZALEZ	6,751.84
2 1 1 1 0-0000-111-04619	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	4,118.40
2 1 1 1 0-0000-111-04709	PAUL ALEXIS CASTELLON HERNANDEZ	3,874.02
2 1 1 1 0-0000-111-04711	PAOLA YESSSENIA CANDELARIO MEZA	250.20
2 1 1 1 0-0000-111-03586	GRISelda RUELAS MEDINA	300.00
2 1 1 1 0-0000-111-04762	EDSON JESUS PEREZ MURGUIA	1,914.23
2 1 1 1 0-0000-111-02576	MARIO RODRIGUEZ LOERA	1,000.00
2 1 1 1 0-0000-111-04975	ALONDRA ADAMARI PARTIDA CHAIREZ	500.03
2 1 1 1 0-0000-111-05124	FRANCISCO JAVIER MURGUIA RODRIGUEZ	2,070.43
2 1 1 1 0-0000-111-05204	LIVIER ALEJANDRINA MACIAS NUÑEZ	2,312.31
2 1 1 1 0-0000-111-04929	MOISES GONZALEZ URISTA	2,451.00
2 1 1 1 0-0000-111-05300	DULCE MARIA CUEVAS HERNANDEZ	4,461.18
2 1 1 1 0-0000-111-05329	KARLA PAOLA VELAZCO HERNANDEZ	5,540.86
2 1 1 1 0-0000-111-03285	GUSTAVO FLORES HERNANDEZ	987.84
2 1 1 1 0-0000-111-05383	HECTOR EDUARDO MORENO LOPEZ	479.84
2 1 1 1 0-0000-111-05554	MARTHA CECILIA VILLALVAZO PULIDO	200.00
2 1 1 1 0-0000-111-03018	ERICK CORONA MADRIGAL	1,941.70
2 1 1 1 0-0000-111-02681	LUIS ROBERTO OSORIO CAMPOS	184.00
2 1 1 1 0-0000-111-05609	ESTHEFANIE RUIZ RAMIREZ	4,440.79
2 1 1 1 0-0000-111-03714	MAXIMIANO ARIAS MICHEL	6,230.54
2 1 1 1 0-0000-111-05697	GLADYS EVANGELINA ZAMORANO CANDELARIO	3,705.00
2 1 1 1 0-0000-111-05395	EVELYN RUBI RODRIGUEZ MAGAÑA	1,500.00
2 1 1 1 0-0000-111-05772	LUZ ELENA CUEVA NUÑO	4,488.30
2 1 1 1 0-0000-252-05796	DALIA SULEIMA BAZULTO ALVAREZ	1,300.00
2 1 1 1 0-0000-111-05838	GEOVANNI MIRAMONTES MEZA	3,412.40
2 1 1 1 0-0000-151-02984	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	19,022.89
2 1 1 1 0-0000-252-04711	PAOLA YESSSENIA CANDELARIO MEZA	6,000.00
2 1 1 1 0-0000-111-06031	HILDA MURGUIA RIVAS	1,545.00

2.1.1.1.0-0000-111-01581	TERESA DE JESUS GUTIERREZ TORRES	1,819.90
	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	152,211.99
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
2.1.1.2.0-0000-111-04511	ANA BERENICE RAMIREZ DIAZ	4,000.00
2.1.1.2.0-0000-111-03792	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	400.00
2.1.1.2.0-0000-111-03854	JOSE DE JESUS OLVERA DUARTE	558.91
2.1.1.2.0-0000-111-03079	XILOGRAFIA A COLOR S. DE R L DE C V	1,920.87
2.1.1.2.0-0000-111-05852	SAUL PADILLA GAYTAN	500.00
2.1.1.2.0-0000-111-06038	CONSTRUCCIONES EN PISO, S A DE C V	600.00
2.1.1.2.0-0000-111-03245	VICENTE CHAVEZ LOPEZ	50.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,029.78
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
2.1.1.7.0-0000-151-06223	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	710,627.09
2.1.1.7.0-0000-252-06223	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	18,798.30
2.1.1.7.0-0000-111-06231	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	1,320.84
2.1.1.7.0-0000-151-06231	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	20,573.60
2.1.1.7.0-0000-252-06231	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	1,683.01
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	753,002.84
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2.1.1.9.0-0000-111-06207	AJUSTE IMPUESTO PREDIAL	3.81
2.1.1.9.0-0000-111-06221	AJUSTE AL NETO	3,533.34
2.1.1.9.0-0000-151-06221	AJUSTE AL NETO	90.68
2.1.1.9.0-0000-252-06221	AJUSTE AL NETO	141.78
2.1.1.9.0-0000-261-06221	AJUSTE AL NETO	0.04
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,769.65
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	
2.1.2.9.0-0000-111-01131	AC GRUPO INDUSTRIAL SALGADO SA DE CV	69,999.99
2.1.2.9.0-0000-111-00960	AC SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO	695,306.76
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	765,306.75
2.1.5.1.0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
2.1.5.1.0-0000-151-03206	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	67,220.80
	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	67,220.80
2.1.9.1.0	Ingresos por Clasificar	
2.1.9.1.0-0000-111-05110	DEPOSITOS X IDENTIFICAR	49,455.16
2.1.9.1.0-0000-151-05110	DEPOSITOS X IDENTIFICAR	7,536.98
	Ingresos por Clasificar	56,992.14
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	
2.2.3.3.0-0000-151-02752	BANOBRAS	6,600,618.15
	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	6,600,618.15
	2 PASIVO	\$8,407,152.10
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	

3.2.1.0.0-0000-100-01965	AHORRO/DESAHORRO	5,014,302.83
3.2.1.0.0-0000-200-01965	AHORRO/DESAHORRO	8,706,888.52
3.2.1.0.0-0000-111-06340	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	10,669,282.00
	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	24,390,473.35
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	
3.2.2.0.0-0000-151-00992	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOS	4,766,143.78
3.2.2.0.0-0000-111-05010	RESULTADO EJERCICIO 2021	16,331,599.97
3.2.2.0.0-0000-111-05511	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	10,884,117.61
3.2.2.0.0-0000-111-05932	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	17,728,117.61
3.2.2.0.0-0000-111-00992	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOS	62,589,530.56
	Resultado de Ejercicios Anteriores	112,299,509.53
3.2.3.0.0	Superavit o Deficit por Revaluación Acumulada	
3.2.3.0.0-0000-111-06341	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUMULADA 2024	20,338,080.70
	Superavit o Deficit por Revaluación Acumulada	20,338,080.70
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$157,028,063.58

**DRA. MARIA ESTHER TORRES
MAGAÑA**

ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL 2024-2027



**L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL
CUEVAS**

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL



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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	77,093,602.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	91,687,156.59	77,093,602.00
8.1.3.0.0	Ley de Ingresos Modificada	0.00	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	91,687,156.59	91,687,156.59
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	91,687,156.59
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	77,093,602.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	77,093,602.00	89,883,279.35
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	89,883,279.35	89,883,279.35
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	89,883,279.35	89,883,279.35
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	89,883,279.35	89,883,279.35
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	89,883,279.35	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$697,094,634.58	\$697,094,634.58

DRA. MARÍA ESTHER TORRES
MAGAÑA

PRESIDENTA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN
2024-2027



L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL
CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL



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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Introducción.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.

Las notas de Gestión Administrativa, revelan el contexto de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mismos y las características particulares que los afectan o pudieran afectar en periodos posteriores.

Este Gobierno Municipal, tiene como principal finalidad trabajar de manera participativa, gobierno de la mano con la ciudadanía, buscando con ello mejorar los servicios públicos, así como cubrir las necesidades más apremiantes de la Ciudadanía Tulense, logrando con ello el Desarrollo económico del Municipio, mediante la gestión de programas y recursos con los que cuenta.

Panorama Económico y Financiero

Conforme a la información del directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE) de INEGI, el municipio de Unión de Tula cuenta con 816 unidades económicas a Marzo del 2019 y su distribución por sectores revela un predominio de unidades económicas dedicadas a los servicios.

Autorización e Historia

Esta región estuvo habitada por indígenas que dependían del señorío de Amollan o Amula que tenía como tributarios a los pequeños cacicazgos de Juchitlán y Ejutla. La conquista la efectuó el Capitán Francisco Cortés de San Buenaventura en 1524. Estas tierras figuran dentro de la encomienda de Pedro Gómez y Martín Monje que comprendía toda la Provincia de Tenamaxtlán.

Según consta en documentos que se han conservado a través del tiempo, los antecedentes de la fundación de Unión de Tula se originaron en las primeras décadas del siglo XIX en Ixtlahuacán, pueblo de esta jurisdicción que actualmente se encuentra a una distancia de 13.2 kilómetros en dirección noreste, y que en ese tiempo correspondía a la feligresía de Ejutla, Jalisco.

En ese lugar el día 10 de Octubre de 1820 se sometió a discusión la inquietud de muchos vecinos en el sentido de solicitar la formación de una nueva congregación que les permitiera poder vivir cómodamente y les evitara bajar a Ejutla a ejercer sus funciones públicas y particulares. Como resultado de esa reunión, los vecinos decidieron nombrar una comisión que se encargaría de buscar un terreno apto para fundar la nueva población. Para el 24 de Diciembre, los señores comisionados ya habían encontrado un terreno adecuado dentro

de los linderos de la hacienda de San Cristóbal; el cual fue comprado al señor José María Villaseñor por la cantidad de 2,800 pesos.

La fundación de Unión de Tula se hizo el 28 de Mayo de 1821, participando en ese hecho las siguientes personas: Antonio Darío Enríquez Topete, José Antonio Enríquez Topete (hijo del anterior), Ignacio Villaseñor, José María Lazcano, José Ignacio García Lazcano, Francisco Javier Arriola, Domingo Arriola y Andrés Avelino Arriola.

Desde 1825 perteneció al 6° cantón de Autlán y desde esa fecha ya aparece como pueblo con ayuntamiento y comprendía a las haciendas y ranchos de San Cristóbal, Santa Rosa, Santa Ana, Lagunillas, San Miguel, San Rafael y La Trinidad. En un decreto de fecha 21 de Septiembre de 1832 ya se registra a Unión de Tula como municipalidad. En el decreto número 134, del 6 de Mayo de 1885, se erige al municipio de Unión de Tula como cabecera de departamento en el sexto cantón.

Organización y Objeto Social

A) Objeto Social

Para la presente Administración Pública Municipal de Unión de Tula, su principal finalidad es trabajar de la mano con la Ciudadanía, consideramos que es una manera importante de poder satisfacer de manera real, las necesidades que presentan y a la vez que los ciudadanos formen parte de las acciones que realiza este Gobierno en beneficio del desarrollo de todo el Municipio.

B) Principal Actividad

La principal actividad es la Administración y Gestión Pública en General, con la principal finalidad de brindar servicios públicos a la ciudadanía, garantizando con ello el bienestar social de toda la población considerándose como servicios públicos los siguientes:

1. Agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales
2. Alumbrado Público
3. Aseo Público
4. Mercados
5. Panteones
6. Rastro
7. Calles, Parques y Jardines
8. Unidades Deportivas
9. Seguridad Pública
10. Protección Civil

C) Ejercicio Fiscal

Ejercicio fiscal 2024, periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024.

D) Régimen Jurídico

Personal Moral sin fines de lucro, con personalidad jurídica y Patrimonio Propio

E) Consideraciones Fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar, retener y el timbrado de nómina.

- Retener y enterar ISR por sueldos y salarios
- Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales
- Timbrado de Nómina

Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entro en vigor el 01 de enero de 2009, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables.
- b) Los Estados Contables han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema Contable Soft V4.0, por la unidad de área contable, generados por las distintas áreas ejecutoras del gasto, información que es transformada en registros contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por Consejo de Armonización Contable (CONAC).
- c) Los Postulados básicos aplicados por el Municipio de Unión de Tula, son los siguientes:
 1. Sustancia Económica
 2. Entidad Económica
 3. Negocio en Marcha
 4. Devengación Contable
 5. Asociación de Costos y Gastos con Ingresos
 6. Valuación
 7. Dualidad Económica
 8. Consistencia
- d) Normatividad Supletoria: Con la normativa emitida por el Conac, el Municipio de Unión de Tula, no ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de Contabilidad Gubernamental.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementado la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento. No Aplica
 - Su plan de implementación. No Aplica
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera. No Aplica y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada. No Aplica

Políticas de Contabilidad Significativas:

- a) El Municipio de Unión de Tula, Jalisco; a la fecha no ha realizado la actualización total de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio, debido que de años atrás no se encuentra registrado contablemente los bienes muebles e inmuebles,

actualmente se está avanzando en la captura de los mismos en las bases de datos del patrimonio, y se continua trabajando en asignarle un costo a los bienes que no cuentan con él.

- b) Son mínimas las operaciones realizadas en moneda extranjera. Su registro se efectúa a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.
- c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas.
- d) El ente público no vende ni transforma inventarios como actividad principal.
- e) A la fecha este Municipio de Unión de Tula, no ha registrado provisiones.
- f) Reservas: En caso de presentarse se registrarán de acuerdo a la normatividad aplicable.

Información por Segmentos

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros.

Eventos Posteriores al Cierre

Posteriores al cierre del ejercicio en caso de presentarse situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al Municipio de Unión de Tula, Jal. De manera responsable e institucional, se procederá a su atención.

Partes Relacionadas

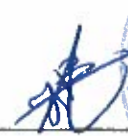
El Municipio de Unión de Tula, Jalisco; no cuenta con partes relacionadas que pudiera ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

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


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




L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL
CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL



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

003

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	89,883,279.35
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	11,917,314.11
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	844,348.63
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,343.82
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	2,707,880.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248,715.97
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,616,890.93
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	1,440,134.76
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gastos Contables	77,965,965.24

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados 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 CUEVAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

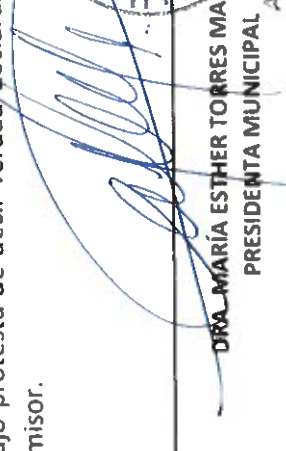


CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado Analítico del Activo
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	154,195,950.62	227,986,430.74	216,747,165.68	165,435,215.68	11,239,265.06
Efectivo y Equivalentes	3,589,781.46	217,509,251.39	216,747,165.68	4,351,867.17	762,085.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,743,721.79	110,195,507.06	109,612,410.19	3,326,818.66	583,096.87
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	398,891.19	105,842,277.05	105,884,473.75	356,694.49	-42,196.70
Inventarios	447,168.48	1,471,467.28	1,250,281.74	668,354.02	221,185.54
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	150,606,169.16	10,477,179.35	0.00	161,083,348.51	10,477,179.35
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,415,651.10	6,616,890.93	0.00	153,032,542.03	6,616,890.93
Bienes Muebles	4,183,569.66	3,860,288.42	0.00	8,043,858.08	3,860,288.42
Activos Intangibles	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


DRA. MARIA ESTHER TORRES MASADÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


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



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

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

CTA	Concepto	2025	2024
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	17,073,389.50	14,947,917.97
41100	IMPUESTOS	9,521,858.70	9,247,503.35
41110	Impuestos sobre los ingresos	99,723.18	71,259.50
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	99,723.18	71,259.50
41120	Impuestos sobre el patrimonio	8,740,907.24	9,037,640.69
41120-1	Impuesto predial	7,169,970.20	6,598,874.60
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	0.00	211,630.65
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	1,570,937.04	2,227,135.44
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	681,228.28	138,603.16
41170-1	Recargos	206,980.43	136,761.16
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	168.00	112.00
41170-4	Gastos de ejecución	1,226.00	1,730.00
41170-5	Otros no especificados	472,853.85	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	4,221,235.84	3,754,873.42
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,445,311.78	1,048,573.36
41410-1	Derechos por el uso del piso	1,138,586.70	834,716.50
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	16,691.08	14,810.58
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	285,034.00	11,236.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	5,000.00	187,810.30
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	2,629,444.06	2,337,380.18
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	390,336.00	300,174.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	157,301.50	206,949.69
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	46,347.73	56,553.82
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	85,869.88	33,449.12
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	5,406.00	5,493.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	45,000.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rastro	311,035.36	202,832.00
41430-12	Derechos del registro civil	170,009.00	84,093.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	862,474.40	1,010,638.81
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	605,664.19	437,198.74
41440	Accesorios de derecho	146,480.00	368,919.88
41440-1	Recargos	70,844.00	274,926.88
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	75,636.00	93,993.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	2,281,157.95	572,655.59
41510	Productos	2,281,157.95	572,655.59
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	2,281,157.95	572,655.59
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	1,049,137.01	1,372,885.61
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	296,868.41	316,512.58
41620-1	Multas	296,868.41	316,512.58
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41660-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00

41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	752,268.60	1,056,373.03
41690-1	Otros aprovechamientos	752,268.60	1,056,373.03
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	74,613,767.09	65,098,663.33
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	74,613,767.09	65,098,663.33
42110	Participaciones	50,971,248.43	44,812,809.24
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	39,254,671.23	30,003,116.86
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	8,473,200.61	5,751,889.24
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	851,384.79	848,294.28
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	797,969.25	804,045.57
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	858,723.00	761,654.41
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	735,299.55	643,808.88
42120	Aportaciones	20,029,602.02	19,248,931.48
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	6,317,640.02	5,573,892.00
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	13,711,962.00	12,675,039.48
42130	Convenios	2,620,100.00	0.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	2,620,100.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	992,816.64	1,036,922.61
42140-1	Tenencia a uso de vehículos	7.35	85,834.53
42140-2	Fondo de compensación (SAN)	130,560.72	131,747.88
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	862,248.57	819,340.20
42140-4	Fondo de compensación de represas intermedias	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		91,687,156.59	80,046,581.30
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,357,261.43	60,540,117.45
51100	SERVICIOS PERSONALES	39,852,070.79	32,706,693.99
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,754,408.56	23,750,827.47
51110-1	Dietas	2,175,312.96	2,092,961.10
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	27,579,095.60	21,657,866.37
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,497,565.91	4,006,868.11
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	4,497,565.91	4,006,868.11
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	4,982,191.70	3,607,392.93

51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0 00	0 00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,982,191.70	3,607,392.93
51130-3	Horas extraordinarias	0 00	0 00
51130-4	Compensaciones	0 00	0 00
51130-5	Sobrehaberes	0 00	0 00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnica especial	0 00	0 00
51130-7	Honorarios especiales	0 00	0 00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0 00	0 00
51140	Seguridad social	0 00	0 00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0 00	0 00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0 00	0 00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0 00	0 00
51140-4	Aportaciones para seguros	0 00	0 00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	26,404.62	434,884.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0 00	0 00
51150-2	Indemnizaciones	26,404.62	210,002.75
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0 00	224,881.25
51150-4	Prestaciones contractuales	0 00	0 00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0 00	0 00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0 00	0 00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	591,500.00	906,721.48
51160-1	Estímulos	591,500.00	906,721.48
51160-2	Recompensas	0 00	0 00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,142,971.04	12,382,410.98
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,140,738.06	1,243,770.87
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	539,968.35	733,366.30
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	351,810.80	319,586.04
51210-3	Material estadístico y geográfico	0 00	0 00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,451.44	6,264.00
51210-5	Material impreso e información digital	0 00	0 00
51210-6	Material de limpieza	236,507.47	184,554.53
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0 00	0 00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0 00	0 00
51220	Alimentos y utensilios	692,621.29	534,977.72
51220-1	Productos alimenticios para personas	692,621.29	534,977.72
51220-2	Productos alimenticios para animales	0 00	0 00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0 00	0 00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0 00	0 00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0 00	0 00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0 00	0 00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0 00	0 00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0 00	0 00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0 00	0 00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0 00	0 00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0 00	0 00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0 00	0 00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0 00	0 00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,320,321.04	1,460,945.58
51240-1	Productos minerales no metálicos	0 00	0 00
51240-2	Cemento y productos de concreto	103,167.00	255.50
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0 00	0 00
51240-4	Madera y productos de madera	0 00	0 00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0 00	0 00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	126,654.98	416,993.90
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	22,031.45	35,646.76
51240-8	Materiales complementarios	125,614.78	3,115.85
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	942,852.83	804,933.57
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	431,323.41	505,447.45
51250-1	Productos químicos básicos	0 00	0 00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	24,852.00	96,945.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	4,981.00	346,799.03
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	401,490.41	62,203.42
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0 00	0 00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0 00	0 00
51250-7	Otros productos químicos	0 00	0 00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,054,041.64	6,953,898.03
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,054,041.64	6,953,898.03
51260-2	Carbón y sus derivados	0 00	0 00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	538,022.87	329,426.36
51270-1	Vestuario y uniformes	331,556.43	165,356.38
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	143,343.15	164,069.98
51270-3	Artículos deportivos	63,123.39	0 00
51270-4	Productos textiles	0 00	0 00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0 00	0 00
51280	Materiales y suministros para seguridad	23,226.40	16,354.58
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0 00	0 00
51280-2	Materiales de seguridad pública	6,426.40	16,354.58
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	16,800.00	0 00
51290	Herramientas, relaciones y accesorios menores	942,676.23	1,337,590.39
51290-1	Herramientas menores	36,723.80	123,571.45
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0 00	0 00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliaria y equipo de administración, educacional y recreativa	0 00	9,679.05
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,030.00	0 00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0 00	0 00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	556,933.70	905,140.08
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0 00	0 00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	345,988.73	299,199.81
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0 00	0 00
51300	SERVICIOS GENERALES	16,362,219.60	15,451,012.48
51310	Servicios básicos	3,787,758.56	3,533,965.44
51310-1	Energía eléctrica	3,644,732.35	3,406,187.82
51310-2	Gas	0 00	0 00
51310-3	Agua	0 00	0 00
51310-4	Telefonía tradicional	143,026.21	127,777.62
51310-5	Telefonía celular	0 00	0 00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0 00	0 00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0 00	0 00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0 00	0 00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0 00	0 00
51320	Servicios de arrendamiento	4,396,886.40	3,950,088.87
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0 00	112,500.00

51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	68,000.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,856.00	440,763.23
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	15,163.40
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,380,030.48	3,321,662.74
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,450,226.50	920,913.85
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	227,205.00	77,202.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	38,914.01	284,711.27
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,184,107.49	559,000.58
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	770,510.73	713,263.43
51340-1	Servicios financieros y bancarios	46,943.87	169,137.95
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	146,491.80	58,118.90
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	506,793.63	403,902.57
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	70,281.43	82,104.01
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,392,632.28	2,706,632.10
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	333,714.61	467,625.92
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,248.00	3,188.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,368.08	12,226.76
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,500,604.88	1,637,965.02
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	544,696.71	585,626.40
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	59,740.00	258,564.12
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	59,740.00	258,564.12
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	307,036.48	320,798.44
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	11,073.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	307,036.48	309,725.44
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	2,255,118.31	2,113,715.59
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	2,255,118.31	2,113,715.59
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	942,310.26	925,070.64
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	678,831.07	634,493.94
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	263,479.19	290,576.70
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,683,516.35	7,588,398.19
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fiduciarias públicas empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fiduciarias públicas financieras	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,654,282.22	6,031,474.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	3,654,282.22	6,031,474.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	3,654,282.22	6,031,474.00
52210-2	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00

52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	4,826,358.75	1,556,924.19
52410	Ayudas sociales a personas	4,790,628.43	1,177,741.63
52410-1	Ayudas sociales a personas	4,790,628.43	1,177,741.63
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	35,730.32	379,182.56
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	35,730.32	379,182.56
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	202,875.38	0.00
52510	Pensiones	202,875.38	0.00
52510-1	Pensiones	202,875.38	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos Internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53220	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-2	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	925,187.46	1,248,783.66
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	925,187.46	1,248,783.66
54110	Intereses de la deuda pública interna	925,187.46	1,248,783.66
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	925,187.46	1,248,783.66
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00

54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		77,965,965.24	69,377,299.30	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		13,721,191.35	10,669,282.00	

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



CUENTA PÚBLICA - 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	69,377,299.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,721,191.35	10,669,282.00

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



ADMINISTRACIÓN
2024-2027



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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado Analítico de Ingresos
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	7,871,028.00	0.00	7,871,028.00	9,521,858.70	9,521,858.70	1,650,830.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,784,200.00	0.00	2,784,200.00	4,221,235.84	4,221,235.84	1,437,035.84
Productos	411,294.00	0.00	411,294.00	2,281,157.95	2,281,157.95	1,869,863.95
Aprovechamientos	623,256.00	0.00	623,256.00	1,049,137.01	1,049,137.01	425,881.01
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,403,824.00	0.00	65,403,824.00	74,613,767.09	74,613,767.09	9,209,943.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	77,093,602.00	0.00	77,093,602.00	91,687,156.59	91,687,156.59	
					Ingresos excedentes	14,593,554.59

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	77,093,602.00	0.00	77,093,602.00	91,687,156.59	91,687,156.59	14,593,554.59
Impuestos	7,871,028.00	0.00	7,871,028.00	9,521,858.70	9,521,858.70	1,650,830.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,784,200.00	0.00	2,784,200.00	4,221,235.84	4,221,235.84	1,437,035.84
Productos	411,294.00	0.00	411,294.00	2,281,157.95	2,281,157.95	1,869,863.95
Aprovechamientos	623,256.00	0.00	623,256.00	1,049,137.01	1,049,137.01	425,881.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,403,824.00	0.00	65,403,824.00	74,613,767.09	74,613,767.09	9,209,943.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	77,093,602.00	0.00	77,093,602.00	91,687,156.59	91,687,156.59	
					Ingresos excedentes	14,593,554.59

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	7,871,028.00	0.00	7,871,028.00	9,521,858.70	9,521,858.70	1,650,830.70
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	2,784,200.00	0.00	2,784,200.00	4,221,235.84	4,221,235.84	1,437,035.84
E. Productos	411,294.00	0.00	411,294.00	2,281,157.95	2,281,157.95	1,869,863.95
F. Aprovechamientos	623,256.00	0.00	623,256.00	1,049,137.01	1,049,137.01	425,881.01
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	47,807,525.00	0.00	47,807,525.00	50,235,948.88	50,235,948.88	2,428,423.88
h1) Fondo General de Participaciones	36,298,171.00	0.00	36,298,171.00	39,254,671.23	39,254,671.23	2,956,500.23
h2) Fondo de Fomento Municipal	9,675,224.00	0.00	9,675,224.00	8,473,200.61	8,473,200.61	-1,202,023.39
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	575,877.00	0.00	575,877.00	851,384.79	851,384.79	275,507.79
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	625,874.00	0.00	625,874.00	797,969.25	797,969.25	172,095.25
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	632,379.00	0.00	632,379.00	858,723.00	858,723.00	226,344.00
h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	583,316.00	0.00	583,316.00	992,816.64	992,816.64	409,500.64
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	19.00	0.00	19.00	7.35	7.35	-11.65
i2) Fondo de Compensación ISAN	92,547.00	0.00	92,547.00	130,560.72	130,560.72	38,013.72
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	490,750.00	0.00	490,750.00	862,248.57	862,248.57	371,498.57
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	436,128.00	0.00	436,128.00	735,299.55	735,299.55	299,171.55
l1) Participaciones en Ingresos Locales	436,128.00	0.00	436,128.00	735,299.55	735,299.55	299,171.55
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	60,516,747.00	0.00	60,516,747.00	69,037,454.57	69,037,454.57	8,520,707.57
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						8,520,707.57
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	16,576,855.00	0.00	16,576,855.00	20,029,602.02	20,029,602.02	3,452,747.02
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	6,233,460.00	0.00	6,233,460.00	6,317,640.02	6,317,640.02	84,180.02
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,343,395.00	0.00	10,343,395.00	13,711,962.00	13,711,962.00	3,368,567.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	2,620,100.00	2,620,100.00	2,620,100.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	2,620,100.00	2,620,100.00	2,620,100.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	16,576,855.00	0.00	16,576,855.00	22,649,702.02	22,649,702.02	6,072,847.02
III. Ingresos Derivados de Financiamientos						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	77,093,602.00	0.00	77,093,602.00	91,687,156.59	91,687,156.59	14,593,554.59
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


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


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





CUESTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

004

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	30,318,440.00	0.00	30,318,440.00	39,852,070.79	39,852,070.79	-9,533,630.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,098,272.00	0.00	23,098,272.00	29,754,408.56	29,754,408.56	-6,656,136.56
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	690,125.00	0.00	690,125.00	4,497,565.91	4,497,565.91	-3,807,440.91
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,292,119.00	0.00	3,292,119.00	4,982,191.70	4,982,191.70	-1,690,072.70
Seguridad Social	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,221,124.00	0.00	1,221,124.00	26,404.62	26,404.62	1,194,719.38
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,216,800.00	0.00	1,216,800.00	591,500.00	591,500.00	625,300.00
Materiales y Suministros	9,672,401.00	0.00	9,672,401.00	12,142,971.04	12,142,971.04	-2,470,570.04
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	957,837.00	0.00	957,837.00	1,140,738.06	1,140,738.06	-182,901.06
Alimentos y Utensilios	598,732.00	0.00	598,732.00	692,621.29	692,621.29	-93,889.29
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	857,709.00	0.00	857,709.00	1,320,321.04	1,320,321.04	-462,612.04
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	246,011.00	0.00	246,011.00	431,323.41	431,323.41	-185,312.41
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	6,130,143.00	0.00	6,130,143.00	7,054,041.64	7,054,041.64	-923,898.64
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	209,506.00	0.00	209,506.00	538,022.97	538,022.97	-328,516.97
Materiales y Suministros para Seguridad	175,000.00	0.00	175,000.00	23,226.40	23,226.40	151,773.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	497,463.00	0.00	497,463.00	942,676.23	942,676.23	-445,213.23
Servicios Generales	13,838,217.00	0.00	13,838,217.00	16,362,219.60	16,362,219.60	-2,524,002.60
Servicios Básicos	4,977,775.00	0.00	4,977,775.00	3,787,758.56	3,787,758.56	1,190,016.44
Servicios de Arrendamiento	2,470,056.00	0.00	2,470,056.00	4,396,886.48	4,396,886.48	-1,926,830.48
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	812,548.00	0.00	812,548.00	1,450,226.50	1,450,226.50	-637,678.50
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	511,170.00	0.00	511,170.00	770,510.73	770,510.73	-259,340.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,442,413.00	0.00	2,442,413.00	2,392,632.28	2,392,632.28	49,780.72
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	184,008.00	0.00	184,008.00	59,740.00	59,740.00	124,268.00
Servicios de Traslado y Viáticos	48,400.00	0.00	48,400.00	307,036.48	307,036.48	-258,636.48
Servicios Oficiales	2,008,795.00	0.00	2,008,795.00	2,255,118.31	2,255,118.31	-246,323.31
Otros Servicios Generales	383,052.00	0.00	383,052.00	942,310.26	942,310.26	-559,258.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,580,000.00	0.00	5,580,000.00	8,683,516.35	8,683,516.35	-3,103,516.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	3,654,282.22	3,654,282.22	-54,282.22
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	4,826,358.75	4,826,358.75	-2,846,358.75
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	202,875.38	202,875.38	-202,875.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,149,715.00	0.00	2,149,715.00	3,860,288.42	3,860,288.42	-1,710,573.42
Mobiliario y Equipo de Administración	375,000.00	0.00	375,000.00	844,348.63	844,348.63	-469,348.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	59,343.82	59,343.82	-59,343.82
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,694,715.00	0.00	1,694,715.00	2,707,880.00	2,707,880.00	-1,013,165.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,000.00	0.00	80,000.00	248,715.97	248,715.97	-168,715.97
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	11,733,460.00	0.00	11,733,460.00	6,616,890.93	6,616,890.93	5,116,569.07
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,733,460.00	0.00	11,733,460.00	6,616,890.93	6,616,890.93	5,116,569.07
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	3,801,369.00	0.00	3,801,369.00	2,365,322.22	2,365,322.22	1,436,046.78
Amortización de la Deuda Pública	2,440,135.00	0.00	2,440,135.00	1,440,134.76	1,440,134.76	1,000,000.24
Intereses de la Deuda Pública	1,361,234.00	0.00	1,361,234.00	925,187.46	925,187.46	436,046.54
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Emisión de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Ejercicio	77,093,602.00	0.00	77,093,602.00	89,883,279.35	89,883,279.35	-12,789,677.35

Basado en el Estado de Cuenta Pública y en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ADMINISTRACIÓN
2024-2025

DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)
Página 1



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

0043

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado	60,516,747.00	0.00	60,516,747.00	67,286,113.91	67,286,113.91	-6,769,366.91
A Servicios Personales	27,891,899.00	0.00	27,891,899.00	38,318,458.50	38,318,458.50	-10,426,559.50
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,098,272.00	0.00	23,098,272.00	28,859,021.29	28,859,021.29	-5,760,749.29
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	631,178.00	0.00	631,178.00	4,472,362.90	4,472,362.90	-3,841,184.90
a3) Remuneraciones Adicionales Especiales	2,941,325.00	0.00	2,941,325.00	4,960,669.69	4,960,669.69	-2,019,344.69
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,221,124.00	0.00	1,221,124.00	26,404.62	26,404.62	1,194,719.38
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y Suministros	6,995,715.00	0.00	6,995,715.00	5,447,060.96	5,447,060.96	1,548,654.04
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	869,568.00	0.00	869,568.00	1,088,553.82	1,088,553.82	-218,985.82
b2) Alimentos y Utensilios	540,600.00	0.00	540,600.00	674,342.45	674,342.45	-133,742.45
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	478,764.00	0.00	478,764.00	1,208,362.25	1,208,362.25	-729,598.25
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	196,092.00	0.00	196,092.00	62,867.42	62,867.42	133,224.58
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,427,649.00	0.00	4,427,649.00	1,621,095.00	1,621,095.00	2,806,554.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	113,262.00	0.00	113,262.00	103,887.89	103,887.89	9,374.11
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	6,426.40	6,426.40	-6,426.40
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	369,780.00	0.00	369,780.00	681,525.73	681,525.73	-311,745.73
C Servicios Generales	8,633,049.00	0.00	8,633,049.00	12,926,142.54	12,926,142.54	-4,293,093.54
c1) Servicios Básicos	346,628.00	0.00	346,628.00	1,727,616.56	1,727,616.56	-1,380,988.56
c2) Servicios de Arrendamiento	2,470,056.00	0.00	2,470,056.00	4,381,886.48	4,381,886.48	-1,911,830.48
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	714,300.00	0.00	714,300.00	1,250,583.43	1,250,583.43	-536,283.43
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	290,670.00	0.00	290,670.00	432,324.62	432,324.62	-141,654.62
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,215,140.00	0.00	2,215,140.00	1,657,577.03	1,657,577.03	557,562.97
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	184,008.00	0.00	184,008.00	59,740.00	59,740.00	124,268.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	20,400.00	0.00	20,400.00	294,178.48	294,178.48	-273,778.48
c8) Servicios Oficiales	2,008,795.00	0.00	2,008,795.00	2,222,467.51	2,222,467.51	-213,672.51
c9) Otros Servicios Generales	383,052.00	0.00	383,052.00	899,768.43	899,768.43	-516,716.43
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,580,000.00	0.00	5,580,000.00	6,477,284.39	6,477,284.39	-897,284.39
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	3,654,282.22	3,654,282.22	-54,282.22
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	2,628,668.79	2,628,668.79	-648,668.79
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	194,333.38	194,333.38	-194,333.38
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,114,715.00	0.00	2,114,715.00	1,865,766.69	1,865,766.69	248,948.31
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	340,000.00	0.00	340,000.00	550,942.13	550,942.13	-210,942.13
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	59,343.82	59,343.82	-59,343.82
e3) Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,694,715.00	0.00	1,694,715.00	1,200,000.00	1,200,000.00	494,715.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,000.00	0.00	80,000.00	55,480.74	55,480.74	24,519.26
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión Pública	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	46,000.00	46,000.00	5,454,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	46,000.00	46,000.00	5,454,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda Pública	3,801,369.00	0.00	3,801,369.00	2,205,400.83	2,205,400.83	1,595,968.17
i1) Amortización de la Deuda Pública	2,440,135.00	0.00	2,440,135.00	1,280,213.37	1,280,213.37	1,159,921.63
i2) Intereses de la Deuda Pública	1,361,234.00	0.00	1,361,234.00	925,187.46	925,187.46	436,046.54
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II Gasto Etiquetado	16,576,855.00	0.00	16,576,855.00	22,597,165.44	22,597,165.44	-6,020,310.44
A Servicios Personales	2,426,541.00	0.00	2,426,541.00	1,533,612.29	1,533,612.29	892,928.71
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	895,387.27	895,387.27	-895,387.27
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	58,947.00	0.00	58,947.00	25,203.01	25,203.01	33,743.99
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	350,794.00	0.00	350,794.00	21,522.01	21,522.01	329,271.99
a4) Seguridad Social	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	1,216,800.00	0.00	1,216,800.00	591,500.00	591,500.00	625,300.00
B Materiales Y Suministros	2,676,686.00	0.00	2,676,686.00	6,695,910.08	6,695,910.08	-4,019,224.08
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	88,269.00	0.00	88,269.00	52,184.24	52,184.24	36,084.76
b2) Alimentos y Utensilios	58,132.00	0.00	58,132.00	18,278.84	18,278.84	39,853.16
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	378,945.00	0.00	378,945.00	111,958.79	111,958.79	266,986.21
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	49,919.00	0.00	49,919.00	368,455.99	368,455.99	-318,536.99
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,702,494.00	0.00	1,702,494.00	5,432,946.64	5,432,946.64	-3,730,452.64
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,244.00	0.00	96,244.00	434,135.08	434,135.08	-337,891.08
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	175,000.00	0.00	175,000.00	16,800.00	16,800.00	158,200.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	127,683.00	0.00	127,683.00	261,150.50	261,150.50	-133,467.50
C Servicios Generales	5,205,168.00	0.00	5,205,168.00	3,436,077.06	3,436,077.06	1,769,090.94
c1) Servicios Básicos	4,631,147.00	0.00	4,631,147.00	2,060,142.00	2,060,142.00	2,571,005.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	98,248.00	0.00	98,248.00	199,643.07	199,643.07	-101,395.07
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	220,500.00	0.00	220,500.00	338,186.11	338,186.11	-117,686.11
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	227,273.00	0.00	227,273.00	735,055.25	735,055.25	-507,782.25
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	28,000.00	0.00	28,000.00	12,858.00	12,858.00	15,142.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	32,650.80	32,650.80	-32,650.80
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	42,541.83	42,541.83	-42,541.83
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	2,206,231.96	2,206,231.96	-2,206,231.96
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	2,197,689.96	2,197,689.96	-2,197,689.96
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	8,542.00	8,542.00	-8,542.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	35,000.00	0.00	35,000.00	1,994,521.73	1,994,521.73	-1,959,521.73
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	35,000.00	0.00	35,000.00	293,406.50	293,406.50	-258,406.50
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	1,507,880.00	1,507,880.00	-1,507,880.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	193,235.23	193,235.23	-193,235.23
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión Pública	6,233,460.00	0.00	6,233,460.00	6,570,890.93	6,570,890.93	-337,430.93
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,233,460.00	0.00	6,233,460.00	6,570,890.93	6,570,890.93	-337,430.93
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	159,921.39	159,921.39	-159,921.39
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	159,921.39	159,921.39	-159,921.39
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total	77,093,602.00	0.00	77,093,602.00	89,883,279.35	89,883,279.35	-12,789,677.35

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


ADMINISTRACIÓN 2024-2027
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESIDENTA MUNICIPAL


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	120,011.23	0.00	57,977.24	0.00	
DIC	0.00	120,011.23	0.00	59,608.25	0.00	
SUMA	0.00	1,440,134.76	0.00	872,704.62	0.00	



ADMINISTRACIÓN

CUENTA PÚBLICA - 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	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	1,440,134.76	0.00	0.00	872,704.62	0.00
a1) Instituciones de Credito	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 Credito	6,600,618.15	0.00	0.00	0.00	6,600,618.15	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	2,848,325.48				1,806,533.95		
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					

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



MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



CUENTA PÚBLICA - 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

Bajo protesta de no declarar falsos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - 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	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123TEA			44200	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0027197017	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	06-ene-25	15 A
##	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710E28	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0050663061	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	5,420.79	07-ene-25	322
##	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710E28	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0050663072	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	5,575.21	07-ene-25	319
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOP920420B21	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 (COL. CENTRO	JALISCO	48000	111	BBVA 0112395851 CATASTRO	Transf N° 0001028016	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO A VARIAS	12,529.50	08-ene-25	100
23	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRA930507KMO			48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0071059038	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA ASER PUBLICO DEL 21 DE DICIEMBRE	76,560.00	10-ene-25	5d11c1c5
##	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASM150310U20			44540	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0071059054	PAGO 2° DE HONORARIOS POR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE	40,600.00	10-ene-25	ABS00B45
##	MARCY GONZALEZ CABRERA	GOCMB911031IGA			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027813014	PAGO POR LA ADQUISICION DE CISTERNA DE 5000 LITROS PARA SER	8,350.00	10-ene-25	65
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0019023152	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO DE	15,494.98	13-ene-25	3234d6b4
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0019023103	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE PROTECCION	5,977.36	13-ene-25	7012H55
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0019023037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AREA DE SEGURIDAD	17,245.90	13-ene-25	e46d3472
##	MARINA CARRILLO FLORES	CAFME20701217	SOMORA PTE 43	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0019023210	PAGO POR 3 CUBIERTAS OFICINA PARA VINILICA PARA PINTAR OFICINAS DEL	6,686.99	13-ene-25	2822 A
##	KARLA PARIS JIMENEZ VALLE	IKAK050107RM4			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0046040015	APOYO CON EL PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES	8,721.30	13-ene-25	12D497BEC
##	FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MORFF661008539			48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 00981180014	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN ASEO	17,400.00	13-ene-25	81AB41FA
##	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66 CENTRO	AUTLAN, JALISCO	48900	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0046040026	PAGO POR EL KIT VARILLA DESASOLVE C/6 ACCESORIOS 100 VARILLAS PARA	35,733.80	13-ene-25	2098 F
##	NOEMI BRAVO SANTOS	BA3MB50205QD4		UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0051914025	PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTA Y CAMBIO DE PIEZAS PARA MAQUINA	7,013.36	14-ene-25	4747F51F
##	VACACION CON MAS DIVERSION, S.A DE CV	VMD2112319A5			28860	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1631	PAGO POR VIATICOS DE HOSPEDAJE PARA 4 ELEMENTOS DEL AREA DE	24,282.00	14-ene-25	0004723
##	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CAGRE70127E82	AV HIDALGO NUM. 126 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051914014	PAGO POR 4 PIEZAS DE AMORTIGUADOR OGMAGMUN PARA EL	6,027.20	14-ene-25	56706
##	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVAD041027H80			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1631	PAGO POR LOS BOLETOS DE AVION PARA PRESIDENTA MUNICIPAL SALIDA A	8,904.00	14-ene-25	224406576
##	JUAN MANUEL VELAZCO DE DIOS	VEDI641118I98			48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0023643055	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	15,000.00	15-ene-25	340
##	TRACSA S A P I DE CV	TRAB00423525	AV PERIFERICO SUR 77800	STA MARIA TEQUEPAP	45601	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 00023643022	PAGO POR LAS PIEZAS PARA SERVICIO A LA EXCAVADORA DE ACUERDO A	19,578.86	15-ene-25	F51323
36	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0095894079	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIO, REPARACION Y	5,550.00	15-ene-25	24FAE474
56	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0095894079	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIO, REPARACION Y	9,620.00	15-ene-25	DAA49EAD
57	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0095894079	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIO, REPARACION Y	5,940.00	15-ene-25	739F443C
##	JOSE GUADALUPE JIMENEZ PEREZ	JIPG740R25PE0			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0068945084	PAGO POR LA ELABORACION DE PUERTA DE MALLA PARA EL MERCADO	6,380.00	15-ene-25	C287H4IF
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125F80	C CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0095894090	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA BALASTRO, RENTA DE	124,503.75	15-ene-25	143 A
##	CONSTRU IAL CEM	CIC2009154Q5	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	48910	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0042951026	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA ACARREO DE	60,320.00	15-ene-25	986
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	S0861014NP9	AV MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0080590017	SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	300,000.00	16-ene-25	3600B05A
24	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRA930507KMO			48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0065954019	PAGO POR LA RENTA DE EXCAVADORA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL	8,352.00	17-ene-25	97
##	CONSTRU IAL CEM	CIC2009154Q5	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	48910	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 597044	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO 14 MTS PARA ACARREO DE	76,560.00	21-ene-25	F4D3F1
##	MARTHA ARACEU TORRES GODINEZ	TORGMB004108GO	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 600051	PAGO POR LA RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CATASTRO PERIODO	7,251.12	22-ene-25	9E15CE

##	NOVA PRINTING SOLUTIONS	MP5080619Q24	LATERAL SUR PERIFERICO NORTE 925	ZAPAPAN, JALISCO	45130	111	BRVA 0112395800	Transf N° 0044215016	PAGO POR 2000 FORMATOS PARA CERTIFICADOS DE NACIMIENTO PARA	22,040.00	22 ene-25	18292
##	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEV640515614	QUÉRETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112395800	Transf N° 0007824036	PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS FECHADORES SELLOS DE	14,012.80	22 ene-25	58E850C9
##	MARTHA ARACELI TORRES S GONINEZ	TGMB000410860	MIGUEL HIDALGO CD37 TULA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44800	111	BRVA 0112395800	Transf N° 0032560030	PAGO POR LA PINTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CATASTRO PERIODO	11,130.43	22 ene-25	2E9F17
58	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BRVA 0112395851	Transf N° 0026878109	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARTICIPACION	23,965.00	23 ene-25	9C057788
59	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BRVA 0112395851	Transf N° 0026878077	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARTICIPACION	19,077.00	23 ene-25	42CF4DE
60	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BRVA 0112395851	Transf N° 0026878061	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARTICIPACION	28,336.00	23 ene-25	6E0F68D
61	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BRVA 0112395851	Transf N° 0026878093	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARTICIPACION	14,748.00	23 ene-25	89973CF
##	LAURA ESTELA ADAME RODRIGUEZ	AAR6711121D33	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 101 NORTE	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112395800	Transf N° 0054985050	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO DE	5,790.00	24 ene-25	8159D
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BRVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION	26,706.65	27 ene-25	5492822e
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BRVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PRESIDENCIA	20,146.79	27 ene-25	5154d48a
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BRVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS	80,928.68	27 ene-25	e0a19810
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BRVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO	31,927.98	27 ene-25	e2135517
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BRVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PERIODO DE	19,179.00	27 ene-25	fb3b1889
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BRVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA APOYO A ESTUDIANTES DIRECTORES DE	20,489.27	27 ene-25	fc0e193e
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BRVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	61,108.00	27 ene-25	1f2b470
##	ELISEAN	EL5210930M6A	AV PASEO DE LA REFORMA 105	CD DE MEXICO	06,630	111	BRVA 0112395800	Cheque N° 1636	PAGO POR EL HOSPEDAJE EN HOTEL POR VIAJE A CD DE MEXICO DE PRESIDENCIA	6,214.00	27 ene-25	1ad9e73
##	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	SAHG651011429	PINO 30 COL. EIDAL	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48903	111	BRVA 0112395800	Transf N° 0057647018	PAGO POR EL ESTUDIO DEL SUELO PARA PAVIMENTACION DE CALLE SINALOA DE	33,098.50	28 ene-25	55
##	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540472CPA	GUADALUPE VICTORIA 66 CENTRO	AUTLAN, JALISCO	48900	111	BRVA 0112395800	Transf N° 0083545015	PAGO POR 6 PIEZAS DE TUBO PVC ALCAN 5/8" 10" S 25 C/C PARA LA	8,092.53	28 ene-25	2139 f
##	TRACSA S A P I DE CV	TRAB00423575	AV PERIFERICO SUR 77800	STA. MARIA TEQUEPEP	45601	151	BRVA 0112395851	Transf N° 0077990019	PAGO POR LAS PARTES PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA DE	36,269.33	28 ene-25	5CC3FC31
32	ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MUGA670605618	LIBRAMIENTO CARRETERO 549	AUTLAN, JALISCO	48900	111	BRVA 0112395800	Transf N° 0001060128	PAGO POR JUEGO DE EMBALATADAS Y RECTIFICADOS CAMION ESCOLAR	5,680.00	28 ene-25	8428
##	CRISTINA GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	GAGC890209150			48000	151	BRVA 0112395851	Transf N° 0058983118	PAGO POR LA REVISION GENERAL DE SUSPENSION CAMBIO DE	5,568.00	31 ene-25	813307
##	FRANCISCO VILLASENOR VALLE	VIVF850313115			48000	111	BRVA 0112395800	Transf N° 0001060128	PAGO POR EL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN	5,800.00	31 ene-25	F7F8FF88
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOJ920420821	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BRVA 0112395800	Transf N° 0035647019	PAGO POR LOS MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA RESTAURACION Y	30,415.11	31 ene-25	Ef-119
15	ADRIAN ANTONIO CAMACHO LLANAS	CALAB06131V1			48000	252	BRVA 0124147499	Transf N° 3127267	PAGO POR EL SERVICIO, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PIEZAS	12,546.56	31 ene-25	5BEC04
##	ESMERALDA GARCIA COVA	GACE971028BC8			45067	252	BRVA 0124147499	Transf N° 0069312244	PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA ADMINISTRAR A	56,917.73	31 ene-25	C9128C
##	CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV	CGH070830G22	CONOCIDO	AUTLAN, JALISCO	48900	111	BRVA 0112395800	Transf N° 0019334047	PAGO POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON ADITIVOS Y A GRANEL PARA EL AMORTIZACION DE ADELANTO DE	32,498.71	31 ene-25	A19D8284
##	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	8NO670315CD0	JAVIER BARRIOS SIERRA, NUM. 515	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	BRVA 0124465520	Transf N° 0019334036	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE CONSUMO PARA	5,285.60	31 ene-25	7EDDF
##	JUAN MIGUEL RUIZ LAS RAMIREZ	RUIR920928F81	LOMAS DE SANTA FE ALVARO		44200	151	BRVA 0112395800	Transf N° 1708083	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	04 feb-25	A556A00
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA			44100	111	BRVA 0112395800	Transf N° 368039	PAGO POR 8 MILLARES DE HOJAS MEMBRADAS SELECCION A COLOR	9,744.00	04 feb-25	72BD96
##	CLAUDIA GRACIELA PEREZ VERGARA	PEVC700630PE1			48000	252	BRVA 0124147499	Transf N° 0085129070	PAGO POR LOS UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD	13,804.00	04 feb-25	402958
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780679R13			48000	252	BRVA 0124147499	Transf N° 0085129070	PAGO POR LOS UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD	13,804.00	04 feb-25	5C342A
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R13			48000	211	BRVA 0112396351	Transf N° 0010736064	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL	37,666.64	04 feb-25	0df107
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BRVA 0112396351	Transf N° 0010736179	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS Y	75,718.31	04 feb-25	79b38e
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BRVA 0112396351	Transf N° 0010736048	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA APOYO A DIRECTORES, ESTUDIANTES DE	16,929.91	04 feb-25	43ce96
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BRVA 0112396351	Transf N° 0045264046	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	58,832.39	04 feb-25	51ED9
79	ANGEL ALBERTO PUJICO CUEVA	PUICAT10703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BRVA 0112396351	Transf N°				

##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060777JUVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	JALISCO	DE TULA,	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0010736145	GO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS Y	16,424 67	04 feb 25	00931b
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060777JUVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	JALISCO	DE TULA,	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0010736161	GO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENTA PERIODO DEL	21,662 04	04 feb 25	e30770
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060777JUVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	JALISCO	UNION DE TULA,	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0081111072	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	54,178 99	04 feb 25	270693
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060777JUVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	JALISCO	UNION DE TULA,	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0081111104	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	21,798 90	04 feb 25	d39641
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060777JUVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	JALISCO	UNION DE TULA,	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0010736113	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO PERIODO	5,125 02	04 feb 25	fe7e6
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060777JUVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	JALISCO	UNION DE TULA,	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0010736097	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO PERIODO	37,675 64	04 feb 25	49465
##	HECTOR SAUL PULIDO TINAUERO	PUTH760522D58	CALLE PEMEX N° 1144	SAN PEDRITO,	TLAQUEP	45625	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0081111038	PAGO POR LA COMPRA DE MOTOR VORTEC 4 3 CON DISTRIBUIDOR E	13,340 00	04 feb 25	6 A
##	HECTOR SAUL PULIDO TINAUERO	PUTH760522D58	CALLE PEMEX N° 1144	SAN PEDRITO,	TLAQUEP	45625	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0081111054	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA 5 VIAJES LOCALES 3 VIAJES FORANEOS	9,048 00	04 feb 25	7 A
##	QUATITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUJIMALP	MEXICO, D.F.		05200	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0061324014	PAGO POLIZA DE SEGURO 1680119893 AUTOBUS DINA TRANSPORTE	30,468 37	04 feb 25	1680119893
25	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRA930507KMO				48900	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0088125064	PAGO POR LA RENTA DE RETROCAMBIADORA 27 Y 31 DE ENERO	10,440 00	05 feb 25	f3a839
##	CONSTRU JAL CEM	CJC200915405	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO	JALISCO	48930	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0088125020	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO 14 MTRS PARA ACARREO DE	69,600 00	05 feb 25	1016
##	JORGE ARMANDO CHAVEZ DIAZ	CAO000121V44	EXTRAMUROS 100 A	SAN CLEMENTE		48048	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0033677047	PAGO POR LOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL	44,167 77	06 feb 25	1714
##	MARTHA ABRAELI TORRES GODINEZ	TGMB800410B60	MIGUEL HIDALGO 1 COSTILLA NO 1498	GUADALAJARA,	JALISCO	44600	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0011182020	PAGO POR EL TONER COLOR MAGENTA Y NEGRO COPIADORA TOSHIBA DE	7,049 32	06 feb 25	3335
##	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710E78	AVENIDA MEXICO N° 150 B	UNION DE TULA		48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0033677025	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS ELECTRONICOS PARA VARIAS AREAS	14,488 70	06 feb 25	323
##	ESPERANZA ROSAS GUERRERO	ROGE960513E2A				48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0033677058	PAGO POR LA COMPRA DE 6 PIEZAS DE LLANTAS PARA AUTOBUS ESCOLAR	17,560 00	06 feb 25	15215
##	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	SANHG651011429	PINO 30 COL EJIDAL	AUTLAN DE NAVARRO,	JALISCO	48900	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0037814014	PAGO POR EL ESTUDIO DE SUELO PARA PAVIMENTACION DE CALLE YUCATAN EN	26,478 80	06 feb 25	56 E
##	JORGE HUMBERTO GARCIA VIDRIO	GAVI990101606				48904	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0002070714	PAGO POR LA REPARACION DE UNIDAD 01 VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	13,804 49	06 feb 25	70f459
26	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRA930507KMO				48900	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0005246039	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 MTS 3 PARA LA	97,440 00	06 feb 25	107
##	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UKS	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO	UNION DE TULA	JALISCO	48000	111	BBVA 0124465520	COMEDOR ASISTE	Transf N° 0086338081	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE CONSUMO PARA	12,827 58	06 feb 25	c6a805
##	GUADALUPE IVARI LOPEZ ROBLES	LORG870813ID3	MATAMOROS 173	AVUTLA		48050	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0011182076	PAGO POR 4 PIEZAS DE LLANTA MARCA ATLAS PARA UNIDAD 0010 VEHICULO	15,660 00	06 feb 25	037539
##	AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	ARE900228B1	REFORMA #141, ZONA CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO,		48900	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0049316014	PAGO POR LA RECTIFICACION, CEPILLAR CABEZALABRAR	14,350 00	10 feb 25	3547
##	CLAUDIA GARCIA PINEDA	GAPC730712M44				48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0058676060	PAGO POR EL SERVICIO Y CALIBRACION DE INYECTORES, PROBAR 4	10,901 25	10 feb 25	937
##	GORPAY	GGB220201S15				48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0000472021	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE	11,935 74	12 feb 25	1774
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDIB6101INP9	AV MEXICO NORTE #430 COLONIA CENTRO	UNION DE TULA,	JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0094142014	SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	300,000 00	14 feb 25	964733
##	BONNY ABEL MARTINEZ CAMPOS	MACB800519EW3	AGAVE AZUL 529 CAMINO DEL SUR	MEXICALI, BAJA CALIFORNIA		21387	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0027146115	PAGO POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO PARA	120,317 53	14 feb 25	7
##	GLADYS MONTSERRAT MENDOZA GUTIERREZ	MEGG940304AV3				48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0083449016	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A	5,568 00	14 feb 25	DB98C7
3	ABRAHAM ISRAEL OLIVA PELAYO	OIPA941105S84				48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0011460025	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA RESTAURAR VEHICULO UNIDAD 05	10,647 00	14 feb 25	C61A1A
##	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	ASG950531I01	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON CD	MEXICO	01010	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 8282462	PAGO POR LA FIANZA ANUAL POR RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	8,534 70	14 feb 25	AA1515075
##	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	ASG950531I01	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON CD	MEXICO	01010	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 8295738	PAGO POR LA FIANZA ANUAL POR RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	8,534 70	14 feb 25	AA1515077
##	JOSE HERBERTO CHAVEZ MORAN	CANHG71125P80	C. CARRERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT 261	UNION DE TULA	JALISCO	48000	151	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0027243047	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTO DE MAQUINARIA	62,538 75	14 feb 25	147 A
##	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	ASG950531I01	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON CD	MEXICO	01010	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 8287414	PAGO POR LA FIANZA ANUAL POR RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	8,534 70	14 feb 25	AA1515078
##	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	ASG950531I01	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON CD	MEXICO	01110	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 8290557	PAGO POR LA FIANZA ANUAL POR RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	8,534 70	14 feb 25	AA1515080
##	INMELDA ARECHIGA LOPEZ	AEI1640927D76	CARR. GDL - B DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA		48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0021180017	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA Y CAMBIO DE PARTES PARA	11,948 00	17 feb 25	196F27
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRAB004235Z5	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARIA TEQUEPEXP		45601	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0021897019	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO A MAQUINA	25,677 53	17 feb 25	4319C08
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRAB004235Z5	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARIA TEQUEPEXP		45601	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0021897019	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO A MAQUINA	12,418 54	17 feb 25	26F6E3
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRAB004235Z5	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARIA TEQUEPEXP		45601	151	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0021897019	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO A MAQUINA	23,789 22	17 feb 25	11C3A7

16	ADRIAN ANTONIO CAMACHO LLAMAS	CAIA8806131V1	48000	151	BBVA 0112395851	Transf N°	GO POR REPARACION DE CAMIONETA Y CAMBIO DE ARTICULOS VARIOS	39,799.60	18-feb-25	749645
##	CONSTRU JAL CEM	CIC2009154Q5	48930	151	BBVA 0112395851	Transf N°	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO 34 METROS PARA ACARREO DE	87,000.00	19-feb-25	1023
##	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEV1640515614	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS SELLOS FECHADORES	8,351.40	20-feb-25	538377
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LAS AREAS	19,128.29	21-feb-25	400071
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LAS AREAS	64,216.96	21-feb-25	22ed1a
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LAS AREAS	35,010.08	21-feb-25	18904c
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LAS AREAS	27,776.20	21-feb-25	d22043
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LAS AREAS	26,574.16	21-feb-25	1b1154
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LAS AREAS	21,401.56	21-feb-25	edaad9
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LAS AREAS	61,726.53	21-feb-25	c31852
##	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603109M5	44100	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR LAS INSIGNIAS Y BORNAS PARA ESCOLTA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,978.40	21-feb-25	8882592
20	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRAS930547KM0	48900	111	BBVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR LA EXCAVACION DE ZAPATA PARA ASTA EN PLAZA PRINCIPAL	10,440.00	21-feb-25	117
##	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE S.A.B. DE C.V.	VNF850313115	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR 3 METROS CUBICOS DE ARENA AMARILLA Y 9 METROS DE	6,728.00	21-feb-25	37FD3EA
##	MARTHA ARACELI TORRES GONIMEX	QCS931209G49	05200	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS PARA IACX350 CH CAB 2P 14 SERIE	19,739.23	21-feb-25	42D178
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAD1920420821	40600	111	BBVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR LA COMPRA DE 3 PIEZAS DE TONER CYAN MAGENTA NEGRO PARA	9,920.32	26-feb-25	3567
##	SERGIO LUGO SANTANA	LUS5861215RA7	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDAD	34,393.50	26-feb-25	105
21	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRAS930507KM0	48900	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 30 PERSONAS POR	6,960.00	27-feb-25	E2D9F6
95	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIA930608ME9	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION MAQUINARIA MENOR	9,280.00	27-feb-25	627715
22	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRAS930507KM0	48900	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION ANONIMOS RETIRO DE	6,265.00	27-feb-25	525685A
##	CARMEN MOTORS SA DE CV	PECV771123KEA	44200	151	BBVA 0112395800	Transf N°	PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA ASFO PUBLICO Y	73,080.00	27-feb-25	24D441
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N°	REPARACION DE MOTOCICLETA BMW 006 DE SEGURIDAD PUBLICA	15,928.64	28-feb-25	E17897
##	MAYRA ALEJANDRA DIAZ VALLE	DIVM780914DF4	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR LA DECORACION Y AHUEGOS FLORES PARA LA TOMA DE	17,212.50	03-mar-25	17
##	PEDRO PULIDO TINAHERO	PULP7501071L4	45675	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA URBAN POR DESCOMPOSTURA DESDE	11,020.00	04-mar-25	1
##	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	05200	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DEL MIDIBUS TRANSPORTE DE PERSONAL	7,840.00	04-mar-25	11281
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	32,094.96	05-mar-25	A 168003639
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	12,186.63	05-mar-25	9bbd44
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	72,214.74	05-mar-25	04c2ce
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	30,093.65	05-mar-25	0d1722
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	17,743.81	05-mar-25	c87e1d
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	5,482.59	05-mar-25	d1c29f
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	22,311.29	05-mar-25	3cd003
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	24,327.01	05-mar-25	65c1c2
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	37,206.18	05-mar-25	c66bdc
##	NORMA AURORA VILLASEÑOR ARIAS	VIAN7809231P2	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	10,472.00	07-mar-25	216935
##	GUADALUPE IVAN LOPEZ ROBLES	LOGR8708131D3	48050	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR 4 PIEZAS DE LLANTA 265/70 R 17 BLACKHAWK PARA UNIDAD 008	15,332.00	07-mar-25	969099
##	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	05200	111	BBVA 0112396351	Transf N°	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE ESCOLAR MODELO 2017	37,665.12	10-mar-25	A-168195026

19	AGROINSUMOS MILPAVERDE SC DE RL DE CV	AM110527CP3	CAR GOL B NAVIDAD 176	UNION DE TULA	48900	151	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0075872014	GO POR LOS PRODUCTOS VARIOS DE AGROQUIMICOS, PARA EL	10,640.00	10-mar-25	00002443
20	UNION INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL RIO AYUQUILA	JIM071027450	REVOLUCION NO. 446.2	AUTLAN, JAL.	48900	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0000805014	APORTACION ANUAL 2025 JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE	30,000.00	10-mar-25	5FFA3F
21	NOVA CASA RBV	MCR220406N43			48000	252	BRVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 00574238075	PAGO POR LOS DISPOSITIVOS POLEA BLOQUEADORA CAPTO-CMC.	28,664.41	10-mar-25	0686662
22	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BRVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0038366019	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	5,524.79	11-mar-25	321751
23	SERGIO LUGO SANTANA	LUS5861215RA7	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD # 153-B	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0015846025	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 120	12,528.00	11-mar-25	E03D00
24	SERGIO LUGO SANTANA	LUS5861215RA7	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD # 153-B	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0015846014	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 80	5,568.00	11-mar-25	E38A53
25	SERGIO LUGO SANTANA	LUS5861215RA7	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD # 153-B	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° EDO DE CTA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTEN A	6,380.00	12-mar-25	40AFDB
26	GRUPO FORTALEZA DE VIDA	GFV090313902			44920	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0083591030	APORTO PARA EL PAGO POR EL INGRESO CLAUDIA AZUCENA BRAMBILA LUQUIN	10,000.00	12-mar-25	EE06A7
27	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	GABR031112988			48047	252	BRVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0016550014	PAGO POR LA REPARACION DE LA UNIDAD LUT 0002 MARCA DODGE RAM	6,885.00	12-mar-25	A595A9
28	TRACSA S.A. P.I. DE C.V.	TRAB000423525	AV PERIFERICO SUR 77800	STA. MARIA TEQUEPEP	45601	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 1507034	PAGO POR LA COMPRA DE PARTES PARA LOS SERVICIOS A LA EXCAVADORA DE	19,220.63	13-mar-25	C1E66D
29	MIGUEL ANGEL JIMENEZ TORREZ	JTM7012270G3			48000	151	BRVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0055680136	PAGO POR LA ELABORACION DE PUERTA DE MALLA CICLON PARA EL PANTON DE	7,000.01	14-mar-25	A3AF7171
30	ECO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008539			48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0070866025	PAGO POR 26 METROS CUBICOS DE CONCRETO R 250 PROYECTO ESTACION	85,956.00	14-mar-25	ABAGEEF
31	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SOIB61014NP9	AV. MEXICO NORTE #438, COLONIA CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BRVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0055680117	SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	300,000.00	14-mar-25	178582
32	HECTOR SAUL PUJOLDO TINAFERO	PUTH7605270S8	CALLE PEMEX N° 1144	SAN PEDRITO, TLAXIQUET	45675	252	BRVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 215027	PAGO POR MOTOR 3.6 PARA RAM VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE	23,200.00	18-mar-25	8F4F59
33	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CAIA930608ME9			48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° EDO DE CTA	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE	12,648.64	18-mar-25	6227A0
34	MARINA CARRILLO FLORES	CAFME20701217	SONORA PTE 43	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 990109	PAGO POR LOS ARTICULO Y MATERIALES PARA PINTAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	5,059.95	18-mar-25	654710
35	MARINA CARRILLO FLORES	CAFME20701217	SONORA PTE 43	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 990125	PAGO POR LOS ARTICULO Y MATERIALES PARA PINTAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	7,211.94	18-mar-25	3C97C1
36	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BRVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 366067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	30,416.53	18-mar-25	93eeef
37	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BRVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 366067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	42,403.40	18-mar-25	35f842
38	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BRVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 366067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	22,512.61	18-mar-25	e3b408
39	MARINA CARRILLO FLORES	CAFME20701217	SONORA PTE 43	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 179042	PAGO POR LOS ARTICULO Y MATERIALES PARA PINTAR EL MODULO MUNICIPAL	7,105.98	18-mar-25	1FE378
40	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 990061	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OBRA	19,369.28	18-mar-25	b1a9c
41	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 990061	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OBRA	36,214.55	18-mar-25	00d8b9
42	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 990061	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OBRA	67,147.70	18-mar-25	83bd51
43	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 990061	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OBRA	11,331.07	18-mar-25	c1d925
44	SERGIO LUGO SANTANA	LUS5861215RA7	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD # 153-B	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° EDO DE CUENTA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO	18,850.00	19-mar-25	76b79A
45	SERGIO LUGO SANTANA	LUS5861215RA7	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD # 153-B	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0027896026	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ASISTENTES AL "TALLER	5,428.80	19-mar-25	8FFESC
46	ALEJANDRA MONSERRAT URZUA OLIVAREZ	UUA0901016154			45630	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° EDO DE CTA	PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRERADAS PARA LAS DIFERENTES	19,140.00	20-mar-25	E6b508
47	SERGIO LUGO SANTANA	LUS5861215RA7	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD # 153-B	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° EDO DE CTA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES A	6,960.00	20-mar-25	E1EFAD
48	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASMI50310020			44540	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 135027	PAGO 3 DE HONORARIOS POR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE	40,600.00	20-mar-25	CCD348
49	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAJMH671125P80	C CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BRVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0065819014	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE EXCAVADORA	6,426.00	20-mar-25	EA9E64
50	ESMEBALDA GARCIA COVA	GACE971028RBC8			45067	252	BRVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 7074027	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS A PACIENTES QUE	39,273.12	21-mar-25	980F36
51	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ640515644	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 587043	PAGO POR LA IMPRESION DE MEMBRETE CARTA Y OFICIO A	6,136.40	21-mar-25	7E98AC
52	MIGUEL REYNAGA COVARRUBIAS	RECM5606085Y8	JUAREZ PTE 442	UNION DE TULA	48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0017121014	PAGO POR 20 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILIK	19,000.10	21-mar-25	88183b
53	FRANCISCO VILLASENOR VALLE	VIVF850313115			48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 851026	PAGO POR 9 METROS DE ARENA DE RIO MANTENIMIENTO DE CALLESEN	5,220.00	21-mar-25	251043
54	NORMA ELIA GUERRERO GARCIA	GUGN760521H31			48000	111	BRVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0000290015	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA COMBATIENDO	11,618.44	24-mar-25	358588B

##	CONSTRU JAL CEM	CIC200915405	RAMON CORONA 16	C. CASTILLO	48930	111	BBVA 0112396351	Transf N° 588302	PAGO POR LA RENTA DE CAMION	73,080 00	24-mar-25	65FF704
##	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	GUV6012303A1	LIBRAMIENTO 18	JALISCO	48050	111	BBVA 0112396351	Transf N° 0095946052	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA	6,553 88	24-mar-25	12396
33	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 166	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 0086015014	PAGO POR LAS REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIO Y REPARACION DE	63,629 00	25-mar-25	1411C3A
55	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	DOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0001167014	PAGO POR LOS ARTICULOS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA POR LOS SERVICIOS A	25,962 00	25-mar-25	EF49884
48	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	DOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0001167014	PAGO POR LOS ARTICULOS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA POR LOS SERVICIOS A	5,868 00	25-mar-25	D3CC5E2
##	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	GABR011112988		UNION DE TULA	48047	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0041950036	PAGO POR LA MANO DE OBRA RELACIONADA A PUESTA DE MOTOR Y	9,180 00	26-mar-25	E4F4A40
##	TRANSPORTES TRAYER	ITR201211NCB		UNION DE TULA	44690	111	BBVA 0112396351	Transf N° EDO DE CTA	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA DE PATRULLA DODGE RAM 2019 CON	17,400 00	27-mar-25	282763
80	ANGE ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 979115	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	56,253 07	27-mar-25	F3D14F4
##	GOBPAY	GGB20202015T5		UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 979098	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY	15,080 00	27-mar-25	Q39D49
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOI920420821	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	JALISCO	48000	151	BBVA 0112396351	Transf N° 2349026	PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO	22,684 50	27-mar-25	C9A0D26
##	GOBPAY	GGB20202015T5		JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 1979034	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBPAY	15,080 00	27-mar-25	20E8BE
##	GOBPAY	GGB20202015T5		JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 1979050	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBPAY	15,080 00	27-mar-25	637160
##	GOBPAY	GGB20202015T5		JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 1979066	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBPAY	15,080 00	27-mar-25	E8548E
##	JORGE ARMANDO CHAVEZ DIAZ	CADJ000121V44	EXTRAMUROS 100 A	SAN CLEMENTE	48048	111	BBVA 0112395800	Transf N° EDO DE CTA	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA REALIZACION	7,420 00	28-mar-25	2C6E43
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125980	C CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT 261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 0092052025	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE EXCAVADORA,	57,375 00	28-mar-25	0983A7
##	QUALTAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A DE C.V	QCS931209G49	JOSE MA CASTORENA 426 COL LOS CEDROS, CUAHIMALP	MEXICO, D F	05200	111	BBVA 0112396351	Transf N° 0092052014	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS VEHICULO TOYOTA HIACE SUPER LARGA	21,895 92	28-mar-25	169036643
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA		UNION DE TULA, JALISCO	44200	151	BBVA 0112395851	Transf N° 373032	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	20,655 00	31-mar-25	559251
##	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760202N53	CARRETERA GUADALAJARA, LATERAL SUR PERIFERICO NORTE	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 393058	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LLANTA PARA VARIOS VEHICULOS DEL M	8,236 00	31-mar-25	F390CF
##	MOVIA PRINTING SOLUTIONS	MPS080619Q24		ZAPOCAN, JALISCO	45130	151	BBVA 0112395851	Transf N° 0048613016	PAGO POR LA COMPRA DE 2000 FORMAS PARA EXPEDIR ACTAS DE AMORTIZACION DE ADEUDO DE PARTICIPACIONES, ADEUDO CON	22,040 00	31-mar-25	A749A3
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPCI30227199	PEDRO MORENO 281 COL GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	BBVA 0112396351	Transf N° 0048613016	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL DESARME Y ARME DE LA PARTICIPACIONES, ADEUDO CON	75,802 82	31-mar-25	A05258
##	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	GABR011112988		JALISCO	48047	252	BBVA 0124147499	Transf N° 00559787014	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL DESARME Y ARME DE LA PARTICIPACIONES, ADEUDO CON	7,573 50	02-abr-25	ED435D0
27	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRAS30507KMO		JALISCO	48900	111	BBVA 0112396351	Transf N° 00940941	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLVO DE 14 M3 PARA ASEO PUBLICO	97,440 00	03-abr-25	178B45
97	ARMANDO CINEROS ARIAS	CIAA93060BME19		JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° 0038230014	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE ACUERDO A	9,686 00	07-abr-25	5D77D19
##	SERGIO LUGO SANTANA	LUS5861215RA7		UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° 0033232025	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL DEL	9,941 20	07-abr-25	846824
##	SERGIO LUGO SANTANA	LUS5861215RA7		UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° 0033232014	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL DEL	6,797 60	07-abr-25	Df018A
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO COSTILLA MO 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112396351	Transf N° 318080	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE MAQUINA COPIADORA	7,526 08	09-abr-25	0838DA
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO COSTILLA MO 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112396351	Transf N° 318084	PAGO POR LA RENTA LA COPIADORA PARA EL AREA DE CATASTRO PERIODO	7,662 96	09-abr-25	656778
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO COSTILLA MO 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112396351	Transf N° 318027	PAGO POR LA RENTA LA COPIADORA PARA EL AREA DE CATASTRO PERIODO	9,573 48	09-abr-25	C1082F
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 606027	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	5,969 53	09-abr-25	a279a2f
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 606027	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	7,344 00	09-abr-25	0F96a
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 606043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	39,907 23	09-abr-25	e83b28
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 606043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	30,145 94	09-abr-25	8I4e4d
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 606043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	9,394 85	09-abr-25	c6c6c0
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 606043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	41,149 34	09-abr-25	830178
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 606043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	93,749 08	09-abr-25	28ca62
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 606043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	14,080 90	09-abr-25	63e9f3

##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	U. DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124174999	Transf N° 606043	GO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	38,125.18	09-abr-25	01791
##	RAFAEL MONTEZ ROMAN	MORR881130GA2			48000	252	BBVA 0124174999	Transf N° 0041883014	PAGO POR LA COMPRA DE CAJA PARA VEHICULO DE EMERGENCIA NISSAN	26,392.50	09-abr-25	072018F
14	ADRIAN ANTONIO CAMACHO LAMAS	CALA8806131V1			48000	252	BBVA 0124174999	Transf N° 662034	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS (PINTURA) PARA MANTENIMIENTO DE	19,488.00	11-abr-25	707560
13	ADRIAN ANTONIO CAMACHO LAMAS	CALA8806131V1			48000	252	BBVA 0124174999	Transf N° 662050	PAGO POR EL SERVICIO MECANICO PARA EL VEHICULO PICK UP 03 DE	29,812.00	11-abr-25	36FF39
##	GUADALUPE IVANI LOPEZ ROBLES	LORG870813UB3	MATAMOROS 173	AYUTLA	48059	252	BBVA 0124174999	Transf N° 662037	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE LLANTAS MIRAGE 205/75R16,	10,064.00	11-abr-25	8834C0E
##	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM50422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66 CENTRO	AUTLAN, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800	Transf N° 0014792195	PAGO POR MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA PERSONAL DEL AREA DE	16,859.44	14-abr-25	130995
##	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	CUCM750319IE6	AV PUEBLA	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° 461026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	5,305.00	15-abr-25	397808
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124174999	Transf N° 0549034	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	30,817.36	16-abr-25	3F8395
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124174999	Transf N° 0549034	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	40,406.12	16-abr-25	8694179
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 549067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	40,824.58	16-abr-25	191388
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 549067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	19,341.94	16-abr-25	d068E4
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 549067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	88,182.10	16-abr-25	c90053
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 549067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	17,801.39	16-abr-25	50acB0
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 549067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	7,191.06	16-abr-25	085094
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 549067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	45,628.73	16-abr-25	e0FF94
81	ANGEL ALBERTO PUJIDO CUEVA	PUCA7107031U2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 5563054	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS	77,468.71	16-abr-25	045584
##	IMELDA ARECHICA LOPEZ	AE1640927076	CARR GOL. 8 DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851	Transf N° 0075890014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO A CAMION VOLTEO	13,456.00	22-abr-25	COFFES
##	IMELDA ARECHICA LOPEZ	AE1640927076	CARR GOL. 8 DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851	Transf N° 0075890025	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO A CAMION. PIPA DE	10,150.00	22-abr-25	765819
##	NOVA CASA R&V	NCR220406N43			48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° 0023684014	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE ILUMINACION ESTREBOSCOPICAS	5,900.00	23-abr-25	EEAA97
31	ANA BERTHA MULLIRO GOMEZ	MUGA670605U8	LIBRAMIENTO CARRETERO 549	AUTLAN, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800	Transf N° 0000617052	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION FANSA	7,400.00	24-abr-25	AB9CAC
87	ARACELI GUADALUPE PULIDO BARRAGAN	PUBA980713HE7			48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 0095058037	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES PARA LAS	14,589.98	25-abr-25	CE135A
##	JAIME HUGO GARCIA FLORES	GAF1820720C56	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 0095058014	APOYO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CON ESTUDIOS	9,200.01	25-abr-25	4980E6
##	ESMERALDA GARCIA COVA	GACE971028IC8			45067	111	BBVA 0112396351	Transf N° 224027	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE	28,450.05	25-abr-25	9FA119
##	LORENZO JAVIER GRAEDA VARGAS	GAUL580810NY8			48900	252	BBVA 0124174999	Transf N° 204035	PAGO POR LA REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA	58,000.00	26-abr-25	727EAA
12	ADOLFO PELAYO VALERA	PEVA700730Z78			48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 00800830014	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA DIFERENTES REUNIONES	5,526.00	28-abr-25	441A9FD
##	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF8503131L5			48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° 204051	PAGO POR MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA OBRAS	12,354.00	28-abr-25	5271F8
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOI920420B21	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 563026	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE FERRERIA PARA	15,033.00	28-abr-25	35B3D3
##	VIDAL NOBERTO ARECHICA PEREZCHICA	AREP701028NTA			48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 0073157014	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS, SERVICIO DE CAMBIO DE	17,000.00	28-abr-25	0828AE
28	ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ CARDONA	MIRA930507KM0			48900	111	BBVA 0112396351	Transf N° 486026	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	97,440.00	29-abr-25	6370B2a
##	MARIA FERNANDA PERALTA CARDONA	PECF200530980	JUAREZ 8	SAN GABRIEL, JALISCO	49700	111	BBVA 0112396351	Transf N° 836038	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BOTANAS PARA EVENTO DEL DIA DEL	72,792.50	29-abr-25	C56923
96	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	131	BBVA 0112395800	Transf N° 0061706015	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION VARIAS OBRAS DE	10,846.00	30-abr-25	817F28
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA			44200	151	BBVA 0112396351	Transf N° 544092	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	30-abr-25	492561
##	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CD0	JAVIER BARROS SERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	AMORTIZACION DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES, ADEUDO CON	82,766.34	30-abr-25	872038
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124174999	Transf N° 4910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	18,226.27	02-may-25	7be48a
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124174999	Transf N° 4910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	41,958.88	02-may-25	4f81a4
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 4910042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	28,491.15	02-may-25	e1336e

##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060777UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 491004	AGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	9,738 19	02-may-25	2613c2e
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 491004	AGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	34,525 74	02-may-25	9eca55
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 491004	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	5,875 96	02-may-25	cdff3a2
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 491004	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	39,265 75	02-may-25	188e9e2
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 491004	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	9,307 73	02-may-25	aeac372
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 491004	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	7,725 27	02-may-25	c3155c
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 491004	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	22,601 51	07-may-25	ceca2d1
##	NOVA CASA R&V	NCR270406N43			48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 007712025	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL AREA DE	89,152 64	02-may-25	558470
##	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	GABR011112988			48047	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 007712025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	11,475 00	05-may-25	06f485
##	GORPAY	G0B272020157			48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 252103	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE	15,080 00	06-may-25	81959
##	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203N53	CARRETERA GUADALAJARA, BARRA DE NAVIDAD NORTE#560	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 585052	PAGO POR EL SERVICIO DELANTIA PARA VARIOS VEHICULOS CAMION	8,792 80	06-may-25	0C730CB
##	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	GABR011112988			48047	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 007712025	PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE CABEZA DE UNIDAD DE	5,737 50	07-may-25	07EB80
##	AZMEH SOLUCIONES MUNICIPALES	ASM150310U20			44540	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 968028	PAGO 4 DE HONORARIOS POR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE	40,600 00	07-may-25	147fD6
##	CRISTINA GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	GAGC890209U50			48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0075856052	PAGO POR LA REVISION DE FALLA EN EL SISTEMA DE INYECCION DE	9,860 00	08-may-25	AC7FC371
##	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	ROOR91014814			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 599054	PAGO POR SUS SERVICIOS COMO JUEZ EN EL CONCURSO LA VOZ EL 4 DE MAYO	7,540 00	08-may-25	C86390
##	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEV1640515614	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 112026	PAGO POR LA ELABORACION DE LOMAS IMPRESAS (NO TIENEN BASURA) CANJE DE	8,972 60	09-may-25	112026
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0030902014	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE EXCAVADORA	10,377 50	12-may-25	0C9908
##	MARIA FERNANDA PENALTA CARDONA	PECF9205309B0	IAJUEZ 8	SAN GABRIEL, JALISCO	49700	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 1111079	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BOTANAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE	61,678 12	12-may-25	77fCEC1
##	MARTHA ELENA RODRIGUEZ NAVA	RONM680418M20	PUEBLA 288	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 339038	PAGO POR 300 PIEZAS DE VASOS DE CRISTAL GRABADOS Y PINTADOS EN	11,016 00	12-may-25	29f6b73
##	INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO	IFA220309CND0	AVENIDA JUAREZ 141	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	49000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076692014	PAGO POR SU TRABAJO REALIZADO EN AMBIENTACION EN EL FESTIVAL DIA DE	8,170 00	13-may-25	DAEC23
##	CONSTRU JAL CEM	CIC200915405	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	48930	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 339027	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLITEO DE 14 METROS CUBICOS PARA	55,680 00	13-may-25	5146C7
##	CARMEN MOTORS SA DE CV				48000	262	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0090629014	PAGO POR EL SERVICIO PARA MOTO BMW DEL AREA DE SEGURIDAD	11,089 47	13-may-25	3E3946
##	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66 CENTRO	AUTLAN, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0058410019	PAGO POR LA COMPRA DE 21 PIEZAS DE TUVO PVC ALCAN 5/8" S.25 C/C	17,856 33	14-may-25	28f4AA
##	CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN AERONAUTICA ERA	CEA170405ND6			44190	262	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 686035	PAGO CURSO TRIPLULACION DE HELICOPTEROS EN OPERACIONES	11,484 00	14-may-25	851944
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 566105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	109,863 38	15-may-25	2d6043
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 566105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	23,184 63	15-may-25	3742d6
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 566105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	19,018 98	15-may-25	65ea9b
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 566105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	41,531 59	15-may-25	bcdcf1
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 566105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	5,131 60	15-may-25	b1bfac
##	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	AE1640927D76	CARR GDL. 8 DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0043183036	VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO TORNILLOS CAPADOS A TACON DE	23,776 87	15-may-25	26f9ee8
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL CARDONA	SD1861014NP9	AV. MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0024078014	SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	300,000 00	15-may-25	200ADE9
##	MARIA FERNANDA PENALTA CARDONA	PECF9205309B0	IAJUEZ 8	SAN GABRIEL, JALISCO	49700	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 938061	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BOTANAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL	98,799 75	15-may-25	E10C61
##	DANIEL CHAVEZ ALVAREZ	CAAD800907CSA			48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 438037	PAGO POR 5 PIEZAS CORONAS PARA LAS REVINAS Y PRINCESAS DE FIESTAS DE	11,855 20	16-may-25	268261
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 566089	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	45,999 08	16-may-25	bc444e
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UWS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 566089	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	30,470 81	16-may-25	6aHf68

98	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CHAS030608MEX9	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 56605	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA EL EXCAVACION Y PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA OBSERVACION EN EL EVENTO DEL	9,918.00	16 may-25	CCBFA7
99	ELEGATE GDL	EG02107138B8	15520	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Cheque N° 1969	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA OBSERVACION EN EL EVENTO DEL	7,987.08	16 may-25	84636E
100	RICARDO RAMON SAINZ GONZALEZ	SAGRS80724E21	44950	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Cheque N° 1969	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA OBSERVACION EN EL EVENTO DEL	9,500.00	16 may-25	745331
101	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPCL30277999	44100	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Cheque N° 1973	PAGO POR 500 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL PARA	11,500.00	19 may-25	d51983
102	RYPAOSA S.A. DE C.V.	RYP8810055B11	45588	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0088116025	PAGO POR LAS PIEZAS CUCHILLAS Y TORNILLOS PARA LA MAQUINA	11,091.57	19 may-25	10b1bd
103	MARIA DE JESUS FLORES MARTINEZ	FOMI000413014	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0088116014	PAGO POR LOS SERVICIOS DE BANDA MUSICA PARA EL DESFILE DEL ENTIERRO	14,688.00	19 may-25	49EC21
104	ACEROS Y MATERIALES IMAVEZ S.A. DE C.V.	AMC1104155871051	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0055931025	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,112.00	20 may-25	789C09
105	ROBERTO RUBIO FUENTES	RUF620621172	48744	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0076267014	PAGO POR LA RENTA E ILUMINACION PARA EVENTO DEL DIA 11 DE MAYO	6,960.00	20 may-25	BAA890
106	ESPERANZA ROSAS GUERRERO	ROGE96051362A	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0042339014	PAGO POR 3 PIEZAS DE LLANTAS 0728 / 245/50 GOODYEAR EFFICIENTGRIP	10,900.00	22 may-25	1781D4
107	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TORM8004108601498	44600	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 991038	PAGO POR TONER PARA LA COPIADORA DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE	12,704.32	22 may-25	86D76E
108	BIANCA GOMEZ HUEZO	GOHB8303208M4	48540	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 740037	PAGO POR LA PRESENTACION MUSICAL DE BAILE DE CORONACION DE LA	20,880.00	24 may-25	A1f658
109	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	GABR011112988	48047	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 2605258	PAGO POR LA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA, MANO DE	63,112.50	26 may-25	C1284E
110	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	MORG910516669	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0074212025	PAGO POR LA COMPRA DE 631 BLOCK DE CONCRETO LIGERO PARA	9,150.00	26 may-25	5CA2D0F
111	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00473525	45661	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 376026	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO A	10,792.61	26 may-25	BA98A3
112	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00473525	45601	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 070026	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE	18,431.82	26 may-25	C8BD45
113	ARTURO NANDO CHAGOILAM	NACA890130652	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0050180026	PAGO POR EL TRANSPORTE DE ORQUESTA PARA EVENTO DE FIESTAS DE	9,280.00	27 may-25	C6568E
114	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA7107307U2	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 472064	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	53,152.34	27 may-25	64358E
115	MARIA DE JESUS FLORES MARTINEZ	FOMI000413014	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Cheque N° 1977	PAGO POR LOS SERVICIOS DE BANDA PARA LOS RECIBIMIENTOS POR	30,408.75	28 may-25	98C514
116	JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ	FOMI970418PM7	48050	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Cheque N° 2	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 MT3 PARA EL ASEO	103,275.00	28 may-25	27EA48E
117	FERNANDO JESUS ROJAS DE LA TORRE	ROTF791110655	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0099477047	PAGO POR ROBINA DE CABLE DE 305 M CAT SE BLINDADO COLOR NEGRO UL	6,208.90	30 may-25	b3e803
118	MANUEL OCHOA GARCIA	OOGM910925JIM3	48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACION	Transf N° 0085235081	PAGO POR LA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS	13,293.60	30 may-25	919888
119	ABRAHAM MORENO VALDIVINOS	MOVAB10316945	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0099477081	PAGO POR LAS REFACCIONES Y ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO	5,027.91	30 may-25	689
120	ANA MARIA DE LUNA MARTINEZ	LUMA610926MQB	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0034996014	PAGO POR EL SERVICIO FOTOGRAFICO, SUMINISTRO 4 FOTOGRAFIAS 50 X 70	20,300.00	30 may-25	F803EF
121	ROBERTO RUBIO FUENTES	RUF620621172	48744	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0002834082	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO PARA TEATRO DEL PUEBLO	229,680.00	30 may-25	588577
122	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOI920420821	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0002834069	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA CONSTRUCCION Y	13,888.70	30 may-25	819FCA3
123	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	48740	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 630081	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y DESECHABLE PARA	52,200.00	02 jun-25	FF0F75
124	ILIAN CARLOS VERA VITAL	VEVI640515814	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 884067	PAGO POR LOMAS IMPRESAS (NO TIRAR BASURA, FAROLA FIESTAS DE	8,448.28	02 jun-25	8411E06
125	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 0690104	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	7,931.39	02 jun-25	e10251
126	FRANCISCO VILLASENOR VALLE	VIVF50313115	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 069026	PAGO POR 2 VIANES DE BALASTRE 1 VIAJE POLVO TINTURACION MATERIAL	5,684.00	02 jun-25	FAC6C3
127	PABLO ALBERTO MORAN GUZMAN	MORG740125932	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0049181027	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES DE	8,500.00	02 jun-25	22A061
128	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	36,592.37	02 jun-25	25b31c
129	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	15,028.87	02 jun-25	661992
130	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	37,820.55	02 jun-25	d14c1d
131	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	69,557.51	02 jun-25	4bc6796
132	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	7,137.58	02 jun-25	4509e8
133	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	24,488.43	02 jun-25	8f6e81

##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	42,141.13	02-jun-25	827607
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 069058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DEL H	45,735.01	02-jun-25	401616
##	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	ROOR911014814			48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 556043	PAGO DE JURADO CALIFICADOR LA VOZ TULENSE 2025 DE ACUERDO A	9,860.00	02-jun-25	84716A
91	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 00940941	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES	6,778.00	02-jun-25	FE4321
##	GRUPO PROTECCION LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	GPGL501211C1	CALLE LA PAZ NO EXT 447 COL LA UNIDAD	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 011395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 001958014	PAGO POR EL PAQUETE DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS DE FUNDACION DEL H	62,640.00	03-jun-25	E21EFF
11	ADALBERTO MONTAÑO YÁÑEZ	PECV771123KEA	MEXICALI NORTE 42	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 0059193014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	5,391.06	03-jun-25	E488EC
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	SACE760203N53	CARRERA GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NORTE#560	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 140044	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	03-jun-25	0417A8
##	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	PACCB208041D0	JUÁREZ ORIENTE # 239 A	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 140060	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PIEZAS DE LLANTAS 17245 75-16MT Y BALANCEO	8,468.00	03-jun-25	538278
##	GOBPAY	G0B2202015T5			48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0040768014	PRIMER PAGO PRODUCCION DE VIDEO DEL INFORME DE GOBIERNO	49,300.00	04-jun-25	58770C
##	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRES000710E28	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 889054	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBPAY	15,080.00	04-jun-25	68A5A9
##	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	GABR011112988			48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 0098596038	PAGO POR EL MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS VARIOS PARA EL	16,656.65	05-jun-25	846663
##	OSCAR OCTAVIO PEREZ AGUILAR	PEAO010409MKA			48047	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 601027	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CABEZA,	12,048.75	05-jun-25	355A91
4	ABRAHAM ISRAEL OLIVA PELAYO	OIPA941105SK4			48740	252	BBVA 012395800	TESORERIA	Cheque N° 1980	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL AREA DE	20,000.00	05-jun-25	FE6961
##	MARIA DEL CARMEN BATISTA GONZALEZ	BAGCB107063CA	VERACRUZ PTE NO 31 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 0092076034	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA PINTAR UNIDAD D10 VEHICULO	9,775.00	05-jun-25	067C22
##	MAYRA ALEJANDRA DIAZ VALLE	DIVM780914DF4	JUAREZ 36 OTE	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0017177026	PAGO POR DECORACION DE EVENTOS DIVERSOS POR FIESTAS DE ANIVERSARIO	28,950.00	05-jun-25	582278
##	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203N53	CARRERA GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NORTE#560	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0017177048	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS INVITADOS Y CAMBIO DE PIEZAS PARA VOLTEO AZUL	18,513.60	05-jun-25	20e6d0
##	CONSTRU IAL CEM	CIC2009154Q5	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO JALISCO	48930	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 026059	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA EL USO EN	55,100.00	05-jun-25	E86118
##	MAYRA ALEJANDRA DIAZ VALLE	DIVM780914DF4	JUAREZ 36 OTE	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 832027	PAGO POR CAJAS CON OBSECUOS PARA HERMANAMIENTO EN EL	8,671.00	05-jun-25	F8922D
34	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA9711226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 0017177037	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIO Y REPARACION A	38,289.00	06-jun-25	F195A0
##	MARIELA ELIZABETH BRAMBILA RUBIO	BARM88010875A	MORELIA 286 SUR	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Cheque N° 1985	PAGO POR HOJAS DE PINO PARA DECORACION DE TABLADO EN FIESTAS	11,261.28	06-jun-25	980581
##	SERGIO LUGO SANTANA	LUSS861125RA7			48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0059490047	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS SERVIDORES	13,409.60	06-jun-25	F89857
##	GASER DE MEXICO SA DE CV	GME030716NA4	CAÑA 3638 LA NOGALERA	GUADALAJARA JALISCO	44470	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 785035	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE 12 BALONES PARA COPA JALISCO	5,880.00	10-jun-25	025A4B
##	MARIA FERNANDA PERALTA CARDOÑA	PECF920530980	JUAREZ 8	SAN GABRIEL, JALISCO	49700	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Cheque N° 1986	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS ARTISTAS QUE SE	28,687.50	11-jun-25	F22AEE
##	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	GABR011112988			48047	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 0037831014	PAGO POR MANO DE OBRA DE REPARACION DE CAJON Y SALPICADERA	14,917.50	12-jun-25	3A0758
##	HECTOR SAUL PUIGDO TINAIERO	PUHT760522DS8	CALLE PEMEX N° 1144	SAN PEDRITO, TLAQUEP	45675	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 775042	PAGO POR 3 SERVICIOS DE GRUA FORANEJO PARA VEHICULO DE	6,380.00	12-jun-25	2928DC
##	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	MOGEG10516669			48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0081565026	PAGO POR EL MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PANTEON	9,122.62	12-jun-25	F63000D
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH6711125P80	CARRERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT 261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0067953036	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA VOLTEO PARA DESAZOLVE DE ARROYOS,	23,638.50	12-jun-25	7950F3
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDIB661014NP9	AV MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0087771036	SUBSIDIO ORDINARIO PARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	300,000.00	13-jun-25	4FE1C13
##	FRANCISCO VILLASÑOR VALLE	VIVF850313115			48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 934026	PAGO POR 4 VIAJES DE PIEDRA DE EMPEDRAO PARA SER UTILIZADO EN	16,240.00	13-jun-25	F8C716
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	49,484.91	16-jun-25	c0933b
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	33,223.27	16-jun-25	ace35f
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	31,029.61	16-jun-25	17C3B5
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	17,426.52	16-jun-25	e1857d
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	33,000.35	16-jun-25	2b1003
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTEALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	93,704.64	16-jun-25	e811ab

UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	U- JUE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	5,779.68	16-jun-25	909376
UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 984037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	16,715.05	16-jun-25	10206d
NORMA AURORA VILLASEÑOR ARIAS	VIAN7809231P2			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° CS2233	PAGO POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, 2 ENVASES DE GARRAFON	9,072.00	16-jun-25	FE4608
NORMA AURORA VILLASEÑOR ARIAS	VIAN7809231P2			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051401014	PAGO POR 75 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA	8,700.00	17-jun-25	FF4506
ATMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASM150110U20			445.40	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 048045	PAGO 5 HONORARIOS POR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE	40,600.00	17-jun-25	DS5909
RAYOS X DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS	RXD7008155A4			46000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1989	APOYO PARA EL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA CON	8,712.01	18-jun-25	9F990F
ESMERALDA GARCIA COVA	GACE971028RC8			45067	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 775055	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS SURTIDOS A LA COORDINACION DE	33,838.63	18-jun-25	62A862
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	PIEDRO MORENO 281 COL GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	441.00	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACION	Transf N° 0038309059	APORTACION PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO DEL EJERCICIO FISCAL	2,115,018.40	18-jun-25	BSA04F
TRACSA S A P I DE C V	TIR4800423525	AV PERIFERICO SUR 77800	STA MARIA TEQUEPEXP	45601	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 445026	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS (FILTROS Y ACEITES) PARA EL SERVICIO	12,469.45	19-jun-25	E11363
ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0069845014	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION ANDAMIOS, RETIRO DE	8,642.00	19-jun-25	25A7E7
J VIRGEN JAVIER GUERRERO	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO 18	AYUTLA, JALISCO	48050	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 143027	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE	8,151.14	19-jun-25	12511
MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGMB004106G0	MIGUEL HIDALGO 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 485027	PAGO POR LA RENTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CATASTRO	11,671.92	20-jun-25	QEAE1D
MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGMB004106G0	MIGUEL HIDALGO 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 485027	PAGO POR LA RENTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CATASTRO	13,321.44	20-jun-25	704788
MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426LWS	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0124665530 COMEDOR ASISTE	Transf N° 0043535014	PAGO POR LOS ARTICULOS, PRODUCTOS VARIOS DE CONSUMO PARA LA	5,571.50	20-jun-25	ebcede
JUAN CARLOS VERA VITAL	VEV1640515614	QUERETANO N° 356	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 770029	PAGO POR LA RENTACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA,	9,871.60	20-jun-25	EF9047
MOVA PRINTING SOLUTIONS	MP5080619Q24	LATERAL SUR PERIFERICO NORTE 925	ZAPOPAN, JALISCO	45130	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0043535025	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA ACTAS DE INCREMENTO DEL	22,040.00	20-jun-25	0BD3C1
INELDA ARECHIGA LOPEZ	AEL1640927D76	CARR GOL. 8 DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0047272025	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMION	7,232.60	24-jun-25	518FF4
MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOJ920420821	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0070396025	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE	24,149.92	26-jun-25	70E699
HILDA JIMENEZ GOMEZ	JIGH890121GE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0045007014	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL USO DE	29,000.00	26-jun-25	985388
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMM4671125P80	C CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0091287017	PAGO POR LA RENTA DE BULLDOZER D5C PLATAFORMA PARA LA	71,470.89	27-jun-25	980558
JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ	FOMJ970418FM7	VILLA CORONA 38 INT	AYUTLA, JALISCO	48050	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Cheque N° 03	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	106,717.50	27-jun-25	308388
JOSE DE JESUS OLIVERA DUARTE	OED790916Q75	INDEPENDENCIA 20-A CENTRO SAN CAVENTANO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0029771044	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE	6,902.09	30-jun-25	1d711a
XILOGRAFIA A COLOR S DE RL DE C V	XAC070828MC2	AV NIÑOS HEROS 2630 COL JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA, JALISCO	445.20	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0070396036	PAGO POR 4 PIEZAS DE TONER XEROX NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO	10,936.48	30-jun-25	33d0c3
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CD0	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515	CIUDAD DE MEXICO	01219	151		s/ref	AMORTIZACION DE ADIANTO DE PARTICIPACIONES, ADJUDICACION	71,413.33	30-jun-25	38738F
GOBPAY	GOB2202015T5	LOMAS DE SANTA FE ALVARO		48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 846025	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBPAY	15,080.00	30-jun-25	96f682
ADRIAN ANTONIO CAMACHO LLAMAS	CALA880613LV1			48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 351050	PAGO POR EL SERVICIO REALIZADO A LA SUSPENSION, FRENSOS Y DIRECCION DE	19,627.20	01-jul-25	129336
ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54-A UNION DE TULA NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 877027	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	42,909.38	01-jul-25	473641
UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 351066	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	10,578.47	01-jul-25	7c92de
UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 351066	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	10,938.83	01-jul-25	3d6e64
UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 947026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA AREA DE SEGURIDAD	43,041.52	01-jul-25	26d447
UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 947026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA AREA DE SEGURIDAD	19,880.72	01-jul-25	cl4553
UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 351026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	18,342.89	01-jul-25	0d21b6
UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 351026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	20,730.56	01-jul-25	fabe89
UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 351026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	45,338.94	01-jul-25	878712
UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 351026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	99,605.77	01-jul-25	366431
UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UW5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 351026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	7,656.48	01-jul-25	557dc4

##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 351026	LO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	16,941.88	01-jul-25	065e5e
##	INIELDA ARECHIGA LOPEZ	AEL1640927076	CARR GOL. B DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 0032459014	PAGO POR LOS SERVICIOS Y REPARACIONES PARA EL CAMION	7,442.56	01-jul-25	06CA42
##	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA	GOC76603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA JALISCO	44100	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 891037	PAGO POR LA COMPRA DE 36 PIEZAS DE LAMPARAS CONO GRANDE PARA	11,149.92	02-jul-25	517339
##	ERIKA MARIA SANTANA CANAL	SACE760203K53	CARRETERA GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD NORTE#560	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 911027	PAGO SERVICIO DE LLANTA, CAMBIO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA VEHICULOS DE MAQUINARIA MENOR DE PARQUE Y A	21,320.80	02-jul-25	28C1CF
##	MANUEL OCHOA GARCIA	DOGA910925IM3		JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0035625014	PAGO POR LAS REPARACIONES A MAQUINARIA MENOR DE PARQUE Y A	8,073.60	02-jul-25	01EC47
##	JORGE HUMBERTO GARCIA VIDRIO	GAVJ990103646			48904	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 0035625036	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO AL SISTEMA DE	5,916.07	02-jul-25	520786
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA			44200	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 802059	PAGO SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	03-jul-25	878E21
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TORM800410860	MIGUEL HIDALGO (COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 375052	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA IMPRESORA PARA EL AREA DE	7,436.76	07-jul-25	1387C8
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0043462035	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA DESAZOLVE DE ARROYOS,	20,655.00	09-jul-25	805A0A
##	TRACSA S A P I DE C V	TRA800423525	AV PERIFERICO SUR 77800	STA MARIA TEQUEPEXP	45601	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 744027	PAGO POR LA COMPRA Y ARMADO DE MANUEBRAS DE AIRE PARA	8,311.97	09-jul-25	7F87A3
##	CONSTRUJAL CEM	CJC2009154Q5	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO JALISCO	48930	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 691027	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA USO EN	40,600.00	10-jul-25	1D6375
67	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0061212037	PAGO POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION	6,496.00	10-jul-25	CE7F63
68	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0061212037	PAGO POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION	8,120.00	10-jul-25	12062C
##	JAIME HUGO GARCIA FLORES	GAF1670720Q36	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 0070686014	APOYO PARA ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL QUE	15,600.00	11-jul-25	AA3E73
##	JAIME HUGO GARCIA FLORES	GAF1670720Q36	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 0070686014	APOYO PARA ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS PARA PERSONAL QUE	7,600.00	11-jul-25	0AD9F8
##	FRANCISCO VILLASENOR VALLE	VIVF850313115			48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 740026	PAGO POR 5 VIAJES DE PIEORA PARA EMPEDORADO PARA MANTENIMIENTO A	20,300.00	14-jul-25	CD7059
##	JOSE DE JESUS OLIVERA DUARTE	OEDJ790916Q75	INDEPENDENCIA 20-A CENTRO SAN CAJETANO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 0034572026	PAGO POR ARTICULOS VARIOS DE CONSUMO PARA EVENTO DE	35,855.00	15-jul-25	6A7736
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	50H61074N9P9	AV. MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0014322027	SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	300,000.00	15-jul-25	1B753D
##	JOSE DE JESUS OLIVERA DUARTE	OEDJ790916Q75	INDEPENDENCIA 20-A CENTRO SAN CAJETANO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	CATASIRO	Transf N° 0034572015	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DESECHABLES PARA EL EVENTO DEL DIA	23,790.00	15-jul-25	116787
##	MARINA CARRILLO FLORES	CAF16620701217	SONORA PTE 43	UNION DE TULA	48900	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0095409091	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE	9,099.99	16-jul-25	CE73DE
49	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA9711226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 0095409047	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 10 DEL AREA DE SEGURIDAD	16,225.00	16-jul-25	3D4688
50	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA9711226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 0095409058	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 12 DEL AREA DE SEGURIDAD	11,550.00	16-jul-25	420038
51	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA9711226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 0095409069	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 13 DE SEGURIDAD PUBLICA DE	17,150.00	16-jul-25	86C284
52	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA9711226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 0095409075	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 05 DE SEGURIDAD PUBLICA DE	20,998.00	16-jul-25	8A4F83C
53	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA9711226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 0095409014	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PUBLICA DE	13,019.00	16-jul-25	3455F5
54	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA9711226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 0095409014	PAGO POR LA REPARACION A VEHICULO UNIDAD 05 DE SEGURIDAD PUBLICA DE	9,720.00	16-jul-25	216800
##	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSJ8701263X1	ENRIQUE ARAMBULA 186 LA CRUZ VERDE	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Cheque N° 1998	PAGO POR LA IMPRESION Y DISEÑO DE LONAS, FOLLETO DE ACUERDO A	8,376.75	16-jul-25	64D4FC
##	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSJ8701263X1	ENRIQUE ARAMBULA 186 LA CRUZ VERDE	UNION DE TULA, JALISCO	49700	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Cheque N° 1998	PAGO POR LA IMPRESION Y DISEÑO DE LONAS, FOLLETO DE ACUERDO A	8,492.65	16-jul-25	0520FF
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 437059	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	38,626.78	16-jul-25	d7e79
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 437059	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	105,347.69	16-jul-25	865362
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 437059	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	11,259.59	16-jul-25	d833ee
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 437059	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	26,788.92	16-jul-25	e20491
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 437043	VEHICULOS DE LAS AREAS DE	28,341.53	16-jul-25	7111e8
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 437043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	44,990.08	16-jul-25	4526F5
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 437043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	29,081.13	16-jul-25	767171
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UVS	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	PORTALECIMIENT	Transf N° 437043	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	26,822.40	16-jul-25	498109

FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA	AAMF791119GDB SD	CALIXTO CASTILLO	48930	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0069504047	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS POR 10	5,000.00	17-jul-25	B58314
ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	MOGE910516669		48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0069504014	PAGO POR LA COMPRA DE 450 PIEZAS DE BLOQUES DE CONCRETO LIGERO 24	11,606.39	17-jul-25	D45D8A
JUAN CARLOS VERA VITAL	VEV640515614	QUERETARO N° 356	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0069504036	PAGO POR LA IMPRESION MEMBRETE OFICIO PEPEL ESPECIAL SELECCION A	8,792.80	17-jul-25	3C1A70
CELINA BERENICE HUERTA HURTADO	HUHC9102706857		44360	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 2001	COMPRA DE JUGUETES VARIOS PARA FESTIVAL DIA DEL NIÑO EN PLAZA	5,084.20	18-jul-25	a174ad
JOSE HERBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125980	C CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT 261	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 84948036	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE	24,097.50	21-jul-25	DF429B
UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM	UHR020430319		44610	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 2002	APOYO PARA ESTUDIO DE ANGIOIONOGRAFIA DE ARTERIAS	13,000.00	21-jul-25	018280c
DIEGO ARMANDO AGUILAR ZAMBRANO	AU7DB80427P13	REDACTORES NO 85 COL PERIODISTAS	45078	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0071155014	PAGO POR LA COMPRA DE PARTES Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA	13,461.75	21-jul-25	RPA23547
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF66033091M5	MANZANO 18	44100	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 785031	PAGO POR LA COMPRA DE 18 PARES DE BOTA DUTY GEAR 8013 NEGRA 18	35,308.08	22-jul-25	1ab461
HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830121	JUAREZ 75 CENTRO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018917014	PAGO POR LA IMPRESION DE BOLETOS DE PISO, ORDENES DE PAGO HOJAS	11,043.20	24-jul-25	81f06B
FRANCISCO VILLASENOR VALLE	VIVF850313115		48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0033152026	PAGO POR MATERIAL 1/2 VIAJE DE GRAVIA, VIAJE DE TRITURADA 1 METRO	5,665.44	25-jul-25	540602
MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOJ920420821	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 00331152037	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE FERRERIA PARA	29,148.00	25-jul-25	975A83
GOBPAY	G0BZ20201575		48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 791050	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBPAY	15,080.00	28-jul-25	C78315
JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ	FOMJ970418FM7	VILLA CORONA 38 INT	48050	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Cheque N° 05	PAGO POR RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 MT33 PARA ASEO PUBLICO Y	103,275.00	28-jul-25	3FDACB
JORGE ARMANDO CHAVEZ DIAZ	CADJ000121V44	EXTRAMUROS 100 A	48048	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0012132014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN VARIAS	7,115.30	28-jul-25	ABCZ21
ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCAT107031U2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 843027	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	38,593.35	29-jul-25	9F5358
INIELDA ARECHIGA LOPEZ	AEI640927D76	CARR GDL 8 DE NAVIDAD 205 SUR	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0052521037	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLOAOURA AL CAMION COMPACTADOR DE ASEO	8,816.00	29-jul-25	F5D787
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNOS70315C00	JAVIER BARROS SIERRA, NUM 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	01219	151	s/ref	s/ref	AMORTIZACION DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES, AQUELLO CON	70,199.89	31-jul-25	A4C73
HUBB SEGUROS MEXICO	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250	06600	111	s/ref	s/ref	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINISTRO DE VEHICULO JETTA 2008 GRIS DE ESTE	50,000.00	31-jul-25	803017
ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203M53	TORRE NIZA PISO 7 COL JUAREZ	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 372027	PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS, CAMBIO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA	5,022.80	31-jul-25	EF4BD8
JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125980	CARRETERA GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD NORTE#560	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0061796025	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE EXCAVADORA	5,161.75	31-jul-25	22F92C
MANUEL OCHOA GARCIA	OOGM910925JM3	C CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT 261	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0061796014	PAGO POR LA REPARACION Y SERVICIO A MAQUINARIA MENOR DEL AREA DE	72,266.00	31-jul-25	1C5790
MA LORENA MADERA PELAYO	MAPL850808A17		48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N°	PAGO DE BATERIA PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA DEL	8,900.00	31-jul-25	14E688
HILDA IMENEZ GOMEZ	JIGH4890121GE7	PUEBLA SUR 660	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N°	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA USO EN	58,000.00	31-jul-25	009F1A
HILDA IMENEZ GOMEZ	JIGH4890121GE7	PUEBLA SUR 660	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N°	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION DE 14 M2 PARA USO	69,600.00	31-jul-25	1C0F76
UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727UUV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	73,270.28	01-ago-25	71277d
UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727UUV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	29,310.49	01-ago-25	03d57e
UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727UUV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	23,092.99	01-ago-25	bc9514
UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727UUV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	14,240.93	01-ago-25	ba1390
UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727UUV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	18,500.86	01-ago-25	2a3a6b
UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727UUV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	18,833.10	01-ago-25	e310d81
UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727UUV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	45,273.49	01-ago-25	230c168
UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727UUV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 910026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	48,252.56	01-ago-25	403e17
HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH8101095EA	ISLA TOBAGO 2983 COL JARDINES GUADALAJARA, DE LA CRUZ	44950	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 190051	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	69,750.80	04-ago-25	a52424
HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH8101095EA	ISLA TOBAGO 2983 COL JARDINES GUADALAJARA, DE LA CRUZ	44950	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 190051	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	30,856.00	04-ago-25	1-0846
CRISTINA GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	GAGCB90209150		48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0086241041	MOTOR CAMBIO DE MODULO DE	15,080.00	04-ago-25	566C6A
FLOR ROSALIA DE LA ROSA TORRES	ROTF960802596	NUEVO LEON PTE 480	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 599034	PAGO POR LA PINTURA DE ROTULOS Y MURALES EN EL AREA DE SEGURIDAD	27,840.00	04-ago-25	7930B2

##	MARINA CARRILLO FLORES	CAF6620701217	SONORA PTE 43	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 0003558015	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE CASTAÑO	8,125.00	25-ago-25	00C3D2
##	MARINA CARRILLO FLORES	CAF6620701217	SONORA PTE 43	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 0003558015	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE CASTAÑO	19,680.00	25-ago-25	A17940
##	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0124465520	Transf N° 0003558015	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE COMODOR ASISTE	25,237.00	26-ago-25	b0402d
##	JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ	FOM1970418FM47	VILLA CORONA 38 INT	AYUTLA, JALISCO	48050	111	BBVA 0112396351	Cheque N° 006	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA ASEO PUBLICO	106,717.50	27-ago-25	7BAED5
##	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEV1640515614	QUÉRETAÑO N° 356	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° CTA	PAGO POR LA ELABORACION DE VARIAS LONAS IMPRESAS GOBIERNO	6,983.20	27-ago-25	696860
71	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	BBVA 0124147499	Transf N° TESORERIA	PAGO POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS PARA ELIMINAR EL AREA DE FORTALECIMIENT	6,496.00	27-ago-25	E2610
##	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	AEL1640927D76	CARR GDL 8 DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° TESORERIA	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLIDADURA AL CAMION COMPACTADOR DE ASEO	5,626.00	28-ago-25	901371
##	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	AEL1640927D76	CARR GDL 8 DE NAVIDAD 205 SUR	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° TESORERIA	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLIDADURA AL CAMION COMPACTADOR VERDE DE	9,048.00	28-ago-25	1E2C4
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAO1920420871	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° TESORERIA	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y	50,797.39	28-ago-25	F4898E
##	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MPS080619Q24	LATERAL SUR PERIFERICO NORTE 925	ZAPOCAN, JALISCO	45130	151	BBVA 011795800	Transf N° TESORERIA	PAGO POR 2000 FORMAS PARA EXPEDIR ACTAS EN REGISTRO CIVIL DE ACUERDO	22,040.00	29-ago-25	154F8E
##	GOBPAY	GOB2202015T5			48000	111	BBVA 0112396351	Transf N° 803049	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBPAY	15,080.00	29-ago-25	D9A308
84	ANGELICA JEANETTE MORALES AREAS	MOAA910322T13			44460	252	BBVA 0124147499	Transf N° FORTALECIMIENT	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO RAM UNIDAD 007	29,000.00	29-ago-25	ADFB5
37	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA97126L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	351	BBVA 0112395851	Transf N° PARTICIPACIONE	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE AUTOPARTES PARA EL SERVICIO Y	65,619.00	29-ago-25	07382F
##	MANUEL OCHOA GARCIA	OOGM910925IM3			48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° TESORERIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA MENOR	9,755.60	29-ago-25	EF8B54
73	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851	Transf N° 736162	PAGO POR LOS ARTICULOS, Y UTILES DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	34,270.57	29-ago-25	D959D1
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA			44200	151	BBVA 0112395851	Transf N° 803066	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,112.50	29-ago-25	516763
##	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	MORG910516669			48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° TESORERIA	PAGO POR EL MATERIAL (BLOQUE DE CONCRETO LIGERO BVEDILLA) PARA LA	10,996.80	29-ago-25	C0D884
##	MAYRA ALEJANDRA DIAZ VALLE	DIVM780914DF4	JUAREZ 36 OTE	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851	Transf N° PARTICIPACIONE	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DEL BAILET FOLKLORICO	10,714.34	01-sep-25	A8373B
##	JULIO CESAR COBA ANDRADE	COAB511109R78	ENCARNACION ROSAS B1 A	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	BBVA 0112396351	Transf N° CASTAÑO	PAGO POR LA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION	40,600.00	01-sep-25	C205U5
##	NEUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	MEXICO DISTRITO FEDE	07770	111	BBVA 0112395800	Cheque N° 2018	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA RIFAS EN EVENTO DEL DIA	8,434.00	01-sep-25	D843A4
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UJ5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	80,039.78	01-sep-25	C8644b
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UJ5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	35,597.63	01-sep-25	f4b0b8
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UJ5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	49,212.00	01-sep-25	251479
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UJ5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	34,507.27	01-sep-25	b591d1
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UJ5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	18,373.75	01-sep-25	286454
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UJ5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	34,757.61	01-sep-25	3489cc
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UJ5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	6,400.71	01-sep-25	80537c
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UJ5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 705026	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS SEGURIDAD	13,210.91	01-sep-25	b0d98c
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UJ5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 705026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA OFICIALIA	5,341.09	01-sep-25	16038c
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UJ5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 899026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA OFICIALIA	5,138.30	01-sep-25	b7db2
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UJ5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0112396351	Transf N° 639058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA OFICIALIA	40,600.00	01-sep-25	F65D36
##	AZHEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASM150310U20		CASIMIRO CASTILLO	44540	111	BBVA 0112396351	Transf N° 054033	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 METROS CUBICOS PARA	66,120.00	01-sep-25	AEB304
##	CONSTRU JAL CEM	CIC2009154Q5	RAMON CORONA 16	JALISCO	48930	111	BBVA 0112395800	Transf N° 0036497014	PAGO POR ARREGLOS DE FIOR NATURAL PARA DIFERENTES EVENTOS CORONA	6,024.37	02-sep-25	587810
##	MARIA DEL CARMEN BATISTA GONZALEZ	BAGCB107063CA	VERACRUZ PTE NO. 31 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395851	Transf N° 519036	PAGO POR LA ELABORACION DE 500 PIEZAS DE GACETAS INFORMATIVAS DE	24,864.60	02-sep-25	593CDA
##	CONVERTIDORA SORELL SA DE CV	C501708101D6			48000	151	BBVA 0112395851	Transf N° PARTICIPACIONE	PAGO POR LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	25,404.00	02-sep-25	2e9384
##	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	SA5121112ND0	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	BBVA 0112395851	Transf N° PARTICIPACIONE	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD	118,320.00	02-sep-25	a15995
##	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	SA5121112ND0	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	BBVA 0112395851	Transf N° PARTICIPACIONE	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD	118,320.00	02-sep-25	a15995

2	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON SA	APS220902G06	CENIT 1193 INT B COL JARDINES DEL BOSQUE CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44520	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 138057	BO POR PRODUCTOS VARIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL QUE	15,098.16	22-sep-25	C46D50
##	EDGAR ADRIAN ROBLES HERNANDEZ	ROHE880604U7			48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0013254027	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO, PANTALLA, AUDIO E	20,880.00	22-sep-25	347803
##	LORENZO JAVIER GRAFEDA VARGAS	GAVL800810N18			48900	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 436027	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA	6,648.00	22-sep-25	2CA31E
##	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	VAVR811201F61			48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0087444014	PAGO POR 67 CAJAS CON 30 BOTELLAS CADA CAJA DE AGUA PURIFICADA PARA	14,555.75	22-sep-25	8K4F03
69	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0032463039	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL PRIMER INFORME DE	15,080.00	22-sep-25	D264FC
70	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0032463039	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL PRIMER INFORME DE	17,400.00	22-sep-25	284111
##	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVE640515614	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 138099	PAGO POR LA ROTULACION DE UNIDAD DODGE RAM 1500 AÑO 2021	11,971.20	22-sep-25	190168
##	LAMPREIA CAFETERIA SA DE CV	LCA28310QK6	DAVID H. LAWRENCE 5176 JARDINES UNIVERSIDAD	ZAPOCAN, JALISCO	45110	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 138083	PAGO POR EL SERVICIO DE BANQUETES Y CAFETERIA PARA REUNION DE 70	12,528.00	22-sep-25	74d09c
##	MARINA CARILLO FLORES	CAFM620701217	SOMORA PTE. 43	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 596067	PAGO POR LOS MATERIALES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA	10,931.00	23-sep-25	D56840
##	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO	ROPAB20721MT0	JUAREZ 91 A CENTRO	AYUTLA, JALISCO	48050	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 578088	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS AL INFORME DE	14,848.00	24-sep-25	5A41D1
##	MARIA DEL CARMEN BATISTA GONZALEZ	BAGCB107063CA	VERACRUZ PTE. NO. 31 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0072708017	PAGO POR EL MONTAJE A LA CARTA PARA 80 PERSONAS, ARREGLO FLORAL	5,005.36	24-sep-25	LACA36
##	LAURA ESTELA ADAME RODRIGUEZ	AAER671121D53	CARRITERA BARRA DE NAVIDAD NO. 101 NORTE	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0072708060	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA FUENTE, PRENDAS DE	5,992.00	24-sep-25	B298B1
##	ATMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASM150310U20			44540	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 840030	PAGO POR EL MES DE AGOSTO 2025 POR ASESORIA INTEGRAL AL GOBIERNO	40,600.00	25-sep-25	12D51E
##	JULIO CESAR COBA ANDRADE	COAUB51109R78	ENCARNACION ROSAS 81 A	AUTIAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0042776036	PAGO POR EL SERVICIO MECANICO A CAMION COMPACTADOR	17,168.00	25-sep-25	9370E4
##	TRACSA SA P I DE C V	TRA800423525	AV PERIFERICO SUR 77800	STA MARIA TEQUEPEXP	45601	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 125097	PAGO POR REFACCIONES VARIAS Y ENGRANE PARA MAQUINA	31,103.10	25-sep-25	F07288
##	TRACSA SA P I DE C V	TRA800423525	AV PERIFERICO SUR 77800	STA MARIA TEQUEPEXP	45601	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 998077	PAGO POR REFACCIONES VARIAS Y ENGRANE PARA MAQUINA	33,526.53	25-sep-25	A347F5
##	JERGIO LUGO SANTANA	LUSS861125RA7	CARRITERA BARRA DE NAVIDAD 153 B	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0042776047	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A CAPACITACION A	9,860.00	25-sep-25	C610BF
##	TRACSA SA P I DE C V	TRA800423525	AV PERIFERICO SUR 77800	STA MARIA TEQUEPEXP	45601	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 998044	PAGO POR REFACCIONES VARIAS Y ENGRANE PARA MAQUINA	44,873.42	25-sep-25	OE3239
##	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JIGH890121UE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 920037	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION DE 14 M2 PARA OBRAS	52,200.00	25-sep-25	F170D9
##	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JIGH890121UE7	PUEBLA SUR 660	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 920054	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA OBRAS DEL	63,800.00	25-sep-25	E10204
##	CARLOS CLUAR HERNANDEZ	CUJHC44070323A			44600	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0050506014	APOYO CON ATENCION HOSPITALARIA A TRABAJADOR DEL AREA DE OFICIALIA	38,164.00	26-sep-25	CS0ED3
##	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRGS00718E28	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0092600025	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIAL ELECTRONICO PARA REPARACION Y	8,174.19	26-sep-25	84b281
##	LUIS ADRIAN CRUZ VALDEZ	CUV1830901489			50210	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0004540020	PAGO POR EL MOLDE DE ESTAMPADO PARA CONCRETO PARA SER UTILIZADO	5,998.00	26-sep-25	36f8C6
8	ABUDER SA DE CV	ABU191206QF9	AV MONTEVIDEO 2661 PROVIDENCIA 5TA SECCION	GUADALAJARA, JALISCO	44630	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 0004126014	PAGO POR ACTUACION EN VIVO PRESENTACION EL 28 DE MAYO 2025	92,800.00	29-sep-25	039278
##	JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ	FOM1970418FM7	VILLA CORONA 38 INT	AYUTLA, JALISCO	48050	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0084002014	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA ASEO PUBLICO	106,717.50	29-sep-25	EC6F08
##	GOBPAY	GOB12202015T5			48000	111	BBVA 0112396351	CATASTRO	Transf N° 349114	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBPAY	15,080.00	30-sep-25	75ED9f
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAO190420821	CARRITERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 0080596014	PAGO POR PRODUCTOS VARIOS DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO EN	21,579.40	30-sep-25	08E876
74	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 349131	PAGO POR PRODUCTOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	10,022.56	30-sep-25	E08551
75	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 349131	PAGO POR PRODUCTOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	46,421.25	30-sep-25	16566f
##	MANUEL OCHOA GARCIA	OOGM1910925JM3			48000	111	BBVA 0112395800	TESORERIA	Transf N° 0080596025	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA	5,057.60	30-sep-25	E6E982
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA0607271UW5	CARRITERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851	PARTICIPACIONE	Transf N° 755129	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	5,995.00	01-oct-25	a0609c
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA0607271UW5	CARRITERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 755113	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	52,144.33	01-oct-25	856464
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA0607271UW5	CARRITERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 755113	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	40,418.02	01-oct-25	31be1d
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA0607271UW5	CARRITERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 755113	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	61,289.09	01-oct-25	2ed81b
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA0607271UW5	CARRITERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 755113	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	24,122.89	01-oct-25	b8b735
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA0607271UW5	CARRITERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	FORTALECIMIENT	Transf N° 755113	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	36,452.96	01-oct-25	e7f8d3

##	UNION CASMO S DE RI DE CV	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	EL TULA, JALISCO	48900	252	BBVA 0124147499	Trans N° 755113	PO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	9 909 18	01 oct-25	b69556
##	UNION CASMO S DE RI DE CV	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48900	252	BBVA 0124147499	Trans N° 755113	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	17 557 52	01 oct-25	452913
##	UNION CASMO S DE RI DE CV	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48900	252	BBVA 0124147499	Trans N° 755113	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	31 511 86	01 oct-25	e1102d
6	ABRAHAM MORENO VALDIVINOS	CARR. GDL BARRA DE NAVIDAD 170 EL TEPEGUAJE	UNION DE TULA, JALISCO	48900	252	BBVA 0124147499	Trans N° 755113	PAGO POR LAS REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL AREA	12 362 77	01 oct-25	ed67b1
##	HECTOR EDUARDO HARGO GARCIA	ISLA TOBAGO 2982 COL. JARDINES GUADALAJARA, DE LA CRUZ	JALISCO	44950	252	BBVA 0124147499	Trans N° 755076	PAGO POR EL EQUIPO E INSTALACION DE LUCES CODIGOS SONOROS Y RADIOS	91 350 00	01 oct-25	149171
##	TRANSMISIONES Y SERVICIOS SA DE CV	ROBLE 1252 DEL PRESNO 1A SECCION	GUADALAJARA, JALISCO	44900	111	BBVA 0112396351	Trans N° 755076	PAGO POR EL EQUIPAMIENTO DE VEHICULO DE UNIDAD ESPECIALIZADA	44 416 40	01 oct-25	ACF868
##	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	CARRERA GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD NORTE P560	UNION DE TULA, JALISCO	48900	111	BBVA 0112396351	Trans N° 157027	PAGO POR LOS SERVICIOS A ILANTAS, CAMBIO DE PIEZAS Y LANTAS NUEVAS	18 409 20	03 oct-25	30C1A4
##	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	AV DEL SOL 98A COL. AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	JALISCO	48900	252	BBVA 0124147499	Trans N° 140068	PAGO POR LA COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO 3 MT5 CON REGULADOR, 2	48 860 00	03 oct-25	300A2C
##	LUCES FELIZ	3 ORIENTE 416 CENTRO	ATLICO PUEBLA	74200	151	BBVA 0112395851	Trans N° 659036	PAGO POR LA COMPRA DE MARCO DE ESQUELETO BLANCO 30 PARA	27 887 37	07 oct-25	A572A8
##	RAYOS Y DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS	RXD7008155A4	JALISCO	44600	111	BBVA 0112395800	Trans N° 183059	APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PRESIDENTA	10 840 05	07 oct-25	548086
##	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48900	111	BBVA 0124465520	Trans N° 0066393058	PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS DE ABARROTES PARA LA ELABORACION DE	5 089 70	07 oct-25	4764f6
##	TRACSA S A P I DE CV	AV PERIFERICO SUR 77800	STA MARIA TEQUEPEP	45601	111	BBVA 0112396351	Trans N° 381027	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS FILTROS Y ACEITE PARA SERVICIOS A LA	14 169 85	07 oct-25	A48526
##	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620428UKS	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO	48900	111	BBVA 0124465520	Trans N° 0066393058	PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS DE ABARROTES PARA LA ELABORACION DE	11 983 64	07 oct-25	aaac50
##	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	MOGE910516669	JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800	Trans N° 0060282070	PAGO POR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARON EN	10 757 84	07 oct-25	A1DE25
##	JUAN MIGUEL RUEDA RAMIREZ	RUI9120928FR1	JALISCO	48900	111	BBVA 0124465520	Trans N° 0066393075	PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	7 526 97	07 oct-25	0066393025
9	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S A DE CV	AMC110415587	UNION DE TULA	48900	111	BBVA 0112396351	Trans N° 0030201014	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS ACCIONES DE	6 125 00	08 oct-25	23f863
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV7711123REA	JALISCO	44200	111	BBVA 0112395800	Trans N° 163137	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17 212 50	08 oct-25	58ABED
##	MARTHA ARACELI TORRES GONNEZ	TGM8004108G0	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112395800	Trans N° 644558	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA XEROX DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS	9 860 00	08 oct-25	A5580
##	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RI DE CV	CALLE LA PAZ NO EXT 447 COL LA UNIDAD	UNION DE TULA	48900	151	BBVA 012395851	Trans N° 0030225014	PAGO POR EL PAQUETE DE PIROTECNIA "FIESTAS PATRIAS 2025" DE ACUERDO A	25 520 00	08 oct-25	54f166
##	OPERADORA DE TEXTILES DE LA CATEDRAL SAS DE CV	OT2110182F5	JALISCO	44100	111	BBVA 0112395800	Trans N° 0030225036	PAGO POR LOTE DE TEJIDO DE POLIESTER PARA ELABORACION DE	21 487 67	08 oct-25	2402AA
##	MIREYA LETICIA ARECHIGA PEREZ CHICA	AEPM720328T14	UNION DE TULA	48900	111	BBVA 0112395800	Trans N° EDO DE CTA	PAGO DE ALIMENTOS A PRESIDENTA DE ESTE MPIO POR DIVERSAS COMISIONES	5 000 01	08 oct-25	60BD4
##	DANIA CECILIA FIGUEROA VAZQUEZ	FIVD901206OC9	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	BBVA 0112395800	Trans N° 372053	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ATENDIO EN LA	6 500 00	09 oct-25	101C04
##	DANIA CECILIA FIGUEROA VAZQUEZ	FIVD901206OC9	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	BBVA 0112395800	Trans N° 372036	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL	6 500 00	09 oct-25	E82974
##	LABORATORIO DE PATOLOGIA GJ	LPQ240207775	JALISCO	44520	111	BBVA 0112395800	Trans N° 0037906016	APoyo PARA EL PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PRESIDENTA DE UNION	10 000 00	13 oct-25	745350
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SOIB61014NP9	UNION DE TULA, JALISCO	48900	151	BBVA 012395851	Trans N° 0039901022	SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO	300 000 00	15 oct-25	-486682
##	JOSE DE JESUS OLVERA OLARTE	OE01790916Q75	UNION DE TULA	48900	111	BBVA 0112395800	Trans N° 0039901033	PAGO POR LOS INSUMOS CONSUMIBLES PARA EL INFORME DE GOBIERNO	6 399 99	15 oct-25	e6593b
##	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO1708101Q6	JALISCO	48900	111	BBVA 0112396351	Trans N° 244027	PAGO POR LA IMPRESION DE REVISTAS COMO PERIODICOS QUE MUESTRAN LA	17 052 00	15 oct-25	432147
##	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66 CENTRO	48900	111	BBVA 0112395800	Trans N° 0054742061	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA RECONSTRUCCION DE TUBERIA EN EL	43 144 17	15 oct-25	2928 f
##	TRACSA S A P I DE CV	TRAB00413525	AV PERIFERICO SUR 77800	45601	111	BBVA 0112395800	Trans N° 714048	PAGO POR LOS ARTICULOS REFACCIONES PARA SERVICIO DE	24 057 88	16 oct-25	44B4EE
##	MARIA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE 43	48900	151	BBVA 012395851	Trans N° 714026	PAGO POR LOS MATERIALES VARIOS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SER	10 184 99	16 oct-25	A2142D
##	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	JIAE720336AC4	JAIME TORRES BODET #69, COL. ECHEVERRIA	48903	252	BBVA 0124147499	Trans N° 206027	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	9 768 91	16 oct-25	434378
##	UNION CASMO S DE RI DE CV	UCA060727UJVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48900	252	BBVA 0124147499	Trans N° 183041	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	34 733 63	17 oct-25	757535
##	UNION CASMO S DE RI DE CV	UCA060727UJVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48900	252	BBVA 0124147499	Trans N° 183041	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	57 510 04	17 oct-25	e20418
##	UNION CASMO S DE RI DE CV	UCA060727UJVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48900	151	BBVA 0112395851	Trans N° 183025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	27 894 12	17 oct-25	66940e
##	UNION CASMO S DE RI DE CV	UCA060727UJVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48900	151	BBVA 0112395851	Trans N° 183025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	34 060 00	17 oct-25	c11941
##	UNION CASMO S DE RI DE CV	UCA060727UJVS	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	48900	151	BBVA 0112395851	Trans N° 183025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	70 779 91	17 oct-25	0e0f8d

## ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203N53	CARRITERA GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD NORTE#560	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 862125	CO POR LOS SERVICIOS DE LANTAMONAJE,CAMBIO DE PIEZAS,	25,636.00	31-oct-25	ODABAA
## SERVICE INTERNATIONAL CHILIR	SIC211126F35			45030	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 862108	PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS 2025	52,200.00	31-oct-25	BA471C
78 ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA7107031U2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 862045	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE	32,029.68	31-oct-25	07308
## VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA			44200	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 759095	PAGO POR LOS SERVICIOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	04-nov-25	35DF9C
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT 261	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0052160025	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTO DE EXCAVADORA	5,622.75	04-nov-25	FIC145
## UNION CASMOS DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRITERA 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	3239dd
## UNION CASMOS DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRITERA 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	C79655
## UNION CASMOS DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRITERA 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	69,071.11	04-nov-25	33efca
## UNION CASMOS DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRITERA 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
## UNION CASMOS DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRITERA 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
## UNION CASMOS DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRITERA 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
## UNION CASMOS DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRITERA 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	5a9f65
## UNION CASMOS DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRITERA 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	11,903.80	04-nov-25	84bbec
## UNION CASMOS DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRITERA 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	e0f8a7
## UNION CASMOS DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRITERA 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	5,987.32	04-nov-25	ce1192
## ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	ROOR91014814			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 681044	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL 14 VO FESTIVAL	11,475.00	06-nov-25	062f14
## ROBERTO CARLOS ARTEAGA GARIBAY	AEGR821106516	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 MUERTOS	8,700.00	06-nov-25	F5A384
## JUAN MIGUEL RUELAS RAMIREZ	RUR1920928F81			48000	111	BBVA 0124485520 COMEDOR ASISTE	Transf N° 0007979037	PAGO POR LOS ARTICULOS DE CONSUMO PARA ELABORACION DE	8,785.98	06-nov-25	2ED760
## CONSTRUIAL CEM	CIC2089154QS	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
## 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
92 ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6000276	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL	6,090.00	07-nov-25	DF0914
## INEMLA ARECHIGA LOPEZ	AEI1640927D76	CARR GDL 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	2E1616
## MERX SOLUTIONS ZUNVER	MSZ200515SRM9	PASEO DE LA CAMELIAS 2188 BUGAMBILIAS	ZAPOCAN JALISCO	45238	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0092195816	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL	58,000.00	07-nov-25	D2AE58
## VERMAK	VER090313M56	MARGARITAS 108 A COLONIA LA ESCONDIDA	ZACATECAS	98160	251	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 1090336	PAGO POR ADORNOS NAVIDEÑOS ARBOL 5 METROS COLOR PLATA	9,280.00	11-nov-25	089180
## MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIGS800710E28	AVENIDA MEXICO N° 150 B	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
## GERMAN MICHEL SAHAGUN	MISG611213433	LIBRAMIENTO CARRETERO 547 LOS CEDROS, CUAJIMALP	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	483A70
## TRACSA S A P I DE C V	TRA800423525	AV PERIFERICO SUR 77800	STA MARIA TEDEQUEXP	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	80AFAC
## VARGAS ZAVALEZA CONSULTORES S C	VZCS00301N89	HIDALGO #52 A. COL CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051997055	RENOVACION CONTAPOQ NOMINAS SERVICIO SOPORTE SOFTWARE PARA EL	6,368.40	11-nov-25	FAS609
ESAU ALEJANDRO MORENO	MOGE10516669			48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0051997044	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION 300 PIEZAS DE BLOCK	6,687.40	11-nov-25	048F81
GONZALEZ											
## QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S A B DE C V	QCS931209G49	ION MA CASTORENA 476, COL LOS CEDROS, CUAJIMALP	MEXICO, D F	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 0051997031	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES CT CHEVROLET SID MAX	26,443.65	11-nov-25	DFD46F
## MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIGS00710E28	AVENIDA MEXICO N° 150 B	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	96c82b
## HECTOR JMENEZ 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
## YANET CASTELLON GUITRON	CAGV190807567	MONTERREY OTE 29	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0069457025	PAGO POR LOS ARTICULOS DE CONSUMO PARA ELABORACION DE	5,175.60	12-nov-25	CDFE31
## MARIA ELENA JMENEZ ALVAREZ	JIAT720326AC4	JAIME TORRES BODET #69, COL ECHEVERRIA	AUTLAN DE NAVARRO	48903	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 077061	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LAS	25,577.79	12-nov-25	FIC06A
## SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC1302727199	PEDRO MORENO 281 COL GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	269	BBVA 0125258146 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 0082660058	REINTEGRO DE RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	35,927.88	13-nov-25	
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SDI861014NP9	AV MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0083165026	SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	300,000.00	14-nov-25	2A60E3

##	JORGE HUMBERTO GARCIA VIDRIO	GAU990103636		48900	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0021484014	PAGO POR EL SERVICIO PREVENTIVO	5,359.25	14 nov-25	827E0C
##	UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS	57,810.31	18 nov-25	396007
##	UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS	37,184.57	18 nov-25	481ce9
##	UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS	37,595.08	18 nov-25	bca8e8
##	UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS	42,982.09	18 nov-25	0815c
##	UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS	55,482.25	18 nov-25	d3ca86
##	UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS	18,330.19	18 nov-25	370936
##	UNION CASIMO S DE RL DE CV	UCA060727U05	JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 030076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS	29,672.52	18 nov-25	c9707a
##	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9		48000	251	BBVA 0124147553 INFRAESTRUCTUR	Transf N° 006767019	PAGO POR INSTALACION DE 19	222,416.00	19 nov-25	A1
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	MEXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0096105060	CALENTADORES SOLARES COMO	16,386.88	19 nov-25	7C768C
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	MEXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0096105025	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE	15,433.13	19 nov-25	788584
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	MEXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0096105014	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE	8,822.36	19 nov-25	A691CB
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	MEXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0096105036	MOTOCICLETA MO BMW G310 R 313 CC	19,148.14	19 nov-25	628D1C
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	MEXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0096105082	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE	25,124.50	19 nov-25	89870C
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	MEXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0096105047	VEHICULO FORD RANGER XL CREW CAB	8,822.36	19 nov-25	7FA148
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	MEXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0096105071	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE	18,195.44	19 nov-25	FA197E
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASIRO	Transf N° 0049916036	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA	11,245.50	20 nov-25	481462
##	DIEGO AUGUSTO LEON MONTAÑO	LEM0851024U7	GUADALAJARA, JALISCO	44180	111	BBVA 0112396351 CATASIRO	Transf N° 610036	PAGO POR LA IMPRESION DE HOJA	21,692.00	20 nov-25	0R431A
##	FLOIR ROSALIA DE LA ROSA TORRES	ROT980802596	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASIRO	Transf N° 598027	MEMBRADA TAMAÑO CARTA Y	7,134.00	21 nov-25	45C9C0
##	LUIS GILBERTO MURGUA RAMIREZ	MURL721130128		48000	111	BBVA 0112396351 CATASIRO	Transf N° 0045910014	PAGO POR LA REPARACION DE BASCULA	22,979.60	21 nov-25	8668BE
##	GOBPAY	G0B220201515		48000	111	BBVA 0112396351 CATASIRO	Transf N° 016026	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE	15,080.00	25 nov-25	F55268
##	GOBPAY	G0B220201515		48000	111	BBVA 0112396351 CATASIRO	Transf N° 016058	LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY	15,080.00	25 nov-25	661618
##	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MPS006190Q24	ZAPOCAN, JALISCO	45130	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0072056014	PAGO POR LOS FORMATOS PARA ACTAS	22,040.00	25 nov-25	AB94FD
##	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426U65	AVÉ MEXICO SUR 100 CENTRO	48000	111	BBVA 0124465520 COMEDOR ASISTE	Transf N° 0096706014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE	17,529.71	25 nov-25	CERC57
##	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9		48000	251	BBVA 0124147553 INFRAESTRUCTUR	Transf N° 0062711047	CONSUMO PARA PREPARACION DE	351,183.16	25 nov-25	A3
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	MEXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0054134025	CALENTADORES SOLARES COMO APOYO	19,864.84	25 nov-25	2D2886
##	BENJAMIN GALINDO MARENTES	GAMB601211LW0	GUADALAJARA, JALISCO	44670	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0084582014	AUTOMOVIL CHRYSLER RAM 1500 CREW	25,000.00	26 nov-25	01ce4c
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MOBAN	CAMH671125P80	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0038931041	EVENTO DEPORTIVO EL 20 DE	8,032.50	26 nov-25	170988
##	ROBERTO CARLOS MEZA VAZQUEZ	240FEFEBR05	EL CRUCERO DE SANTA MARIA	46798	111	BBVA 0112396351 CATASIRO	Transf N° 0040009014	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA	18,144.00	27 nov-25	4C78E4
##	XILOGRAFIA A COLOR S DE RL DE CV	XAC0708286C2	AV NIÑOS HEROS 2630 COL	44520	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0017309029	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PIEZA DE	5,359.16	27 nov-25	1c92cf
##	JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ	FOM19700418FM7	JARDINES DEL BOSQUE	48050	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0017309018	TONER XEROX (VAN 1 PIEZA) TONER	106,117.50	27 nov-25	444E37
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	VILLA CORONA 38 INT	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0017309040	VOLTEO DE 14 M3 PARA ASEO PUBLICO	30,754.57	27 nov-25	D7EA99
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	JOSÉ MA CASTORENA 426, COL	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0017309051	PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE	24,148.54	27 nov-25	E81FAF
86	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	AIMA910623RP0	PUEBLA SUR 34	48000	111	BBVA 0112396351 CATASIRO	Transf N° 0079722137	AUTOMOVIL FORD RANGER XL CREW	10,500.00	28 nov-25	33F62C
##	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0079366027	PAGO POR EL HOSPEDAJE POR 30	13,988.30	28 nov-25	349F81
##	MANUEL OCHOA GARCIA	OOGM910925JM3		48000	111	BBVA 0112396351 CATASIRO	Transf N° 0048810014	PAGO POR LOS ARTICULOS DE	5,185.20	28 nov-25	89B0F0

##	PINSTAT CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020M56	FCO VILA NO 3124 INT A COL UYEPAC.	MEXICO	JALISCO	37258	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498017	LO POR LA RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	81,432.00	28-nov-25	426314
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAO1920420821	CARRERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	JALISCO	JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 630026	PAGO POR LOS MATERIALES VARIOS DE FERRERIA PARA	22,406.00	28-nov-25	C288FF
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO EXT 261	JALISCO	LEON GUANAJUATO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 007936082	PAGO POR LA RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTOS DE EXCAVADORA	13,311.00	28-nov-25	3448FE
##	PINSTAT CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020M56	FCO VILA NO 3124 INT A COL UYEPAC.	MEXICO	LEON GUANAJUATO	37258	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498045	PAGO POR LA RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	75,168.00	28-nov-25	FD9802
##	PINSTAT CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020M56	FCO VILA NO 3124 INT A COL UYEPAC.	MEXICO	LEON GUANAJUATO	37258	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498062	PAGO POR LA RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE	78,300.00	28-nov-25	7228D2
##	PINSTAT CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020M56	FCO VILA NO 3124 INT A COL UYEPAC.	MEXICO	LEON GUANAJUATO	37258	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498079	PAGO POR LA RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE	75,168.00	28-nov-25	4022A1
##	PINSTAT CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020M56	FCO VILA NO 3124 INT A COL UYEPAC.	MEXICO	LEON GUANAJUATO	37258	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498096	PAGO POR LA RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE	72,036.00	28-nov-25	C075E9
##	PINSTAT CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	PCE231020M56	FCO VILA NO 3124 INT A COL UYEPAC.	MEXICO	LEON GUANAJUATO	37258	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 498113	PAGO POR LA RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE	75,168.00	28-nov-25	907073
##	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BN0670315CD0	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	MEXICO, D.F.	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES POR ADEUDO CON BANCOS Y	57,977.74	30-nov-25	FD30EC
##	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MA CASTORENA 426, COL LOS CEDROS, CUAIMALP	MEXICO, D.F.	MEXICO, D.F.	05200	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0099915014	POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES NISSAN URVAN PASAJEROS AMPLIA 4P	18,336.25	01-dic-25	1290610637
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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	cdcd29
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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	00778e
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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	94B9ce
##	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEV640515614	QUE RETARO N° 356	UNION DE TULA	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 764058	PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS AUTO-RETRACTILES (FEJATURA DE	5,614.40	02-dic-25	2f0d61
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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	030b5c
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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	5667fe
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	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
##	UNION CASMOS S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRERA BARRA DE NAVIDAD NO 2500	JALISCO	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 965042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	27,840.00	03-dic-25	6864A6
##	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JGH4890121G17	PUEBLA SUR 660	JALISCO	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 333078	TRANOCAMION DE 14 M2 PARA EL	69,600.00	03-dic-25	263FC5
##	HILDA JIMENEZ GOMEZ	JGH4890121G17	PUEBLA SUR 660	JALISCO	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 333096	PAGO POR LA ELECUCION DE OBRA POR PINTAR LOS ARCOS COLUMNAS, LETRAS	29,000.00	03-dic-25	4E5A4C
##	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIA4930608ME9		JALISCO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0124147533 INFRAESTRUTUR	Transf N° 290026	PAGO POR INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLARES COMO	224,122.10	03-dic-25	A8
##	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIA4930608ME9		JALISCO	UNION DE TULA	48000	251	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0029333054	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	27,724.01	03-dic-25	2FCE34
76	ANGEL ALBERTO PUJIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	JALISCO	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 333044	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,213.50	04-dic-25	5F4578
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECU771123KEA	AV MANUEL GOMEZ MORIN NO 5982	TLAQUEPAQUE, JAL	TLAQUEPAQUE, JAL	44200	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 524052	PAGO POR LAS PIEZAS PARA MAQUINARIA MOTO CONFORMADORA (	11,113.62	04-dic-25	dde695
##	RYPAOSA S A DE CV	RYPB81005B11	CALLE PEMEX #1144 COL SAN PEDRITO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45625	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0037824025	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA PARA DESMONTAR CATRINA EN JARDIN	5,600.00	04-dic-25	94E397
35	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0002152025	PAGO POR LAS PIEZAS PARA AUTOPARTES, REFACCIONES VARIAS	62,427.00	04-dic-25	83A222
##	REY AMARGO DE MEXICO	DTN180615RE9	MOCTEZUMA 75	CIUDAD GUZMAN	CIUDAD GUZMAN	49000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 1734056	PAGO POR 35 CAJAS NAVIDEÑAS CON PRODUCTOS PARA OBSECUOS DE	15,400.00	05-dic-25	balc0e
##	ERIKA MARIA SANTANA CANA	SACE760703NS3	CARRERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD NORTE#560	JALISCO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 173105	PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTA, CAMARA	9,593.18	05-dic-25	022ED8
##	NORMA AIRORA VILLALBA NOR ARIAS	VIAN7809231P2		JALISCO	UNION DE TULA	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	5C1D6f
##	JORGE ABEI LEPE MORAQUEZ	LERH931113C59	TOLUCA 24 A NORTE	UNION DE TULA	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0049007014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS	5,178.24	08-dic-25	4279C4

##	FRANCISCO JOEL PUJIDO TINALERO	PUTF800104U6	CALLE PEMEX #1144 COL. SAN PEDRITO	TIAQUEPAQUE	4563%	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0095046041	¡O POR LOS SERVICIOS DE GRUAS DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	7,840.00	08 dic-25	8418080
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R3			48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0015293091	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS DE PANTALON DE ASALTO RYNO GEAR	32,155.20	09 dic-25	D4879C
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R3			48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0015293080	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS DE PLAYERA POLO TACTICA MANGA CORTA	10,718.40	09 dic-25	B4F482
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R3			48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0015293069	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS DE BOTA ACTACTICAS COLOR NEGRO	36,960.00	09 dic-25	9235E7
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R3			48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0015293014	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS CHAMARRA TACTICA ESDY COLOR	30,693.60	09 dic-25	E9E244
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R3			48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0015293036	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS FAOS TACTICOS PARA LOS ELEMENTOS	11,261.63	09 dic-25	5EFC40
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R3			48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0015293025	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS GORRA BEISBLERA ROTULADA PARA	6,333.60	09 dic-25	8A7932
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R3			48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0015293102	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS CAMISOLA DE ASALTO PARA LOS	14,616.00	09 dic-25	992086
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R3			48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0015293047	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PARES DE BOTAS TACTICAS TIPO TENNIS COLOR	46,200.00	09 dic-25	75005E
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629R3			48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0015293058	PAGO POR LA COMPRA DE 42 PIEZAS PANTALON TACTICO COLOR AZUL PARA	32,155.20	09 dic-25	3A6449
##	JUAN MIGUEL RUELAS RAMIREZ	RUR1920928R1			48000	111	BBVA 0124465570	Transf N° 0068497014	PAGO POR LOS PRODUCTOS DE CONSUMO (CARNE) PARA	9,961.90	10 dic-25	83550C
##	ARMANDO CISNEROS ARIAS	IAA930608ME9			48000	251	BBVA 0124147553	Transf N° 0003006019	PAGO POR INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLARES COMO APOYO	234,122.10	10 dic-25	A11
##	CLAUDIA VASQUEZ AQUINO	VAAE30217R69			71270	111	BBVA 0112395800	Transf N° 0058913014	PAGO POR LA COMPRA DE VESTIDO PARA REYNA DE FIESTAS PATRIAS 2025	13,414.23	10 dic-25	33E76E
##	FRANCISCO JOEL PUJIDO TINALERO	PUTF800104U6	CALLE PEMEX #1144 COL. SAN PEDRITO	TIAQUEPAQUE	45625	111	BBVA 0112395800	Transf N° 819027	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA PARA MONTAJE DE ARBOL NAVIDEÑO EN EL	6,160.00	11 dic-25	A48DD5
##	AZMEW SOLUCIONES MUNICIPALES	ASMI50310U20			44540	213	BBVA 0112395800	Transf N° 819027	PAGO POR LA ASESORIA INTEGRAL AL GOBIERNO MUNICIPAL EL MES DE	40,600.00	11 dic-25	ABE814
##	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROV1520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30 NO. LOC	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	BBVA 0112396351	Transf N° 0044545049	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE LLANTAS PARA LA MAQUINA	50,880.00	11 dic-25	818FEF
##	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	MOGE910516669			48000	111	BBVA 0112395800	Transf N° 0057479069	PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK DE CONCRETO Y BOVEDILLA PARA	11,147.60	15 dic-25	E81884
40	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	15,494.00	15 dic-25	38B2C4
41	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	32,814.00	15 dic-25	7DB505
42	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	5,000.00	15 dic-25	E10744
43	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	5,100.00	15 dic-25	882584
44	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	34,758.00	15 dic-25	33C622
45	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	7,698.00	15 dic-25	DE069E
46	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	7,408.00	15 dic-25	FD2C63
47	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 0057479091	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES CON	22,730.00	15 dic-25	B8E1AC
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SD0861014NP9	AV MEXICO NORTE #438 COLONIA CENTRO	JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851	Transf N° 0057479047	SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	274,282.22	15 dic-25	C4F845
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	22,861.35	16 dic-25	83186d
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	31,609.52	16 dic-25	a1bafa
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	37,934.41	16 dic-25	b1f1a3
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	133,303.35	16 dic-25	175x68
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	23,499.19	16 dic-25	449aab
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	18,290.22	16 dic-25	ea1199
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 932056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS	54,127.70	16 dic-25	ba7a49
65	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	BBVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A PERSONAL QUE LABORA	13,050.00	16 dic-25	7E1DC0
66	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	BBVA 0112395800	Transf N°	PAGO POR LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A PERSONAL QUE LABORA	13,050.00	16 dic-25	81EA21
##	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0124465570	Transf N° 0096727025	PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	13,604.30	17 dic-25	3E310E

##	HECTOR JIMENEZ IBARRA	##H10379XB	48900	111	BBVA 0112396351 CATASRO	Transf N°	LO POR LA PRESENTACION DE LA NORA CENTENARIO EL DIA 29 DE	46,284.00	17-dic-25	E23DC2
##	HILDA JIMENEZ GOMEZ	##H890121GE7	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 172046	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO DE RETROEQUIVADORA PARA EL MODULO	8,700.00	18-dic-25	C77198
##	HILDA JIMENEZ GOMEZ	##H890121GE7	48000	111	BBVA 0112396351 CATASRO	Transf N° 172028	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO DE RETROEQUIVADORA PARA EL MODULO	43,500.00	18-dic-25	E72268
##	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9	48000	251	BBVA 0124147499 INFRAESTRUTUR	Transf N°	PAGO POR INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES COMO	250,924.40	19-dic-25	87
30	ALEXANDER VARGAS DIAZ	VADA970408427	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N°	PAGO POR 12 PIEZAS DE CASCO RODA	16,800.00	22-dic-25	AE4321
##	MAYRA ALEXANDRA DIAZ VALLE	DIVM780914DF4	48000	111	BBVA 0112396351 CATASRO	Transf N°	RUSH NEGRO MATE MICA HUMO PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA	14,987.20	23-dic-25	EF43F1
##	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWAM9709248W4	02770	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 2061	REPOSICION DE CAJA CHICA	5,179.99	23-dic-25	INA4274713
##	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	GPGL50121LC1	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N°	PAGO POR EL PAQUETE DE PROTECCION PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL	17,400.00	23-dic-25	C48D73
##	TRACSA S.A.P.I. DE CV	TRA8004235Z5	45601	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 693047	PAGO POR LA COMPRA DE MARCHA PARA MAQUINARIA	46,999.30	23-dic-25	38E448
38	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N°	PAGO POR LAS PARTES Y REPARACIONES DE AMBULANCIAS DEL AREA DE	9,070.00	23-dic-25	18327C
39	AMA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226136	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N°	PAGO POR LAS PARTES Y REPARACIONES DE AMBULANCIAS DEL AREA DE	15,961.00	23-dic-25	37A638
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	05200	251	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N°	PAGO POLIZA DE SEGURO HONDA XR 190 184 CC STD TIPO MOTOCICLETA	9,236.80	26-dic-25	A76271
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	05200	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N°	PAGO POLIZA DE SEGURO HONDA XR 190 184 CC STD TIPO MOTOCICLETA	9,236.80	26-dic-25	065E37
##	NOEMI BRAVO SANTOS	BASN850205QD4	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N°	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE CUATRO LLANTAS DE LA	7,241.88	29-dic-25	E60528
##	MARLENE JAZMIN LOPEZ MORENO	LOMMD046288N6	48000	111	BBVA 0124465520 COMEDOR ASISTE	Transf N°	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAS	5,894.14	29-dic-25	419354
72	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA7107031U2	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N°	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE	25,615.56	29-dic-25	80750A
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA	PMGI807068BH5	45050	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N°	PAGO DE SERVICIO COMPLETO 15 MIL KILOMETROS A PATRULLA U09 DE	5,800.00	29-dic-25	306B64
##	JORGE IGNACIO FLORES MARTINEZ	FOMI970418FM7	48050	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N°	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA ASFO PUBLICO	103,275.00	29-dic-25	3F88DE
##	ESAU ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	MOGE910516669	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N°	PAGO POR EL MATERIAL DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO BOVEDILLA PARA	6,761.64	29-dic-25	F70A7F
##	ELEGATE GOL	EGD107138E8	15520	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 2063	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS, PREMIOS PARA POSADA 2025 DEL	12,527.55	29-dic-25	B8A626
##	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWAM9709248W4	02770	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 2064	REPOSICION DE CAJA CHICA	5,625.48	30-dic-25	CA43F6
85	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	AMIA9208238P0	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N°	PAGO POR EL HOSPEDAJE 30 NOCHES PARA CHOFER DE MAQUINARIA DE DE	10,500.00	30-dic-25	826888
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE	44,188.88	30-dic-25	#547I
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE	22,369.53	30-dic-25	11472C
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE	16,375.46	30-dic-25	B64550
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE	24,266.73	30-dic-25	969c77
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE	87,317.88	30-dic-25	6bb206
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE	21,820.47	30-dic-25	3b179c
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE	13,200.59	30-dic-25	52ab12
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE	12,883.86	30-dic-25	b8da40
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE	9,502.57	30-dic-25	831a49
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	48000	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N° 518538	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TODAS LAS AREAS DE	6,267.50	30-dic-25	7158F1
##	EFRAIN VARGAS LOERA	VALE7312011P6	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N°	PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS AFINACION Y AJUSTE DE	13,970.00	30-dic-25	AFFA28
##	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	FIZ6660914CC9	48900	111	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N°	PAGO POR EL SERVICIO AL CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO DE	11,825.00	30-dic-25	20E465
##	AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	ARE900228T61	48900	252	BBVA 0124147499 FORTALECIMIENT	Transf N°	PAGO POR EL SERVICIO AL CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO DE	17,665.00	30-dic-25	0A307E
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA	44,000	111	BBVA 0112396351 CATASRO	Transf N° 605122	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,711.50	30-dic-25	6E23D0

##	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	CUPC6106721K0	AV DEL SOL 98A COL	AL DE NAVARRO, JALISCO	48900	252	BBVA 0124147499	Transf N° 564043	SO POR LA RECARGA DE OXIGENO 9.3	48,180.00	30 dic 25	83EF14
##	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASMI50310U20			44540	111	BBVA 0112395800	Transf N° 565076	1 METRO PARCHES DESECHABLES Y	40,600.00	30 dic 25	32DBDA
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAO1920420821	CABRETERA BARRA DE NAVIDAD	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 518570	PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2025	51,816.34	30 dic 25	0F9998
##	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	ASMI50310U20	265 COL CENTRO		44540	111	BBVA 0112395800	Transf N° 585043	PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS DE	40,600.00	30 dic 25	AFA00E
7	ABUDER SA DE CV	ABU191206QF9	AV MONTEVIDEO 2661	GUADALAJARA, JALISCO	44630	111	BBVA 0112395800	Transf N° 581039	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2025	109,968.00	30 dic 25	518091
##	CARLOS ALEJANDRO GARCIA FRANCO	GAF780803BH2	PROVIDENCIA 4TA SECCION	O	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N°	PAGO A GRUPO MUSICAL BANDA CARTA	15,660.00	30 dic 25	4A78C3
99	ARMANDO CISNEROS ARIAS	CIAA930608ME9			48000	252	BBVA 0124147499	Transf N° 013027	PAGO POR LA COMPRA DE 35 PIEZAS DE	15,000.00	31 dic 25	760A91
##	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	BAT18909251L1	MONTERREY PTE 147		48000	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE	8,120.00	31 dic 25	3AC761
##	GOBPAY	GOB2202015T5			48000	111	BBVA 0112395800	Transf N°	CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN EL	15,080.00	31 dic 25	998309
##	GOBPAY	GOB2202015T5			48000	111	BBVA 0112395800	Transf N°	GEL ANTIBACTERIAL PARA LLEVAR A	15,312.00	31 dic 25	06FE9E
##	MA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG20426U1S	AVE MEXICO SUR 100 CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800	Transf N°	UCENCIA DE SISTEMAS GOBPAY	14,460.00	31 dic 25	0db43e
##	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	BAT18909251L1	MONTERREY PTE 147		48000	252	BBVA 0124147499	Transf N°	PAGO POR INSUMOS PARA	42,069.66	31 dic 25	30B532
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SD1861014NP9	AV MEXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0124147499	Transf N°	ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL	300,000.00	31 dic 25	7A1A45
								s/ref	PARA ABASTECER AMBULANCIAS DE			
								s/ref	COMPROBACION POR TRANSFERENCIA			
								s/ref	INTERNA ORTORGADO AL SISTEMA			

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



ADMINISTRACIÓN
2024-2027
ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



CUENTA PÚBLICA - 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 datos son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor



ADMINISTRACIÓN
DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

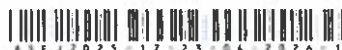
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	42,196.70	11,281,461.76
Activo Circulante	42,196.70	804,282.41
Efectivo y equivalentes	0.00	583,096.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,196.70	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	221,185.54
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	10,477,179.35
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,616,890.93
Bienes Muebles	0.00	3,860,288.42
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	43,072.94	2,524,999.23
Pasivo Circulante	43,072.94	1,084,864.95
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	84,864.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.48
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	1,000,000.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	43,072.94	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	1,440,134.28
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,440,134.28
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,721,191.35	0.00
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	13,721,191.35	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,051,909.35	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,669,282.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
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

Bajo protesta de decir verdad, certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de este Ayuntamiento.


DOÑA MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027

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



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	60,770,292.00	0.00	60,770,292.00	77,763,089.86	77,763,089.86	-16,992,797.86
Gasto de Capital	13,883,175.00	0.00	13,883,175.00	10,477,179.35	10,477,179.35	3,405,995.65
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,440,135.00	0.00	2,440,135.00	1,440,134.76	1,440,134.76	1,000,000.24
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	202,875.38	202,875.38	-202,875.38
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	77,093,602.00	0.00	77,093,602.00	89,883,279.35	89,883,279.35	-12,789,677.35

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



MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



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



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Publicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

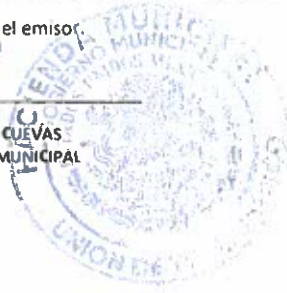
DRA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN
2024-2027



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



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	60,516,747.00	0.00	60,516,747.00	67,286,113.91	67,286,113.91	-6,769,366.91
RECURSOS HUMANOS	379,600.00	0.00	379,600.00	380,049.56	380,049.56	-449.56
SALA DE REGIDORES	2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	2,098,309.05	2,098,309.05	-309.05
COMUNICACIÓN SOCIAL	480,000.00	0.00	480,000.00	478,496.46	478,496.46	1,503.54
CONTRALORIA	510,000.00	0.00	510,000.00	507,971.24	507,971.24	2,028.76
CULTURA	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	2,779,517.12	2,779,517.12	-1,319,517.12
JUZGADO MUNICIPAL	279,000.00	0.00	279,000.00	281,108.17	281,108.17	-2,108.17
DEPORTES	612,500.00	0.00	612,500.00	614,096.20	614,096.20	-1,596.20
INFORMATICA	940,000.00	0.00	940,000.00	926,102.53	926,102.53	13,897.47
SECRETARIA GENERAL	527,000.00	0.00	527,000.00	527,020.14	527,020.14	-20.14
PROTECCIÓN CIVIL	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	6,380,019.62	6,380,019.62	19,980.38
ECOLOGIA	540,000.00	0.00	540,000.00	539,974.24	539,974.24	25.76
OFICIALIA MAYOR	4,913,000.00	0.00	4,913,000.00	7,370,482.00	7,370,482.00	-2,457,482.00
ALUMBRADO PÚBLICO	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	964,008.23	964,008.23	360,991.77
PARQUES Y JARDINES	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	1,203,151.73	1,203,151.73	1,848.27
REGISTRO CIVIL	652,500.00	0.00	652,500.00	655,921.04	655,921.04	-3,421.04
PRESIDENCIA	14,927,508.00	0.00	14,927,508.00	17,508,793.08	17,508,793.08	-2,581,285.08
HACIENDA MUNICIPAL	8,376,369.00	0.00	8,376,369.00	8,653,958.21	8,653,958.21	-277,589.21
CAPTURA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,134,696.50	1,134,696.50	-54,696.50
RASTRO	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,685,995.07	1,685,995.07	4,004.93
RASTRO MUNICIPAL	611,000.00	0.00	611,000.00	606,288.27	606,288.27	4,711.73
SEGURIDAD PUBLICA	5,855,200.00	0.00	5,855,200.00	6,469,884.02	6,469,884.02	-614,684.02
ASEO PUBLICO	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	3,083,557.68	3,083,557.68	-543,557.68
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	280,000.00	0.00	280,000.00	280,924.80	280,924.80	-924.80
PROMOCIÓN ECONÓMICA	320,000.00	0.00	320,000.00	315,869.15	315,869.15	4,130.85
OBRAS PUBLICAS	2,515,070.00	0.00	2,515,070.00	1,839,919.80	1,839,919.80	675,150.20
II. Gasto Etiquetado	16,576,855.00	0.00	16,576,855.00	22,597,165.44	22,597,165.44	-6,020,310.44
ALUMBRADO PUBLICO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	2,050,311.00	2,050,311.00	-350,311.00
ASEO PUBLICO	700,000.00	0.00	700,000.00	698,263.50	698,263.50	1,736.50
HACIENDA MUNICIPAL	640,000.00	0.00	640,000.00	803,505.36	803,505.36	-163,505.36
OBRAS PUBLICAS	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	9,566,861.63	9,566,861.63	-3,266,861.63
OFICIALIA MAYOR	500,000.00	0.00	500,000.00	1,104,077.26	1,104,077.26	-604,077.26
PROTECCIÓN CIVIL	1,236,855.00	0.00	1,236,855.00	2,100,835.39	2,100,835.39	-863,980.39
SEGURIDAD PUBLICA	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	6,273,311.30	6,273,311.30	-773,311.30
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	77,093,602.00	0.00	77,093,602.00	89,883,279.35	89,883,279.35	-12,789,677.35

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


HERNÁNDEZ TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


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



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subjetido
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Gobierno	50,643,602.00	0.00	50,643,602.00	54,327,267.70	-3,683,665.70
Legislación	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,098,309.05	1,690.95
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	16,300,000.00	0.00	16,300,000.00	16,300,381.30	-381.30
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	9,640,000.00	0.00	9,640,000.00	10,682,096.40	-1,042,096.40
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	21,236,855.00	0.00	21,236,855.00	22,905,036.12	-1,668,181.12
Otros Servicios Generales	1,366,747.00	0.00	1,366,747.00	2,341,444.83	-974,697.83
Desarrollo Social	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	34,587,279.06	-9,087,279.06
Protección Ambiental	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,743,125.97	-243,125.97
Vivienda y Servicios a la Comunidad	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	29,093,492.73	-8,593,492.73
Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,021,122.86	-21,122.86
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,729,537.50	-229,537.50
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	950,000.00	0.00	950,000.00	968,732.59	-18,732.59
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	300,000.00	0.00	300,000.00	315,869.15	-15,869.15
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	650,000.00	0.00	650,000.00	652,863.44	-2,863.44
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	77,093,602.00	0.00	77,093,602.00	89,883,279.35	-12,789,677.35

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



L.P. ALMARAZ BERNAL CUEVAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN
2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	60,516,747.00	0.00	60,516,747.00	67,285,113.91	67,286,113.91	-6,769,366.91
A Gobierno	42,566,747.00	0.00	42,566,747.00	44,451,352.15	44,451,352.15	-1,884,605.15
a1) Legislación	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,098,309.05	2,098,309.05	1,690.95
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	15,602,117.80	15,602,117.80	-2,117.80
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,878,591.04	9,878,591.04	-878,591.04
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,530,889.43	14,530,889.43	-30,889.43
a8) Otros Servicios Generales	1,366,747.00	0.00	1,366,747.00	2,341,444.83	2,341,444.83	-974,697.83
B Desarrollo Social	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	21,866,029.17	21,866,029.17	-4,866,029.17
b1) Protección Ambiental	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,743,125.97	1,743,125.97	-243,125.97
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	16,372,242.84	16,372,242.84	-4,372,242.84
b3) Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,021,122.86	1,021,122.86	-21,122.86
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,729,537.50	2,729,537.50	-229,537.50
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Desarrollo Económico	950,000.00	0.00	950,000.00	968,732.59	968,732.59	-18,732.59
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	300,000.00	0.00	300,000.00	315,869.15	315,869.15	-15,869.15
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	650,000.00	0.00	650,000.00	652,863.44	652,863.44	-2,863.44
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado	16,576,855.00	0.00	16,576,855.00	22,597,165.44	22,597,165.44	-6,020,310.44
A Gobierno	8,076,855.00	0.00	8,076,855.00	9,875,915.55	9,875,915.55	-1,799,060.55
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	700,000.00	0.00	700,000.00	698,263.50	698,263.50	1,736.50
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	640,000.00	0.00	640,000.00	803,505.36	803,505.36	-163,505.36
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,736,855.00	0.00	6,736,855.00	8,374,146.69	8,374,146.69	-1,637,291.69
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Desarrollo Social	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	12,721,249.89	12,721,249.89	-4,221,249.89
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	12,721,249.89	12,721,249.89	-4,221,249.89
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	77,093,602.00	0.00	77,093,602.00	89,883,279.35	89,883,279.35	-12,789,677.35

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

DR. MARÍA ESTHER BARRALES MAGAÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
 2024-2027

L.C.P. ALMA ANNA BEÑAL CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Bajo protesta de ~~Verdad~~ **Verdad** declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

ADMINISTRACIÓN
2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Balance Presupuestario - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	74,653,467.00	90,247,021.83	90,247,021.83
A1 Ingresos de Libre Disposición	60,516,747.00	69,037,454.57	69,037,454.57
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	16,576,855.00	22,649,702.02	22,649,702.02
A3 Financiamiento Neto	-2,440,135.00	-1,440,134.76	-1,440,134.76
B. Egresos Presupuestarios	74,653,467.00	88,443,144.59	88,443,144.59
B1 Gastos No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	58,076,612.00	66,005,900.54	66,005,900.54
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,576,855.00	22,437,244.05	22,437,244.05
C. Remanentes del Ejercicio Anterior		0.00	0.00
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario	0.00	1,803,877.24	1,803,877.24
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	2,440,135.00	3,244,012.00	3,244,012.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	2,440,135.00	3,244,012.00	3,244,012.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,361,234.00	925,187.46	925,187.46
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,361,234.00	925,187.46	925,187.46
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	3,801,369.00	4,169,199.46	4,169,199.46

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda	2,440,135.00	1,440,134.76	1,440,134.76
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	2,440,135.00	1,280,213.37	1,280,213.37
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	159,921.39	159,921.39
A3. Financiamiento Neto	-2,440,135.00	-1,440,134.76	-1,440,134.76

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	60,516,747.00	69,037,454.57	69,037,454.57
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-2,440,135.00	-1,280,213.37	-1,280,213.37
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	2,440,135.00	1,280,213.37	1,280,213.37
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	58,076,612.00	66,005,900.54	66,005,900.54
C1. Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	1,751,340.66	1,751,340.66
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	2,440,135.00	3,031,554.03	3,031,554.03

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,576,855.00	22,649,702.02	22,649,702.02
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	-159,921.39	-159,921.39
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	159,921.39	159,921.39
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,576,855.00	22,437,244.05	22,437,244.05
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	52,536.58	52,536.58
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	212,457.97	212,457.97

Bajo protesta de decir verdad, certifico que 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



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

Informativa Anual de Obras

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			PLAZO DE EJECUCIÓN			PRIORIDAD Y/O DESEMPEÑO		ORIGEN DEL RECURSO (MONED)			IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O DE CANCELACIÓN		
				LATITUD	LONGITUD	ADMIN. DIRECTA	CONTRATO	ADJ. CONSUMO DIRECTA O SIMIL.	LOTIF. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL			FEDERAT.	CONVENIO FEDERAL	SI
DOO ZAMPARADO. ALCANTARILLADO AGUA P. JALISCO	UNIÓN DE TULA.		MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	19 55321	-104 2719	X				25-08-25	26-12-25	273		X				3,974,284.20	Terminada	X	
Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MORE REPARACIÓN	LOCALIDAD DE	HEAD DE DRENAJE Y AGUA POTABLE E PE QUI CONSTRUCTORA		20 03127	-104 3013					03-11-25	20-12-25	47		X				301,299.45	Terminada	X	
SANITARIO QUE VA AL COLECTOR PHU TACOTAN.	LOCALIDAD DE	ED DE DRENAJE SANITARIO QUE VA AL PE QUI CONSTRUCTORA		20 07901	-104 2992					06-11-25	20-12-25	44		X				508,307.28	Terminada	X	
E COMPUERTAS DE CONTROL HIDRICO CONSTRUCCION Y SERVICIOS.	LOCALIDAD DE	E COMPUERTAS DE CONTROL HIDRICO CONSTRUCCION Y SERVICIOS.		19 90801	-104 2693					01-12-25	31-12-25	30		X				1,787,000.00	Terminada	X	
BUEN MANEJO DEL CAMPO SA DE CV	MUNICIPIO DE	BIODIGESTOR PASTISO MUNICIPAL		19 96253	-104 2691	X				02-01-25	31-01-25	29		X				46,000.00	Terminada	X	

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



ESTHER TORRES MAGAÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027




L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL
 CUEVAS

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En base al art. 36, numeral 1, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Se presenta el Informe Anual de Desempeño en la Gestión del Municipio de Unión de Tula, Jalisco. Para el ejercicio fiscal 2025. De cada uno de los programas de los departamentos que conforman este H. Ayuntamiento. Partiendo de la programación anual plasmada en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2025.

1. Programas con Matrices de Indicadores para Resultados

OBRAS PÚBLICAS:

Este ejercicio se logró trabajar con recursos propios, recursos federales como el ramo 33 y recursos del programas estatales.

Se realizaron 5 obras con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal las cuales incrementaron la calidad de vida de los ciudadanos del municipio y comunidades de Unión de Tula, entre ellas se encuentran:

- CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y MACHUELOS CALLE LA PAZ
- REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LA ALPATAHUA
- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO QUE VA AL COLECTOR PRINCIPAL EN LA - LOCALIDAD DE TACOTAN
- SOLICITUD Y OTORGAMIENTO CALENTADORES SOLARES
- SOLICITUD Y OTORGAMIENTO CALENTADORES SOLARES ZAP
- SUSTITUCION DEL SISTEMA DE COMPUERTAS DE CONTROL HIDRICO DE LA PRESA CHARCO AZUL
- BIODIGESTOR RASTRO MUNICIPAL

2. Programas de gestión (sin Mir)

PROMOCIÓN ECONÓMICA:

El programa se tiene que ir actualizando conforme a las reglas de operaciones que se publican para poder acceder a ellos. Se ha visto de forma satisfactoria la respuesta de la población para

recibir apoyos por parte del gobierno por lo que se ha estado incrementando el padrón de beneficiarios del municipio.

Los programas a los que se pudieron acceder en este ejercicio fueron empleo temporal, programa LISTO JALISCO, Becas Jalisco y compra de Materiales a bajo costo.

ALUMBRADO PÚBLICO:

En este ejercicio se realizó la instalación de nuevas lámparas que se compraron mediante un crédito autorizado mediante Cabildo las cuales trajeron grandes beneficios en ciertas áreas del municipio y de algunas comunidades dado que las que se tenían anteriormente no eran suficiente para brindar la seguridad que necesitaban los ciudadanos del municipio de Unión de Tula.

Se logró en un 108.32% cumplir con las metas del programa operativo de este departamento que dentro de sus funciones se encuentra las reparaciones, reposiciones, colocación de luminarias nuevas y el apoyo en servicios electrónicos en general.

ASEO PÚBLICO:

Se mide la eficacia en los servicios de aseo prestados al municipio para así disminuir la contaminación ambiental. Cada servicio prestado se presentó en toneladas recolectadas para ser llevadas al centro de acopio.

Se logró cumplir con el servicio todos los días programados a pesar de que se tuvieron fallas en algunos vehículos del municipio se procedió a la renta de camiones para poder recolectar la basura y no dar más problemática a la ciudadanía.

DEPORTES:

En cuanto a deportes el programa se mide conforme a los eventos deportivos realizados en el año, los cuales se pudieron hacer satisfactoriamente. Las actividades realizadas son: Liga municipal de voleibol, liga municipal de basquetbol, Torneo inter secundarias, activación física para adolescentes, niños y personas de la 3ra. Edad, liga intermunicipal de futbol, competencias de ciclismo de montaña,.

Dentro de los programas también se tomó en cuenta la rehabilitación de varias canchas del municipio así como de las localidades, se contó con el apoyo de la población para dicha rehabilitación.

COMUNICACIÓN SOCIAL:

Se realizaron boletines informativos sobre las actividades realizadas por el H. Ayuntamiento de Unión de Tula. Dentro de los cuales se realiza la publicación en redes sociales, realización de transmisiones oficiales en vivo de eventos culturales, deportivos y sesiones del ayuntamiento.

Se logró cumplir con las metas establecidas para este ejercicio dando atención a lo requerido por las diferentes áreas del ayuntamiento y tener informado a la población en general.

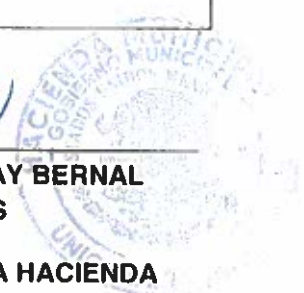
OFICIALIA MAYOR:

En este programa se llevan a cabo los trabajos de limpieza general, limpieza arroyos, podas en escuelas y apoyos en general a las distintas áreas del ayuntamiento.

Se programaron 360 servicios prestados por este departamento en el año 2025 por lo que en este ejercicio se realizó el 121.11% del avance presupuestado.


**DRA. MARÍA ESTHER TORRES
MAGAÑA**

PRESIDENTA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


**L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL
CUEVAS**

**ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**



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