CUENTA PÚBLICA ANUAL

2024

UNIÓN DE TULA, JALISCO

MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA

GOBIERNO MUNICIPAL

2024 – 2027

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL

2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifra en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	2,743,721.79	5,316,731.65
11110	Efectivo	0.00	-0.12
11120	Bancos/Tesorería	451,841.46	2,704,621.11
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	2,291,880.33	2,612,110.66
11200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	398,891.19	278,616.09
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	76,294.31	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	83,429.28	83,429.28
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	172,476.89	128,496.10
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	66,690.71	66,690.71
11300	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	447,168.48	880,378.71
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	92,360.39	159,479.05
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	154,786.50	146,388.98
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	200,021.59	574,510.68
11400	**INVENTARIOS**	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	**ALMACENES**	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	**3,589,781.46**	**6,475,726.45**
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	146,415,651.10	140,145,626.86
12310	Terrenos	20,338,080.70	20,338,080.70
12320	Viviendas	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	5,869,055.80	5,869,055.80
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	59,628,152.11	68,724,632.27
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	60,580,362.49	45,213,858.09
12400	**BIENES MUEBLES**	4,183,569.66	3,376,129.06
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,087,516.39	983,034.13
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	376,568.37	376,568.37
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	21,450.00	21,450.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	414,480.00	53,980.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	151,784.71	0.00

CTA	CONCEPTO	2024	2023
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	1,001,878.73	2,767,519.16
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	165,136.20	50,513.10
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	156,288.49	4,000.00
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	-2,599.96
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	2,310,000.00
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	676,209.01	500,131.52
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,245.03	-94,525.50
21200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	765,306.75	765,306.75
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	765,306.75	765,306.75
21300	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	0.48	0.24
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.48	0.24
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
21400	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
21500	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	1,067,220.80	67,220.80
21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	1,067,220.80	67,220.80
21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
21600	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21700	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
21900	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	13,919.20	389,160.67
21910	Ingresos por clasificar	13,919.20	389,160.67
21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	PASIVOS CIRCULANTES	**2,848,325.96**	**3,989,207.62**
22000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	8,040,752.43	9,480,887.43
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	8,040,752.43	9,480,887.43
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22500	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,117,748.19	1,927,074.56
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	6,032.00	6,032.00
12480	Activos biológicos	7,990.00	7,990.00
12500	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**6,948.40**	**0.00**
12510	Software	6,948.40	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00
12600	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**0.00**	**0.00**
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
12700	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00
12800	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
12900	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	**150,606,169.16**	**143,521,755.92**
	TOTAL DEL ACTIVO	**154,195,950.62**	**149,997,482.37**

22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22600	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22610	Provisión para demandas y juicios a larg	0.00	0.00
22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	PASIVOS NO CIRCULANTES	**8,040,752.43**	**9,480,887.43**
	TOTAL DE PASIVOS	**10,889,078.39**	**13,470,095.05**
30000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
31000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**0.00**
31100	Aportaciones	0.00	0.00
31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
32000	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**143,306,872.23**	**136,527,387.32**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	10,669,282.00	21,617,914.70
32200	Resultado de ejercicios anteriores	112,299,509.53	94,571,391.92
32300	**REVALÚOS**	**20,338,080.70**	**20,338,080.70**
32310	Revalúo de bienes inmuebles	20,338,080.70	20,338,080.70
32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
32390	Otros revalúos	0.00	0.00
32400	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**
32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
32500	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**
32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
33000	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**
33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**143,306,872.23**	**136,527,387.32**
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	**154,195,950.62**	**149,997,482.37**

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

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE UNIÓN DE TULA, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL UNIÓN DE TULA, JALISCO 2024-2027

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	Efectivo y equivalentes	2,743,721.79	5,316,731.65
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	398,891.19	278,616.09
	Derechos a recibir bienes o servicios	447,168.48	880,378.71
	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
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**3,589,781.46**	**6,475,726.45**
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	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	146,415,651.10	140,145,626.86
	Bienes muebles	4,183,569.66	3,376,129.06
	Activos intangibles	6,948.40	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
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**150,606,169.16**	**143,521,755.92**
	TOTAL DEL ACTIVO	**154,195,950.62**	**149,997,482.37**

CTA	CONCEPTO	2024	2023
	PASIVO		
	PASIVO CIRCULANTE		
	Cuentas por pagar a corto plazo	1,001,878.73	2,767,519.16
	Documentos por pagar a corto plazo	765,306.75	765,306.75
	Porción a corto plazo de la deuda públicaa largo plazo	0.48	0.24
	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
	Pasivos diferidos a corto plazo	1,067,220.80	67,220.80
	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	13,919.20	389,160.67
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**2,848,325.96**	**3,989,207.62**
	PASIVO NO CIRCULANTE		
	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	8,040,752.43	9,480,887.43
	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**8,040,752.43**	**9,480,887.43**
	TOTAL DE PASIVOS	**10,889,078.39**	**13,470,095.05**
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**0.00**
	Aportaciones	0.00	0.00
	Donaciones de capital	0.00	0.00
	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**143,306,872.23**	**136,527,387.32**
	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	10,669,282.00	21,617,914.70
	Resultado de ejercicios anteriores	112,299,509.53	94,571,391.92
	Revalúos	20,338,080.70	20,338,080.70
	Reservas	0.00	0.00
	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**143,306,872.23**	**136,527,387.32**
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	**154,195,950.62**	**149,997,482.37**

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 MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE UNIÓN DE TULA, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

HACIENDA MUNICIPAL UNIÓN DE TULA, JALISCO

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,743,721.79	5,316,731.65
	Efectivo	0.00	-0.12
	Bancos/Tesorería	451,841.46	2,704,621.11
	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
	Otros efectivos y equivalentes	2,291,880.33	2,612,110.66
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	398,891.19	278,616.09
	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	76,294.31	0.00
	Ingresos por recuperar a corto plazo	83,429.28	83,429.28
	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
	Préstamos otorgados a corto plazo	172,476.89	128,496.10
	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	66,690.71	66,690.71
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	447,168.48	880,378.71
	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	92,360.39	159,479.05
	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	154,786.50	146,388.98
	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	200,021.59	574,510.68
	INVENTARIOS	0.00	0.00
	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
	Bienes en tránsito	0.00	0.00
	ALMACENES	0.00	0.00
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
	Valores en garantía	0.00	0.00
	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**3,589,781.46**	**6,475,726.45**
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	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	146,415,651.10	140,145,626.86
	Bienes muebles	4,183,569.66	3,376,129.06
	Activos intangibles	6,948.40	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
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**150,606,169.16**	**143,521,755.92**
	TOTAL DEL ACTIVO	**154,195,950.62**	**149,997,482.37**

CTA	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
	PASIVO		
	PASIVO CIRCULANTE		
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,001,878.73	2,767,519.16
	Servicios personales por pagar a corto plazo	165,136.20	50,513.10
	Proveedores por pagar a corto plazo	156,288.49	4,000.00
	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	-2,599.96
	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	2,310,000.00
	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	676,209.01	500,131.52
	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,245.03	-94,525.50
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	765,306.75	765,306.75
	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Otros documentos por pagar a corto plazo	765,306.75	765,306.75
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.48	0.24
	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.48	0.24
	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,067,220.80	67,220.80
	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	1,067,220.80	67,220.80
	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13,919.20	389,160.67
	Ingresos por clasificar	13,919.20	389,160.67
	Recaudación por participar	0.00	0.00
	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**2,848,325.96**	**3,989,207.62**
	PASIVO NO CIRCULANTE		
	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	8,040,752.43	9,480,887.43
	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**8,040,752.43**	**9,480,887.43**
	TOTAL DE PASIVOS	**10,889,078.39**	**13,470,095.05**
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00
	Donaciones de capital	0.00	0.00
	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	143,306,872.23	136,527,387.32
	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	10,669,282.00	21,617,914.70
	Resultado de ejercicios anteriores	112,299,509.53	94,571,391.92
	Revalúos	20,338,080.70	20,338,080.70
	Reservas	0.00	0.00
	Rectificaciones de resultados anteriores	0.00	0.00
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**143,306,872.23**	**136,527,387.32**
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**154,195,950.62**	**149,997,482.37**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO — ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO — ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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 2023	**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 2023		**114,909,472.62**	**21,617,914.70**		**136,527,387.32**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			21,617,914.70		21,617,914.70
Resultados de ejercicios anteriores		94,571,391.92			94,571,391.92
Revalúos		20,338,080.70			20,338,080.70
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00			0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio neto 2023				**0.00**	**0.00**
Resultado por posición monetaria				0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2023	**0.00**	**114,909,472.62**	**21,617,914.70**	**0.00**	**136,527,387.32**
Cambios en la 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
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2024		**17,728,117.61**	**-10,948,632.70**		**6,779,484.91**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			10,669,282.00		10,669,282.00
Resultados de ejercicios anteriores		17,728,117.61	-21,617,914.70		-3,889,797.09
Revalúos			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 2024				**0.00**	**0.00**
Resultados por posición monetaria				0.00	0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios				0.00	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**

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

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1° DE UNIÓN DE TULA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL UNIÓN DE TULA, JAL. 2024-2027

L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

00000053

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**80,046,581.30**	**88,134,408.55**
Impuestos	9,247,503.35	8,966,698.66
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	3,754,873.42	3,769,288.09
Productos	572,655.59	561,015.17
Aprovechamientos	1,372,885.61	9,419,947.66
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distitntos de aportaciones	65,098,663.33	65,400,140.17
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
Otros origenes de operación		17,318.80
Aplicación	**69,377,299.30**	**65,694,274.56**
Servicios personales	32,706,693.99	28,706,773.41
Materiales y suministros	12,382,410.98	14,418,498.41
Servicios generales	15,451,012.48	15,555,614.57
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público	6,031,474.00	2,653,148.67
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	1,556,924.19	3,700,412.83
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	1,248,783.66	659,826.67
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**10,669,282.00**	**22,440,133.99**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**97,494,398.22**	**0.00**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión	97,494,398.22	
Aplicación	**104,265,876.33**	**18,858,601.24**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,270,024.24	18,580,696.76
Bienes muebles	807,440.60	277,904.48
Otras aplicaciones de inversión	97,188,411.49	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-6,771,478.11**	**-18,858,601.24**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros origenes de financiamiento		
Aplicación	**6,470,813.75**	**2,904,862.16**
Servicios de la deuda	6,470,813.75	2,904,862.16
Interno	6,470,813.75	2,904,862.16
Externo		
Otras aplicaciones de finaciamiento		0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**-6,470,813.75**	**-2,904,862.16**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**-2,573,009.86**	**676,670.59**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**5,316,731.65**	4,640,061.06
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**2,743,721.79**	**5,316,731.65**

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

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL UNIÓN DE TULA, JALISCO 2024-2027

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	
1. Total de ingresos presupuestarios		**80,046,581.30**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0.00**
2.1 Ingresos financieros	0.00	
2.2 Incremento por variaciones de inventarios	0.00	
2.3 Disminución del exceso de estimación 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		**80,046,581.30**

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

0000007

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	
1. Total de egresos presupuestarios		**81,116,039.66**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**11,738,740.36**
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	104,482.26	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	360,500.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	151,784.71	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	190,673.63	
2.9 Activos biológicos	0.00	
2.10 Bienes inmuebles	0.00	
2.11 Activos intangibles	6,948.40	
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público	9,484,216.60	
2.13 Obras públicas 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, obsolescencias y amortizaciones	0.00	
3.2 Previsiones	0.00	
3.3 Disminución de inventarios	0.00	
3.4 Otros gastos	0.00	
3.5 Inversiones públicas no capitalizables	0.00	
3.6 Materiales y suministros (consumo)	0.00	
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
4. Total de gastos contables		**69,377,299.30**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE UNIÓN DE TULA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL UNIÓN DE TULA, JALISCO 2024-2027

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	Efectivo	0.00
1.1.1.2.0	**Bancos/Tesorería**	
1.1.1.2.0-0000-111-02977	BBVA 0112395800 TESORERIA	203,663.02
1.1.1.2.0-0000-151-02978	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONES	95,951.93
1.1.1.2.0-0000-111-02982	BBVA 0112396351 CATASTRO	146,768.57
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	3,376.69
	Bancos/Tesorería	451,841.46
1.1.1.9.0	**Otros Efectivos y Equivalentes**	
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
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
1.1.1.9.0-0000-252-06203	AJUSTE AL NETO	0.32
1.1.1.9.0-0000-151-06203	AJUSTE AL NETO	9.05
1.1.1.9.0-0000-111-06203	AJUSTE AL NETO	23.72
	Otros Efectivos y Equivalentes	2,291,880.33
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
1.1.2.3.0-0000-111-02823	JUAN MANUEL GARCIA GUERRA	401.95
1.1.2.3.0-0000-151-03488	EVELYN LEPE PELAYO	9,618.92
1.1.2.3.0-0000-111-03692	RODRIGO ARREOLA HERNANDEZ	869.43
1.1.2.3.0-0000-111-03776	FRANCISCO GUZMAN PELAYO	435.89
1.1.2.3.0-0000-111-04233	ELIZABETH ALVAREZ FERNANDEZ	480.18
1.1.2.3.0-0000-111-04393	HUGO MISAEL BELTRAN ZAMORANO	745.33
1.1.2.3.0-0000-111-03232	CARLOS ALBERTO MARTINEZ LEPE	2,768.78
1.1.2.3.0-0000-111-04507	LUIS CARLOS PINTO MACIEL	455.56
1.1.2.3.0-0000-111-03921	JUAN RAMON HERNANDEZ MORAN	743.73
1.1.2.3.0-0000-111-04553	ABEL OLIVA LOPEZ	2,202.43

1.1.2.3.0-0000-111-04613	MANUEL SANTANA GONZALEZ	2,500.00
1.1.2.3.0-0000-111-03889	JOSE DE JESUS TOSCANO FLORES	637.43
1.1.2.3.0-0000-111-00494	JUAN RAMOS MORENO	743.68
1.1.2.3.0-0000-111-04763	MAYRA MICHEL LARIOS	743.73
1.1.2.3.0-0000-111-05402	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
1.1.2.3.0-0000-111-05286	NORMA YESENIA 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
1.1.2.3.0-0000-111-05702	VERONICA URISTA VELAZQUEZ	480.21
1.1.2.3.0-0000-151-05816	NORMA YESSENIA REYNAGA YAÑEZ	2,475.94
1.1.2.3.0-0000-261-03406	LISTAS DE RAYA OBRAS PUBLICAS	2,600.00
1.1.2.3.0-0000-151-02984	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	20,611.53
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,294.31
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**	
1.1.2.6.0-0000-111-05839	MARTHA CECILIA VILLALVAZO PULIDO	200.00
1.1.2.6.0-0000-111-05864	GEOVANNI MIRAMONTES MEZA	1,987.00
1.1.2.6.0-0000-151-03330	DOMINGO ISAI RUIZ OROZCO	4,380.80
1.1.2.6.0-0000-151-03470	FERNANDO DE JESUS RAMOS SALDAÑA	12,400.00
1.1.2.6.0-0000-151-04073	LUIS ENRIQUE SALDAÑA GARCIA	18,593.63
1.1.2.6.0-0000-151-03438	JOEL OCEGUEDA OCHOA	13,000.00
1.1.2.6.0-0000-151-04320	SALVADOR ALVAREZ DIAZ	1,745.68
1.1.2.6.0-0000-111-04366	EYDMON JESAY ERNESTO FLORES ZAMORANO	160.00
1.1.2.6.0-0000-111-04632	CLAUDIA MARLEN AGUILA PALAFOX	3,800.00
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 CUAUHTEMOC 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
1.1.2.6.0-0000-111-05895	ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ	100.00
1.1.2.6.0-0000-111-06130	LUIS ADALBERTO AMBRIZ MORAN	2,190.00
1.1.2.6.0-0000-151-05564	LUIS DANIEL PARRA FLORES	1,800.00
1.1.2.6.0-0000-151-06110	OSWALDO CASILLAS RUELAS	20,200.02
1.1.2.6.0-0000-151-05622	ANA LIZBETH PELAYO GALINDO	4,060.00
1.1.2.6.0-0000-151-06151	JOSE LUIS URIBE RAMOS	3,500.00
1.1.2.6.0-0000-151-02998	ESTEISI DOROTEO COLMENARES	8,000.00
	Préstamos otorgados a Corto Plazo	**172,476.89**
1.1.2.9.0	**Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes**	
1.1.2.9.0-0000-111-00018	IVA FF 400 POR RECUPERAR	63,239.80
1.1.2.9.0-0000-151-03448	MARIA CRISTINA RUIZ SANTANA	3,450.91
	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.	12,182.53
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 ISAEL 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	92,360.39
1.1.3.2.0	**Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo**	
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
1.1.3.2.0-0000-151-00621	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	NADXIELI 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 GOMEZ 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

1.1.3.2.0-0000-111-01582	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
	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	154,786.50
1.1.3.9.0	**Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo**	
1.1.3.9.0-0000-111-05860	PABLO YAEL DIAZ BATISTA	4,000.00
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	39,484.68
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
1.1.3.9.0-0000-111-04957	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
	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	200,021.59
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
1.2.3.5.4-0000-111-01136	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
1.2.3.5.4-0000-253-01136	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	2,003,480.00
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
1.2.3.5.6-6161-251-00006	0001	3,655,607.78
1.2.3.5.6-6161-251-00006	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	2,243,949.16
1.2.3.5.6-6161-111-00001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	3,584,659.66
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	59,628,152.11
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 CONSTRUCCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE DURANGO	2,040,618.21
1.2.3.9.0-0000-251-05949	2023 REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE HERMOSILLO	2,000,000.00
1.2.3.9.0-0000-251-05950	2023 CONSTRUCCIÓN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD SANTAN ROSA DE LIMA	1,000,000.00
1.2.3.9.0-0000-251-05951	2023 CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JUAN ALDAMA	629,076.93
1.2.3.9.0-0000-269-05952	2023 REHABILITACIÓN MERCADO MUNICIPAL 2DA. ETAPA	7,965,517.24
1.2.3.9.0-0000-251-06215	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**	

1.2.4.1.1-0000-111-01138	Muebles de Oficina y Estantería	20,652.00
1.2.4.1.1-0000-151-01138	Muebles de Oficina y Estantería	2,295.00
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
1.2.4.1.2-0000-111-01139	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	24,360.00
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
1.2.4.1.3-5151-252-00002	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T720DW, 30PMM NEGRO, 26PMM COLOR	4,990.00
1.2.4.1.3-5151-252-00002	MONITOR GAMER CURVO CRUZ CR270BM 27 NEGRO HDMI 100V/240V	2,526.85
1.2.4.1.3-0000-111-00957	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	74,761.95
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 13 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-DD0520LA	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 1.10 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
1.2.4.1.3-5151-111-00001	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 15IRU8 15.6 PULG., INTEL CORE I3-1305U	9,389.99
1.2.4.1.3-5151-269-00002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VORAGO SB4 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 14AI14-31P-C0S2 INTELIN1008GB RAM 256	6,900.00
1.2.4.1.3-5151-269-00002	TELEFONO OPPO 4G CPH2577 A58 NEGRO KIT	4,999.00
1.2.4.1.9-0000-111-05926	COPIADORA SAMSUNG X4300LX N°SERIE 28SKBJLJ40000ZD N°EQUIPO 1548	29,000.00
1.2.4.1.9-5191-252-00002	1 RADIO PORTATIL DIG VHF CON GPS HP56X	8,700.00
1.2.4.1.9-5191-252-00002	1 RADIO PORTATIL DIG VHF HP50X HYTERA	5,998.40
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,087,516.39
1.2.4.2.0	**Equipos y Aparatos Audivisuales**	
1.2.4.2.1-0000-111-01140	Equipo y Aparatos Audiovisuales	8,000.00
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

1.2.4.2.3-0000-252-05500	3 CAMARAS HDCV DAHUA METALICA	1,626.01
1.2.4.2.9-0000-111-01141	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	130,599.31
1.2.4.2.9-0000-253-01141	Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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
	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	376,568.37
1.2.4.3.0	**Equipo Médico y de Laborario**	
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
	Automóviles y Equipo Terrestre	414,480.00
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-OAO895	300,185.96
1.2.4.6.7-0000-111-01143	Herramientas y Máquinas Herramientas	143,300.00
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
1.2.4.6.9-0000-151-05006	BASCULA 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 WATTSA2104055635	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 PD506	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 WATTSA2104055635	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
	Otros Equipos	**2,117,748.19**
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**	
1.2.5.1.0-5911-111-00001	CONTPAQ I NOMINA NO. SERIE: B118-99C3-F04C-78D6	6,948.40
	Software	**6,948.40**
	1 ACTIVO	**$154,195,950.62**
2 PASIVO		
2.1.1.1.0	**Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo**	
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
2.1.1.1.0-0000-111-01581	TERESA DE JESUS GUTIERREZ TORRES	1,819.90
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 YESSENIA 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
2.1.1.1.0-0000-111-06031	HILDA MURGUIA RIVAS	1,545.00
2.1.1.1.0-0000-151-06187	THANIA GISELA PULIDO REGALADO	7,302.81
2.1.1.1.0-0000-151-06206	ASIMILADOS A SALARIOS	15,317.82
2.1.1.1.0-0000-111-06206	ASIMILADOS A SALARIOS	9,561.40
2.1.1.1.0-0000-151-06120	GABRIEL CANO URDIANO	5,000.00

	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	165,136.20
2.1.1.2.0	**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	
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
2.1.1.2.0-0000-151-02994	UNION CASMO S DE RL DE CV	148,658.71
2.1.1.2.0-0000-111-04511	ANA BERENICE RAMIREZ DIAZ	4,000.00
2.1.1.2.0-0000-111-03854	JOSE DE JESUS OLVERA DUARTE	558.91
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	156,288.49
2.1.1.7.0	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	
2.1.1.7.0-0000-151-06186	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	23,422.21
2.1.1.7.0-0000-111-06186	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	9,302.82
2.1.1.7.0-0000-151-06209	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	480,450.73
2.1.1.7.0-0000-252-06209	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	163,033.25
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	676,209.01
2.1.1.9.0	**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	
2.1.1.9.0-0000-261-06203	AJUSTE AL NETO	0.04
2.1.1.9.0-0000-151-06203	AJUSTE AL NETO	148.67
2.1.1.9.0-0000-111-06205	AJUSTE IMPUESTO PREDIAL	0.85
2.1.1.9.0-0000-111-06203	AJUSTE AL NETO	3,953.67
2.1.1.9.0-0000-252-06203	AJUSTE AL NETO	141.80
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,245.03
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
2.1.3.1.0	**Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna**	
2.1.3.1.2-9111-151-00006	BANOBRAS	-159,921.15
2.1.3.1.2-9111-252-00006	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	159,921.39
2.1.3.1.2-0000-111-00963	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.24
	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.48
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
2.1.5.1.0-0000-151-06216	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES)	1,000,000.00
	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,067,220.80
2.1.9.1.0	**Ingresos por Clasificar**	
2.1.9.1.0-0000-111-05110	DEPOSITOS X IDENTIFICAR	13,919.18
2.1.9.1.0-0000-151-05110	DEPOSITOS X IDENTIFICAR	0.02
	Ingresos por Clasificar	13,919.20
2.2.3.3.0	**Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo**	

2.2.3.3.0-0000-151-02752	BANOBRAS	8,040,752.43
	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	8,040,752.43
	2 PASIVO	**$10,889,078.39**
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
3.2.1.0.0	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)**	
3.2.1.0.0-0000-100-01965	AHORRO/DESAHORRO	4,442,772.99
3.2.1.0.0-0000-200-01965	AHORRO/DESAHORRO	6,226,509.01
	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	10,669,282.00
3.2.2.0.0	**Resultado de Ejercicios Anteriores**	
3.2.2.0.0-0000-111-00992	rESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOS	62,589,530.56
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
	Resultado de Ejercicios Anteriores	112,299,509.53
3.2.3.0.0	**Superavit o Deficit por Revaliación Acumulada**	
3.2.3.0.0-0000-111-03608	REVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES	20,338,080.70
	Superavit o Deficit por Revaliación Acumulada	20,338,080.70
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$143,306,872.23**

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE UNIÓN DE TULA, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

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 2024

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	73,422,478.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	80,046,581.30	73,422,478.00
8.1.3.0.0	Ley de Ingresos Modificada	0.00	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	80,046,581.30	80,046,581.30
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	80,046,581.30
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	73,422,478.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	73,422,478.00	81,114,469.66
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	81,114,469.66	81,114,469.66
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	81,114,469.66	81,114,469.66
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	81,114,469.66	81,114,469.66
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	81,114,469.66	0.00
	8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$631,395,997.24	$631,395,997.24

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE UNIÓN DE TULA, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL UNIÓN DE TULA, JALISCO 2024-2027

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

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 2024

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 efectuá 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.

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE UNIÓN DE TULA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL UNIÓN DE TULA, JALISCO

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	**149,997,482.37**	**254,400,799.84**	**250,202,331.59**	**154,195,950.62**	**4,198,468.25**
Activo circulante	**6,475,726.45**	**247,316,386.60**	**250,202,331.59**	**3,589,781.46**	**-2,885,944.99**
Efectivo y equivalentes	5,316,731.65	150,134,923.51	152,707,933.37	2,743,721.79	-2,573,009.86
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	278,616.09	93,704,612.64	93,584,337.54	398,891.19	120,275.10
Derechos a recibir bienes o servicios	880,378.71	3,476,850.45	3,910,060.68	447,168.48	-433,210.23
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**143,521,755.92**	**7,084,413.24**	**0.00**	**150,606,169.16**	**7,084,413.24**
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	140,145,626.86	6,270,024.24	0.00	146,415,651.10	6,270,024.24
Bienes muebles	3,376,129.06	807,440.60	0.00	4,183,569.66	807,440.60
Activos intangibles	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40	6,948.40
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 resposabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JAL.

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

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

00000029

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
40000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
41000	**INGRESOS DE GESTIÓN**	14,947,917.97	22,716,949.58
41100	**IMPUESTOS**	9,247,503.35	8,966,698.66
41110	**Impuestos sobre los ingresos**	71,259.50	259,675.44
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	71,259.50	259,675.44
41120	**Impuestos sobre el patrimonio**	9,037,640.69	8,530,008.47
41120-1	*Impuesto predial*	6,598,874.60	5,980,401.08
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	211,630.65	1,541,427.33
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	2,227,135.44	1,008,180.06
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**	138,603.16	177,014.75
41170-1	*Recargos*	136,761.16	172,574.80
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	112.00	2,149.95
41170-4	*Gastos de ejecución*	1,730.00	2,290.00
41170-5	*Otros no especificados*	0.00	0.00
41180	**Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago**	0.00	0.00
41180-1	*Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio 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
`1220	**Cuotas para la seguridad social**	0.00	0.00
230	**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**	3,754,873.42	3,769,288.09
41410	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	1,048,573.36	858,526.00
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	834,716.50	827,252.00
41410-2	*Derechos por el uso de los estacionamientos*	14,810.56	20,470.00
41410-3	*Derechos de uso de cementerios y panteones municipales*	11,236.00	10,804.00
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	187,810.30	0.00
41420	**Derechos a los hidrocarburos (derogada)**	0.00	0.00
41430	**Derechos por prestación de servicios**	2,337,380.18	2,452,940.53
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	300,174.00	359,065.20
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	206,949.69	231,889.58
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	56,553.82	106,495.33
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*	33,449.12	20,285.41
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*	5,491.00	8,398.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	0.00	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*	202,832.00	159,010.00
41430-12	*Derechos del registro civil*	84,093.00	86,778.00
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	1,010,638.81	837,719.08
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	437,198.74	643,299.93
41440	**Accesorios de derecho**	368,919.88	457,821.56
41440-1	*Recargos*	274,926.88	317,125.56
440-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
.1440-3	*Multas*	0.00	0.00
41440-4	*Gastos de ejecución*	0.00	0.00
41440-5	*Otros no especificados*	93,993.00	140,696.00
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**	572,655.59	561,015.17
41510	**Productos**	572,655.59	561,015.17
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	0.00	0.00
41510-2	*Productos diversos*	572,655.59	561,015.17
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, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	**Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)**	1,372,885.61	9,419,947.66
41600	**APROVECHAMIENTOS**	0.00	0.00
41610	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)**	316,512.58	652,598.14
41620	**Multas**	316,512.58	652,598.14
41620-1	Multas	0.00	0.00
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
41640-1	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
41640-1	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	1,056,373.03	8,767,349.52
41690-1	Otros aprovechamientos	1,056,373.03	8,767,349.52
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 financ. 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.	65,098,663.33	65,400,140.17
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	65,098,663.33	65,400,140.17
42110	Participaciones	44,812,809.24	44,599,234.02
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	36,003,116.86	31,255,249.51
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	5,751,889.24	10,244,009.72
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	848,294.28	790,981.95
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)*	804,045.57	918,087.80
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)*	761,654.41	762,382.28
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*	643,808.88	628,522.76
42120	Aportaciones	19,248,931.48	19,378,496.54
120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	6,573,892.00	7,068,221.40
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	12,675,039.48	12,310,275.14
42130	Convenios	0.00	370,000.00
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*	0.00	370,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,036,922.61	1,052,409.61
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	85,834.53	18.21
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	131,747.88	109,476.07
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	819,340.20	942,915.33
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	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
3200	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	Bonificaciónes 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	80,046,581.30	88,117,089.75
50000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,540,117.45	58,680,886.39
51100	SERVICIOS PERSONALES	32,706,693.99	28,706,773.41
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	23,750,827.47	21,078,498.95
51110-1	*Dietas*	2,092,961.10	2,016,833.47
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	21,657,866.37	19,061,665.48
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,006,868.11	3,699,419.02
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	4,006,868.11	3,699,419.02
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	3,607,392.93	3,129,162.86
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*	3,607,392.93	3,129,162.86
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 técnico 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**	**434,884.00**	**799,692.58**
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	0.00	0.00
51150-2	*Indemnizaciones*	210,002.75	598,313.60
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	224,881.25	201,378.98
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**	**906,721.48**	**0.00**
51160-1	*Estímulos*	906,721.48	0.00
51160-2	*Recompensas*	0.00	0.00
51200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**12,382,410.98**	**14,418,498.41**
51210	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**1,243,770.87**	**1,654,098.92**
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	733,366.30	976,425.90
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	319,586.04	83,167.30
51210-3	*Material estadístico y geográfico*	0.00	0.00
51210-4	*Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones*	6,264.00	99,504.80
51210-5	*Material impreso e información digital*	0.00	0.00
51210-6	*Material de limpieza*	184,554.53	495,000.92
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**	**534,977.72**	**834,836.36**
220-1	*Productos alimenticios para personas*	534,977.72	834,836.36
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**	**1,460,945.58**	**4,681,043.63**
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	0.00	5,718.80
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	255.50	2,202.00
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*	616,993.90	4,218,813.92
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	35,646.76	111,302.71
51240-8	*Materiales complementarios*	3,115.85	46,794.35
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	804,933.57	296,211.85
51250	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**505,447.45**	**319,617.25**
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	96,945.00	23,171.00
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	346,299.03	278,708.95
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	62,203.42	17,737.30
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**	**6,953,898.03**	**5,775,260.93**
260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	6,953,898.03	5,775,260.93
260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**329,426.36**	**252,586.06**
51270-1	*Vestuario y uniformes*	165,356.38	64,329.21
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	164,069.98	11,787.39
51270-3	*Artículos deportivos*	0.00	176,469.46
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**	**16,354.58**	**2,280.40**
51280-1	*Sustancias y materiales explosivos*	0.00	0.00
51280-2	*Materiales de seguridad pública*	16,354.58	2,280.40
51280-3	*Prendas de protección para seguridad pública y nacional*	0.00	0.00
51290	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**1,337,590.39**	**898,774.86**
51290-1	*Herramientas menores*	123,571.45	15,411.99
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	0.00	0.00
51290-3	*Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	9,679.05	13,460.19
51290-4	*Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información*	0.00	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*	905,140.08	811,507.45
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*	299,199.81	58,395.23
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**15,451,012.48**	**15,555,614.57**
51310	**Servicios básicos**	**3,533,965.44**	**3,083,232.80**
51310-1	*Energía eléctrica*	3,406,187.82	2,953,739.85
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	127,777.62	128,023.99
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	1,468.96
51310-9	*Servicios integrales y otros servicios*	0.00	0.00
51320	**Servicios de arrendamiento**	**3,958,088.87**	**3,244,256.22**
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*	112,500.00	139,000.00
51320-2	*Arrendamiento de edificios*	68,000.00	109,940.00

51320-3	*Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	440,763.23	490,327.00
51320-4	*Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51320-5	*Arrendamiento de equipo de transporte*	15,163.40	0.00
51320-6	*Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas*	3,321,662.24	2,504,989.22
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**	**920,913.85**	**1,032,669.58**
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	77,202.00	96,883.20
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*	284,711.27	327,028.00
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*	559,000.58	608,758.38
51340	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**713,263.43**	**859,793.26**
51340-1	*Servicios financieros y bancarios*	169,137.95	365,702.24
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*	58,118.90	24,086.10
51340-5	*Seguro de bienes patrimoniales*	403,902.57	347,158.09
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	0.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	82,104.01	122,846.83
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**	**2,706,632.10**	**3,347,707.77**
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	467,625.92	669,842.93
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	3,188.00	685,763.66
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	12,226.76	26,909.68
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*	1,637,965.02	1,336,270.82
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 herramienta*	585,626.40	628,920.68
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**	**258,564.12**	**416,725.82**
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	258,564.12	416,725.82
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 fílmica, 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**	**320,798.44**	**228,503.57**
51370-1	*Pasajes aéreos*	11,073.00	50,296.28
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*	309,725.44	142,257.50
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	35,949.79
51380	**Servicios oficiales**	**2,113,715.59**	**2,815,145.21**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	0.00	0.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	2,113,715.59	2,815,145.21
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**	**925,070.64**	**527,580.34**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	634,493.94	462,097.10
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*	290,576.70	65,483.24
52000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**7,588,398.19**	**6,353,561.50**
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 fideicomisos públicos empresariales y no financieros*	0.00	0.00
52110-8	*Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52110-9	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros*	0.00	0.00
52120	**Transferencias internas al sector público**	**6,031,474.00**	**2,653,148.67**
52200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**6,031,474.00**	**2,653,148.67**
52210	**Transferencias a entidades paraestatales**	**6,031,474.00**	**2,653,148.67**
52210-1	*Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-2	*Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-3	*Transferencias otorgadas para 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**		

52320-1	*Subvenciones al consumo*	0.00	0.00
52400	**AYUDAS SOCIALES**	**1,556,924.19**	**3,700,412.83**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**1,177,741.63**	**2,234,850.92**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	1,177,741.63	2,234,850.92
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**	**379,182.56**	**1,465,561.91**
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*	379,182.56	1,465,561.91
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**	**0.00**	**0.00**
52510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**
52510-1	*Pensiones*	0.00	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**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras*	0.00	0.00
52610-4	*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**
2710-1	*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
3210-3	*Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social*	0.00	0.00
53210-4	*Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
53220	**Aportaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**
53220-1	*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**	**1,248,783.66**	**1,464,727.16**
54100	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**1,248,783.66**	**1,464,727.16**
54110	**Intereses de la deuda pública interna**	**1,248,783.66**	**1,464,727.16**
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	1,248,783.66	1,464,727.16
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**

54510	Apoyos financieros a intermediarios		0.00		0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*		0.00		0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional		0.00		0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*		0.00		0.00
55000	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	0.00		0.00	
55100	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	0.00		0.00	
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes		0.00		0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante		0.00		0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles		0.00		0.00
55140	Depreciación de infraestructura		0.00		0.00
55150	Depreciación de bienes muebles		0.00		0.00
55160	Deterioro de bienes		0.00		0.00
55170	Amortización de activos intangibles		0.00		0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia		0.00		0.00
55200	**PROVISIONES**	0.00		0.00	
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo		0.00		0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo		0.00		0.00
55300	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	0.00		0.00	
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta		0.00		0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		0.00		0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		0.00		0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00		0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		0.00		0.00
55900	**OTROS GASTOS**	0.00		0.00	
55910	Gastos de ejercicios anteriores		0.00		0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades		0.00		0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados		0.00		0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas		0.00		0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		0.00		0.00
55960	Resultado por posición monetaria		0.00		0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial		0.00		0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas		0.00		0.00
55990	Otros gastos varios		0.00		0.00
56000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	0.00		0.00	
56100	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	0.00		0.00	
56110	Construcción en bienes no capitalizables		0.00		0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**69,377,299.30**		**66,499,175.05**	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**10,669,282.00**		**21,617,914.70**	

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. DE UNIÓN DE TULA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	**14,947,917.97**	**22,716,949.58**
Impuestos	9,247,503.35	8,966,698.66
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,754,873.42	3,769,288.09
Productos	572,655.59	561,015.17
Aprovechamientos	1,372,885.61	9,419,947.66
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivdos de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subs	**65,098,663.33**	**65,400,140.17**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	65,098,663.33	65,400,140.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubiliaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por varación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolecencia	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	**80,046,581.30**	**88,117,089.75**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**60,540,117.45**	**58,680,886.39**
Servicios personales	32,706,693.99	28,706,773.41
Materiales y suministros	12,382,410.98	14,418,498.41
Servicios generales	15,451,012.48	15,555,614.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**7,588,398.19**	**6,353,561.50**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	6,031,474.00	2,653,148.67
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,556,924.19	3,700,412.83
Pensiones y jubilaciones	0.00	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	**1,248,783.66**	**1,464,727.16**
Intereses de la deuda pública	1,248,783.66	1,464,727.16
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**
Estimaciónes, depresiaciones, 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 PERDIDAS	**69,377,299.30**	**66,499,175.05**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**10,669,282.00**	**21,617,914.70**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO 2021-2024

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	7,376,873.00	0.00	7,376,873.00	9,247,503.35	9,247,503.35	1,870,630.35
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,766,995.00	0.00	2,766,995.00	3,754,873.42	3,754,873.42	987,878.42
Productos	393,446.00	0.00	393,446.00	572,655.59	572,655.59	179,209.59
Aprovechamientos	507,749.00	0.00	507,749.00	1,372,885.61	1,372,885.61	865,136.61
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	62,377,415.00	0.00	62,377,415.00	65,098,663.33	65,098,663.33	2,721,248.33
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	73,422,478.00	0.00	73,422,478.00	80,046,581.30	80,046,581.30	
					Ingresos Excedentes	6,624,103.30

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

ING. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00000038

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del P. Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**73,422,478.00**	**0.00**	**73,422,478.00**	**80,046,581.30**	**80,046,581.30**	**6,624,103.30**
Impuestos	7,376,873.00	0.00	7,376,873.00	9,247,503.35	9,247,503.35	1,870,630.35
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	2,766,995.00	0.00	2,766,995.00	3,754,873.42	3,754,873.42	987,878.42
Productos	393,446.00	0.00	393,446.00	572,655.59	572,655.59	179,209.59
Aprovechamientos	507,749.00	0.00	507,749.00	1,372,885.61	1,372,885.61	865,136.61
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	62,377,415.00	0.00	62,377,415.00	65,098,663.33	65,098,663.33	2,721,248.33
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 del sector paramunicipal, así como de las empresas productivas del municipio	**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 financiamiento	**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	**73,422,478.00**	**0.00**	**73,422,478.00**	**80,046,581.30**	**80,046,581.30**	
					Ingresos excedentes	**6,624,103.30**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. MA. MARÍA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

00000039

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
Impuestos	7,376,873.00	0.00	7,376,873.00	9,247,503.35	9,247,503.35	1,870,630.35
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	2,766,995.00	0.00	2,766,995.00	3,754,873.42	3,754,873.42	987,878.42
Productos	393,446.00	0.00	393,446.00	572,655.59	572,655.59	179,209.59
Aprovechamientos	507,749.00	0.00	507,749.00	1,372,885.61	1,372,885.61	865,136.61
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	41,645,075.00	0.00	41,645,075.00	44,169,000.36	44,169,000.36	2,523,925.36
Fondo general de participaciones	28,551,201.00	0.00	28,551,201.00	34,672,965.18	34,672,965.18	6,121,764.18
Fondo de fomento municipal	11,259,745.00	0.00	11,259,745.00	7,082,040.92	7,082,040.92	-4,177,704.08
Fondo de fiscalización y recaudación	575,876.00	0.00	575,876.00	848,294.28	848,294.28	272,418.28
Fondo de compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto especial sobre producción y servicios	625,874.00	0.00	625,874.00	804,045.57	804,045.57	178,171.57
0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% sobre extracción del petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y diésel	632,379.00	0.00	632,379.00	761,654.41	761,654.41	129,275.41
Fondo de impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	717,977.00	0.00	717,977.00	1,036,922.61	1,036,922.61	318,945.61
[illegible]enencia o uso de vehículos	19.00	0.00	19.00	85,834.53	85,834.53	85,815.53
[illegible]Fondo de compensación ISAN	92,547.00	0.00	92,547.00	131,747.88	131,747.88	39,200.88
Impuesto sobre automóviles nuevos	625,411.00	0.00	625,411.00	819,340.20	819,340.20	193,929.20
Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros incentivos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
Otros convenios y subsidios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
Otros ingresos de libre disposición	436,128.00	0.00	436,128.00	643,808.88	643,808.88	207,680.88
Participaciones en ingresos locales	436,128.00	0.00	436,128.00	643,808.88	643,808.88	207,680.88
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos de libre disposición	**54,044,243.00**	**0.00**	**54,044,243.00**	**60,797,649.82**	**60,797,649.82**	
					Ingresos excedentes de ingresos de libre disposición	**6,753,406.82**
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	19,378,235.00	0.00	19,378,235.00	19,248,931.48	19,248,931.48	-129,303.52
Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para los servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la infraestructura social	7,068,031.00	0.00	7,068,031.00	6,573,892.00	6,573,892.00	-494,139.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	12,310,204.00	0.00	12,310,204.00	12,675,039.48	12,675,039.48	364,835.48
Fondo de aportaciones múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	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
Convenios de protección social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de transferencias federales etiquetadas	**19,378,235.00**	**0.00**	**19,378,235.00**	**19,248,931.48**	**19,248,931.48**	**-129,303.52**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos	**73,422,478.00**	**0.00**	**73,422,478.00**	**80,046,581.30**	**80,046,581.30**	**6,624,103.30**
DATOS INFORMATIVOS						
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
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	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**

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 MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

0000040

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	**28,735,258.00**	**0.00**	**28,735,258.00**	**32,706,693.99**	**32,706,693.99**	**-3,971,435.99**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	21,414,744.00	0.00	21,414,744.00	23,750,827.47	23,750,827.47	-2,336,083.47
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,036,555.00	0.00	3,036,555.00	4,006,868.11	4,006,868.11	-970,313.11
Remuneraciones adicionales especiales	3,449,590.00	0.00	3,449,590.00	3,607,392.93	3,607,392.93	-157,802.93
Seguridad social	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas	742,369.00	0.00	742,369.00	434,884.00	434,884.00	307,485.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	906,721.48	906,721.48	-906,721.48
Materiales y suministros	**10,172,581.00**	**0.00**	**10,172,581.00**	**12,382,410.98**	**12,382,410.98**	**-2,209,829.98**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,072,648.00	0.00	1,072,648.00	1,243,770.87	1,243,770.87	-171,122.87
Alimentos y utensilios	633,994.00	0.00	633,994.00	534,977.72	534,977.72	99,016.28
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	1,015,380.00	0.00	1,015,380.00	1,460,945.58	1,460,945.58	-445,565.58
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	314,883.00	0.00	314,883.00	505,447.45	505,447.45	-190,564.45
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,178,633.00	0.00	6,178,633.00	6,953,898.03	6,953,898.03	-775,265.03
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	262,395.00	0.00	262,395.00	329,426.36	329,426.36	-67,031.36
Materiales y suministros de seguridad	175,000.00	0.00	175,000.00	16,354.58	16,354.58	158,645.42
Herramientas, refacciones y accesorios menores	519,648.00	0.00	519,648.00	1,337,590.39	1,337,590.39	-817,942.39
Servicios generales	**14,571,884.00**	**0.00**	**14,571,884.00**	**15,451,012.48**	**15,451,012.48**	**-879,128.48**
Servicios básicos	3,267,898.00	0.00	3,267,898.00	3,533,965.44	3,533,965.44	-266,067.44
Servicios de arrendamiento	3,497,722.00	0.00	3,497,722.00	3,958,088.87	3,958,088.87	-460,366.87
[illegible]os profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	907,031.00	0.00	907,031.00	920,913.85	920,913.85	-13,882.85
Servicios financieros, bancarios y comerciales	728,104.00	0.00	728,104.00	713,263.43	713,263.43	14,840.57
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,370,408.00	0.00	2,370,408.00	2,706,632.10	2,706,632.10	-336,224.10
Servicios de comunicación social y publicidad	200,000.00	0.00	200,000.00	258,564.12	258,564.12	-58,564.12
Servicios de traslado y viáticos	292,005.00	0.00	292,005.00	320,798.44	320,798.44	-28,793.44
Servicios oficiales	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,113,715.59	2,113,715.59	786,284.41
Otros servicios generales	408,716.00	0.00	408,716.00	925,070.64	925,070.64	-516,354.64
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**5,910,155.00**	**0.00**	**5,910,155.00**	**7,588,398.19**	**7,588,398.19**	**-1,678,243.19**
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	2,396,160.00	0.00	2,396,160.00	6,031,474.00	6,031,474.00	-3,635,314.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,513,995.00	0.00	3,513,995.00	1,556,924.19	1,556,924.19	1,957,070.81
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**1,213,200.00**	**0.00**	**1,213,200.00**	**814,389.00**	**814,389.00**	**398,811.00**
Mobiliario y equipo de administración	283,200.00	0.00	283,200.00	104,482.26	104,482.26	178,717.74
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	750,000.00	0.00	750,000.00	360,500.00	360,500.00	389,500.00
Equipo de defensa y seguridad	100,000.00	0.00	100,000.00	151,784.71	151,784.71	-51,784.71
Maquinaria, otros equipos y herramientas	80,000.00	0.00	80,000.00	190,673.63	190,673.63	-110,673.63
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
[illegible]s intangibles	0.00	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40	-6,948.40
Inversión pública	**10,068,031.00**	**0.00**	**10,068,031.00**	**9,484,216.60**	**9,484,216.60**	**583,814.40**
Obra pública en bienes de dominio público	10,068,031.00	0.00	10,068,031.00	9,484,216.60	9,484,216.60	583,814.40
Obra pública en bienes de dominio 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	**2,751,369.00**	**0.00**	**2,751,369.00**	**2,688,918.42**	**2,688,918.42**	**62,450.58**
Amortización de la deuda pública	1,440,135.00	0.00	1,440,135.00	1,440,134.76	1,440,134.76	0.24
Intereses de la deuda pública	1,311,234.00	0.00	1,311,234.00	1,248,783.66	1,248,783.66	62,450.34
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
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**73,422,478.00**	**0.00**	**73,422,478.00**	**81,116,039.66**	**81,116,039.66**	**-7,693,561.66**

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. 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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

0000042

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	**22,115,202.00**	**0.00**	**22,115,202.00**	**27,208,458.09**	**27,208,458.09**	**-5,093,256.09**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,992,112.00	0.00	15,992,112.00	20,585,531.81	20,585,531.81	-4,593,419.81
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,977,608.00	0.00	2,977,608.00	3,800,537.50	3,800,537.50	-822,929.50
Remuneraciones adicionales especiales	2,645,482.00	0.00	2,645,482.00	2,591,446.06	2,591,446.06	54,035.94
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	500,000.00	0.00	500,000.00	230,942.72	230,942.72	269,057.28
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	**8,188,212.00**	**0.00**	**8,188,212.00**	**8,456,031.01**	**8,456,031.01**	**-267,819.01**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	984,379.00	0.00	984,379.00	1,209,385.28	1,209,385.28	-225,006.28
Alimentos y utensilios	575,862.00	0.00	575,862.00	480,325.84	480,325.84	95,536.16
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	948,431.00	0.00	948,431.00	1,017,506.86	1,017,506.86	-69,075.86
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	264,964.00	0.00	264,964.00	321,053.40	321,053.40	-56,089.40
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,856,460.00	0.00	4,856,460.00	4,599,221.99	4,599,221.99	257,238.01
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	166,151.00	0.00	166,151.00	20,845.03	20,845.03	145,305.97
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	391,965.00	0.00	391,965.00	807,692.61	807,692.61	-415,727.61
C Servicios generales	**12,001,105.00**	**0.00**	**12,001,105.00**	**11,853,165.72**	**11,853,165.72**	**147,939.28**
Servicios básicos	1,271,140.00	0.00	1,271,140.00	1,308,725.44	1,308,725.44	-37,585.44
Servicios de arrendamiento	3,497,722.00	0.00	3,497,722.00	3,958,088.87	3,958,088.87	-460,366.87
icios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	808,783.00	0.00	808,783.00	649,051.37	649,051.37	159,731.63
cios financieros, bancarios y comerciales	507,604.00	0.00	507,604.00	467,545.12	467,545.12	40,058.88
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,143,135.00	0.00	2,143,135.00	2,142,886.90	2,142,886.90	248.10
Servicios de comunicación social y publicidad	200,000.00	0.00	200,000.00	258,564.12	258,564.12	-58,564.12
Servicios de traslado y viáticos	264,005.00	0.00	264,005.00	167,343.10	167,343.10	96,661.90
Servicios oficiales	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,005,767.16	2,005,767.16	894,232.84
Otros servicios generales	408,716.00	0.00	408,716.00	895,193.64	895,193.64	-486,477.64
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**5,910,155.00**	**0.00**	**5,910,155.00**	**7,588,398.19**	**7,588,398.19**	**-1,678,243.19**
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	2,396,160.00	0.00	2,396,160.00	6,031,474.00	6,031,474.00	-3,635,314.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,513,995.00	0.00	3,513,995.00	1,556,924.19	1,556,924.19	1,957,070.81
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 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
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**1,078,200.00**	**0.00**	**1,078,200.00**	**140,446.39**	**140,446.39**	**937,753.61**
Mobiliario y equipo de administración	148,200.00	0.00	148,200.00	12,998.00	12,998.00	135,202.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
Equipo de defensa y seguridad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	80,000.00	0.00	80,000.00	120,499.99	120,499.99	-40,499.99
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	6,948.40	6,948.40	-6,948.40
F Inversión pública	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**3,584,659.66**	**3,584,659.66**	**-584,659.66**
ra pública en bienes de dominio público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,584,659.66	3,584,659.66	-584,659.66
a pública en bienes de dominio 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
G 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
H 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
I Deuda pública	**1,751,369.00**	**0.00**	**1,751,369.00**	**1,848,839.81**	**1,848,839.81**	**-97,470.81**
Amortización de la deuda pública	440,135.00	0.00	440,135.00	600,056.15	600,056.15	-159,921.15
Intereses de la deuda pública	1,311,234.00	0.00	1,311,234.00	1,248,783.66	1,248,783.66	62,450.34
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
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	**54,044,243.00**	**0.00**	**54,044,243.00**	**60,679,998.87**	**60,679,998.87**	**-6,635,755.87**
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	**6,620,056.00**	**0.00**	**6,620,056.00**	**5,498,235.90**	**5,498,235.90**	**1,121,820.10**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,422,632.00	0.00	5,422,632.00	3,165,295.66	3,165,295.66	2,257,336.34
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	58,947.00	0.00	58,947.00	206,330.61	206,330.61	-147,383.61
Remuneraciones adicionales especiales	804,108.00	0.00	804,108.00	1,015,946.87	1,015,946.87	-211,838.87
Seguridad social	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas	242,369.00	0.00	242,369.00	203,941.28	203,941.28	38,427.72

	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	906,721.48	906,721.48	-906,721.48
B	**Materiales y suministros**	**1,984,369.00**	**0.00**	**1,984,369.00**	**3,926,379.97**	**3,926,379.97**	**-1,942,010.97**
	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	88,269.00	0.00	88,269.00	34,385.59	34,385.59	53,883.41
	Alimentos y utencilios	58,132.00	0.00	58,132.00	54,651.88	54,651.88	3,480.12
	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	66,949.00	0.00	66,949.00	443,438.72	443,438.72	-376,489.72
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	49,919.00	0.00	49,919.00	184,394.05	184,394.05	-134,475.05
	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,322,173.00	0.00	1,322,173.00	2,354,676.04	2,354,676.04	-1,032,503.04
	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	96,244.00	0.00	96,244.00	308,581.33	308,581.33	-212,337.33
	Materiales y suministros de seguridad	175,000.00	0.00	175,000.00	16,354.58	16,354.58	158,645.42
	Herramientas, refacciones y accesorios menores	127,683.00	0.00	127,683.00	529,897.78	529,897.78	-402,214.78
C	**Servicios generales**	**2,570,779.00**	**0.00**	**2,570,779.00**	**3,597,846.76**	**3,597,846.76**	**-1,027,067.76**
	Servicios básicos	1,996,758.00	0.00	1,996,758.00	2,225,240.00	2,225,240.00	-228,482.00
	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	98,248.00	0.00	98,248.00	271,862.48	271,862.48	-173,614.48
	Servicios financieros, bancarios y comerciales	220,500.00	0.00	220,500.00	245,718.31	245,718.31	-25,218.31
	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	227,273.00	0.00	227,273.00	563,745.20	563,745.20	-336,472.20
	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de traslado y viáticos	28,000.00	0.00	28,000.00	153,455.34	153,455.34	-125,455.34
	Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	107,948.43	107,948.43	-107,948.43
	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	29,877.00	29,877.00	-29,877.00
D	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a fideicomisos, mandatos y 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
E	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**135,000.00**	**0.00**	**135,000.00**	**673,942.61**	**673,942.61**	**-538,942.61**
	Mobiliario y equipo de administración	135,000.00	0.00	135,000.00	91,484.26	91,484.26	43,515.74
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	360,500.00	360,500.00	-360,500.00
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	151,784.71	151,784.71	-151,784.71
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	70,173.64	70,173.64	-70,173.64
	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
F	**Inversión pública**	**7,068,031.00**	**0.00**	**7,068,031.00**	**5,899,556.94**	**5,899,556.94**	**1,168,474.06**
	Obra pública en bienes de dominio público	7,068,031.00	0.00	7,068,031.00	5,899,556.94	5,899,556.94	1,168,474.06
	Obra pública en bienes de dominio 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
G	**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
H	**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
I	**Deuda pública**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**840,078.61**	**840,078.61**	**159,921.39**
	Amortización de la deuda pública	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	840,078.61	840,078.61	159,921.39
	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	**19,378,235.00**	**0.00**	**19,378,235.00**	**20,436,040.79**	**20,436,040.79**	**-1,057,805.79**
	TOTAL DE EGRESOS	**73,422,478.00**	**0.00**	**73,422,478.00**	**81,116,039.66**	**81,116,039.66**	**-7,693,561.66**

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

C. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE UNION DE TULA, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

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 2024 A CORTO PLAZO:	$1,440,135.24
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	$8,040,752.43

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	112,526.29	0.00
FEB	0.00	120,011.23	0.00	118,489.56	0.00
MAR	0.00	120,011.23	0.00	102,293.81	0.00
ABR	0.00	120,011.23	0.00	111,684.07	0.00
MAY	0.00	120,011.23	0.00	111,890.48	0.00
JUN	0.00	120,011.23	0.00	100,023.70	0.00
JUL	0.00	120,011.23	0.00	102,100.07	0.00
AGO	0.00	120,011.23	0.00	107,426.39	0.00
SEP	0.00	120,011.23	0.00	97,583.02	0.00
OCT	0.00	120,011.23	0.00	95,743.76	0.00
NOV	0.00	120,011.23	0.00	96,015.87	0.00
DIC	0.00	120,011.23	0.00	93,006.64	0.00
SUMA	**0.00**	**1,440,134.76**	**0.00**	**1,248,783.66**	**0.00**

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 UNIÓN DE TULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE UNIÓN DE TULA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

00000044

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 2024

(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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 duarante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	**1,440,135.24**	**0.00**	**1,440,134.76**	**0.00**	**0.48**	**1,248,783.66**	**0.00**
Instituciones de crédito	1,440,135.24	0.00	1,440,134.76	0.00	0.48	1,248,783.66	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo	**8,040,752.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,040,752.43**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de crédito	8,040,752.43	0.00	0.00	0.00	8,040,752.43	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	**3,989,207.38**				**2,848,325.48**		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	***13,470,095.05***	***0.00***	***1,440,134.76***	***0.00***	***10,889,078.39***	***1,248,783.66***	***0.00***

4. Deuda contingente (informativo)

1.-	**0.00**
2.-	**0.00**
3.-	**0.00**
4.-	**0.00**
5.-	**0.00**

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.-	**0.00**
2.-	**0.00**
3.-	**0.00**
4.-	**0.00**
5.-	**0.00**

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

	Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-						
2.-						
3.-						
4.-						
5.-						

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL UNIÓN DE TULA, JALISCO

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

0000045

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2024
Asociación público privadas				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.- NO APLICA	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.- NO APLICA	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
		Total de obligaciones diferentes de financiamiento		***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 responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

000046

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO UNION DE TULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0015197019	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS (BASURA)	52,200.00	02-ene-24	3F3CD261
##	MIREYA LETICIA ARÉCHIGA PEREZCHICA	AEPM720328TF4	CARRET. GUADALAJARA- B DE NAVIDAD 236	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0048089137	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL DE UNION DE	7,100.00	02-ene-24	1C59507
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0098030044	PAGO POR EL COMBSUTIBLE PARA MAQUINARIA EXCAVADORA, TRACTOR,	82,692.52	02-ene-24	105087
##	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN	SASP7005315J2	PUEBLA NORTE 54 INT J	UNIÓN DE TULA, JALIS	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2ED913E	PAGO POR LA RENTA DE HABITACIONES PARA SUPERVISOR DE OBRA DEL	6,030.00	02-ene-24	1276
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0098030012	SUBSIDIO PARA PAGO DE PROVEEDORES DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	47,841.66	02-ene-24	CFA8EEC
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	MDC130928589	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6330641146	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL	32,364.00	04-ene-24	1768
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	MDC130928589	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6330641146	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL	31,320.00	04-ene-24	1769
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	MDC130928589	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6330641146	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL	32,364.00	04-ene-24	1770
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	MDC130928589	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2670641174	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL	31,320.00	04-ene-24	1764
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	MDC130928589	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2670641174	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL	32,364.00	04-ene-24	1765
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	MDC130928589	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2670641174	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL	31,320.00	04-ene-24	1766
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	MDC130928589	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2670641174	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL	32,364.00	04-ene-24	1767
##	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	JUAREZ 75 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0006411127	PAGO POR LOS FORMATOS PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CATASTRO	10,324.00	04-ene-24	4922
##	FERNANDO JESUS ROJAS DE LA TORRE	ROTF791110L55	LA PAZ NO. 135 NORTE	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0006411145	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD 2019	17,632.00	04-ene-24	20240030
##	CORIBA&CORNEJO S. DE R.L. DE C.V.	CAC151103LT4	PERIFERICO SUR NO. 6002	ZAPOPAN, JALISCO	45060	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0005222012	PAGO POR LOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS	13,388.35	05-ene-24	452
##	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	PROLONGACION GPE VICTORIA 3066 - A	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0011664081	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO A	9,048.00	08-ene-24	389
##	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CAGR670127E82	AV HIDALGO NUM. 126 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0046149012	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DEL CAMION RECOLECTOR DE	5,298.00	08-ene-24	53126
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0011664092	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H	18,654.31	08-ene-24	106778
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0031297012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	5,000.00	09-ene-24	106772
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0031297012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	42,160.90	09-ene-24	106776
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0031297012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	98,377.88	09-ene-24	105927
##	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0016987034	PAGO POR LOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO PARA PERSONAL DEL H	19,224.00	09-ene-24	654
##	JUAN ANTONIO NAVARRO VALLEJO	NAVJ6207228Z1	AV. MEXICO NORTE 156 C	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061726042	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DEL	10,658.08	10-ene-24	90CD878
12	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	UNIÓN DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0054098045	PAGO POR LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION APOYO A LA	7,438.60	10-ene-24	85714
13	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	UNIÓN DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0054098045	PAGO POR LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION APOYO A LA	6,467.00	10-ene-24	85939
##	DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON, S.A. DE C.V.	DDP0509122R1	AV. ARBOLEDAS NO. 1188, COL RINCONADA DEL BOSQUE	GUADALAJARA JALISCO	44530	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0085410012	PAGO POR LA COMPRA DE DULCE PARA ELABORACION DE BOLOS PARA EL	53,545.94	11-ene-24	395318
##	VIDAL NOLBERTO ARECHIGA PEREZCHICA	AEPV701028NTA	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0110124	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE UNION	7,900.01	11-ene-24	36315BFB
##	JALISCO MOTORS SA	JM0821210U96	AV NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0058330012	PAGO POR EL SERVICIO AL VEHICULO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE UNION DE	11,078.00	12-ene-24	LFSE3955
##	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483	AUTLAN, JALISCO	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0044012059	PAGO POR 4 PIEZAS DE LLANTAS, ALINEACION,AMORTIGUADOR	22,350.00	12-ene-24	68214
##	DISTRIBUIDORA ELECTRICA JOMY	DEJ871006JE7	AV JUAN PABLO II NO. 1774 COL. TALPITA	GUADALAJARA, JALISCO	44719	252	s/ref	s/ref	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS DEL 2023, LAS	5,159.68	12-ene-24	JG255996
##	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	JUAREZ 75 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	s/ref	s/ref	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS DEL 2023, LAS	6,032.00	12-ene-24	4275

000004

31	ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO 549	AUTLAN, JALISCO	48900	151	s/ref	s/ref	MPROBACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS DEL 2023, LAS	13,600.00	12-ene-24	A7663
##	NOEMI BRAVO SANTOS	BASN850205QD4	-	UNION DE TULA	48000	151	s/ref	s/ref	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS DEL 2023, LAS	15,613.60	12-ene-24	AAA13709
##	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483	AUTLAN, JALISCO	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0015241012	PAGO POR 4 PIEZAS DE LLANTAS, ALINEACION, AMORTIGUADOR	23,350.00	12-ene-24	68215
##	DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON, S.A. DE C.V.	DDP0509122R1	AV. ARBOLEDAS NO. 1188, COL RINCONADA DEL BOSQUE	GUADALAJARA JALISCO	44530	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0050101023	PAGO POR LA COMPRA DE DULCE PARA LA ELABORACION DE BOLOS DE DULCES	13,186.91	12-ene-24	395328
##	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL RIO AYUQUILA	JIM0710274S0	REVOLUCIÓN NO. 446-2	AUTLAN, JAL	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0034866026	APORTACION ANUAL 2024 JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE	30,000.00	12-ene-24	1
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0070956035	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA ASEO PUBLICO 1 DIA, Y MOVIMIENTO DE	5,800.00	12-ene-24	5BE425A
##	ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV	EAL160408AY60	AVE ALEMANIA 1210 COL. MODERNA	GUADALAJARA,JALISCO	44190	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0050401121	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	14,496.15	12-ene-24	F73668
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0043908027	SUBSIDIO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	153,740.80	15-ene-24	3E44E14
##	NORMA AURORA VILLASEÑOR ARIAS	VIAN7809231P2	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0044248118	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL H	7,958.00	15-ene-24	89677F8
95	BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BAN950525MD60	AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 391 PISO 12	GUADALAJARA, JAL.	44680	151	BANSI 00099130695	Transf N° 15ENE24	ABONO A CRÉDITO CON BANSI CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	14,182.94	15-ene-24	2CFBB5D9
96	BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BAN950525MD60	AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 391 PISO 12	GUADALAJARA, JAL.	44680	151	BANSI 00099130695	Transf N° 15ENE24	ABONO A CRÉDITO CON BANSI CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	20,730.48	15-ene-24	E0D56033
##	FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0015897052	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA ASEO PUBLICO DEL 9 DE DICIEMBRE AL 26	52,200.00	19-ene-24	A9664AF
##	ISMAEL HERNANDEZ BARRA	HEBI620804NS6	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0025235046	PAGO POR LA PUBLICIDAD DIVERSA DE EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y	15,080.00	19-ene-24	DE1988FD
##	CRISTINA GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	GAGC890209I50	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0015897025	PAGO POR REVISION DE FALLA EN SISTEMA DE INYECCION, HACER SERVICIO	5,220.00	19-ene-24	219
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0024144036	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA CAT, VOLTEO SADER,D-6,	215,475.87	22-ene-24	105659
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0024144024	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA APOYO A VEHICULOS QUE TRASLADAN	137,875.36	22-ene-24	105665
##	NADXIELI GUADALUPE VEGA DUEÑAS	VEDN890509SI3	AV MEXICO NORTE 250	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0026594013	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS A PACIENTES DEL H	7,028.00	22-ene-24	588
##	ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV	EAL160408AY60	AVE ALEMANIA 1210 COL. MODERNA	GUADALAJARA,JALISCO	44190	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0026594064	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	5,822.94	22-ene-24	73920
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0024144013	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA CAT, VOLTEO SADER,D-6,	125,056.82	22-ene-24	106239
##	ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV	EAL160408AY60	AVE ALEMANIA 1210 COL. MODERNA	GUADALAJARA,JALISCO	44190	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0026594076	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	7,276.62	22-ene-24	73919
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4025689148	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	52,200.00	23-ene-24	5597
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4025689148	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5598
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4025689148	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5599
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4025689148	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	52,200.00	23-ene-24	5666
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4025689148	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5667
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4025689148	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5668
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5375689170	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	52,200.00	23-ene-24	5673
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5375689170	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5674
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5375689170	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5675
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5375689170	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	46,400.00	23-ene-24	5698
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5375689170	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	55,680.00	23-ene-24	5699
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5375689170	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	46,400.00	23-ene-24	5700
79	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA	BDA9205064S10	CAMINO A LA CALERILLA NO. 360 SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,	45601	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0075986035	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ELABORACION DE 100	15,975.00	23-ene-24	COM65521
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6804116033	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	52,200.00	23-ene-24	5704
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6804116033	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5705

##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6804116033	O POR LA RENTA DE ETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5706
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6599157072	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA, VOLTEO PERIODO	52,200.00	23-ene-24	5195
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6599157072	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA, VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5196
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6599157072	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA, VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5197
##	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD KM 30 NO. LOC	ACATLÁN DE JUÁREZ	45700	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0041310120	PAGO POR 2 PIEZAS DE LLANTAS PARA EL CAMION KENWORT NEGRO DE ASEO	16,800.00	23-ene-24	34080
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9095689103	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	52,200.00	23-ene-24	5276
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9095689103	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5277
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9095689103	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5278
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0405689123	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	52,200.00	23-ene-24	5495
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0405689123	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5496
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0405689123	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5497
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0405689123	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	55,680.00	23-ene-24	5563
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0405689123	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	46,400.00	23-ene-24	5564
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0405689123	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	46,400.00	23-ene-24	5565
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5337842540	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	52,200.00	23-ene-24	5263
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5337842540	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5264
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5337842540	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PERIODO	43,500.00	23-ene-24	5265
16	ADALBERTO MONTAÑO YAÑEZ	MOYA830606	MEXICALI NORTE 42	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0053519060	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA	28,320.00	26-ene-24	407
23	ALDO ALEJANDRO CHAVEZ GUTIERRES	CAGX990506E47	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0088153090	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	5,959.00	29-ene-24	838
24	ALDO ALEJANDRO CHAVEZ GUTIERRES	CAGX990506E47	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0088153090	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	6,305.00	29-ene-24	828
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0088163012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	14,823.44	29-ene-24	107033
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0003738056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CAMION NEGRO,	44,134.88	29-ene-24	107034
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0088153079	PAGO POR EL FLETE DE RETROEXCAVADORA DE UNION DE TULA	5,800.00	29-ene-24	FD018289
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0071798045	PAGO POR LA RENTA DE 1 DIA VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN	6,380.00	29-ene-24	8EAC294A
##	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0042593082	PAGO POR EL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	12,581.31	29-ene-24	268
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0042593071	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO 1 DIA DE RECOLECCION DE BASURA	5,800.00	29-ene-24	CA5D1B0
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0073295012	RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA	5,800.00	29-ene-24	05708D04
##	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0054464112	PAGO POR LOS ARTICULOS ELECTICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	27,320.69	31-ene-24	266
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0037662034	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	19,577.68	31-ene-24	107031
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0037662034	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	38,964.13	31-ene-24	106777
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0014911022	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS AUTOBUS DINA TRANSPORTE PERSONAL ESCOLAR	28,282.93	31-ene-24	78737578
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0084345012	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	35,501.14	31-ene-24	107032
86	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CD00	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	REGISTRO ABONO ADEUDO CON BANOBRAS , DESCUENTO POTENCIACIÓN	112,526.29	31-ene-24	BC14072C
15	ADALBERTO MONTAÑO YAÑEZ	MOYA830606	MEXICALI NORTE 42	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0014911033	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA	9,662.29	31-ene-24	419
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0037181024	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENTA,	26,971.43	31-ene-24	107036

## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION . LA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022846012	O POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION	19,968.77	31-ene-24	106773
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022846012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION	47,130.03	31-ene-24	107035
## MARIA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	CAPE690226B14	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0088515058	PAGO POR LOS SERVICIOS PARA EVENTO NAVIDEÑO DE TRABAJADORES DEL H	35,960.00	31-ene-24	1DF78D0
## SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	BBVA 0120532290 FOCOCI 2023	Transf N° 35772190	PAGO 5 AL MILLAR POR OBRA REHABILITACIÓN DEL MERCADO 2DA	34,482.76	31-ene-24	35772190
## TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6104224118	PAGO POR LA ADQUISICION DE PIEZA PARA SERVICIOS DE MAQUINARIA	38,478.35	01-feb-24	29EBB33B
## SERGIO QUINTERO GARCÉS	QUGS840618EZ5	MÉXICO NTE 250	UNIÓN DE TULA JALISC	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018619088	PAGO POR LOS HONORARIOS AL MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	5,670.00	02-feb-24	335
## DANIEL OMAR OLIVARES MORENO	OIMD890424KG0	-	-	48000	252	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4733440661	PAGO POR EL SERVICIO MECANICO PARA UNIDAD 02 VEHICULO DE SEGURIDAD	13,311.00	02-feb-24	D987A3E
22 ALBERTO RODRÍGUEZ RAMOS	RORA550923M69	GUANAJUATO SUR 309	UNIÓN DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0023919023	PAGO POR EL SERVICIO MECANICO A PATRULLA 008	5,182.00	02-feb-24	478
## NOEMI BRAVO SANTOS	BASN850205QD4	-	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0023919034	PAGO POR 4 PIEZAS DE NEUMATICOS PARA UNIDAD 13 VEHICULO DE	17,952.16	02-feb-24	5C3BA119
## NOEMI BRAVO SANTOS	BASN850205QD4	-	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0023919045	PAGO POR 4 PIEZAS DE NEUMATICOS PARA UNIDAD 08 VEHICULO DE	18,719.85	02-feb-24	2F1D33B
## FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA JALISCO	44100	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0018619044	PAGO POR 9 PIEZAS CHAMARRAS FORTEC KAKI, 24 PIEZAS CHAMARRA	31,963.80	02-feb-24	10753
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	s/ref	s/ref	FACTURAS PARA COMPROBAR ANTICIPO Y GASTOS POR VIATICOS DEL SISTEMA	57,970.79	07-feb-24	6291A1E
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0002937069	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AREA DE PROTECCION	19,621.70	08-feb-24	107325
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0002937069	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AREA DE PROTECCION	5,159.47	08-feb-24	107318
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0095238056	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS LOS	33,060.00	08-feb-24	1AF0491FA
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0095238045	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS LOS	6,380.00	08-feb-24	DD682F98
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0095238045	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS LOS	6,380.00	08-feb-24	B0F1B29
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0095238045	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS LOS	6,380.00	08-feb-24	F6A35FD4
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0028298012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, APOYO PARA	20,409.65	08-feb-24	107319
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0028298012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, APOYO PARA	21,426.71	08-feb-24	1073020
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0002937023	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALES, DE ASEO PUBLICO	13,328.42	08-feb-24	107321
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0002937023	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALES, DE ASEO PUBLICO	40,594.96	08-feb-24	107327
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0002937023	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALES, DE ASEO PUBLICO	15,630.67	08-feb-24	107324
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0028298045	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, APOYO	22,366.45	08-feb-24	107323
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0028298078	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y MAQUINARIA	10,220.00	08-feb-24	107340
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0002937080	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AREA DE SEGURIDAD	18,321.81	08-feb-24	107322
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0002937080	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AREA DE SEGURIDAD	40,621.67	08-feb-24	107326
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0002937012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENTA SECRETARIO	31,241.18	08-feb-24	107328
41 ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR ANA CRISTINA OCHOA	6,490.00	09-feb-24	C283050E
## NOEMI BRAVO SANTOS	BASN850205QD4	-	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0066352012	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, CAMBIO DE PIEZAS, MANO DE OBRA	6,215.28	12-feb-24	2C9931A
## EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483	AUTLAN, JALISCO	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001869078	PAGO POR 10 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO	24,248.64	12-feb-24	68559
## MIGUEL BRAMBILA MENDOZA	BAMM631229LQ5	YUCATAN 336	UNIÓN DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001869111	PAGO POR LA RENTA DE HABITACIONES EN HOTEL PARA MEDICOS QUE	10,948.00	12-feb-24	4728
## MIGUEL BRAMBILA MENDOZA	BAMM631229LQ5	YUCATAN 336	UNIÓN DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001869111	PAGO POR LA RENTA DE HABITACIONES EN HOTEL PARA MEDICOS QUE	9,044.00	12-feb-24	4730
57 ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 7430186931	PAGO POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS A MEDICOS QUE PARTICIPARON EN LAS	19,604.00	12-feb-24	957
42 ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ADQUISICION DE	10,260.01	12-feb-24	895C84E8D

##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION JALISCO	JLA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001869023	SO POR EL MOVIMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR DE UNION DE	8,120.00	12-feb-24	51A4540
##	JUAN ANTONIO NAVARRO VALLEJO	NAVJ6207228Z1	AV. MEXICO NORTE 156 C	UNION DE TULA		48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001869157	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA MEDICOS DE PROGRAMA SALUD VISUAL,	9,527.08	12-feb-24	4F993B6
##	JUAN ANTONIO NAVARRO VALLEJO	NAVJ6207228Z1	AV. MEXICO NORTE 156 C	UNION DE TULA		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001869157	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA MEDICOS DE PROGRAMA SALUD VISUAL,	13,240.24	12-feb-24	8CC0C8
##	JOSE DE JESUS OLVERA DUARTE	OEDJ790916Q75	INDEPENDENCIA 20-A CENTRO SAN CAYETANO	UNION DE TULA		48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001869035	PAGO POR ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO PARA USO DEL	6,036.59	12-feb-24	2625
##	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ6405156L4	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA		48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001869046	PAGO POR LONA IMPRESA FESTIVAL NAVIDEÑO, ROTULACION EN URBAN MAS	8,607.20	12-feb-24	153FCB2E
##	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	JUAREZ 75 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO		48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001869190	PAGO POR 44 AGENDAS CON GRABADO LASER	12,760.00	12-feb-24	4967
##	FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001869053	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA ASEO PUBLICO DEL 27 DE DICIEMBRE	52,200.00	12-feb-24	FF058C62
##	VICENTE CHAVEZ LOPEZ	CALV600405K99	AV MEXICO NO. 180	UNION DE TULA, JALISCO		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0074496112	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS A PACIENTES DEL H	6,030.00	13-feb-24	C0945EB
93	BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BAN950525MD60	AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 391 PISO 12	GUADALAJARA, JAL.		44680	151	BANSI 00099130695	Transf N° 343514	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 CON	9,816.68	13-feb-24	A8BE765B
94	BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BAN950525MD60	AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 391 PISO 12	GUADALAJARA, JAL.		44680	151	BANSI 00099130695	Transf N° 343514	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 CON	16,544.35	13-feb-24	CCODC8DE
##	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	JIAE720326AC4	JAIME TORRES BODET #69, COL. ECHEVERRIA	AUTLAN DE NAVARRO		48903	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A APROVEEDOR PARA LA ADQUISICION DE	15,197.00	15-feb-24	689
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO		48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0060137103	SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL PAGO DE NOMINA DE SISTEMA PARA EL	159,296.20	15-feb-24	874C8AB8
##	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	PROLONGACION GPE VICTORIA 3066 - A	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0002090012	PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DE VOLTEO BLANCO DE MODULO DE	24,824.00	16-feb-24	410
##	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	PROLONGACION GPE VICTORIA 3066 - A	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0002090012	PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DE VOLTEO BLANCO DE MODULO DE	27,376.00	16-feb-24	409
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0093882056	PAGO POR LA RENTA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL	5,800.00	16-feb-24	75
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0093882056	PAGO POR LA RENTA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL	5,800.00	16-feb-24	77
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0093882056	PAGO POR LA RENTA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL	5,800.00	16-feb-24	78
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0093882056	PAGO POR LA RENTA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL	5,800.00	16-feb-24	79
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0093882056	PAGO POR LA RENTA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL	5,800.00	16-feb-24	80
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0093882056	PAGO POR LA RENTA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL	5,800.00	16-feb-24	76
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0093882045	PAGO POR EL MOVIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DE	5,800.00	16-feb-24	2FA5DDD4
40	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0093882023	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE MOTOCONFORMADORA Y	7,270.01	16-feb-24	4D4A4B6A
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO		44600	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9382759734	PAGO POR 2 PIEZAS DE TONER (HACIENDA) Y RENTA DE COPIADORA (	7,048.16	16-feb-24	549
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO		44600	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9382759734	PAGO POR 2 PIEZAS DE TONER (HACIENDA) Y RENTA DE COPIADORA (	8,119.88	16-feb-24	519
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0069434045	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN	34,800.00	20-feb-24	2A340893
##	ISIDORO RAMIREZ ZAMORANO	RAZI600404B19	-	-		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8986015631	PAGO POR RADIADOR FREIGLAINER 2012 PARA PIPA DE AGUA	9,930.01	20-feb-24	A7310817
80	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA	BDA9205064S10	CAMINO A LA CALERILLA NO. 360 SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,		45601	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0069434023	PAGO POR 100 DESPENSAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	16,879.00	21-feb-24	66062
##	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I DE C.V	CVA041027H80	-	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,		01210	161	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0075892016	PAGO POR LOS BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PRESIDENTA	10,473.00	21-feb-24	203858996
##	CARSEBI COMERCIALIZADORA	CAR170512360	-	-		45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6710473741	PAGO POR TAMBO DE ACEITE MOBIL 208 LITROS	30,044.00	21-feb-24	6D12541D
##	CARSEBI COMERCIALIZADORA	CAR170512360	-	-		45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0910473723	PAGO POR EL MATERIAL PARA CONSTRUCCION CEMENTO Y VARILLA	38,952.80	21-feb-24	C16CBCA1
##	BRAYE COMERCIAL	BCO230706DC0	-	-		45030	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 7350473760	PAGO POR 1 TAMBO DE ESMALTE BLANCO 200 LITROS	47,792.00	21-feb-24	7FBE7B8
##	ISMAEL HERNANDEZ BARRA	HEBI620804NS6	-	-		48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0000618024	PAGO POR LA PUBLICIDAD DIVERSA DE EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y	15,080.00	22-feb-24	CC305A1E
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP		45601	151	s/ref	s/ref	FACTURAS PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR TRACSA ADQUISICION DE	39,806.57	23-feb-24	F2D6ED
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.		05200	151	BBVA 0112621444 RASTRO MUNICIP	Transf N° 0070496020	PAGO POLIZA DE SEGURO DE CAMION RASTRO SERIE 3GAPJ1A93NM003910	19,330.73	23-feb-24	152001726
##	ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV	EAL160408AY60	AVE ALEMANIA 1210 COL. MODERNA	GUADALAJARA,JALISCO		44190	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0059692014	PAGO POR LOS ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	14,549.83	28-feb-24	75038

87	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CD00	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	ISTRO ABONO A ADEUDO CON ANOBRAS, POTENCIACION FEIEF AL FGP	118,489.56	29-feb-24	3AA63570
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1508	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL EXTRACTOS O	30,000.00	01-mar-24	12080013
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	s/ref	s/ref	FACTURAS PARA COMPROBACION DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y	5,911.00	01-mar-24	4106F1AF
##	FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0048476030	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS	34,800.00	01-mar-24	89D59EC
##	CRISTINA GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	GAGC890209I50	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0048476073	PAGO POR LA REVISION GENERAL DE SISTEMA DE FRENOS, REMPLAZO DE	11,600.00	01-mar-24	225
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0070487017	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS PARA MIDIBUS TRANSPORTE 14 PASAJEROS	34,202.39	04-mar-24	152439082
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0089937031	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA OFICIALIA MAYOR	70,342.81	04-mar-24	107601
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106507 INFRAESTRUCTUR	Transf N° 0065157082	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	15,580.61	04-mar-24	107605
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106507 INFRAESTRUCTUR	Transf N° 0065157082	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	5,912.40	04-mar-24	107600
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0065157034	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	25,096.75	04-mar-24	107604
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0065157034	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	5,094.00	04-mar-24	107599
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0065157034	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	28,874.12	04-mar-24	107602
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0065157034	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	15,265.43	04-mar-24	107603
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0070487028	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS PARA AUTOBUS TRANSPORTE DE PERSONAL/	39,266.90	05-mar-24	152439021
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0052461012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENTA MUNICIPAL	28,679.42	05-mar-24	107607
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0053277012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	39,659.35	05-mar-24	107606
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 5244564478	PAGO POR LA RENTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CATASTRO CONSUMO	6,433.13	06-mar-24	765
##	MARGARITA GUERRERO LÓPEZ	GULM6010027S9	CARRETERA GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD KM30#LOCAL 5	ACATLAN DE JUAREZ	45700	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR EL GASTO DE 4 PIEZAS DE LLANTAS PARA EL VOLTEO	29,480.00	06-mar-24	38148
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0029521058	PAGO POR EL FLETE Y RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER D5 DESDE EL	15,660.00	06-mar-24	92
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0029521058	PAGO POR EL FLETE Y RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER D5 DESDE EL	10,440.00	06-mar-24	93
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0029521058	PAGO POR EL FLETE Y RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER D5 DESDE EL	17,400.00	06-mar-24	94
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	45,214.74	06-mar-24	E76C4E79
##	JALISCO MOTORS SA	JM0821210U96	AV NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0096486012	PAGO POR EL SERVICIO AL VEHICULO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE UNION DE	44,310.04	07-mar-24	LFSE4096
##	JUAN ANTONIO NAVARRO VALLEJO	NAVJ6207228Z1	AV. MEXICO NORTE 156 C	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0019673024	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO EN	11,971.20	08-mar-24	673C216
##	JALISCO MOTORS SA	JM0821210U96	AV NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0008069012	PAGO POR EL SERVICIO AL VEHICULO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE UNION DE	6,490.03	08-mar-24	4099
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINA	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0075651099	PAGO POR LA REPARACION Y SERVICIO A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	5,278.00	08-mar-24	137
67	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 1580806907	PAGO POR LOS ARTICULOS, MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	7,181.93	08-mar-24	DAOFD89
##	MIREYA LETICIA ARÉCHIGA PEREZCHICA	AEPM720328TF4	CARRET. GUADALAJARA- B DE NAVIDAD 236	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0075651141	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PERONAS INVITADAS A REUNION CON	8,004.00	08-mar-24	2413F338
##	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	MÉXICO DISTRITO FEDE	02770	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0003449012	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA OBSEQUIOS DE PRESIDENTA A PERSONAS	10,492.16	08-mar-24	526204
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0009181045	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	26,744.69	08-mar-24	107845
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0009181045	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	37,265.58	08-mar-24	107844
##	JUAN ANTONIO NAVARRO VALLEJO	NAVJ6207228Z1	AV. MEXICO NORTE 156 C	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0081202072	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFERES DE MODULO DE	10,364.60	11-mar-24	5DB6924C
##	CORIBA&CORNEJO S. DE R.L. DE C.V.	CAC151103LT4	PERIFERICO SUR NO. 6002	ZAPOPAN, JALISCO	45060	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0070389012	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	15,091.36	11-mar-24	9840
##	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF850311311L	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0081202023	PAGO POR 8 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA EL ACARREO DE TIERRA EN EL	46,400.00	11-mar-24	9973482
75	AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	ARE900228T61	REFORMA #141, ZONA CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO, J	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0081560050	PAGO POR EL SERVICIO MECANICO AL VEHICULO JETTA DE OFICIALIA MAYOR	6,600.00	15-mar-24	3303

## IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	UNIÓN [illegible]ULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0081560039	SO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMION	7,667.60	15-mar-24	9E98639
## ISMAEL HERNANDEZ BARRA	HEBI620804NS6	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0038868153	PAGO POR LA PUBLICIDAD DIVERSA DE EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y	15,080.00	15-mar-24	5BC8234
66 ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0193886874	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	13,328.40	15-mar-24	73C42B83
## HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	JUAREZ 75 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0038868142	PAGO POR LA PAPELERIA HOJAS MEMBRETADAS A COLOR TAMAÑO	14,424.60	15-mar-24	5047
## MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624S29	AV. LA PAZ NO. 2860 COL ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44690	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5713886844	PAGO POR LA CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	15-mar-24	000289E
## HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	JUAREZ 75 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0038868120	PAGO POR 3 MILLARES DE FORMATOS MEDIA CARTA ORIGINAL Y DOS COPIAS	5,220.00	15-mar-24	5049
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0054890012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALIALES DEL H	67,164.65	19-mar-24	107841
## NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	MÉXICO DISTRITO FEDE	02770	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0074060256	APOYO CON 2 TELEVISIONES PHILIPS PARA EL KINDER ROSAURA ZAPATA	8,580.00	19-mar-24	530444
## EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483	AUTLAN, JALISCO	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0074060192	PAGO POR 6 PIEZAS DE LLANTAS PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	21,000.00	19-mar-24	68212
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0087350044	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, MAQUINARIA,	69,823.97	19-mar-24	107842
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0087350044	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, MAQUINARIA,	60,636.33	19-mar-24	107840
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0087350044	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, MAQUINARIA,	5,799.10	19-mar-24	107861
## LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD KM 30 NO. LOC	ACATLÁN DE JUÁREZ	45700	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE	17,640.00	19-mar-24	34476
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0078940013	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENTA PERIODO DEL	20,776.62	20-mar-24	107846
## XILOGRAFIA A COLOR S. DE R.L DE C.V	XAC0708286C2	AV NIÑOS HEROES 2630 COL JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA JALISCO	44520	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0029737012	PAGO POR LOS CARTUCHOS DE TONER NEGRO, AMARILLO,MAGENTA, CIAN	11,648.24	20-mar-24	76189
## IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0020414059	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO A VEHICULO TRACTOR	9,280.00	21-mar-24	60D619C
## FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF850311311	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0066698025	PAGO POR FLETE	12,000.00	21-mar-24	F73A7AD1
## MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0020414167	PAGO POR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL	25,000.01	21-mar-24	267
78 BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA	BDA9205064S10	CAMINO A LA CALERILLA NO. 360 SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,	45601	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0007045012	PAGO POR EL INSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE 100	17,292.00	21-mar-24	COM66537
## NORMA AURORA VILLASEÑOR ARIAS	VIAN7809231P2	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0020414037	PAGO POR 251 PIEZAS DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS	6,024.00	21-mar-24	DAA1D41
## FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0020414132	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS	34,800.00	21-mar-24	30CF3A8
## FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF850311311	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0034700016	PAGO POR EL FLETE PARA TRASLADAR LOS CABALLOS DE LA ESCARAMUZA	5,000.01	26-mar-24	96AF30E
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0034191034	PAGO LAS RENTA DE CAMION VOLTEO LOS DIAS 6 7 Y 8 DE MARZO 2024 PARA	17,400.00	26-mar-24	7ADE7D27
## GRUPO BRAGA OPORTO	GBO2310055V1	-	-	45020	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9728907525	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	18,676.00	26-mar-24	64
## GRUPO BRAGA OPORTO	GBO2310055V1	-	-	45020	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9728907525	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	19,488.00	26-mar-24	62
## GRUPO BRAGA OPORTO	GBO2310055V1	-	-	45020	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9728907525	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	18,977.60	26-mar-24	63
## PAPELERIA INNOVA ARTE	PIA200528Q46	SA JUAN DE LOS LAGOS 2-PH VALLARTA PTE	GUADALAJARA, JALISCO	44110	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 7878357738	PAGO POR LOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA DEL H	12,612.25	26-mar-24	769
## PAPELERIA INNOVA ARTE	PIA200528Q46	SA JUAN DE LOS LAGOS 2-PH VALLARTA PTE	GUADALAJARA, JALISCO	44110	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8198357760	PAGO POR LOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA DEL H	19,611.59	26-mar-24	768
## GRUPO BRAGA OPORTO	GBO2310055V1	-	-	45020	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5642115811	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	19,720.00	26-mar-24	60
## GRUPO BRAGA OPORTO	GBO2310055V1	-	-	45020	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5642115811	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	19,952.00	26-mar-24	61
## GRUPO BRAGA OPORTO	GBO2310055V1	-	-	45020	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5642115811	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	150,000.69	26-mar-24	58
## GRUPO BRAGA OPORTO	GBO2310055V1	-	-	45020	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5642115811	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	19,140.00	26-mar-24	59
## MALMO NORDICO CORPORATIVO	MNC230904V21	CONOCIDO	-	45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8188907516	PAGO POR CAPACITACIONES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL	19,800.01	26-mar-24	71
## MALMO NORDICO CORPORATIVO	MNC230904V21	CONOCIDO	-	45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8188907516	PAGO POR CAPACITACIONES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL	17,950.00	26-mar-24	72
## MALMO NORDICO CORPORATIVO	MNC230904V21	CONOCIDO	-	45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8188907516	PAGO POR CAPACITACIONES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL	16,512.00	26-mar-24	73

## MALMO NORDICO CORPORATIVO	MNC230904V21	CONOCIDO	-	45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8188907516	30 POR CAPACITACIONES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL	17,113.00	26-mar-24	74
## MALMO NORDICO CORPORATIVO	MNC230904V21	CONOCIDO	-	45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8188907516	PAGO POR CAPACITACIONES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL	18,000.62	26-mar-24	75
## MALMO NORDICO CORPORATIVO	MNC230904V21	CONOCIDO	-	45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8188907516	PAGO POR CAPACITACIONES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL	14,375.64	26-mar-24	76
## RUTHMU	RUT230907IW3	AV CHAPALITA	GUADALAJARA, JAL.	44500	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 1850142709	COMPRA DE KIT BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS PARA PESONAL DE SEGURIDAD	19,093.60	27-mar-24	507
## RUTHMU	RUT230907IW3	AV CHAPALITA	GUADALAJARA, JAL.	44500	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9240142791	COMPRA DE CUBREBOCAS, GEAL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PARA	18,977.60	27-mar-24	508
88 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CD00	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	ABONO ADEUDO CON BANOBRAS, POTENCIACIÓN FEIEF AL FGP Y	102,293.81	27-mar-24	7D8BCE58
## MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624S29	AV. LA PAZ NO. 2860 COL ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44690	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0036667525	PAGO POR LA CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	27-mar-24	3016
## MA MAGDALENA PELAYO VERA	PEVM7603313VA	-	-	48190	161	s/ref	s/ref	FACTURAS PARA COMPROBAR GASTOS AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	01-abr-24	22
## QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051564032	PAGO POLIZA DE SEGUROS PARA URBAN 02	21,238.50	01-abr-24	B64799DA
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0053791078	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	70,476.94	01-abr-24	108125
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0053791089	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO	35,341.61	01-abr-24	108124
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0053791111	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION	15,690.99	01-abr-24	108127
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS Y SUBSIDIO DEL SISTEMA PARA EL	300,000.00	02-abr-24	769C74
## GRUPO TRANSPORTISTA NORESTE,SURESTE,AEREO Y TERRESTRE	GTN201023C98	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 1052877457	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LAS AGRUPACIONES PARTICIPANTES EN LA	37,120.00	03-abr-24	3141
## CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY DESSERTS	CEE201023GN7	-	-	06760	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9502877437	PAGO POR LA PARTICIPACION DEL ELENCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL	131,080.00	03-abr-24	674
## IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0095470125	PAGO POR EL SERVICIO A EL CAMION KENWORTH NEGRO BIRLOS CARGA	5,057.60	03-abr-24	EFA81B84
## RICARDO CHAVEZ GARCIA	CAGR670127E82	AV HIDALGO NUM. 126 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0041834013	PAGO POR LA VALVULA MODULADOR DE ABS 12 V PARA EL CAMION RECOLECTOR	5,590.00	04-abr-24	54034
## FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0089653008	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION EN ASEO PUBLICO DEL 29	34,800.00	04-abr-24	D4D7707
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0049592012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARTICULARES Y APOYO A	25,613.75	04-abr-24	108128
## SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON CD MEXICO	01010	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2228669	PAGO POR LA FIANZA ANUAL POR RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	8,302.70	04-abr-24	2904362
## SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON CD MEXICO	01010	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2228669	PAGO POR LA FIANZA ANUAL POR RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	8,302.70	04-abr-24	2904344
## SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON CD MEXICO	01010	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2228669	PAGO POR LA FIANZA ANUAL POR RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	8,302.70	04-abr-24	2904357
56 ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8745433599	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL COLORES	20,764.00	05-abr-24	1068
55 ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6245433581	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL COLORES	20,764.00	05-abr-24	1067
## MA MAGDALENA PELAYO VERA	PEVM7603313VA	-	-	48190	161	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS SEGURIDAD PUBLICA CONSUMO DE	6,750.00	05-abr-24	23
## LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD KM 30 NO. LOC	ACATLÁN DE JUÁREZ	45700	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076328013	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE LLANTAS PARA LA MAQUINA	20,520.00	05-abr-24	34611
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0088354012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	50,740.51	05-abr-24	108126
## JESUS GUZMAN VALLE	GUVJ780805MYA	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0022174017	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO, LUCES Y ESENARIO PARA EL FESTIVAL COLORES DE	41,760.00	08-abr-24	D7B00AF7
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 1045509120	PAGO POR EL CONTRATO DE RENTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CATASTRO	6,194.40	08-abr-24	A-978
## FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001039012	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS EN ASEO	34,800.00	08-abr-24	04A863
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0082929012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA APOYO A VEHICULOS QUE TRASLADAN A	24,702.16	08-abr-24	108129
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051468015	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICILALES ELEMENT, CHEVY	66,182.61	08-abr-24	108123
98 BENJAMIN ALEJANDRO QUILES HERNANDEZ	QUHB891227NG9	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0045332015	PAGO POR 1 TOLDO Y 10 SILLAS QUE SE EXTRAVIARON (ROBO) DEL PUESTO DE	22,163.00	10-abr-24	13B50B6
## DIEGO ARMANDO REY LOPEZ	RELD8003216H7	-	-	51900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0035841012	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LIBROS " VALORES EN LA CREACION DEL EXITO ".	8,700.00	10-abr-24	6
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0094675023	PAGO POR LA RENTA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS LOS DIAS	11,600.00	10-abr-24	E6863D9

##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNIOI JLA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0020718045	GO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS PROTECCION	5,790.58	10-abr-24	108411
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0020718045	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS PROTECCION	12,625.61	10-abr-24	108412
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0020718045	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS PROTECCION	38,999.50	10-abr-24	108340
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0020718045	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS PROTECCION	18,874.61	10-abr-24	108339
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0089472012	COMPRA DE CARTUCHOSPARA ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA SEGURIDAD	16,354.58	11-abr-24	A-1300360758004
##	MA MAGDALENA PELAYO VERA	PEVM7603313VA	-	-	48190	161	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS POR VIATICOS PARA ELEMENTOS DE	6,750.00	12-abr-24	24
14	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	PEDRO MORENO 1218	GUADALAJARA JALISCO	44160	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0006504012	PAGO POR LOS MATERIALES VARIOS DE ACERO PARA LA REPARACION DE VARIAS	26,012.11	12-abr-24	105989
##	CORIBA&CORNEJO S. DE R.L. DE C.V.	CAC151103LT4	PERIFERICO SUR NO. 6002	ZAPOPAN, JALISCO	45060	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0097283016	ANTICIPO A PROVEEDOR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	10,014.50	12-abr-24	12901
##	VIDAL NOLBERTO ARECHIGA PEREZCHICA	AEPV701028NTA	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0019246017	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE VARIOS VEHICULOS	9,117.60	12-abr-24	A320-C098
3	ABRAHAM MORENO VALDOVINOS	MOVA830316945	CARR GDL BARRA DE NAVIDAD 170 EL TEPEGUAJE	UNIÓN DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0009375023	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO DE PROTECCIO CIVIL PC 03	55,680.00	12-abr-24	632
90	BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BAN950525MD60	AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 391 PISO 12	GUADALAJARA, JAL.	44680	151	BANSI 00099130695	Transf N° 150424	ABONO A CREDITO CON BANSI CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	6,432.05	15-abr-24	C5B3953E
91	BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BAN950525MD60	AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 391 PISO 12	GUADALAJARA, JAL.	44680	151	BANSI 00099130695	Transf N° 150424	ABONO A CREDITO CON BANSI CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	11,388.11	15-abr-24	8C4E5B8A
51	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	MARA6204284KA	GUADALUPE VICTORIA 170	AUTLÁN JALISCO	48900	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0029525096	PAGO POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA ELEMENTOS DEL	6,400.00	15-abr-24	2228
##	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF85031131L	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0029525129	PAGO POR EL FLETE DE GUADALAJARA A UNION DE TULA DE ARTICULOS DE	15,000.01	15-abr-24	F84442F7
##	COMERCIALIZADORA ZK	CZK110602PN2	-	-	44360	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1523	RECUPERACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	9,965.19	15-abr-24	18189
##	RAYOS X DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS	RXD7008155A4	-	-	44600	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1523	RECUPERACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	9,180.00	15-abr-24	43908A
##	RAYOS X DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS	RXD7008155A4	-	-	44600	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1522	RECUPERACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	9,180.00	15-abr-24	43764A
##	RAYOS X DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS	RXD7008155A4	-	-	44600	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1522	RECUPERACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	6,562.65	15-abr-24	43600A
##	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	ODM950324V2A	JUAN SALVEDOR AGRAZ 101	MÉXICO D.F.	05300	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0075885012	PAGO POR LOS ARTICULOS DE PAPELERIA 5 PZAS DISCO DURO TOSHIBA 1 TB HDTB,	8,635.00	16-abr-24	5756270
##	MIREYA LETICIA ARÉCHIGA PEREZCHICA	AEPM720328TF4	CARRET. GUADALAJARA- B DE NAVIDAD 236	UNIÓN DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0046730036	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA 3 ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD	15,375.00	16-abr-24	B13A9D60
##	JOSE DE JESUS OLVERA DUARTE	OEDJ790916Q75	INDEPENDENCIA 20-A CENTRO SAN CAYETANO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0093500012	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA LOS EVENTOS DE COLORES DEL MUNDO	15,821.04	16-abr-24	2656
##	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA JALISCO	44100	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 6717449429	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL	36,809.12	17-abr-24	11458
##	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5639893736	PAGO POR EL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	8,468.00	17-abr-24	0000768
##	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5639893736	PAGO POR EL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	8,468.00	17-abr-24	0000769
##	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5639893736	PAGO POR EL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	8,468.00	17-abr-24	0000770
##	ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV	EAL160408AY60	AVE ALEMANIA 1210 COL. MODERNA	GUADALAJARA,JALISCO	44190	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEDOR ELECTRICA ALEMANIA	20,349.58	17-abr-24	76315
##	ISMAEL HERNANDEZ BARRA	HEBI620804NS6	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0074494138	PAGO POR LA PUBLICIDAD DIVERSA DE EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y	15,080.00	18-abr-24	D2FD467
43	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0026465045	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO AL CAMION AUTOBUS	6,585.01	18-abr-24	5B5EB1E
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0010255076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS	12,807.10	18-abr-24	108341
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0010255076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS	6,321.48	18-abr-24	108413
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0010255076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS	9,451.56	18-abr-24	108343
##	YESICA RODRIGUEZ GOMEZ	ROGY880530QS8	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0079818056	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVALUACION	31,149.67	18-abr-24	13
44	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051501034	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE	6,584.01	18-abr-24	52BECDB
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0012055091	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFICIALIA	14,021.29	18-abr-24	108338
##	MANUEL ANTONIO CASTILLO DIAZ	CADM6006188K6	-	-	44430	151	BBVA 0112396300 ESTACIONOMETRO	Transf N° 9421726518	PAGO POR LA REPARACION DE MAQUINAS DE ESTACIONOMETROS,	18,676.00	18-abr-24	315

## VICENTE CHAVEZ LOPEZ	CALV600405K99	AV MEXICO NO. 180	UNION JLA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0054807012	SO POR LOS MEDICAMENTOS ADMNISTRADOS A TRABAJADORES DEL H	5,412.00	19-abr-24	AF1E1A5E
## ERIKA DELGADILLO GARCIA	DEGE820706B82	PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN 7467, A	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45601	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0005390012	PAGO POR EL PARABRISAS RAM PROMASTER PARA LA AMBULANCIA B-	6,400.00	19-abr-24	001415
61 ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8622471143	PAGO POR LOS ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS AREAS DE	6,662.29	19-abr-24	EFCC768
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0076230023	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AREA DE	51,916.23	22-abr-24	108739
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0076230034	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AREA	31,603.30	22-abr-24	108738
## JORGE ARMANDO CHAVEZ DIAZ	CADJ000121V44	EXTRAMUROS 100 A	SAN CLEMENTE	48048	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0071201052	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN LA REHABILITACION	9,361.60	23-abr-24	2193
## MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	JIAE720326AC4	JAIME TORRES BODET #69, COL. ECHEVERRIA	AUTLAN DE NAVARRO	48903	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 4366838322	PAGO POR LOS INSUMOS PARA ABASTECER AMBULANCIAS	20,050.92	24-abr-24	811
## MA MAGDALENA PELAYO VERA	PEVM7603313VA	-	-	48190	161	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS DE ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD	6,750.01	25-abr-24	25
53 ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 1159390766	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL CUMPLEAÑOS DE PRESIDENTA	20,880.00	25-abr-24	1098
## MOISES DEL CASTILLO LOERA	CALM751013JR1	-	-	48903	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0031898012	PAGO POR EL SERVICIO DE FRENOS A LAS 4 RUEDAS REFACCIONES ORIGINALES	19,743.75	25-abr-24	9F3A0D4
## TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ADQUISICION DE	16,359.77	26-abr-24	078674
32 ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO 549	AUTLAN, JALISCO	48900	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ADQUISICION DE KIT	12,737.25	26-abr-24	7887
## COMERCIALIZADORA ZK	CZK110602PN2	-	-	44360	161	BBVA 0112395800 TESORERIA	Ref N° 21234	COMPROBACION DE GASTOS DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	7,703.46	26-abr-24	19366
84 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CD00	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	DESCUENTO POR ADEUDO CON BANOBRAS, POTENCIACION FEIEF AL FGP	111,684.07	30-abr-24	C38B82E3
## FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0079228158	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARAA RECOLECCION DE DESECHOS ASEO	34,800.00	30-abr-24	E884EE8
## GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	GPG150121LC1	CALLE LA PAZ NO EXT 447 COL. LA UNIDAD	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0079228172	PAGO POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA LA CLAUSURA DE FESTIVAL	11,600.00	30-abr-24	73
## MA MAGDALENA PELAYO VERA	PEVM7603313VA	-	-	48190	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0047642012	APOYO CON VIATICOS DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DEL AREA DE	6,750.00	30-abr-24	AEE0562
## MA MAGDALENA PELAYO VERA	PEVM7603313VA	-	-	48190	161	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS POR VIATICOS PARA ELEMENTOS DEL	6,750.01	30-abr-24	BC36A9A5
## EDGAR ADRIAN ROBLES HERNANDEZ	ROHE880604LJ7	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0071232034	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL	7,888.00	30-abr-24	2
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0047642023	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PERIODO DE	34,867.62	30-abr-24	108736
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0047642038	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS Y	52,495.90	30-abr-24	108740
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0047642049	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO PERIODO	32,200.11	30-abr-24	108342
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0047642060	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO PERIODO	61,748.27	30-abr-24	108741
37 ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICIN DE	5,332.00	03-may-24	20548D0
## ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV	EAL160408AY60	AVE ALEMANIA 1210 COL. MODERNA	GUADALAJARA,JALISCO	44190	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0069831047	PAGO POR LOS ARTICULOS ELECTRICOS TUBO, Y REFLECTORES TIPO RSEC PARA EL	7,243.97	03-may-24	76865
## MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624S29	AV. LA PAZ NO. 2860 COL ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44690	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 1243629674	PAGO POR LA CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	03-may-24	000308E
## MOISES DEL CASTILLO LOERA	CALM751013JR1	-	-	48903	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0011489012	PAGO POR 2 HORQUILLAS INFERIORES BALATAS DELANTERAS SERVICIOS DE	32,348.58	06-may-24	0C86E60
## MA MAGDALENA PELAYO VERA	PEVM7603313VA	-	-	48190	161	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	6,750.00	07-may-24	31
## NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	MÉXICO DISTRITO FEDE	02770	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051389023	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA PARA RIFA ENTRE LAS ASISTENTES AL	11,659.14	07-may-24	434608
## NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	MÉXICO DISTRITO FEDE	02770	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051389012	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA PARA RIFA ENTRE LAS ASISTENTES AL	9,569.20	07-may-24	544142
## EDGAR ADRIAN ROBLES HERNANDEZ	ROHE880604LJ7	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0090082012	PAGO POR EL SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION DIA DE LAS	10,440.00	09-may-24	6
## TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ADQUIRIR ARTICULOS	7,041.35	13-may-24	45E637
54 ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2228431645	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS MADRES QUE	14,500.00	13-may-24	1121
## NADXIELI GUADALUPE VEGA DUEÑAS	VEDN890509SI3	AV MEXICO NORTE 250	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0050377072	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS A PACIENTES DEL H	5,886.00	13-may-24	689
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0013931012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PRESIDENTA Y	19,370.37	14-may-24	108742

##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNIO JLA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0013931109	.GO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIRECTORES, APOYO A	36,353.55	14-may-24	108737
##	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483	AUTLAN, JALISCO	48900	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0069931168	PAGO POR 2 PIEZAS DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	13,000.00	15-may-24	69835
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0019634033	SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	300,000.00	15-may-24	093D29
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0019634215	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHCULOS OFICIALES URBAN, CHEVY	47,615.00	15-may-24	108337
##	SAMUEL EDMUNDO TAPIA GOMEZ	TAGS830120TJ5	-	-	45059	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8516543821	PAGO POR LA PRESENTACION MUSICAL DE STEEVEN SANDOVAL MARIACHI Y	156,600.00	15-may-24	FE-483
4	ABRIL PAMELA GARCIA ZAMORA	HEGC781122QK4	24 DE FEBRERO 93 COL SAN JUAN TLIHUACA	ESTADO DE MEXICO	54466	252	s/ref	s/ref	FACTURA POR GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUIRIR UNIFORMES 16 PZAS DE	11,484.00	15-may-24	22
##	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD KM 30 NO. LOC	ACATLÁN DE JUÁREZ	45700	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS COMPRA DE 4 PZAS DE LLANTAS PARA	17,400.00	16-may-24	34881
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS ARTICULOS VARIOS PARA	7,041.34	17-may-24	5716427
##	MOISES DEL CASTILLO LOERA	CALM751013JR1	-	-	48903	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0092587012	PAGO POR 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS BALATAS TRASERAS MANO	48,017.43	17-may-24	12
##	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	ROOR911014B14	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8195103819	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE BANDA AY JALISCO, EL VIERNES 17 DE	11,600.00	17-may-24	7
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	s/ref	s/ref	SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL PAGO DE NOMINA DE DIF MUNICIPAL	300,000.00	17-may-24	23
##	JUAN CARVAJAL HERNANDEZ	CAHJ931215BP4	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0026869015	PAGO POR LA PRESENTACION MUSICAL DE 2 HORAS EN EL MARCO DE LOS	29,000.00	17-may-24	1A65C291
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA COMPRADAS A	69,836.09	20-may-24	B142D818
##	KELIN OSMAR GONZALEZ PONCE	GOPK911218K19	--	-	45640	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0092787101	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DEL AREA DE	6,823.56	20-may-24	96F651B0
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO. EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0038506012	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA	5,800.00	20-may-24	26C2C1C
##	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	ROOR911014B14	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2953554321	PAGO POR AMENIZAR EVENTOS DE RECIBIMIENTOS EN LOS BARRIOS POR	27,840.00	21-may-24	8
11	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	AMC110415597	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	UNIÓN DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0007196025	PAGO POR ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO	5,378.00	21-may-24	91084
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0012245012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO PERIODO	46,239.51	21-may-24	109023
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0027460014	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION	14,676.74	21-may-24	109020
##	MOISES DEL CASTILLO LOERA	CALM751013JR1	-	-	48903	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0097248057	PAGO POR 2 HORQUILLAS SUPERIORES 2 GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	24,261.45	21-may-24	13
##	MONICA MELISSA DE DIOS LOPEZ	DILM950625C67	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0097248012	PAGO POR EL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL	11,630.00	21-may-24	2A- 2
##	CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY DESSERTS	CEE201023GN7	-	-	06760	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 3614693677	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ESPECTACULO " DE OCCIDENTE SON " EN	29,000.00	22-may-24	759
##	HECTOR JIMENEZ IBARRA	JIIH810307PX8	-	-	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0046936092	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO EN LA	63,800.00	22-may-24	D216C311
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0085512012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALES URBAN 1 Y 2	50,180.84	22-may-24	109018
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0085512023	PAGO POR EL COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA VEHICULO PARTICULARES	30,753.25	22-may-24	109019
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0085512034	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SEGURIDA	51,162.97	22-may-24	109021
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0085512053	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE	38,969.28	22-may-24	109022
##	MOISES DEL CASTILLO LOERA	CALM751013JR1	-	-	48903	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0096527012	PAGO POR 2 TERMINALES EXTERIORES 2 TERMINALES INTERIORES MANO DE OBRA	5,661.00	23-may-24	6F6B1FC1
76	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AME970109GW0	AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS #1307	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45643	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0096527115	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE	5,158.00	23-may-24	7465
##	FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA	AAMF791119GD8	SD	CASIMIRO CASTILLO	48930	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0096527076	APOYO CON EL SERVICIO FUNERARIO ATAUD DE MADERA, EQUIPO DE	25,000.00	23-may-24	1863
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624S29	AV. LA PAZ NO. 2860 COL ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44690	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 3747701167	PAGO POR LA CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	24-may-24	0003196
##	VICENTE CHAVEZ LOPEZ	CALV600405K99	AV MEXICO NO. 180	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0077011092	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS QUE FUERON ADMINISTRADOS A PACIENTES	6,320.00	24-may-24	EA0B86
##	EFRAIN VARGAS LOERA	VALE7312011P6	-	-	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0047141012	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOCAMION	20,346.40	24-may-24	64256253
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0947701134	PAGO POR RENTA DE IMPRESORA DEL 6 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2024 PARA EL	8,560.80	24-may-24	1236
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5487701117	PAGO POR 2 PIEZAS DE TONER AMARILLO, NEGRO PARA COPIADORA	7,048.16	24-may-24	1156

##	FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0039815042	.GO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 19 AL 27	27,840.00	27-may-24	A756C995
##	MA GUADALUPE ESTHER CARDONA GARCIA	CAGG741130LF8	GUADALUPE VICTORIA 200 COL CENTRO	ZAPOTLANEJO, JALISCO	45430	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0085125035	APOYO PARA LA COMPRA DE UN VESTIDO DE GALA PARA CERTAMEN REYNA DE	6,140.00	27-may-24	49889D5
##	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	ROOR911014B14	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0975525895	PAGO POR SERVICIO DE MUSICA DE BANDA AY JALISCO PARA EL DOMINGO 26	18,560.00	27-may-24	9
##	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ640515614	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0114688554 CADER UNION DE	Transf N° 0082029012	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE TECHO PARA SISTEMA DE LOMBRICOMPOSTA	11,252.00	27-may-24	11523521
##	HECTOR JIMENEZ IBARRA	JIIH810307PX8	-	-	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0012565012	PAGO POR UNA HORA EXTRA DE MUSICA DE SONORA CENTENARIO POR 203	20,880.00	29-may-24	75B6CAA
1	ABRAHAM MORENO VALDOVINOS	MOVA830316945	CARR GDL BARRA DE NAVIDAD 170 EL TEPEGUAJE	UNIÓN DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0007893023	PAGO POR LA REPARACION Y ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL AREA DE	5,769.95	30-may-24	638
##	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027145012	PAGO POR LOS ARTICULOS DESECHABLES PARA EVENTOS DE FESTEJOS DE	10,908.00	30-may-24	810
##	FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0097214051	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA ASEO PUBLICO DEL 8 AL 18 DE ABRIL 2024	34,800.00	30-may-24	3B3A737
##	JUAN MIGUEL RUELAS RAMIREZ	RURJ920928FR1	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027145026	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA	31,343.25	30-may-24	F 112
##	MOISES DEL CASTILLO LOERA	CALM751013JR1	-	-	48903	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0084479298	PAGO POR 1 AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO MANO DE OBRA SUSPENSION	10,513.29	30-may-24	60626EAB
85	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CD00	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	DESCUENTO POR ADEUDO CON BANOBRAS Y POTENCIACIÓN FEIEF AL	111,890.48	31-may-24	B750035B
92	BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BAN950525MD60	AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 391 PISO 12	GUADALAJARA, JAL.	44680	151	BANSI 00099130695	Transf N° 343514	PAGO AMORTIZACIÓN DE CREDITO CON BANSI	6,821.60	31-may-24	4687D919
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0059277064	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	31,206.93	31-may-24	109283
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0059277064	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	55,962.83	31-may-24	109284
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0059277053	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,	46,846.96	31-may-24	109286
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0059277053	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,	14,085.00	31-may-24	109024
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0028717026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS DE	43,950.63	03-jun-24	109281
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0028717026	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS DE	37,995.44	03-jun-24	109282
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0085331012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SECRETARIO GENERAL Y	10,503.03	03-jun-24	109287
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0028717042	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS	40,273.67	03-jun-24	109285
##	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF850311131L	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1536	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	17,400.00	04-jun-24	FD5180
##	JAIME HUGO GARCIA FLORES	GAFJ620720Q56	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1536	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	10,461.53	04-jun-24	6E83B3C
##	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1539	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	5,000.00	04-jun-24	737
##	MIREYA LETICIA ARÉCHIGA PEREZCHICA	AEPM720328TF4	CARRET. GUADALAJARA- B DE NAVIDAD 236	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1538	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	8,700.00	04-jun-24	CB7A6FF
##	ROCIO RAMIREZ MORAN	RAMR7709142A6	-	UNION DE TULA, JAL.	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0052844037	PAGO POR LA ELABORACION DE 31 PIEZAS PLAQUITAS DE LATON IMPRESAS	7,012.20	05-jun-24	289BBCE
##	FERNANDO DE LA HUERTA GONZALEZ	HUGF700109654	-	-	44647	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0052844048	PAGO POR 2 PIEZAS DE VESTIDOS DE FIESTA PARA CANDIDATAS A REINA DE	12,498.00	05-jun-24	19583
##	FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA	AAMF791119GD8	SD	CASIMIRO CASTILLO	48930	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0080018140	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE TRABAJADOR QUE LABORABA EN EL AREA	50,000.00	05-jun-24	18e99db
##	MOISES DEL CASTILLO LOERA	CALM751013JR1	-	-	48903	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0080018034	PAGO POR 1 AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO 2 ROTULAS SUPERIORES 2	20,217.87	05-jun-24	EB2527C5
##	MA MAGDALENA PELAYO VERA	PEVM7603313VA	-	-	48190	252	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD	6,750.00	06-jun-24	36
##	DANIEL CHAVEZ ALVAREZ	CAAD800907C5A	-	-	48000	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE GASTOS POR FESTEJOS DE 203 ANIVERSARIO DE	11,762.40	06-jun-24	637
##	MARIA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	CAPE690226B14	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0044955030	PAGO POR LA RENTA DE SERVICIOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO 2024	36,192.00	07-jun-24	4F460B
##	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0044955041	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA CELEBRACION DE 203 ANIVERSARIO DE	24,351.00	07-jun-24	821
##	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	GPG150121LC1	CALLE LA PAZ NO EXT 447 COL. LA UNIDAD	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0066816012	PAGO POR EL PAQUETE DE PIROTECNIA UTILIZADO EN EL 203 ANIVERSARIO DE	46,400.00	07-jun-24	73
##	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0044955052	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA CELEBRACION DE 203 ANIVERSARIO DE	18,800.00	07-jun-24	820
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0364495570	PAGO POR EL CONTRATO 177 NO, SERIE CQD221750 RENTA DE MAQUINA	7,565.52	07-jun-24	1472

## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION JLA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022006047	GO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19,609.13	10-jun-24	109493
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022006025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	19,410.43	10-jun-24	109494
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022006025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	16,846.07	10-jun-24	29
## MA MAGDALENA PELAYO VERA	PEVM7603313VA	-	-	48190	252	s/ref	s/ref	FACTURA COMPROBANTE DE VIATICOS DE ELEMENTOS PARA ASISTIR A LA	6,750.00	11-jun-24	37
## DANIEL HERRERA GARCIA	HEGD890411F90	HIDALGO	EL GRULLO, JAL.	48740	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0001443013	PAGO POR LOS BORDADOS EN LOS UNIFORMES DE ELEMENTOS DEL AREA DE	13,543.00	13-jun-24	29
## MOISES DEL CASTILLO LOERA	CALM751013JR1	-	-	48903	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0122106310	PAGO POR 1 BATERIA LTH DE GEL PARA VEHICULO DEL AREA DE SEGURIDAD	5,661.00	13-jun-24	F1008C5F
## FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0051742008	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA ASEO PUBLICO DEL 29 DE ABRIL AL 16	52,200.00	14-jun-24	4DEEFB4
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027930085	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA Y	33,494.39	14-jun-24	109489
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027930063	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICOC Y	20,597.12	14-jun-24	109490
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027930041	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO PERIODO	30,911.13	14-jun-24	26
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027930030	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS PERIODO	24,321.11	14-jun-24	27
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027930019	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA APOYO A VEHICULOS PARTICULARES PERIODO DE	18,411.97	14-jun-24	28
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0007607034	SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	300,000.00	14-jun-24	621B008F
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0019303218	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD	66,497.35	14-jun-24	30
## JESUS GUZMAN VALLE	GUVJ780805MYA	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0002696154	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO, LUCES, ESCENARIO, CUADROTECHADO Y	198,360.00	17-jun-24	63BB8DB1
## EFRAIN VARGAS LOERA	VALE7312011P6	-	-	48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0009216012	PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR PARA EL	34,800.00	17-jun-24	60C386FF
## MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624S29	AV. LA PAZ NO. 2860 COL ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44690	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0750921654	PAGO POR LA CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	17-jun-24	343
## MEDICAL RECOVERY	MRE020410HT4	COAHUILA NO. 41	MEXICO	06700	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0020682045	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN CIRUGIA DE EMPLEADO	12,930.52	18-jun-24	6435
## SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1540	PAGO 2000 FORMATOS PARA ACTAS DEL REGISTRO CIVIL PARA TODOS LOS	30,000.00	18-jun-24	1070002
29 ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT2011062J1	INDUSTRIA NO EXT 392 COL LA PERLA	GUADALAJARA, JALISCO	44360	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0036042015	PAGO POR EL INGRESO DE PERSONA A CENTRO DE REHABILITACION ESTADIA	23,200.00	18-jun-24	525
## MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0020682099	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y	12,388.27	18-jun-24	281
## MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0020682099	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y	8,557.97	18-jun-24	282
## SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	s/ref	s/ref	PAGO POR LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	8,468.00	18-jun-24	0000779
## SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	s/ref	s/ref	PAGO POR LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	8,468.00	18-jun-24	0000780
99 BENJAMIN ALEJANDRO QUILES HERNANDEZ	QUHB891227NG9	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0066082084	PAGO POR LA RENTA DE 300 SILLAS Y 8 SILLAS PERDIDAS PARA LOS EVENTOS DEL	14,314.25	19-jun-24	8D9EE4D
## NADXIELI GUADALUPE VEGA DUEÑAS	VEDN8905095I3	AV MEXICO NORTE 250	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0066082023	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS A PACIENTES DEL	5,587.00	19-jun-24	706
## KIPER	KIP960919M3A	JUANA DE ARCO 111 VALLARTA NORTE	GUADALAJARA, JALISCO	44690	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 3177716021	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA EN	14,500.00	19-jun-24	B 172
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0046921023	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	54,903.26	20-jun-24	60
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0046921023	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	26,018.58	20-jun-24	62
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0046921034	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE	9,326.95	20-jun-24	66
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0046921056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PARTICULARES COMO	21,641.16	20-jun-24	61
## NOVA CASA R&V	NCR220406N43	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1542	RECUPERACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECIVO	8,769.60	21-jun-24	2F3616B
## FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA JALISCO	44100	269	BBVA 0122989972 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 3606316017	PAGO POR LOS UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROGRAMA ALE	27,777.36	21-jun-24	Z11987
## MEDICAL RECOVERY	MRE020410HT4	COAHUILA NO. 41	MEXICO	06700	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0041776012	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CIRUGIA DE EMPLEADO DEL	15,003.44	21-jun-24	6504
## MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0061171023	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA ACONDICIONAR TANQUE PARA	5,696.21	24-jun-24	286

##	JUAN MIGUEL RUELAS RAMIREZ	RURJ920928FR1	-	-	48000	111	s/ref	s/ref	CTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ADQUIRIR MATERIAL	11,320.02	24-jun-24	117
##	CORIBA&CORNEJO S. DE R.L. DE C.V.	CAC151103LT4	PERIFERICO SUR NO. 6002	ZAPOPAN, JALISCO	45060	111	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR DE PAPELERIA	12,053.65	24-jun-24	PF22014
##	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061171012	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	11,815.76	24-jun-24	287
##	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0061171051	PAGO POR LOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	9,442.40	24-jun-24	284
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0089512012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR Y	33,788.53	25-jun-24	65
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0089512012	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR Y	34,611.97	25-jun-24	63
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0089512034	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO PERIODO	32,666.80	25-jun-24	64
##	NORMA AURORA VILLASEÑOR ARIAS	VIAN7809231P2	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0056045034	PAGO POR 327 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL	7,848.00	25-jun-24	E05CDDE
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0056045015	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA	11,984.83	25-jun-24	3A67CCDF
##	NOVA CASA R&V	CHI2208174R2	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0049804104	PAGO POR EL MATERIAL PARA CONSTRUCCION GRAVA, ARENA,	12,528.00	25-jun-24	F44C7C41
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076731039	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO	30,188.39	26-jun-24	78
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076731039	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO	6,231.80	26-jun-24	79
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0076731063	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	9,892.76	26-jun-24	81
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0076731063	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	37,822.02	26-jun-24	83
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076731074	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y APOYO PARA	10,769.10	26-jun-24	82
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076731074	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y APOYO PARA	19,869.79	26-jun-24	80
##	MEDICAL RECOVERY	MRE020410HT4	COAHUILA NO. 41	MEXICO	06700	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0022130041	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN CIRUGIA DE EMPLEADO	8,600.24	27-jun-24	6457
89	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CD00	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	DESCUENTO POR ADEUDO CON BANOBRAS, POTENCIACIÓN FEIEF AL FGP	100,023.70	28-jun-24	451277D6
##	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MDM031020F12	PRIVADA DE SABINOS 107	OAXACA	68050	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0086760056	COMPRA DE TINACOS PARA ENTREGA DE APOYOS VARIOS EN COMUNIDADES DEL	63,851.00	28-jun-24	A27165
19	AGROINSUMOS MILPAVERDE SC DE RL DE CV	AMI110527CP3	CAR- GDL-B. NAVIDAD 176	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0017756015	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA FUMIGAR LOS DIFERENTES ARROYOS	76,790.00	28-jun-24	2083
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	RAOJ920408Z1	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0086760067	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA REHABILITACION DE LA UNIDAD DE	6,422.00	28-jun-24	40
##	LUCIO RIVERA COLMENARES	RICL7406266UA	LOPEZ RAYON #31, COLONIA CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0086760020	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO	11,057.12	28-jun-24	83
##	MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA	RIRP7506193A3	-	-	48000	151	BBVA 0112621444 RASTRO MUNICIP	Transf N° 0086760031	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN EL RASTRO MUNICIPAL	21,576.00	28-jun-24	62
##	LLASYPA	LAS101220SP5	-	-	48900	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0049499012	PAGO POR 4 PIEZAS DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE CATASTRO	22,000.00	01-jul-24	00403
##	EFRAIN VARGAS LOERA	VALE7312011P6	-		48900	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0001924034	PAGO POR EL CAMBIO DE EJE DELANTERO PARA EL COMPACTADOR GRANDE DE	8,120.00	02-jul-24	0B1EF7FFE
##	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM6010027S9	CARR GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5 S/N	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0028561036	ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ADQUIRIR LLANTAS PARA LAS AMBULANCIAS 1579 Y	17,920.00	03-jul-24	39594
##	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM6010027S9	CARR GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5 S/N	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0028561036	ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ADQUIRIR LLANTAS PARA LAS AMBULANCIAS 1579 Y	13,600.00	03-jul-24	39592
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0038516056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS	8,728.16	04-jul-24	122
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0038516056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS	22,908.32	04-jul-24	123
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0038516078	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR Y	7,634.03	04-jul-24	124
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0038516034	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	23,889.05	04-jul-24	118
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0038516034	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	16,751.66	04-jul-24	120
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Recibo N° 22231	PAGO POR LA DOTACION DE PLACA DE USO PARTICULAR PARA UNIDAD	14,200.00	04-jul-24	78270003
##	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	TSE860106711	ROBLE 1252 DEL FRESNO 1A. SECCION	GUADALAJARA, JALISCO	44900	252	BBVA 0122989972 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 0073200012	PAGO LOS LOS ACCESORIOS PARA EQUIPAR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE	49,323.20	04-jul-24	22617
##	ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV	EAL160408AY60	AVE ALEMANIA 1210 COL. MODERNA	GUADALAJARA,JALISCO	44190	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0090476012	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE	14,910.85	05-jul-24	78952

##	RENE ALEJANDRO MARTINEZ CONTRERAS	MACR830910RR9	--	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0044314012	GO POR LA ELABORACION DE VENTANA LINEA NACIONAL COLOR	8,932.00	05-jul-24	447A4A2
##	MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA	RIRP7506193A3	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 1134091059	PAGO POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA EN LA CANCHA UNION Y UNIDAD	14,500.00	05-jul-24	63
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINA	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0040910034	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIO DE PATRULLA 10	11,716.00	05-jul-24	160
##	LUCIO RIVERA COLMENARES	RICL7406266UA	LOPEZ RAYON #31, COLONIA CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 1366198274	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE	20,079.60	05-jul-24	87
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0038516023	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y APOYO A	8,737.83	07-jul-24	121
##	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ	GUHE600805F8A	CARRETERA GDL.- B. DE NAVIDAD 11 A	UNIÓN DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0024964042	PAGO POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO PATRULLA	6,595.00	08-jul-24	382
##	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD8303067K8	COLON 425	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	BBVA 0122989972 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 5456271834	PAGO POR EL MATERIAL DE DIFUSION, DE ESTRATEGIA ALE 2024 (BANNERS,	8,792.80	08-jul-24	2463
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4086880117	PAGO POR LA RENTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CATASTRO PERIODO DE	5,801.16	08-jul-24	1706
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA #164 COL. JUAREZ DEL. CUAUHTEMOC	CIDAD DE MÉXICO	06600	111	s/ref	s/ref	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA REUBICACION DE LINEA DE BAJA TENSION	27,035.02	09-jul-24	D000-679782
##	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018410078	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA AL CAMION COMPACTADOR DE ASEO	17,400.00	09-jul-24	991DD14
##	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE701218532	BLVD. SAN JUAN BOSCO NO. 5003	LEON, GUANAJUATO	37669	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 3246492	PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO PATRULLA DE LA UNIDAD DE	17,369.42	09-jul-24	11323543
##	LAURA ESTELA ADAME RODRÍGUEZ	AAER671121D53	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 101 NORTE	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018410111	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA FUMIGACION DE ARROYOS Y CARRETERA	10,590.00	09-jul-24	1430
##	PABLO CASTELLANOS MORALES	CAMP710311BM4	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NORTE 35	UNIÓN DE TULA	48000	252	s/ref	s/ref	FACTURAS PARA COMPROBAR LOS ANTICIPOS POR LOS ARTICULOS VARIOS	6,563.00	11-jul-24	384
##	DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ VARGAS	RAVD851007RF5	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0052383012	PAGO POR LA REPARACION DE CAJA DE CAMION COMPACTADOR DE ASEO	13,920.00	12-jul-24	8EE8042D
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0029795071	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREA DE SEGURIDAD	25,429.42	12-jul-24	138
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0029795071	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREA DE SEGURIDAD	6,793.73	12-jul-24	140
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0029795060	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y APOYO A	17,459.72	12-jul-24	141
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0029795060	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y APOYO A	12,231.26	12-jul-24	139
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0029795016	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENTA Y SECRETARIO	6,341.96	12-jul-24	145
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0029795038	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PERIODO DE FATURACION	18,002.68	12-jul-24	143
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0029795049	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO PERIODO	9,679.90	12-jul-24	142
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI861014NP9	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0036032238	SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	300,000.00	15-jul-24	410CEA4B
28	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT2011062J1	INDUSTRIA NO EXT 392 COL LA PERLA	GUADALAJARA, JALISCO	44360	111	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	6,000.00	15-jul-24	541
##	FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0071122026	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA ASEO PUBLICO LOS DIAS 13, 14, 15, 18 Y	17,400.00	17-jul-24	76A3E033
##	NADXIELI GUADALUPE VEGA DUEÑAS	VEDN890509513	AV MEXICO NORTE 250	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0041155026	PAGO POR EL MEDICAMENTO ADMINISTRADO A PACIENTES DEL H	6,650.00	18-jul-24	731
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0004386087	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO Y	22,678.85	19-jul-24	161
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0004386087	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO Y	17,746.86	19-jul-24	160
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 3835129910	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 31	53,824.00	19-jul-24	6114
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5985129927	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS DEL 1 AL 15	50,460.00	19-jul-24	6116
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9365129945	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 29	47,096.00	19-jul-24	6118
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9775129962	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS DEL 1 AL 15	50,460.00	19-jul-24	6120
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0004386065	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	28,351.81	19-jul-24	156
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8605129979	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 31	50,460.00	19-jul-24	6122
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 3745129930	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS DEL 1 AL 15	37,004.00	19-jul-24	6128
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0265129996	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS DEL 1 AL 15	37,004.00	19-jul-24	6124

D0000679

##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT1209O4U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9945129948	GO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 28	40,368.00	19-jul-24	6130
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0004386098	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y APOYO A	10,609.74	19-jul-24	159
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0004386098	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y APOYO A	13,895.67	19-jul-24	157
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT1209O4U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6355129913	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 30	37,004.00	19-jul-24	6126
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0004386076	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION	6,745.52	19-jul-24	158
##	ISMAEL RAMIREZ ZAMORANO	XAXX010101000	-	-	48000	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015207014	PAGO POR LA REPARACION DE 5 ARMAS DE FUEGO REGISTRADAS EN LA LICENCIA	7,134.00	22-jul-24	90 A
##	ISAIAS ALMARAZ SANCHEZ	AASI7503107A8	VALENTIN VELASCO 160B COL CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	s/ref	s/ref	COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS	5,216.68	23-jul-24	EA21A648
##	CANDELARIA DE LA CRUZ ESPINOSA	CUEC930526FJ2	-	-	48740	111	s/ref	s/ref	COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS	6,076.08	23-jul-24	CED8B9C3
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT1209O4U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9642669622	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 31 DE	90,944.00	23-jul-24	6115
##	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT1209O4U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 3342669656	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 29 DE	79,576.00	23-jul-24	6119
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 2777012428	PAGO POR 2 PIEZAS DE TONER SAMSUNG MLT D708L PARA IMPRESORA DE	5,470.56	23-jul-24	1701
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0014534144	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10,395.00	24-jul-24	186
##	VIDAL NOLBERTO ARECHIGA PEREZCHICA	AEPV701028NTA	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0085959015	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LAVADO DE AUTOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	7,500.00	24-jul-24	DEC099D
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0014534222	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	15,208.41	24-jul-24	179
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0014534222	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	10,945.63	24-jul-24	183
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0014534178	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	22,423.12	24-jul-24	180
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0014534178	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	7,667.66	24-jul-24	182
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0014534189	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OBRAS	31,938.54	24-jul-24	184
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJS41103178	LUIS G URBINA	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 3403031175	PAGO POR LOS ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE CAMION VOLEO KENWORT	5,684.00	24-jul-24	159
##	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483	AUTLAN, JALISCO	48900	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0062260059	PAGO POR EL SERVICIO MECANICO Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO DE	11,000.00	25-jul-24	692
##	SAN FELIPE ESCOLAR	SFE84111635A	-	-	44380	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0070124014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS	5,932.37	25-jul-24	691282
##	MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA	RIRP7506193A3	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 7013031156	APOYO CON LOS TRABAJOS DE HERRERIA EN ELL CANCEL EXTERIOR DE LA ESCUELA	9,976.00	25-jul-24	64
##	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0062691014	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS	17,864.00	26-jul-24	80515AD0
##	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	JIAE720326AC4	JAIME TORRES BODET #69, COL. ECHEVERRIA	AUTLAN DE NAVARRO	48903	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 6805614619	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE INSUMOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	37,101.75	26-jul-24	943
##	SAN FELIPE ESCOLAR	SFE84111635A	-	-	44380	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0030679128	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	6,405.79	29-jul-24	692377
##	JOSE DE JESUS OLVERA DUARTE	OEDJ790916Q75	INDEPENDENCIA 20-A CENTRO SAN CAYETANO	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0030679014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE DESECHABLES (VASO JAGUAR,VASO	12,226.16	29-jul-24	00002730
##	FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0071502010	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO 8 DIAS DEL 1 AL 8 DE JULIO 2024 PARA LA	27,840.00	29-jul-24	6A49F4BE
##	SILKY INDUSTRIAL SA DE CV	SIN020904IA2	AV WASHINGTON 355 38 COL FERROCARRIL	GUADALAJARA, JALISCO	44440	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0030679025	PAGO POR LOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA USO DEL PERSONAL DEL	5,527.40	29-jul-24	SIL029435
82	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CD00	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	DESCUENTO POR AMORTIZACIÓN DE ADEUDO CON BANOBRAS,	102,100.07	30-jul-24	1FF2F181
38	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	s/ref	s/ref	COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS	6,585.01	31-jul-24	C5582CF3
97	BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA	BBA830831LJ2	AV UNIVERSIDAD 1200	MÉXICO DF	03339	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 08E86DE9	DESCUENTO POR COMISIONES BANCARIAS DURANTE JULIO 2024	5,077.32	31-jul-24	08E86DE9
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624S29	AV. LA PAZ NO. 2860 COL ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44690	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8653113302	PAGO POR LA CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	31-jul-24	000354E
##	MONTSERRAT VILLALVAZO JAUREGUI	VIJM941204I85	-	-	49070	269	BBVA 0119175628 FONDO JALISCO	Transf N° 0067173021	PAGO POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA INTEGRANTES DEL BALLET	107,948.43	31-jul-24	3A735572
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	XAXX010101000	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	8,800.00	31-jul-24	105275243
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0099489069	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR,	10,747.28	01-ago-24	197

## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNIC TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0099489069	AGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR,	12,474.34	01-ago-24	48ebba84
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0099489069	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR,	5,321.84	01-ago-24	198
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0064705018	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS	10,907.87	01-ago-24	192
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0064705018	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS	5,086.67	01-ago-24	193
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0099489047	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	24,169.75	01-ago-24	196
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0099489047	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	6,824.47	01-ago-24	195
## DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD8303067K8	COLON 425	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	BBVA 0122989972 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 9520262324	PAGO POR EL PAPEL TORTIPACK A 1 COLOR CON UNA MEDIDA DE 45.0X35.0	6,032.00	02-ago-24	2512
## CRISTOBAL DELGADO HERNANDEZ	DEHC880124BY9	VALLE DE TALPA 3239 PARQUE REAL	ZAPOPAN JALISCO	45136	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4030370940	PAGO POR LA RENTA DE APARATO DERMATOMO PARA PACIENTE QUE	9,280.00	05-ago-24	186
## OSCAR VARGAS NUÑEZ	VANO730804SU3	-	-	48904	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0373964221	PAGO POR LA CAPACITACION Y ASESORAMIENTO ENTREGA / RECEPCION	18,560.00	06-ago-24	906939F8
47 ANA LILIA CHAVEZ MORAN	CAMA6608116J3	QUERETARO SUR 20	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061005085	PAGO POR LOS MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA	36,195.90	06-ago-24	7F90CEBD
48 ANA LILIA CHAVEZ MORAN	CAMA6608116J3	QUERETARO SUR 20	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061005069	PAGO POR LOS MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA	5,527.39	06-ago-24	74D6B1EE
46 ANA LILIA CHAVEZ MORAN	CAMA6608116J3	QUERETARO SUR 20	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061005058	PAGO POR 1200 PIEZAS DE LADRILLO IMPERMEABLE PARA EL AREA DE DIF	6,600.01	06-ago-24	1328D795
## NOEMI BRAVO SANTOS	BASN850205QD4	-	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0091408029	PAGO POR SERVICIO DE LLANTA, PIEZA Y 2 PIEZAS DE LLANTA PARA EL CHEVY DE	7,899.60	07-ago-24	5ACII897
## MANUEL OCHOA GARCIA	OOGM910925JM3	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015106015	PAGO POR ARTICULO CREMALLERA PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA # 008	28,420.00	07-ago-24	18D16CD1
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0000203108	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	6,707.17	07-ago-24	230
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0000203108	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	8,473.96	07-ago-24	232
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0000203097	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DE ASEO PUBLICO	8,338.77	07-ago-24	233
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0000203097	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DE ASEO PUBLICO	5,505.50	07-ago-24	231
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0000203149	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PERIODO DE	16,829.43	07-ago-24	235
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	NETZAHUALCOYOTL 37 COL. CHARCO DE LOS ADOBES	EL GRULLO	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8031363066	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL	6,070.00	08-ago-24	775
## ISMAEL HERNANDEZ BARRA	HEBI620804NS6	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0013630028	PAGO POR LA PUBLICIDAD DIVERSA DE EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y	15,080.00	08-ago-24	648C0E39
## ISMAEL HERNANDEZ BARRA	HEBI620804NS6	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0013630039	PAGO POR LA PUBLICIDAD DIVERSA DE EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y	15,080.00	08-ago-24	16DEDFD9
## ISMAEL HERNANDEZ BARRA	HEBI620804NS6	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0013630050	PAGO POR LA PUBLICIDAD DIVERSA DE EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y	15,080.00	08-ago-24	ADBE475B
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0019689094	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y	11,485.96	09-ago-24	245
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0019689094	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y	9,775.60	09-ago-24	246
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0019689150	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	10,591.76	09-ago-24	241
## PAGINA TRES S.A.	XAXX010101000	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4412747151	ANTICIPO A PROVEEDOR PARA IMPRESION DE 3000 EJEMPLARES DEL	69,484.12	09-ago-24	2386
21 ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS	RORA550923M69	GUANAJUATO SUR NO. EXT 309	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0019689061	PAGO POR LOS ARTICULOS Y SERVICIO MECANICO A PATRULLA 05 (2 PIEZAS DE	10,588.48	09-ago-24	496
## GRUPO MEDFAM	XAXX010101000	-	-	44130	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0073763081	APOYO PARA EL SERVICIO HOSPITALARIO DE EMERGENCIA O QUIRURGICOS	11,600.00	09-ago-24	7086
## UNION CASMO S DE RL DE CV	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0019689139	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y APOYO A	5,871.64	09-ago-24	242
## VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	GULV6012301A1	LIBRAMIENTO 18, COL PUEBLO VIEJO	AYUTLA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 7307339921	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE	6,214.29	12-ago-24	12026
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0043583014	PAGO POR LOS FLETES DE MAQUINARIA EXCAVADORA DE SAN CLEMENTE A EL	8,120.00	13-ago-24	DB8F44C4
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0043583014	PAGO POR LOS FLETES DE MAQUINARIA EXCAVADORA DE SAN CLEMENTE A EL	6,960.00	13-ago-24	15795B48
## RADIAL LLANTAS	XAXX010101000	-	--	44470	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0063969014	GASTOS VARIOS PAGADOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	5,993.91	13-ago-24	314359
## TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	XAXX010101000	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	s/ref	s/ref	COMPROBANTES POR ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ARTICULOS PARA LAS	18,772.16	13-ago-24	16CB3AD3

## TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	XAXX010101000	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. M TEQUEPEXP	45601	151	s/ref	s/ref	JMPROBANTES POR ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ARTICULOS PARA LAS	10,517.44	13-ago-24	0079096
## TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	XAXX010101000	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	s/ref	s/ref	COMPROBANTES POR ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ARTICULOS PARA LAS	12,331.73	13-ago-24	0079093
## MARCY GONZALEZ CABRERA	GOCM9110231GA	-	-	48000	111	BBVA 0112621452 OBRAS PUBLICAS	Transf N° 0040835031	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES ENTREGADOS COMO APOYO EN	48,070.00	14-ago-24	13
## MANUEL OCHOA GARCIA	OOGM910925JM3	-	-	48000	252	s/ref	s/ref	COMPROBANTE DE GASTOS PARA EL SERVICIO A PATRULLA 002 DE SEGURIDAD	7,659.00	14-ago-24	BE1DE5A9
## SAN FELIPE ESCOLAR	XAXX010101000	-	-	44380	111	s/ref	s/ref	COMPROBANTE POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	9,146.01	15-ago-24	B386702
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	XAXX010101000	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0080747033	SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	300,000.00	15-ago-24	7BB43020
## SAN FELIPE ESCOLAR	XAXX010101000	-	-	44380	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0048794081	PAGO POR ARTICULOS VARIOS DE CONSUMO Y PAPELERIA PARA LAS	6,152.71	19-ago-24	696516
## CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA TROJE DE SAN IGNACIO SA DE CV	CIT120904U5A0	CHOLUL ESTE NO. 122	TONALA, JALISCO	45428	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 3995251629	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE	85,260.00	19-ago-24	6121
## NADXIELI GUADALUPE VEGA DUEÑAS	VEDN8905095I3	AV MEXICO NORTE 250	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0056609097	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS A PACIENTES DE EL H	5,886.00	19-ago-24	753
## VENTUS SPORT	XAXX010101000	-	-	76150	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0031379014	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL VEHICULO	5,165.80	21-ago-24	0015193
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 7183528285	PAGO POR LA RENTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CATASTRO PERIODO	8,439.00	22-ago-24	1924
## SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	XAXX010101000	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4003528210	PAGO POR LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	8,468.00	22-ago-24	0000837
## SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	XAXX010101000	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4003528210	PAGO POR LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	8,468.00	22-ago-24	0000836
## SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	XAXX010101000	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 4003528210	PAGO POR LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	8,468.00	22-ago-24	0000835
## JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ640515614	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0088805047	PAGO POR LA ELABORACION DE GACETA DE INFORME DE GOBIERNO DE SISTEMA	28,362.00	22-ago-24	C8BCA826
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0006389037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, ASEO	8,739.30	23-ago-24	250
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0006389037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, ASEO	5,495.22	23-ago-24	252
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0006389037	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, ASEO	8,928.98	23-ago-24	253
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0055496025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y MODULO	44,033.34	23-ago-24	254
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0055496047	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	23,319.59	23-ago-24	249
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0055496047	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	9,288.11	23-ago-24	251
70 ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	GORA580702U92	-	-	48740	111	BBVA 0112621444 RASTRO MUNICIP	Transf N° 1594516963	APOYO PARA SERVICIOS MEDICOS PARA ENCARGADO DE RASTRO POR SUFRIR	5,000.00	24-ago-24	7B24AF00
71 ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	GORA580702U92	-	-	48740	111	BBVA 0112621444 RASTRO MUNICIP	Transf N° 1594516963	APOYO PARA SERVICIOS MEDICOS PARA ENCARGADO DE RASTRO POR SUFRIR	5,000.00	24-ago-24	0736A1BFD
## LUCIO RIVERA COLMENARES	RICL7406266UA	LOPEZ RAYON #31, COLONIA CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0029694089	PAGO POR 50 FOCO LED 40 W 65K TOLEDO PARA MANTENIMIENTO DE	5,510.00	24-ago-24	97
## JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	PROLONGACION GPE VICTORIA 3066 - A	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0029694061	PAGO POR EL SERVIOS MECANICO A LAS MAQUINAS MOTOCONFORMADORA,	37,120.00	26-ago-24	441
## LLASYPA	XAXX010101000	-	-	48900	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0029694050	PAGO POR SERVICIOS A PATRULLA Y CAMBIO DE PIEZAS	11,000.00	26-ago-24	1025
## MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0017483048	COMPRA DE 7 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS PARA	12,067.94	27-ago-24	2652
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0032971025	PAGO POR EL MOVIMEINTO DE EXCAVADORA DE SAN CLEMENTE A	6,960.00	27-ago-24	7B8F6V18
45 ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR ANA CRISTINA OCHOA	5,810.00	28-ago-24	DE1A9AAA
## HABITAT OUTDOORD	XAXX010101000	M LERDO DE TEJADA 2593 D ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44130	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0074714036	PAGO POR LOS ARTICULOS Y/O ACCESORIOS VARIOS (EQUIPO TACTICO)	13,718.69	28-ago-24	741
## HABITAT OUTDOORD	XAXX010101000	M LERDO DE TEJADA 2593 D ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44130	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0074714036	PAGO POR LOS ARTICULOS Y/O ACCESORIOS VARIOS (EQUIPO TACTICO)	11,475.00	28-ago-24	742
## HABITAT OUTDOORD	XAXX010101000	M LERDO DE TEJADA 2593 D ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44130	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0074714036	PAGO POR LOS ARTICULOS Y/O ACCESORIOS VARIOS (EQUIPO TACTICO)	16,605.01	28-ago-24	743
## IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0099051025	PAGO POR TRABAJO PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS A MAQUINA	6,960.00	28-ago-24	BFCC51C2
## FERNANDO MIGUEL CAMACHO VALADEZ	CAVF960929FU8	-	-	48600	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0058049047	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREA DE PROTECCION CIVIL POR	9,860.00	29-ago-24	7084FB22
## NOVA CASA R&V	XAXX010101000	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0058049058	PAGO POR EL MATERIAL PARA CONSTRUCCION	9,860.00	29-ago-24	3E24B254

0000084

## MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0099647056	AGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PINTURA, BROCHAS,Y ACCESORIOS PARA	8,620.56	29-ago-24	2650 A
## MARINA CARRILLO FLORES	CAFM620701217	SONORA PTE. 43	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0099647084	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA PINTAR PLAZA CIVICA SAN AGUSTIN	8,227.77	29-ago-24	2651
83 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CD00	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	REGISTRO AMORTIZACION ADEUDO CON BANOBRAS, APORTACION FIDEICOMISO	107,426.39	30-ago-24	AC1D31E1
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0075114069	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	5,708.32	30-ago-24	267
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0075114069	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	24,785.82	30-ago-24	265
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0075114080	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICILIA	10,491.84	30-ago-24	266
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0075114080	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICILIA	17,156.83	30-ago-24	268
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0075114080	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICILIA	48,290.84	30-ago-24	270
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0075114080	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICILIA	9,297.82	30-ago-24	bbe84103
## COMSA SEGURIDAD INTEGRAL	XAXX010101000	MORA 29 C.COL SAN BARTOLO ATEPEHUACAN,	-	07730	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0007499014	PAGO POR DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO SAMARITAN AREA DE	26,825.00	30-ago-24	07730
## JOSE DE JESUS SANTANA RAMOS	SARJ650722715	-	-	48000	151	BBVA 0112621452 OBRAS PUBLICAS	Transf N° 0010667121	PAGO POR EL LOTE DE PLANTAS PARA DECORACION DE JARDINERAS DE LA	37,000.00	30-ago-24	BFAB0B99
## YESICA RODRIGUEZ GOMEZ	ROGY880530QS8	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0084640212	PAGO POR LOS EXAMENES PSICOLOGICOS PARA ELEMENTO DE	8,395.81	02-sep-24	22
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0030697014	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	26,980.90	02-sep-24	286
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0030697025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	8,901.79	02-sep-24	288
## ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV	EAL160408AY60	AVE ALEMANIA 1210 COL. MODERNA	GUADALAJARA,JALISCO	44190	252	s/ref	s/ref	COMPROBANTE DE ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ADQUIRIR MATARIAL	6,386.62	03-sep-24	W 65
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0011528058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	7,408.87	03-sep-24	287
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0011528058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	12,415.46	03-sep-24	273
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0011528069	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	12,126.98	03-sep-24	fa787fle
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0011528069	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	9,074.62	03-sep-24	289
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0011528069	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	28,527.00	03-sep-24	291
## MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0068506076	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTILIZADO EN EL	10,073.44	04-sep-24	303 A
## VICENTE CHAVEZ LOPEZ	CALV600405K99	AV MEXICO NO. 180	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0027683025	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS A PACIENTES DEL H	8,397.00	06-sep-24	0908771E
## NORMA AURORA VILLASEÑOR ARIAS	VIAN7809231P2	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027683197	PAGO POR 304 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA, 1 PIEZA DE EMBASE PARA	7,396.00	06-sep-24	F61D119C
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0040521014	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,OFICIALIA	11,205.00	09-sep-24	317
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0040521014	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,OFICIALIA	6,640.24	09-sep-24	319
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0040521014	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,OFICIALIA	18,147.39	09-sep-24	318
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0040521058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREA DE PROTECCION	23,511.82	09-sep-24	321
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0040521058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREA DE PROTECCION	15,937.92	09-sep-24	320
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0040521069	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PERIODO DE	15,630.72	09-sep-24	322
## HABITAT OUTDOORD	XAXX010101000	M LERDO DE TEJADA 2593 D ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44130	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0061331047	PAGO POR 1 PIEZA DESCENSOR AUTOFRENANTE EQUIPO TACTICO AREA	14,611.50	10-sep-24	747
## HABITAT OUTDOORD	XAXX010101000	M LERDO DE TEJADA 2593 D ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44130	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0061331047	PAGO POR 1 PIEZA DESCENSOR AUTOFRENANTE EQUIPO TACTICO AREA	7,640.65	10-sep-24	746
## HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	JUAREZ 75 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	s/ref	s/ref	PAGO POR MATERIAL IMPRESO PARA PARA DIFERENTES OFICINAS DE EL H	9,019.00	10-sep-24	5246
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO I COSTILLA NO. 1498	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 9523384418	PAGO POR LA RENTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CATASTRO PERIODO	6,549.36	11-sep-24	2162
## MONUMA JURIDICOS SA DE CV	XAXX010101000	AV. LA PAZ NO. 2860 COL ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44690	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6203384406	PAGO POR LA CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	11-sep-24	000394E
72 ARMANDO COVARRUBIAS CARDENAS	COCA670503E17	-	-	45418	151	BBVA 0112621452 OBRAS PUBLICAS	Transf N° 4493384463	PAGO POR CANDIL DE HIERRO FORJADO PARA EL KIOSKO DE LA PLAZA CIVICA EN	6,762.80	11-sep-24	59D10025

##	VIDAL NOLBERTO ARECHIGA PEREZCHICA	AEPV701028NTA	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0038292014	AGO POR LOS SERVICIOS DE LAVADO DE AUTOS DE OFICIALIA MAYOR	8,000.00	12-sep-24	53DCD1B8
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0065985052	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	34,173.42	12-sep-24	331
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0065985052	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE	9,465.25	12-sep-24	334
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0065985074	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	12,422.20	12-sep-24	8fb49da6
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0065985074	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	27,638.32	12-sep-24	c08e743a
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0065985030	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	8,995.90	12-sep-24	b96c1f1b
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0065985030	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	13,008.29	12-sep-24	db955f1c
##	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	XAXX010101000	CALLE LA PAZ NO EXT 447 COL. LA UNIDAD	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0028637080	PAGO POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS PATRIOS	5,800.00	13-sep-24	C7BDD9A7
##	ISAIAS ALMARAZ SANCHEZ	AASI7503107A8	VALENTIN VELASCO 160B COL CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8780689122	PAGO POR LOS ARTICULOS BEBIBLES PARA LOS PARTICIPANTES A LOS EVENTOS	7,077.40	13-sep-24	17
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	XAXX010101000	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0028108017	SUBSIDIO ORDINARIO PARA NOMINA DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	165,692.00	13-sep-24	7A0640C92
49	ANA MARIA DE LUNA MARTINEZ	LUMA610926MQ8	JALISCO N° 67 ORIENTE	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0005501028	PAGO POR LAS FOTOGRAFIAS TOMADAS A DIRECTORES DE LA ADMINISTRACION	15,896.30	13-sep-24	8 A
##	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ	GUHE600805F8A	CARRETERA GDL.- B. DE NAVIDAD 11 A	UNIÓN DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0015051022	PAGO POR EL ALTERNADOR UNIVERSAL AUTOMOTRIZ PARA VEHICULO DEL AREA	6,563.00	13-sep-24	384
##	CARLOS ARMANDO PACHECO CONTRERAS	PACC8208041D0	JUÁREZ ORIENTE # 239 A	UNIÓN DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076168236	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA APOYO A LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA	49,300.00	13-sep-24	638F213
##	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	XAXX010101000	ALV. OBREGON NO 189-A	EL GRULLO	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076168236	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA APOYO A LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA	6,015.88	13-sep-24	0000018
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINA	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0089068056	PAGO POR LA REPARACION Y REFACCIONES CAJA DE VELOCIDADES Y	6,311.25	16-sep-24	180
##	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	XAXX010101000	-	-	48000	111	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR ANTICIPO A PROVEEDOR	20,068.00	16-sep-24	C68126B5
##	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	ROOR911014B14	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8811406921	PAGO POR LA PRESENTACION DE BANDA EN VIVO DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN EL	20,880.00	16-sep-24	12
##	CARLOS ARMANDO PACHECO CONTRERAS	PACC8208041D0	JUÁREZ ORIENTE # 239 A	UNIÓN DE TULA	48000	151	s/ref	s/ref	FINIQUITO PRODUCCION DE VIDEO DEL INFORME DE GOBIERNO 2024 DEL	49,300.00	16-sep-24	105
##	MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA	RIRP7506193A3	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0089068024	PAGO POR LOS TRABAJOS VARIOS APOYO A ESCUELAS CON MANTENIMIENTO DE	10,022.40	17-sep-24	77
##	MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA	RIRP7506193A3	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0089068035	PAGO POR LOS TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA PARA UNIDAD DEPORTIVA	14,848.00	17-sep-24	76
##	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0050838064	PAGO POE EL MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE	5,838.12	17-sep-24	309
##	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0067858025	PAGO POR EL SERVICIO AL CAMION DE BOMBEROS ENDEREZAR BASES	6,032.00	17-sep-24	CAAF47C0
##	ISMAEL HERNANDEZ BARRA	HEBI620804NS6	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0067858036	PAGO POR LA PUBLICIDAD DIVERSA DE EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y	15,080.00	17-sep-24	86B30D10
##	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	XAXX010101000	SALVADOR ANDRADE NO. 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4924272121	PAGO POR EL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	8,468.00	17-sep-24	0000855
##	JESUS GUZMAN VALLE	GUVJ780805MYA	-		48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0021932032	PAGO POR LA RENTA DE ESCENARIO TECHADO SONIDO Y LUCES PARA LOS	34,800.00	17-sep-24	781B22D2
##	JESUS GUZMAN VALLE	GUVJ780805MYA	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0021932032	PAGO POR LA RENTA DE ESCENARIO TECHADO SONIDO Y LUCES PARA LOS	37,120.00	17-sep-24	3439828A
##	CARLOS DAVID DELGADILLO SALCEDO	DESC700711UI4	-	-	44460	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 4765486617	PAGO POR LA REPARACION DE DEFENSA DEL CAMION DE BOMBEROS PROTECCION	6,844.00	18-sep-24	1351
##	DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX	XAXX010101000	JUAN ALVAREZ 2462-3 COL ROJAS LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44650	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4325592844	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A	66,701.16	18-sep-24	5290
##	DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX	XAXX010101000	JUAN ALVAREZ 2462-3 COL ROJAS LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44650	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 5415592825	PAGO POR LOS ARTICULOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA SERVICIOS A VEHICULOS	67,603.64	18-sep-24	5289
##	VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANTE	XAXX010101000	-	-	45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0393650323	PAGO POR LAS LLANTAS Y NEUMATICOS JUEGO DE LLANTAS RIN,INCLUYE	133,643.60	18-sep-24	69
##	VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANTE	XAXX010101000	-	-	45079	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 4633650350	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E	31,262.00	18-sep-24	67
##	INDUSTRIAL DE OCCIDENTE HAYBET	XAXX010101000	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 7353650369	PAGO POR 14 PIEZAS DE ACUMULADORES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H	87,475.60	18-sep-24	1873
##	INDUSTRIAL DE OCCIDENTE HAYBET	XAXX010101000	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8083650387	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CHEQUEO Y	67,945.84	18-sep-24	1872
##	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	XAXX010101000	JUAN SALVEDOR AGRAZ 101	MÉXICO D.F.	05300	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0053205014	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (CAJA DE	5,372.00	18-sep-24	E8C14DE2
##	MALMO NORDICO CORPORATIVO	XAXX010101000	CONOCIDO	-	45079	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 7373650304	PAGO POR LA CAPACITACION, PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PUBLICA, Y	85,840.00	18-sep-24	246

##	MATERIALES Y AGREGADOS LA CAPILLA SAS E CV	XAXX010101000	C GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NO. EXT 271	UNIL TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0053205025	AGO POR LOS MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA DE SAN CLEMENTE - LA	11,020.00	18-sep-24	132 A
##	ISMAEL HERNANDEZ BARRA	HEBI620804NS6	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0055928069	PAGO POR LA PUBLICIDAD DIVERSA DE EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y	15,080.00	18-sep-24	D9453ED5
##	TERESA CUEVAS CORONA	CUCT6310246HA	LA PAZ 35	UNION ED TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0067858014	PAGO POR LOS ALIMENTOS PARA ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD	5,559.37	18-sep-24	4A9FCBC8
##	FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0017309012	PAGO POR LA RENTA LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE VOLTEO PARA EL ASEO	6,960.00	19-sep-24	3558C332
##	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0064806036	PAGO POR SOLDAR VARIAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	5,104.00	19-sep-24	8FC92E9F
##	HABITAT OUTDOORD	XAXX010101000	M LERDO DE TEJADA 2593 D ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44130	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0008089014	PAGO POR EL EQUIPO TACTICO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	7,750.30	19-sep-24	778
##	HABITAT OUTDOORD	XAXX010101000	M LERDO DE TEJADA 2593 D ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA JALISCO	44130	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0008089014	PAGO POR EL EQUIPO TACTICO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	7,843.80	19-sep-24	777
##	VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANTE	XAXX010101000	-	-	45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2931730929	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	27,928.16	19-sep-24	71
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0072886061	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE OFICIALIA	6,731.56	20-sep-24	352
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0072886061	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE OFICIALIA	18,719.29	20-sep-24	355
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0072886061	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE OFICIALIA	12,393.87	20-sep-24	2f0a1747a
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0072886105	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PRESIDENTA MUNICIPAL, Y	22,438.04	20-sep-24	357
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0072866025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	15,140.87	20-sep-24	354
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0072866025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	27,557.89	20-sep-24	350
##	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	XAXX010101000	AVENIDA CAMINO AL ITESO 8952	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45530	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0015051071	APOYO CON ARTICULOS Y MATERIALES PARA PINTAR LA PLAZA DE SAN AGUSTIN	7,980.80	23-sep-24	161077
##	SERGIO QUINTERO GARCÉS	QUGS840618EZ5	MÉXICO NTE 250	UNIÓN DE TULA JALISC	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0092329044	PAGO POR LOS HONORARIOS AL MEDICO MUNICIPAL QUE ATIENDE AL PERSONAL	5,490.00	23-sep-24	432
##	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	XAXX010101000	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8508428136	PAGO POR EL EMPASTADO DE 6 LIBROS DE REGISTRO CIVIL DE H AYUNTAMIENTO	5,916.00	23-sep-24	2215
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	XAXX010101000	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 3397873818	PAGO POR LA RENTA DE 10 TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DEL MES DE	32,364.00	23-sep-24	2281
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	XAXX010101000	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5417873835	PAGO POR LA RENTA DE 10 TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DEL MES DE	31,320.00	23-sep-24	2280
##	LUIS ALBERTO PONCE RUIZ	PORL860714GY6	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 3584043041	PAGO POR LA MANO DE OBRA DE INSTALACION O REPOSICION DE	26,158.00	23-sep-24	45B6C5BA
##	DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX	XAXX010101000	JUAN ALVAREZ 2462-3 COL ROJAS LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44650	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6297873819	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMEINTO DE VEHICULOS VARIOS	120,483.40	23-sep-24	5518
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	XAXX010101000	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 5017873842	PAGO POR LA RENTA DE 120 TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DEL MES	32,364.00	23-sep-24	2274
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	XAXX010101000	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2247873823	PAGO POR LA RENTA DE 120 TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DEL MES	32,364.00	23-sep-24	2275
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	XAXX010101000	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6217873806	PAGO POR LA RENTA DE 120 TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DEL MES	30,276.00	23-sep-24	2276
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	XAXX010101000	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 3777873872	PAGO POR LA RENTA DE 10 TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DEL MES DE	31,320.00	23-sep-24	2278
##	EXCELENCIA MOTORS, S.A DE C.V	XAXX010101000	AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR 3750 INT 2	ZAPOPAN JALISCO MEXICO	45070	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2667683421	PAGO POR EL SERVICIO A VEHICULO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	14,184.97	24-sep-24	370250
68	ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	GORA580702U92	-	-	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018235065	APOYO PARA SERVICIOS MEDICOS PARA EMPLEADOS DEL AREA DE OFICIALIA	6,500.00	24-sep-24	A5FA5B92
69	ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	GORA580702U92	-	-	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018235065	APOYO PARA SERVICIOS MEDICOS PARA EMPLEADOS DEL AREA DE OFICIALIA	5,000.00	24-sep-24	DA69B989
27	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	XAXX010101000	INDUSTRIA NO EXT 392 COL LA PERLA	GUADALAJARA, JALISCO	44360	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076074014	PAGO POR ESTADIA AGOSTO CLAUDIA AZUCENA BRAMBILA LUQUIN	6,000.00	24-sep-24	562
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	XAXX010101000	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0076074026	APOYO CON EL PAGO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL	18,453.73	24-sep-24	11A7CF31
7	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0034574027	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA REHABILITACION DE AREAS DE	8,398.46	24-sep-24	94670
##	MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA	RIRP7506193A3	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8658241100	PAGO POR LOS TRABAJOS DE SOLDADURA EN VARIAS AREAS	6,264.00	25-sep-24	79
##	MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA	RIRP7506193A3	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 1208241119	PAGO POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE HERRERIAEN VARIAS	8,600.00	25-sep-24	81
##	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	JIAE720326AC4	JAIME TORRES BODET #69, COL. ECHEVERRIA	AUTLAN DE NAVARRO	48903	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 1101777419	PAGO POR LOS INSUMOS VARIOS PARA ABASTECER LAS AMBULANCIAS	18,264.37	25-sep-24	1050
##	CANDELARIA DE LA CRUZ ESPINOSA	CUEC930526FJ2	-	-	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0082411036	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA FOLDER CREMA CARTA Y	5,500.72	25-sep-24	4F5541E0

## CANDELARIA DE LA CRUZ ESPINOSA	CUEC930526FJ2	-	-	48740	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0082411047	AGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS	5,921.80	25-sep-24	6EB73CF5
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0017774043	PAGO POR EL MOVIMIENTO DE EXCAVADORA DE UNION DE TULA A SAN	5,800.00	25-sep-24	135
## MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA	RIRP7506193A3	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0082411058	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A VARIAS AREAS DE	9,960.92	25-sep-24	78
## MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	DIRG500710EZ8	AVENIDA MEXICO N° 150 - B	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0017774180	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	9,634.96	26-sep-24	310
## MIGUEL IBARRA MENDEZ	IAMM790731FK3	EMILIANO ZAPATA 52, COL CENTRO	LA HUERTA, JALISCO	48850	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061813158	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA REHABILITAR PINTURA EN EL EDIFICIO DE	9,610.00	26-sep-24	381
## MIGUEL IBARRA MENDEZ	IAMM790731FK3	EMILIANO ZAPATA 52, COL CENTRO	LA HUERTA, JALISCO	48850	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061813158	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA REHABILITAR PINTURA EN EL EDIFICIO DE	8,290.00	26-sep-24	379
## MIGUEL IBARRA MENDEZ	IAMM790731FK3	EMILIANO ZAPATA 52, COL CENTRO	LA HUERTA, JALISCO	48850	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061813158	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA REHABILITAR PINTURA EN EL EDIFICIO DE	17,900.00	26-sep-24	380
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061813083	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	8,116.16	26-sep-24	c8d07775
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061813083	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	14,961.21	26-sep-24	97caf208
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061813083	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	16,587.24	26-sep-24	c38683b6
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0061813083	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	10,793.92	26-sep-24	db6fb6f5
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0061813036	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	7,565.84	26-sep-24	364
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0061813036	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	22,589.79	26-sep-24	362
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 00370990062	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	13,935.70	27-sep-24	d1d9ca5f
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 00370990062	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	8,227.15	27-sep-24	023c027a
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 00370990062	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO	8,028.91	27-sep-24	98cf7498
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0037099087	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE OBRAS	14,344.02	27-sep-24	386
## ERNESTO GUERRERO GARCIA	GUGE741106L17	-	-	48000	151	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS SINDICO MUNICIPAL	15,163.40	27-sep-24	623EFF25
## UNION CASMO S DE RL DE CV	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	s/ref	s/ref	COMPROBANTE DE ANTICIPO A PROVEEDOR UNION CASMO	40,000.00	27-sep-24	d837a395
## UNION CASMO S DE RL DE CV	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	s/ref	s/ref	COMPROBANTE DE ANTICIPO A PROVEEDOR UNION CASMO	35,000.00	27-sep-24	42ff2d22
## GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE #42 COL. CENTRO DE LA CD DE MEXICO	DEL. CUAUHTEMOC D.F.	06060	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0013230014	PAGO DE GASTOS VARIOS DE CASA DE CULTURA	12,954.08	27-sep-24	7778422
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	XAXX010101000	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0090349014	PAGO DE AGUINALDOPROPORCIONAL Y PRIMA VACACIONAL PARA PERSONAL DE	173,102.62	27-sep-24	00708191
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	XAXX010101000	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0090349014	PAGO DE AGUINALDOPROPORCIONAL Y PRIMA VACACIONAL PARA PERSONAL DE	18,191.79	27-sep-24	3859F905
## ERNESTO GUERRERO GARCIA	GUGE741106L17	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0091867091	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA PARA MOVER LOS VEHICULOS EN DESUSO AL	21,107.45	27-sep-24	20898850
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0037099017	PAGO POR EL COMBSUTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	16,899.73	27-sep-24	25ddbeed5
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0037099017	PAGO POR EL COMBSUTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	7,647.56	27-sep-24	146b3e6f
5 ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	UNIÓN DE TULA	48000	111	s/ref	s/ref	FACTURAS PARA COMPROBACION DE GASTOS DEPARTAMENTO DE	7,620.00	28-sep-24	103183
## JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CAMH671125P80	C.CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR NO, EXT261	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	s/ref	s/ref	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDORES	11,020.00	30-sep-24	318FCF80
81 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BNO670315CD00	JAVIER BARROS SIERRA, NUM. 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO	CIUDAD DE MEXICO	01219	151	s/ref	s/ref	AMORTIZACIÓN ADEUDO CON BANOBRAS, DESCUENTO POTENCIACION	97,583.02	30-sep-24	66426935
## CONSTRUCTORA HESSE SAJONIA	XAXX010101000	-	-	45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0078738081	PAGO POR 27 TONELADAS DE CEMENTO CEMEX, CAL HIDRATADA CALIDRA	128,992.00	30-sep-24	237
## MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	XAXX010101000	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 4357873855	PAGO POR LA RENTA DE 10 TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DEL MES DE	32,364.00	30-sep-24	2279
## COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A.DE C.V.	XAXX010101000	RAFAEL RUIZ RIVERA NO. 3362	GUADALAJARA, JALISCO	44820	111	s/ref	s/ref	FACTURA PARA COMPROBAR GASTOS	120,332.09	30-sep-24	116
## GRUAS JIMMYS	XAXX010101000	JUAREZ 454	TECOLOTLAN, JALISCO	48540	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0030733014	SERVICIO DE GRUAS PARA MOVER DOS VEHICULOS PESADOS DEL CORRALON DE	20,880.00	30-sep-24	245
## CONSTRUCTORA HESSE SAJONIA	XAXX010101000	-	-	45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0078738059	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	100,602.16	30-sep-24	238
## LUIS ALBERTO PONCE RUIZ	PORL860714GY6	-	-	48000	252	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 8474043024	PAGO POR UNION DE VERIFICACION EDIFICIO DE MERCADO MUNICIPAL	63,800.00	30-sep-24	A5EF79CE

##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	XAXX010101000	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6807873859	AGO POR LA RENTA DE 120 TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DEL MES	31,320.00	30-sep-24	2273
##	MERKO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION	XAXX010101000	PLATEROS NO. 2107	GUADALAJARA, JAL.	44210	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 9057873889	PAGO POR LA RENTA DE 120 TOLDOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DEL MES	32,364.00	30-sep-24	2277
##	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY7908075G7	MONTERREY OTE 29	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ALBERTO HERNANDEZ NAVARRO	20,000.00	30-sep-24	994
##	VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANTE	XAXX010101000	-	-	45079	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 6117873899	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIOS A VEHICULOS DEL H	120,483.40	30-sep-24	74
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	XAXX010101000	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0070695067	SUBSIDIO ORDINARIO PARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	300,000.00	15-oct-24	3EFCBE75
##	ESMERALDA GARCIA COVA	GACE971028RC8	-	-	45067	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 9798552638	PAGO POR LOS INSUMOS DE MEDICAMENTOS PARA AREA DE	22,156.85	18-oct-24	3BCBA2BC
##	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001JJ0	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0052813014	PAGO POR 5 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS EN SELECCION A COLOR	15,950.00	21-oct-24	380 A
62	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2115281329	PAGO POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS	35,143.00	21-oct-24	CCA69428
63	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2115281329	PAGO POR ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS	5,765.86	21-oct-24	CD710403
##	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD KM 30 NO. LOC	ACATLÁN DE JUÁREZ	45700	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0041370031	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PIEZAS DE LLANTAS PARA EL CAMION ESCOLAR QUE	5,200.00	22-oct-24	331242
59	ANDRIA MINERO ALVAREZ	MIAA710326QG9	-	-	44550	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 5026227119	PAGO POR LA COMPRA DE 20 PIEZAS DE REFLECTORES PARA MANTENIMIENTO DE	20,880.14	23-oct-24	2D4632F
##	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA- BARRA DE NAVIDAD KM 30 NO. LOC	ACATLÁN DE JUÁREZ	45700	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0019833035	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE LLANTAS 4110/235/75 R15 GOODYEAR	9,400.00	25-oct-24	331263
##	ENRIQUE MANUEL BASTIDA CABELLO	BACE8301316Q9	-	-	04360	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 7814537219	PAGO POR EL CURSO DE RESCATE VERTICAL NIVEL 1 PARA ELEMENTOS DEL	19,140.07	28-oct-24	268
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0048236014	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS PARQUES Y	37,056.06	28-oct-24	5A74E128
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0020212075	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS 1680115509 PARA PICK UP CARGA AUT	7,771.51	29-oct-24	162264038
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0020212048	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS 1680115652 FORD ECONOLINE/CLUB	7,244.30	29-oct-24	162264062
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0020212014	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS 1680115508 PARA CAMION P/ADAPT	15,772.31	29-oct-24	162264050
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0020212059	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS 1680115651 PICK UP CARGA AUT	7,978.53	29-oct-24	162264086
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0020212026	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS 1680115528 ADTP ESPEC RAB STD	15,772.31	29-oct-24	162264027
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0020212037	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS 1680115653 FORD F- 150 PICK-UP CREW	8,088.39	29-oct-24	1680115653
58	ANDRIA MINERO ALVAREZ	MIAA710326QG9	-	-	44550	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 9002115632	PAGO POR 180 PIEZAS DE LAMPARAS PARA EL MANTENIMIENTO DE	198,360.29	30-oct-24	90A3F2
50	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	MARA6204284KA	GUADALUPE VICTORIA 170	AUTLÁN JALISCO	48900	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0007310014	PAGO POR LOS ANALISIS TOMADOS A LOS ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD	7,200.00	30-oct-24	2387
##	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ6405156L4	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0021156014	PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS VARIOS, RECIBOS OFICIALES, CATASTRO,	86,820.20	30-oct-24	3A3267C
##	ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203NS3	CARRETERA GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NORTE#560 B, COL.	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 2158619659	PAGO POR EL SERVICIOS DE LLANTA A VARIOS VEHICULOS DEL H	24,963.20	31-oct-24	879E02F7
35	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0007992058	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE AFINACION, COMPRA DE	5,043.00	31-oct-24	9C3182B0
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0086196095	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA, OBRAS	7,410.06	31-oct-24	624997
36	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0007992047	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA LA REPARACION GENERAL DE UNIDAD	17,435.00	31-oct-24	2504F7D4
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0086196106	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DE	25,733.79	31-oct-24	9427ef8f
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	XAXX010101000	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1607	RECUPERACION DE FONDO DE CAJA CHICA	7,500.00	31-oct-24	750002
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	XAXX010101000	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1607	RECUPERACION DE FONDO DE CAJA CHICA	8,800.00	31-oct-24	410003
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	XAXX010101000	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON CD MEXICO	01010	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0082989024	PAGO POR LA FIANZA ANUAL POR RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	8,302.70	04-nov-24	2974926
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	XAXX010101000	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON CD MEXICO	01010	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0082989024	PAGO POR LA FIANZA ANUAL POR RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	8,302.70	04-nov-24	2974923
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	XAXX010101000	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON CD MEXICO	01010	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0082989024	PAGO POR LA FIANZA ANUAL POR RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	8,302.70	04-nov-24	2974924
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	XAXX010101000	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON CD MEXICO	01010	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0082989024	PAGO POR LA FIANZA ANUAL POR RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	8,302.70	04-nov-24	2974920
##	YESICA RODRIGUEZ GOMEZ	ROGY880530QS8	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0011758042	PAGO POR LOS EXAMENES PSICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DEL AREA DE	30,410.00	04-nov-24	28 F

## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNIC TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018529017	AGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	46,228.95	04-nov-24	3d9bf6c
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018529017	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	40,921.43	04-nov-24	6031ee55
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018529017	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	6,876.15	04-nov-24	3ade7d5
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018529056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	15,807.07	04-nov-24	22a45531
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0018529056	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA	11,033.61	04-nov-24	11d406d
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0027310135	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	62,871.95	04-nov-24	9084d8e6
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0098944025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION	30,027.92	04-nov-24	203faf0
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0011758015	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	6,189.77	04-nov-24	ec55040
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0011758015	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	9,115.89	04-nov-24	3a957be
30 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	AV CAMPOS PRINCIPE NO. 418 INT 4 COL CAMPO REAL	ZAPOPAN, JALISCO, MEX	45134	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027310078	PAGO POR LA IMPRESION DE 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	12,644.00	04-nov-24	G 598
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0011758086	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS	30,131.29	04-nov-24	23a27c82
## DANIEL ROSAS MADRIGAL	ROMD8801131P4	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0027310089	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIO DE PLOMERIA EN VARIAS AREAS	21,703.26	04-nov-24	29CC5867
## BONNY ABEL MARTINEZ CAMPOS	MACB800519EW3	AGAVE AZUL 529 CAMINO DEL SUR	MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	21387	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0081481096	PAGO POR EL ESTUDIO PARA PROYECTO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE	16,249.14	07-nov-24	191AF06C
## IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0081481033	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA, CAMBIO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA AL	8,444.80	07-nov-24	1434E474
## IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0081481033	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA, CAMBIO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA AL	10,474.80	07-nov-24	E98FAE33
## SALVADOR ARIAS MEDINA	AIMS741111SD3	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0041159055	PAGO POR LOS PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA EL AREA DE	5,478.00	07-nov-24	10949
74 AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	XAXX010101000	REFORMA #141, ZONA CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO, J	48900	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0073074058	PAGO POR EL SERVICIO Y ARTICULOS PARA EL SERVICIO AL CAMION BLANCO	30,770.00	08-nov-24	3491
## LIVIER VIZCAINO MONTAÑO	VIML730812H39	HIDALGO 42 ORIENTE	UNIÓN DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0010785016	PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH DE CAMIONETA FORD F-150 Y	11,600.00	08-nov-24	AA238C6E
18 ADRIAN ANTONIO CAMACHO LLAMAS	CALA880613LV1	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0073074031	PAGO POR LA REPARACION DE LA AMBULANCIA MARCADA CON EL	17,318.80	08-nov-24	0F66482F
## FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0046005045	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS ASEO	13,920.00	08-nov-24	A3FE0D14
## FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0046005061	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS ASEO	20,880.00	08-nov-24	171B00A0
## FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0046005029	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS ASEO	17,400.00	08-nov-24	F82E9168
## FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF850311311L	-	-	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0078783016	PAGO POR EL MATERIAL 9 METROS CUBICOS DE ARENA DE ACUERDO A	5,220.00	11-nov-24	4903AE9A
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	NETZAHUALCOYOTL 37 COL. CHARCO DE LOS ADOBES	EL GRULLO	48740	111	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0000336452	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS	7,990.00	11-nov-24	814
## FCO GABRIEL MORALES FONSECA	MOFF661008S39	-	-	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0017148025	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS ASEO	20,880.00	11-nov-24	E39B12AA
## VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA	-	-	44200	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0038462034	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	12-nov-24	C239FE
## DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ VARGAS	RAVD851007RF5	-	-	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0076073025	PAGO POR LA TRANSMISION PARA CAMION USADO Y REVISADO DE	23,200.00	13-nov-24	7F6BA6C1
## MAGUS S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CALZ. J. JESUS GONZALEZ GALLO 2705	GUADALAJARA	44890	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0007240014	PAGO POR LAS PIEZAS PARA SERVICIO A PODADORA 3 HOJAS DE NAVAJA, 1	5,876.26	13-nov-24	FR04-6471
73 AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	XAXX010101000	REFORMA #141, ZONA CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO, J	48900	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0076073036	PAGO POR CABEZA DE MOTOR CHEVROLET 7.4 PARA EL CAMIONCITO	7,000.00	13-nov-24	3498
52 ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0026638125	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION REGIONAL	6,206.00	14-nov-24	1525
## MONICA MELISSA DE DIOS LOPEZ	DILM950625C67	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0026638100	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE	13,998.00	14-nov-24	A-36
## NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	-	-	48050	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0000982523	PAGO POR 4 PIEZAS DE LLANTAS PARA VEHICULO FORD RANGER MOD 2021 DE	13,255.60	14-nov-24	5FE24F1B
## NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	-	-	48050	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0026638063	PAGO POR 4 PIEZAS DE LLANTAS PARA VEHICULO FORD RANGER UDT- 0013	13,255.60	14-nov-24	A9937CC5B
## NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	-	-	48050	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0026638028	PAGO POR 4 PIEZAS DE LLANTAS 245/55 R 19 PARA UNIDAD 002 DE SEGURIDAD	21,367.23	14-nov-24	1C515FEA
## QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095490047	PAGO POR PRIMA NETA Y GASTOS POR EXPEDICION DE POLIZA DE SEGUROS	19,038.13	15-nov-24	162980673

##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXIC... D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095490047	AGO POR PRIMA NETA Y GASTOS POR EXPEDICION DE POLIZA DE SEGUROS	15,487.89	15-nov-24	162980678
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095490047	PAGO POR PRIMA NETA Y GASTOS POR EXPEDICION DE POLIZA DE SEGUROS	7,874.10	15-nov-24	162980685
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095490047	PAGO POR PRIMA NETA Y GASTOS POR EXPEDICION DE POLIZA DE SEGUROS	26,884.76	15-nov-24	162980699
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	XAXX010101000	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0076446015	SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	300,000.00	15-nov-24	2 NC
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095490091	PAGO POR PRIMA NETA Y GASTOS POR EXPEDICION DE POLIZA DE SEGUROS	29,558.52	15-nov-24	162980690
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095490091	PAGO POR PRIMA NETA Y GASTOS POR EXPEDICION DE POLIZA DE SEGUROS	23,206.10	15-nov-24	162980694
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095490091	PAGO POR PRIMA NETA Y GASTOS POR EXPEDICION DE POLIZA DE SEGUROS	7,874.10	15-nov-24	162980680
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095490091	PAGO POR PRIMA NETA Y GASTOS POR EXPEDICION DE POLIZA DE SEGUROS	17,755.46	15-nov-24	162980683
##	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G490	JOSÉ MA. CASTORENA 426, COL. LOS CEDROS, CUAJIMALP	MÉXICO, D.F.	05200	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0095490091	PAGO POR PRIMA NETA Y GASTOS POR EXPEDICION DE POLIZA DE SEGUROS	21,920.46	15-nov-24	162980675
##	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF85031131L	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0067817022	PAGO POR EL MATERIAL 9 METROS CUBICOS DE ARENA PARA	5,220.00	15-nov-24	F4432AC0
##	BONNY ABEL MARTINEZ CAMPOS	MACB800519EW3	AGAVE AZUL 529 CAMINO DEL SUR	MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	21387	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0044716019	PAGO POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO CALLE	44,614.47	19-nov-24	2
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	XAXX010101000	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0000543344	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO A	10,462.20	19-nov-24	62E3C8886
2	ABRAHAM MORENO VALDOVINOS	MOVA830316945	CARR GDL BARRA DE NAVIDAD 170 EL TEPEGUAJE	UNIÓN DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0063405047	PAGO POR EL SERVICIO MECANICO A LAS MOTOCICLETAS DEL AREA DE SEGURIDAD	8,526.00	19-nov-24	672
6	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0085748082	PAGO POR MATERIALES VARIOS, ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS	7,525.00	21-nov-24	95732
8	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0085748082	PAGO POR MATERIALES VARIOS, ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS	7,972.00	21-nov-24	95869
9	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	UNIÓN DE TULA	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0085748082	PAGO POR MATERIALES VARIOS, ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS	5,923.00	21-nov-24	00000
65	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0085748034	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS	22,447.80	21-nov-24	C6411391
64	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0085748050	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS	17,985.49	21-nov-24	B6D0D79FA
##	MARIA DE JESUS RAMIREZ OLIVAREZ	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 265 COL CENTRO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0019450016	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE PARQUES	22,736.04	21-nov-24	79
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	XAXX010101000	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0043180046	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE	32,063.84	25-nov-24	6900483A
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	XAXX010101000	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0043180046	PAGO POR ARTICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE	164,226.42	25-nov-24	4B6F6C14F
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0036251025	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION	17,602.73	27-nov-24	f5edc639
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0036251036	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS	39,086.55	27-nov-24	7692a816a
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0036251036	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS	69,744.06	27-nov-24	1ec33a8a
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0036251058	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFICIALIA	13,100.98	27-nov-24	3f0e5dc7
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0036251014	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	67,346.48	27-nov-24	1a968195
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0039104041	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE OFICIALIA	46,348.81	28-nov-24	493
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0039104030	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS PERSONAS QUE SE DES DA APOYO PARA	9,922.08	28-nov-24	ddd8952a
##	JOSE DE JESUS CELEDON TOPETE	CETJ580721JK5	-	-	48000	151	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0039104019	PAGO POR EL SERVICIO MECANICO A CAMIONETA CHEVROLET DE MODULO DE	8,791.96	28-nov-24	3192
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0039104052	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA APOYO A PERSONAS, DIRECTORES DE AREAS QUE	9,803.94	28-nov-24	d357f5db
39	ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0067323014	PAGO POR LOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO MECANICO A VEHICULO CHEVY	22,586.80	28-nov-24	F972649
##	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AV. 8 DE JULIO 2206, ZONA INDUSTRIAL	GUADALAJARA, JALISCO	44940	151	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0050680014	PAGO POR EL SERVICIO A VEHICULO AMBULANCIA 09 EN AGENCIA RENAULT	11,350.76	28-nov-24	337
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	s/ref	s/ref	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES,	100,000.16	29-nov-24	D0803
##	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF85031131L	-	-	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0009503014	PAGO POR 9 METROS CUBICOS DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5,220.00	29-nov-24	6C602996
##	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF85031131L	-	-	48000	111	BBVA 0112396351 CATASTRO	Transf N° 0009503014	PAGO POR 9 METROS CUBICOS DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5,220.00	29-nov-24	148F9E78

77	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	XAXX010101000	-	-	44540	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0000993703	AGO 1 DE HONORARIOS POR REVISION AL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA	40,600.00	29-nov-24	FCE2451B
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	151	s/ref	s/ref	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES,	148,658.71	29-nov-24	958F24
##	RODRIGO DE JESUS GARCIA BARAJAS	GABR011112988	-	-	48047	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0012399085	PAGO POR LA COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHICULOS DE	9,524.25	02-dic-24	89DDFF36
##	GOBPAY	XAXX010101000	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0020508035	PAGO POR LOS CALCULOS ANUALES PARA EL AÑO 2025 IMPUESTO PREDIAL Y	13,908.40	03-dic-24	460BD206
##	NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA	BUGN760211KM9	-	-	48050	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0000536413	PAGO POR 4 PZAS DE LLANTAS PARA UNIDAD 005 DE SEGURIDAD PUBLICA DE	13,849.13	03-dic-24	DCD927CA
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022849203	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENTA MUNICIPAL	25,572.82	04-dic-24	35e4ef6
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022849203	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENTA MUNICIPAL	11,084.63	04-dic-24	849320
25	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	XAXX010101000	INDUSTRIA NO EXT 392 COL LA PERLA	GUADALAJARA, JALISCO	44360	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0022849234	PAGO POR LA ESTADIA EN CENTRO DE REHABILITACION DE CLAUDIA BRAMBILA	6,000.00	04-dic-24	E4AB415
26	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	XAXX010101000	INDUSTRIA NO EXT 392 COL LA PERLA	GUADALAJARA, JALISCO	44360	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0022849234	PAGO POR LA ESTADIA EN CENTRO DE REHABILITACION DE CLAUDIA BRAMBILA	6,000.00	04-dic-24	43749B3
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022849187	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, OBRAS PUBLICAS,	48,343.54	04-dic-24	862154
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022849187	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, OBRAS PUBLICAS,	30,364.51	04-dic-24	92b0ba2
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022849084	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PERSONAS QUE PIDEN	12,051.44	04-dic-24	a455e3
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022879067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	5,948.62	04-dic-24	533
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022879067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	49,850.53	04-dic-24	520
##	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0022879067	PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD	24,207.45	04-dic-24	522
##	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	PECV771123KEA	-	-	44200	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0000911037	PAGO POR LOS SERVICIOS JURIDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	17,212.50	05-dic-24	14 A
##	NOVA CASA R&V	XAXX010101000	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0091383041	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA HERRAMIENTAS	17,724.80	05-dic-24	18763580
##	FRANCISCO VILLASEÑOR VALLE	VIVF85031131L	-	-	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0047684045	PAGO POR 6 METROS CUBICOS DE ARENA PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN	5,220.00	06-dic-24	77A60D5B
##	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ6405156L4	QUERETARO N° 356	UNION DE TULA	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0054598019	PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS Y FECHADORES PARA AGENCIAS Y	23,826.40	09-dic-24	6053874
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629RI3	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0068914018	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL AREA DE	7,424.00	09-dic-24	11BAF3F1
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629RI3	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0068914018	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL AREA DE	25,752.00	09-dic-24	32776C29
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629RI3	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0068914018	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL AREA DE	15,451.20	09-dic-24	54A71139
##	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJADA	GOTP780629RI3	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0068914018	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL AREA DE	35,399.96	09-dic-24	31DED645B
##	NOVA CASA R&V	XAXX010101000	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0091383110	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL AREA DE	10,556.00	09-dic-24	84A38FB2
##	NOVA CASA R&V	XAXX010101000	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0091383110	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL AREA DE	85,471.23	09-dic-24	A49A21F2
##	MOVA PRINTING SOLUTIONS	XAXX010101000	LATERAL SUR PERIFERICO NORTE 925	ZAPOPAN, JALISCO	45130	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0050174019	PAGO POR 1000 PIEZAS DE CERTIFICADOS DE NACIMIENTO PARA SU EXPEDICION EN	11,600.00	11-dic-24	18057
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	XAXX010101000	AV. MÉXICO NORTE #430, COLONIA CENTRO	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0001254015	SUBSIDIO ORDINARIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	253,116.58	13-dic-24	F93FCA3E
##	DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ VARGAS	RAVD851007RF5	-	-	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0036543014	PAGO POR LA ADAPTACION DE TRANSMISION, ADAPTACION DE TOMA	17,400.00	13-dic-24	838E78B1
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	XAXX010101000	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0039367035	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	91,564.11	16-dic-24	D7883356
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	XAXX010101000	AV. PERIFERICO SUR 77800	STA. MARÍA TEQUEPEXP	45601	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0039367019	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	28,725.51	16-dic-24	FE22D81F
##	NORMA AURORA VILLASEÑOR ARIAS	VIAN7809231P2	-	-	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0032772135	PAGO POR EL CONSUMO DE 301 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	7,224.00	17-dic-24	9B95B691
##	RIGOBERTO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR650224UC6	-	-	48540	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0000678408	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE LLANTAS 160024 TERALPIAS PARA	44,000.01	17-dic-24	A13723F
##	GLADYS MONTSERRAT MENDOZA GUTIERREZ	MEGG940304AV3	-	-	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0052385156	PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO NAVIDEÑO	5,968.20	17-dic-24	F0333EE4
60	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PUCA710703TU2	PUEBLA 54 A UNION DE TULA	UNION DE TULA JALISCO	48000	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0052385051	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS	38,454.37	17-dic-24	612D2A93
##	RYPAOSA S.A DE C.V	XAXX010101000	AV MANUEL GOMEZ MORIN NO. 5982	TLAQUEPAQUE, JAL.	45598	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N°	PAGO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA	15,872.22	17-dic-24	DFC8C

## RYPAOSA S.A DE C.V	XAXX010101000	AV MANUEL GOMEZ MORIN NO. 5982	TLAQU.. AQUE, JAL.	45598	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N°	AGO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA	5,700.08	17-dic-24	403B51
## SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	XAXX010101000	PEDRO MORENO 281 COL. GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Cheque N° 1626	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024	8,800.00	19-dic-24	13080021
33 ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO 549	AUTLAN, JALISCO	48900	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 7127040	PAGO DE KIT DE EMBRAGUE C/RECTIFICADO DE VOLANTE DEL	9,700.01	19-dic-24	B8B884
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0085148070	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR,	30,455.73	20-dic-24	552
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0085148070	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR,	20,005.49	20-dic-24	550
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0085148070	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR,	25,805.43	20-dic-24	555
20 ALAN DE JESUS MICHEL RODRIGUEZ	MIRA930507KM0	-	-	48900	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0034727014	PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO PARA ASEO PUBLICO DEL DIA 08 AL 20 DE	45,240.00	20-dic-24	06a9f47f
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0085148059	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOSDE LAS AREAS DE	40,251.80	20-dic-24	551
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0085148059	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOSDE LAS AREAS DE	55,731.39	20-dic-24	549
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0085148014	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	56,104.99	20-dic-24	554
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0085148014	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	49,246.87	20-dic-24	553
34 ANA CRISTINA OCHOA GARCIA	OOGA971226L36	AV JUAREZ PTE 366	UNION DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0087799014	PAGO POR LAS REFACCIONES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO,	12,575.00	20-dic-24	34942F7C
## ESMERALDA GARCIA COVA	GACE971028RC8	-	-	45067	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0030564054	PAGO POR LOS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS A PACIENTES DEL H	35,817.43	20-dic-24	AC61126E
17 ADRIAN ANTONIO CAMACHO LLAMAS	CALA880613LV1	-	-	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0075466048	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS PARA LA REPARACION DE VEHICULO PICK UP	43,770.28	23-dic-24	23E2AB30
## FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA	AAMF791119GD8	SD	CASIMIRO CASTILLO	48930	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0045188014	APOYO PARA PAGO DE PAQUETE FUNERARIO DE IGNACIO HERNANDEZ	26,900.00	23-dic-24	581cf513c
## CONSTRU JAL CEM	XAXX010101000	RAMON CORONA 16	CASIMIRO CASTILLO JALISCO	48930	151	BBVA 0112395851 PARTICIPACIONE	Transf N° 0075466072	PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO 14 METROS PARA APOYO EN	48,720.00	23-dic-24	969
## IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	AELI640927D73	CARR GDL- B DE NAVIDAD 205 SUR	UNIÓN DE TULA	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0098820014	PAGO POR LA REPARACION DE CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO DE	26,192.80	26-dic-24	3FC638C7
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0052907019	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	34,346.12	27-dic-24	9f890567
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0052907019	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	10,523.21	27-dic-24	a9d436e5
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0052907038	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	10,384.56	27-dic-24	ec760c86
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0052907038	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	19,501.10	27-dic-24	b70962ba
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0052907038	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	9,993.38	27-dic-24	ba87db18
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0052907135	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	6,666.87	27-dic-24	da10fe49
## UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 2500	UNION DE TULA, JALISCO	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0052907135	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE	43,435.76	27-dic-24	29c5d7b4
## ERIKA KARLA SANTANA CANAL	SACE760203NS3	CARRETERA GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD NORTE#560 B, COL.	UNIÓN DE TULA, JALISCO	48000	111	BBVA 0112395800 TESORERIA	Transf N° 0041492051	PAGO POR EL SERVICIOS DE LLANTA Y CAMBIO DE PIEZAS PARA DIFERENTES	8,363.60	30-dic-24	85961B56
10 ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARR. GDL- BARRA DE NAVIDAD 1051	UNIÓN DE TULA	48000	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0019899015	PAGO POR LOS ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA	5,490.00	30-dic-24	97764
## VICTOR ALFONSO ROMAN LOPEZ	ROLV950107PVA	-	-	45653	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0084015028	PAGO POR LA CREMALLERA DE VEHICULO RAM DE SEGURIDAD PUBLICA	19,000.00	30-dic-24	818A3A5B
## MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	CUPC610622IK0	AV DEL SOL 98A COL.	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	252	BBVA 0122106310 FORTALECIMIENT	Transf N° 0003603036	PAGO POR LAS RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL A LOS TANQUES DE	5,400.00	30-dic-24	674

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

AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

ADMINISTRACIÓN
2022-2027

C. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
2022-2027

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

00000074

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EXISTEN DEMANDAS Y LAUDOS LABORALES QUE TENTATIVAMENTE SE PAGARÁN EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2024 QUE SUMAN	1,000,000.00
SUMA TOTAL	1,000,000.00

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

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

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

LIRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
Presidente Municipal o Titular del ente público

L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS
Encargado de la Hacienda Municipal o Responsable de las finanzas del ente público

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

00000079

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	**3,006,220.09**	**7,204,688.34**
Activo circulante	**3,006,220.09**	**120,275.10**
Efectivo y equivalentes	2,573,009.86	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	120,275.10
Derechos a recibir bienes o servicios	433,210.23	0.00
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**	**7,084,413.24**
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	6,270,024.24
Bienes muebles	0.00	807,440.60
Activos intangibles	0.00	6,948.40
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	**1,000,000.24**	**3,581,016.90**
Pasivo circulante	**1,000,000.24**	**2,140,881.90**
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	1,765,640.43
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.24	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	1,000,000.00	0.00
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	0.00	375,241.47
Pasivo no circulante	**0.00**	**1,440,135.00**
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	1,440,135.00
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	**17,728,117.61**	**10,948,632.70**
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	**17,728,117.61**	**10,948,632.70**
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	0.00	10,948,632.70
Resultados de ejercicios anteriores	17,728,117.61	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 declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 UNIÓN DE TULA, JALISCO

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2027

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

HACIENDA MUNICIPAL 2021-2024 UNIÓN DE TULA, JALISCO

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

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 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto corriente	60,701,112.00	0.00	60,701,112.00	69,377,299.30	69,377,299.30	-8,676,187.30
Gasto de capital	11,281,231.00	0.00	11,281,231.00	10,298,605.60	10,298,605.60	982,625.40
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	1,440,135.00	0.00	1,440,135.00	1,440,134.76	1,440,134.76	0.24
Pensiones y jubilaciones	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
TOTAL DEL GASTO	**73,422,478.00**	**0.00**	**73,422,478.00**	**81,116,039.66**	**81,116,039.66**	**-7,693,561.66**

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 MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO MUNICIPAL	73,422,478.00	0.00	73,422,478.00	81,116,039.66	81,116,039.66	-7,693,561.66
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO						
GOBIERNO MUNICIPAL	54,044,243.00	0.00	54,044,243.00	60,679,998.87	60,679,998.87	-6,635,755.87
			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
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	**19,378,235.00**	**0.00**	**19,378,235.00**	**20,436,040.79**	**20,436,040.79**	**-1,057,805.79**
TOTAL DEL GASTO	**73,422,478.00**	**0.00**	**73,422,478.00**	**81,116,039.66**	**81,116,039.66**	**-7,693,561.66**

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 MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

00000083

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 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Gobierno	**73,422,478.00**	**0.00**	**73,422,478.00**	**81,116,039.66**	**81,116,039.66**	**-7,693,561.66**
Legislación	73,422,478.00	0.00	73,422,478.00	81,116,039.66	81,116,039.66	-7,693,561.66
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	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	0.00
Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	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	0.00
TOTAL DEL GASTO	**73,422,478.00**	**0.00**	**73,422,478.00**	**81,116,039.66**	**81,116,039.66**	**-7,693,561.66**

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

C. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

0000084

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 2024

(Pesos)

00000085

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Gobierno	**54,044,243.00**	**0.00**	**54,044,243.00**	**60,679,998.87**	**60,679,998.87**	**-6,635,755.87**
Legislación	54,044,243.00	0.00	54,044,243.00	60,679,998.87	60,679,998.87	-6,635,755.87
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno			0.00			0.00
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior			0.00			0.00
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección social			0.00			0.00
Otros asuntos sociales			0.00			0.00
C Desarrollo económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general			0.00			0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza			0.00			0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
[illegible]unicaciones			0.00			0.00
[illegible]mo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			0.00			0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	**54,044,243.00**	**0.00**	**54,044,243.00**	**60,679,998.87**	**60,679,998.87**	**-6,635,755.87**
II GASTO ETIQUETADO						
A Gobierno	**19,378,235.00**	**0.00**	**19,378,235.00**	**20,436,040.79**	**20,436,040.79**	**-1,057,805.79**
Legislación	19,378,235.00	0.00	19,378,235.00	20,436,040.79	20,436,040.79	-1,057,805.79
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno			0.00			0.00
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior			0.00			0.00
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección social			0.00			0.00
Otros asuntos sociales			0.00			0.00
C Desarrollo económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general			0.00			0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza			0.00			0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
[illegible]ría, manufacturas y construcción			0.00			0.00
[illegible]sporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			0.00			0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	**19,378,235.00**	**0.00**	**19,378,235.00**	**20,436,040.79**	**20,436,040.79**	**-1,057,805.79**
TOTAL DEL EGRESOS	**73,422,478.00**	**0.00**	**73,422,478.00**	**81,116,039.66**	**81,116,039.66**	**-7,693,561.66**

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 MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

HACIENDA MUNICIPAL UNIÓN DE TULA, JALISCO 2024-2027

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

	CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I	GASTOS NO ETIQUETADOS						
	A Personal administrativo y de servicio público	22,115,202.00		22,115,202.00	27,208,458.09	27,208,458.09	-5,093,256.09
	B Magisterio			0.00			0.00
	C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal administrativo			0.00			0.00
	Personal médico, paramédico y afín			0.00			0.00
	D Seguridad pública			0.00			0.00
	E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	F Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
	TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	22,115,202.00	0.00	22,115,202.00	27,208,458.09	27,208,458.09	-5,093,256.09
II	GASTOS ETIQUETADOS						
	A Personal administrativo y de servicio público	6,620,056.00		6,620,056.00	5,498,235.90	2,498,235.90	1,121,820.10
	B Magisterio			0.00			0.00
	C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal administrativo			0.00			0.00
	Personal médico, paramédico y afín			0.00			0.00
	D Seguridad pública			0.00			0.00
	E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	F Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
	TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	6,620,056.00	0.00	6,620,056.00	5,498,235.90	2,498,235.90	1,121,820.10
III	TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	28,735,258.00	0.00	28,735,258.00	32,706,693.99	29,706,693.99	-3,971,435.99

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 MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

HACIENDA MUNICIPAL UNIÓN DE TULA, JALISCO

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

00000089

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

00000087

		CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A		**Ingresos totales**	**71,982,343.00**	**78,606,446.54**	**78,606,446.54**
	A1	Ingresos de libre disposición	54,044,243.00	60,797,649.82	60,797,649.82
	A2	Transferencias federales etiquetadas	19,378,235.00	19,248,931.48	19,248,931.48
	A3	Financiamiento neto	-1,440,135.00	-1,440,134.76	-1,440,134.76
B		**Egresos presupuestarios**	**71,982,343.00**	**79,675,904.90**	**79,675,904.90**
	B1	Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	53,604,108.00	60,079,942.72	60,079,942.72
	B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	18,378,235.00	19,595,962.18	19,595,962.18
C		**Remanentes del ejercicio anterior**	**0.00**	**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**	**-1,069,458.36**	**-1,069,458.36**
II		**Balance presupuestario sin financiamiento neto**	**1,440,135.00**	**370,676.40**	**370,676.40**
III		**Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior**	**1,440,135.00**	**370,676.40**	**370,676.40**

		CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E		**Intereses, comisiones y gastos de la deuda**	**1,311,234.00**	**1,248,783.66**	**1,248,783.66**
	E1	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado	1,311,234.00	1,248,783.66	1,248,783.66
	E2	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV		**Balance primario**	**2,751,369.00**	**1,619,460.06**	**1,619,460.06**

		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**	**1,440,135.00**	**1,440,134.76**	**1,440,134.76**
	G1	Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado	440,135.00	600,056.15	600,056.15
	G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	1,000,000.00	840,078.61	840,078.61
A3		**Financiamiento Neto**	**-1,440,135.00**	**-1,440,134.76**	**-1,440,134.76**

		CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A1		**Ingresos de libre disposición**	**54,044,243.00**	**60,797,649.82**	**60,797,649.82**
A3.1		**Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición**	**-440,135.00**	**-600,056.15**	**-600,056.15**
	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	440,135.00	600,056.15	600,056.15
B1		**Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)**	**53,604,108.00**	**60,079,942.72**	**60,079,942.72**
C1		**Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo**		**0.00**	**0.00**
V		**Balance presupuestario de recursos disponibles**	**0.00**	**117,650.95**	**117,650.95**
VI		**Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto**	**440,135.00**	**717,707.10**	**717,707.10**

		CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A2		**Transferencias federales etiquetadas**	**19,378,235.00**	**19,248,931.48**	**19,248,931.48**
A3.2		**Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas**	**-1,000,000.00**	**-840,078.61**	**-840,078.61**
	F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales	0.00	0.00	0.00
	G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	1,000,000.00	840,078.61	840,078.61
		Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	**18,378,235.00**	**19,595,962.18**	**19,595,962.18**
C2		**Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo**		**0.00**	**0.00**
VII		**Balance presupuestario de recursos etiquetados**	**0.00**	**-1,187,109.31**	**-1,187,109.31**
VIII		**Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto**	**1,000,000.00**	**-347,030.70**	**-347,030.70**

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 MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO UNION DE TULA
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifra 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			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN	
				LATITUD	LONGITUD	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO			INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISMDF	CONVENIO FEDERAL			SI	NO
							ADJ. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.	LICITA. PÚBLICA													
rado ahogado en cemento en la calle D	Unión de Tula, Jal.,	rado ahogado en cemento en la calle D	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.960698	104.268047	X				01-01-24	31-12-24	365		X	289,170.80				289,170.80	Terminada		
drado tradicional en la calle Ignacio Al	Unión de Tula, Jal.	drado tradicional en la calle Ignacio Al	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.960294	104.267276	X				01-01-24	31-12-24	365		X	126,542.84				126,542.84	Terminada		
de Plaza Cívica en la localidad de Santa	Santa Rosa, Mpio. de Unión de Tula	de Plaza Cívica en la localidad de Santa	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.96009	104.267601	X				01-01-24	31-12-24	365		X	289,978.32				289,978.32	Terminada		
ado tradicional en las calles Revolución	San Clemente Mpio. de Unión de Tula,	ado tradicional en las calles Revolución	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.959664	104.266042	X				01-01-24	31-12-24	365		X	46,000.00				46,000.00	Terminada	X	
llado sanitario y red de agua potable en	Unión de Tula, Jalisco	rillado sanitario y red de agua potable	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.959252	104.265635	X				01-01-24	31-12-24	365		X	345,156.89				345,156.89	Terminada	X	
"El Maracaná" en la localidad de San	San Clemente Mpio. de Unión de Tula,	"El Maracaná" en la localidad de San	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.947072	104.25503	X				01-01-24	31-12-24	365		X			622,394.43		622,394.43	Terminada	X	
nento en la calle Durango (Entre calle	Unión de Tula, Jalisco	nento en la calle Durango (Entre calle	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.960562	104.267714	X				01-01-24	30-09-24	273		X			783,499.86		783,499.86	Terminada	X	
y sanitaria en calle Cancún, colonia Sa	Unión de Tula, Jalisco	y sanitaria en calle Cancún, colonia Sa	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.947143	104.255514	X				01-01-24	30-09-24	273		X			657,389.22		657,389.22	Terminada	X	
lado sanitario y red agua potable calle	San Clemente Mpio. de Unión de Tula,	lado sanitario y red agua potable calle	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.960186	104.267095	X				01-01-24	30-09-24	273		X			1,299,564.00		1,299,564.00	Terminada	X	
arillado sanitario en la calle Progreso e	Santa Rosa, Mpio. de Unión de Tula	arillado sanitario en la calle Progreso e	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.960705	104.268039	X				01-01-24	30-09-24	273		X			218,600.47		218,600.47	Terminada	X	
tanque de agua potable de las colonias	Unión de Tula, Jalisco	tanque de agua potable de las colonias	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.96071	104.26804	X				01-01-24	30-09-24	273		X			188,004.53		188,004.53	Terminada	X	
Plaza Principal "Donato Guerra" de Un	Unión de Tula, Jalisco	Plaza Principal "Donato Guerra" de Un	Ayuntamiento de Unión de Tula	19.96071	104.26804	X				01-01-24	30-09-24	273		X			2,127,493.65		2,127,493.65	Terminada	X	
sanitario y red de agua potable en la c	Unión de Tula, Jalisco	sanitario y red de agua potable en la c	PE GUI CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	19.96071	104.26804		X			01-10-24	31-12-24	91		X			660,000.00		660,000.00	Terminada	X	

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. DE UNIÓN DE TULA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

HACIENDA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO 2024-2027

L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS

00000088

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO UNIÓN DE TULA
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 2024. 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 2024.

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 13 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:

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Durango
- Construcción de empedrado tradicional en la calle Ignacio Aldama
- Construcción plaza cívica en la localidad de Santa Rosa de Lima
- Cehabilitación de empedrado tradicional en las calles Revolución y México Loc. San Clemente
- Cehabilitación de red de alcantarillado sanitario y red de agua potable en calle Durango
- Construcción de cancha publica " El Maracaná" en la localidad de San Clemente
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la Calle Durango (entre calle Guerrero y puente vehicular)
- Construcción de Red Hidráulica y sanitaria en calle Cancún Colonia San Juan
- Construcción red alcantarillado sanitario y red agua potable calle al Monte loc. San Clemente
- Construcción red de alcantarillado sanitario en la calle Progreso en la loc. Santa Rosa de Lima
- Cantenimiento del tanque de agua potable de las colonias Fátima y Tepehuaje
- Cehabilitación de la plaza principal "Donato Guerra" de Unión de Tula
- Cehabilitación de red de alcantarillado sanitario y red de agua potable en la calle Durango (entre Morelia y Guerrero)

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, RECREA, 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 85.54% 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 2024 por lo que en este ejercicio se realizó el 138.13% del avance presupuestado.

DRA. MARIA ESTHER TORRES MAGAÑA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-29-04-2025-1

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

UNION DE TULA, JALISCO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

EJERCICIO 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
FORTALECIMIENTO 2024	BBVA BANCOMER	0122106310
INFRAESTRUCTURA 2024	BBVA BANCOMER	0122106507

MUNICIPIO DE UNION DE TULA
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DICIEMBRE 2024

NO.	DEPARTAMENTO	CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	DESCRIPCION DETALLADO DEL BIEN	NO. DE SERIE DEL BIEN (Si es que tiene)	FECHA DE ADQUISICIÓN, SI ES QUE SE CONOCE	ESTADO DEL BIEN (BUENAS, REGULAR O MALAS CONDICIONES).	COSTO ESTIMADO VALOR MERCADO
2	ARCHIVO	515	1	MONITOR LED 16 CLASS(39.5CM) COLOR NEGRO.	AQLIC1A001819	07/06/2019	BUENO	$ 1,300.00
3	ARCHIVO	515	1	CPU GHIA Y TECLADO COLOR NEGRO	299781	07/06/2019	BUENO	$ 4,850.00
4	ARCHIVO	515	1	MOUSE COMFORT PAD COLOR NEGRO	AC611	19/06/2019	BUENO	$ 122.00
9	ARCHIVO	511	1	TIJERAS COLOR GRIS.		22/05/2019	BUENO	$ 100.00
14	COMUNICACIÓN SOCIAL	511	1	SILLA DE OFICINA-MARCA REDTOP- COLOR NEGRO Y GRIS		16/02/2018	REGULAR	$ 430.17
15	COMUNICACIÓN SOCIAL	567	1	GUILLOTINA MARCA SWINGLIE- COLOR CAFÉ - CORTA PAPEL COMÚN Y GRUESO		16/02/2018	REGULAR	$ 1,481.90
16	COMUNICACIÓN SOCIAL	567	1	TROQUELADORA DE USO RUDO - COLOR NEGRO - FUNCIONAL		04/04/2018	BUENO	$ 3,606.00
21	COMUNICACIÓN SOCIAL	529	1	ENGRAPADORA - MARCA BARRILITO 105 - GRAPA MEDIA - COLOR NEGRO		18/06/2019	BUENO	$ 67.90
22	COMUNICACIÓN SOCIAL	511	1	SILLA DE OFICINA- CINCO RUEDAS - COLOR NEGRO		14/12/2018	BUENO	$ 1,300.00
26	CONTRALORIA	511	1	Escritorio secretarial de madera color negro, 2 cajones.		08/11/2018	REGULAR	$ 2,000.00
32	CONTRALORIA	511	1	Silla para escritorio con llantas		08/11/2018	BUENO	$ 1,300.00
84	HACIENDA MUNICIPAL	519	1	VENTILADOR TORRE. Marca: LASKO. Modelo: T48311M. Color: Gris y negro.	AF9026	abr-19	BUENO	$ 2,600.00
88	HACIENDA MUNICIPAL	515	1	COPIADORA TOSHIBA MOD E-3540C EQUIPO 1155	CQE33110	20/04/2020	BUENO	$ 23,200.00
359	RECURSOS HUMANOS	515	1	CPU GHIA COMPAGNO SLIM / INTEL CALERON QUAD CORE N 3150 1.6 GHZ/AGB/SSD 32GB/WIN 10 HOME. COLOR NEGRO	S/N 330645	12/02/2019	BUENO	$ 11,993.40
486	Seguridad Pública	515	1	CPU DELL VOSTRO 3270	HY6QGL2	04/07/2018	BUENO	$ 1,300.00
487	Seguridad Pública	515	1	Teclado DELL	CN0F2JV2LO3007A50L84	04/07/2018	BUENO	$ 250.00
488	Seguridad Pública	515	1	Mouse DELL MS116p	CN0XWP607161666B0QHW	04/07/2018	BUENO	$ 80.00
489	Seguridad Pública	515	1	Monitor DELL E2216H	CN0JF44YFCC007A6CRHU	04/07/2018	BUENO	$ 1,300.00
617	OSIAPA (ADMINISTRACION)	5150	1	MEMORIA USB MARCA ADATA UV/220/8GB COLOR AZUL, PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN		ene-19	BUENA	$ 100.00
911	OFICIALIA MAYOR	567	1	HIDROLAVADORA GAS 4200 PSI 13HP 3.8 GPM ABAST LEAL	13APR0300006	02/04/2020	BUENO	$ 36,550.00
912	INFORMATICA	515	1	LAP TOP GAMER 16 A0001LA CI5 NEGRO HP	S/N	27/11/2020	BUENO	$ 27,116.10
913	HACIENDA MUNICIPAL	511	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON MODELO MAGNUM E INSTALACION DE EQUIPO	S/N	09/06/2020	BUENO	$ 13,600.00
914	Secretaria General	511	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TON MODELO MAGNUM E INSTALACION DE EQUIPO	S/N	09/06/2020	BUENO	$ 10,300.00
915	Sindicatura Municipal	511	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TON MODELO MAGNUM E INSTALACION DE EQUIPO	S/N	09/06/2020	BUENO	$ 10,300.00
916	PRESIDENCIA	515	1	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PROFESIONAL	S/N	04/06/2020	BUENO	$ 39,363.71
917	PROTECCION CIVIL	567	1	LAVADORA WHIRPOOL MODELO 8MWTW1934	S/N	13/05/2020	BUENO	$ 8,000.00
918	PROTECCION CIVIL	567	1	SECADORA MARCA WHISPOOL DE 19 KG MOD. 7MWGD1930SN2	S/N	13/05/2020	BUENO	$ 8,750.00
919	PROTECCION CIVIL	532	1	EQUIPO PRODUCTOR DE GAS OZONO 3GR/H MODELO INOXB3C1G	S/N	13/05/2020	BUENO	$ 20,880.00

920	INFORMATICA	521	1	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D7500 CON 3 LENTES 18-55 MM	S/N	17/02/2021	BUENO	$ 32,176.09
921	PARQUES Y JARDINES	567	1	DESBROZADORA 1 POWER CAT MULT 3 EN 1 33CC 2 TIEMPOS	S/N	11/02/2021	BUENO	$ 6,747.00
922	PARQUES Y JARDINES	567	1	DESBROZADORA 2 POWER CAT MULT 3 EN 1 33CC 2 TIEMPOS	S/N	11/02/2021	BUENO	$ 6,747.00
923	RASTRO MUNICIPAL	569	1	BASCULA REVUELTA 1500 KG CON INDICADORT RHINO	S/N	26/03/2021	BUENO	$ 21,460.00
924	INFORMATICA	515	1	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I3 10100F	S/N	03/06/2021	BUENO	$ 8,465.00
925	SEGURIDAD PUBLICA	515	1	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I3 10100F	S/N	29/06/2021	BUENO	$ 9,321.01
926	CATASTRO	515	1	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5 11400F 11TH GEN LGA	S/N	29/06/2021	BUENO	$ 11,415.99
927	CULTURA	515	1	COMPUTADORA AIO HP 22-DF0022LA	S/N	18/11/2021	BUENO	$ 14,999.00
928	CULTURA	515	1	LAPTOP HP A-5GW0031LA	S/N	18/11/2021	BUENO	$ 13,999.00
929	SEGURIDAD PUBLICA	569	1	RADIOS PORTATILES, RADIOS MOVILES, ANTENA Y TORRE ARRIOSTRADA	S/N	30/12/2021	BUENO	$ 219,251.60
930	OFICIALIA MAYOR	569	1	BOMBA AGUA SISTEMA LET EASY-PRESS 1 HP 110/220 V	S/N	30/12/2021	BUENO	$ 6,611.42
931	CULTURA	515	1	LAPTOP AIO HP 22-DD0520LA	S/N	16/05/2022	BUENO	$ 8,199.00
932	RASTRO MUNICIPAL	569	1	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 1 HP 127V	S/N	24/06/2022	BUENO	$ 6,960.00
933	SEGURIDAD PUBLICA	523	3	CAMARAS HDCV DAHUA METALICA	S/N	03-ago-22	BUENO	$ 1,626.01
934	PRESIDENCIA	515	3	IMPRESORA EPSON L3210	S/N	07/10/2022	BUENO	$ 13,944.89
935	PRESIDENCIA	515	2	MINI PC INTEL NUC CORE I3 7100 2 NUCLEOS 2.4 GHZ	S/N	07/10/2022	BUENO	$ 24,410.08
936	PROMOCIÓN ECONOMICA	515	1	MINI PAC GUIA/INTEL CORE 1.10 GHZ 19.5"	S/N	25/10/2022	BUENO	$ 7,464.60
937	CULTURA	515	1	MINI PAC GUIA/INTEL CORE 1.10 GHZ 19.5"	S/N	25/10/2022	BUENO	$ 7,464.60
938	CATASTRO	515	1	COMPUTADORA LENOVO IDEA GAMING LEGION 5 15ACH6H/RYZEN	S/N	25/10/2022	BUENO	$ 33,946.80
939	CULTURA	569	1	TABLADO PARA EVENTOS CULTURALES	S/N	13/12/2022	BUENO	$ 139,896.00
940	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	569		JAULA COMPLETA PARA INVERNADERO	S/N	23/12/2022	BUENO	$ 200,000.00
941	PRESIDENCIA	515	3	COMPUTADORA LENOVO IDEA AIO 3 22ADA6/ATHLON	S/N	30/12/2022	BUENO	$ 42,769.20
942	PRESIDENCIA	515	3	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 COLOR	S/N	30/12/2022	BUENO	$ 16,191.26
943	PRESIDENCIA	515	3	REGULADOR DE VOLTAJE 2300 VA 8 CONTACTOS	S/N	30/12/2022	BUENO	$ 4,517.04
944	PRESIDENCIA	515	1	SISTEMA INALAMBRICO WIFI MESH GOOGLE AC1200	S/N	30/12/2022	BUENO	$ 5,798.84
945	PRESIDENCIA	529	1	CENTRO DE JUEGOS PARA JARDIN 4.3 X 3.4	S/N	29/12/2022	BUENO	$ 26,680.00
946	PRESIDENCIA	529	8	CAMARAS DE VIGILANCIA DVR 1TB 1080 HD	S/N	29/12/2022	BUENO	$ 21,497.12
947	SEGURIDAD PUBLICA	569	2	REPETIDOR DMR RD 986 HYTERA	S/N	30/12/2022	BUENO	$ 129,920.00
948	SEGURIDAD PUBLICA	569	8	RADIOS MOVIL MD616	S/N	30/12/2022	BUENO	$ 90,944.00
949	SEGURIDAD PUBLICA	569	20	RADIOS PORTATIL PD506	S/N	30/12/2022	BUENO	$ 194,880.00
950	SEGURIDAD PUBLICA	569	2	DUPLEXER SYS-6000	S/N	30/12/2022	BUENO	$ 16,093.38
951	SEGURIDAD PUBLICA	569	2	ANTENAS G-7-3 VHF	S/N	30/12/2022	BUENO	$ 13,159.50
952	SEGURIDAD PUBLICA	569	2	TORRE ARRIOSTADA 21 MTS	S/N	30/12/2022	BUENO	$ 164,020.08
953	REGISTRO CIVIL	515	1	IMPRESORA EHP LASERJET M111W BLANCO Y NEGRO LASER INALAMBRICO PRINT	S/N	25/01/2023	BUENO	$ 3,306.00
954	PARQUES Y JARDINES	569	1	MOTOSIERRA MULTIUSOS HUSQVARNA, MOD. 44511, 2.86 HP, 45.7 CC, ESTRELLA, C/CADENA Y BARRA DE 18", PASO .25, CALIBRE .050, PROTECTOR DE BARRA, 2 TIEMPOS.	S/N	08/03/2023	BUENO	$ 9,958.00
955	PROTECCION CIVIL	569	1	GENERADOR PREDATOR 639604375/3500 WATTSA21040556355	S/N	03/04/2024	BUENO	$ 13,920.00
956	OFICIALIA MAYOR	569	1	MOTOSIERRA KAWASHIMAMKD5220	S/N	12/10/2024	BUENO	$ 4,700.00
957	CULTURA	512	4	2TOLDOS COMPLETOS 6X6 Y 2 TOLDOS COMPLETOS 5X10	S/N	03/10/2024	BUENO	$ 119,944.00

MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES A NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA

NUMERO	CUENTA	CLAVE CATASTRAL	CALLE	NUM. EXT.	NUM. INT	COLONIA	POBLACION	TERRENO	CONST.	TASA	V. TERRENO	V .CONST.	VALOR TOTAL	BIMESTRE	DOMICILIO	COLONIA
1	R000022	110-01-D83-C6-00022	SOLARES	SN		SIN NOMBRE	UNION DE TULA	126792	0	0.0002	545205.6	0	$ 545,205.60	2019/1	MUNICIPAL SN	
2	R001009	110-01-B13-B1-01009	SANTA ANA	0	0	LA LAGUNILLA	UNION DE TULA	45003		0.0002	159911.8698	0	$ 159,911.87	2018/1	JUAREZ PTE ESQ.- PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
3	R001010	110-01-B13-B2-01010	SANTA ROSA	0	0	SANTA ROSA DE LIMA	UNION DE TULA	100		0.0002	710.6649	0	$ 710.66	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
4	R001034	110-01-B13-B1-01034	SAN JUAN	0	PONIE	SAN JUAN	UNION DE TULA	15997		0.0002	56842.658	0	$ 56,842.66	2018/1	JUAREZ PONIENTEESQ. PUEBLA SUR 56 PON	PASO PRIETO CENTRO
5	R001240	110-01-B13-C1-01240	IGNACIO ALLENDE	AVE.	TENAR	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	7561	0	0.0002	20036.65	0	$ 20,036.65	2019/1	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
6	U000081	110-01-01-00-034-007-(	DURANGO	PRIVA	DA	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	856	0	0.0003	463917.5	0	$ 463,917.50	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
7	U000188	110-01-02-00-001-010-(	JUAREZ	20	ORIEN	LA LOMA	UNION DE TULA	512	550	0.0002	2570240	2002000	$ 4,572,240.00	2019/2	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
8	U000189	110-01-01-00-061-001-(	MEXICO	ESQUI	QUINT	FUNDADORES	UNION DE TULA	596	0	0.0003	443077.5	0	$ 443,077.50	2019/1	JUAREZ ORIENTE 56	EL PASO PRIETO
9	U000190	110-01-01-00-033-020-(	MEXICO	ESQ.	ANA R	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	5934	0	0.0003	6501135	0	$ 6,501,135.00	2019/3	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
10	U000191	110-01-01-00-002-004-(	JUAREZ	56	PONIE	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	609	309	0.0002	3170130	1124760	$ 4,294,890.00	2019/1	JUAREZ PONIENTE ESQ. PUEBLA SU 56	EL PASO PRIETO
11	U000192	110-01-01-00-002-017-(	JUAREZ	0	PONIE	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	495	334	0.0002	2597850	1215760	$ 3,813,610.00	2019/1	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
12	U000491	110-01-02-00-002-001-(	VERACRUZ	ESQUI	QUERE	LA LOMA	UNION DE TULA	383.57	152	0.0002	534989.1875	553280	$ 1,088,269.19	2019/1	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
13	U001961		VICENTE GUERRERO	26	SANCL	SAN CLEMENTE	UNION DE TULA	49	49	0.0002	12053.2265	52018.9109	$ 64,072.14	2018/1	VICENTE GUERRERO 26 SANCL	SAN CLEMENTE, CENTRO
14	U002119	110-01-03-00-011-006-(	TOLUCA	75	SUR	EL PEPINO	UNION DE TULA	191.49	191.49	0.0002	961279.8	325533	$ 1,286,812.80	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
15	U002305	110-01-01-00-003-015-(	LA PAZ	S/N	JUARE	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	1223	1108	0.0002	6224172.5	2127360	$ 8,351,532.50	2019/1	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
16	U002665	110-01-01-00-034-011-(	DURANGO	143	ANDEN	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	342		0.0003	225720	0	$ 225,720.00	2019/1	JUAREZ PONIENTE 56 0	EL PASO PRIETO
17	U003115		LA MARTINICA	0		SIN NOMBRE	UNION DE TULA	3824.72		0.0003	4100.8157	0	$ 4,100.82	2018/1	PUEBLA	
18	U003116		LA MARTINICA	0		SIN NOMBRE	UNION DE TULA	19387		0.0003	17008.5783	0	$ 17,008.58	2018/1	PUEBLA	
19	U003117		LA MARTINICA	0		SIN NOMBRE	UNION DE TULA	940		0.0003	824.7222	0	$ 824.72	2018/1	PUEBLA	
20	U003119		LA MARTINICA	0		SIN NOMBRE	UNION DE TULA	2662		0.0003	2335.5429	0	$ 2,335.54	2018/1	PUEBLA	
21	U003120		INDEPENDENCIA	PLAZA	MPAL	SAN CLEMENTE	UNION DE TULA	115		0.0003	9686.0984	0	$ 9,686.10	2018/1	PUEBLA ESQ JUAREZ	
22	U003760	110-01-02-00-029-000-(	NIEBLA	SN		FRACCIONAMIENTO T	UNION DE TULA	4876	0	0.0003	2558920	0	$ 2,558,920.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	FRACC. TEPEHUAJE O VILLASEÑOR
23	U003761	110-01-01-00-071-001-(	TAMAULIPAS	NORTE	N	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	6438	101	0.0002	451877.5481	157890.4232	$ 609,767.97	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
24	U003880		GUERRERO	SN		SIN NOMBRE	UNION DE TULA	572		0.0003	30111.132	0	$ 30,111.13	2018/1	JUAREZ 56	
25	U003896	110-01-05-00-004-001-(	MEXICO	CAMPO	FUTBO	SAN CLEMENTE	UNION DE TULA	9142		0.0003	482299.267	0	$ 482,299.27	2018/1	MEXICO	
26	U004360		CARRET. GUAD. AUTLAN,	GRANE	NORTE	LA LAGUNILLA	UNION DE TULA	1500		0.0003	127656.4602	0	$ 127,656.46	2018/1	JUAREZ ORIENTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO. CENTRO
27	U004605	110-01-02-00-018-034-(	ZACATECAS	ESQUI	QUINT	LA LOMA	UNION DE TULA	444	0	0.0003	223920	0	$ 223,920.00	2019/1	JUAREZ PONIENTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
28	U004613		MORELIA	SN	SUR	LA UNIDAD DEPORTI	UNION DE TULA	434		0.0003	138070.7708	0	$ 138,070.77	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO, CENTRO
29	U004644		INDEPENDENCIA	25	SUR	SAN CLEMENTE	UNION DE TULA	215	206	0.0002	37726.6515	582324.0258	$ 620,050.68	2018/1	JUAREZ PONIENTE Y PUEBLA NORTE 56 PON	BASRRIO EL PASO PRIETO
30	U004646	110-01-02-00-029-002-(	ROCIO	ESQUI	CRATE	FRACCIONAMIENTO T	UNION DE TULA	793	0	0.0003	424060	0	$ 424,060.00	2019/1	JUAREZ PONIETE 56	EL PASO PRIETO
31	U004718	110-17-20-00-010-004-(	LAZARO CARDENAS	Y FRA	I. MA	SANTA ROSA DE LIMA	UNION DE TULA	684	603	0.0002	205200	208560	$ 413,760.00	2019/4	JUAREZ PONIENTE ESQ. PUEBLA NO 56	EL PASO PRIETO
32	U004721		GUADALUPE ZUNO	ESQ.	FRANC	SANTA ROSA DE LIMA	UNION DE TULA	631		0.0003	56940.9228	0	$ 56,940.92	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	PASO PRIETO, CENTRO
33	U004725	110-01-03-00-018-005-(	TEPIC	COLIM	ONT Y	LA PAROTA	UNION DE TULA	17665.7	1782	0.0002	9804485.7	1886760	$ 11,691,245.70	2019/2	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
34	U004728	110-01-02-00-013-002-(	QUERETARO	ESQUI	YUCAT	LA LOMA	UNION DE TULA	2468	0	0.0002	3100672.5	0	$ 3,100,672.50	2019/3	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
35	U004737	110-11-14-00-018-002-(	NIÑOS HEROES	ESQ.	TIANO	IXTLAHUACAN DE SA	UNION DE TULA	273	157	0.0002	84369.38	386220	$ 470,589.38	2019/4	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
36	U004738		MORELOS	ESQUI	CALLE	SAN GASPAR	UNION DE TULA	75	37	0.0002	7238.2529	92842.6571	$ 100,080.91	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO, CENTRO
37	U004750	110-01-01-00-071-002-(	QUINTANA ROO	PONIE	ESQUI	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	3582	525	0.0002	632097.7125	274939.3873	$ 907,037.10	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO, CENTRO.
38	U004755		NUEVO LEON	56	PONIE	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	73	146	0.0002	80699.9396	211997.4604	$ 292,697.40	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO, CENTRO.
39	U004759		CARRET. GUAD. AUTLAN,	FRENT	GRANE	LA LAGUNILLA	UNION DE TULA	100		0.0003	5264.1839	0	$ 5,264.18	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
40	U004760	110-01-03-00-066-010-(	OAXACA	ESQUI	COLIM	LA GUADALUPANA	UNION DE TULA	108	8	0.0002	48600	29120	$ 77,720.00	2019/5	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
41	U004762		SIN NOMBRE	PONIE		LA RANA	UNION DE TULA	117		0.0003	10265.1587	0	$ 10,265.16	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
42	U004763		SIN NOMBRE	SANCL	EMENT	SAN CLEMENTE	UNION DE TULA	100		0.0003	5264.1839	0	$ 5,264.18	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
43	U004764		SAN JOSE DE AVILA	0	0	SAN JOSE DE AVILA	UNION DE TULA	2500		0.0003	131604.5981	0	$ 131,604.60	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO

44	U004765		SAN CAYETANO	0	0	SAN CAYETANO	UNION DE TULA	105		0.0003	9212.3219	0	$ 9,212.32	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
45	U004766		SAN GASPAR	0	0	SAN GASPAR	UNION DE TULA	104		0.0003	9124.5855	0	$ 9,124.59	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
46	U004767		LA TABERNA	0	0	LA TABERN A	UNION DE TULA	100		0.0003	8773.6399	0	$ 8,773.64	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
47	U004769		SAN AGUSTIN	0	0	SAN AGUSTIN	UNION DE TULA	154		0.0003	13511.4055	0	$ 13,511.41	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
48	U004770		EL CASTILLO	BORDO		EL TRIGOMIL (PEQ.PF	UNION DE TULA	100		0.0003	5264.1839	0	$ 5,264.18	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA SUR 56 PONIE	EL PASO PRIETO
49	U004782		ALMONTE	SN		SAN CLEMENTE	UNION DE TULA	921		0.0003	48483.134	0	$ 48,483.13	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA SUR 56 PONIE	EL PASO PRIETO. CENTRO.
50	U004783		ALMONTE	SN	SANCL	SAN CLEMENTE	UNION DE TULA	1450		0.0003	76330.667	0	$ 76,330.67	2018/1	PUEBLA SUR ESQ. JUAREZ PONIENT 56 PON	EL PASO PRIETO CENTRO
51	U004788		DURANGO	PONIE	PTE	SANTA CECILIA	UNION DE TULA	983		0.0003	94869.3681	0	$ 94,869.37	2018/1	JUAREZ PTE ESQ. PUEBLA NORTE 56 PONIE	EL PASO PRIETO
52	U004789		GUANAJUATO	CD.VI	CTORI	LA GUADALUPANA	UNION DE TULA	506	5	0.0002	51006.4328	1974.069	$ 52,980.50	2018/1	JUAREZ PONIENTE Y PUEBLA SUR 56 PONIE	BARRIO EL PASO PRIETO
53	U004794		TAMAULIPAS	0	PTE	EL ESPINAZO	UNION DE TULA	168		0.0003	23583.544	0	$ 23,583.54	2018/1	TEPIC PONIENTE 301 PTE	EL ESPINAZO
54	U005073		LA PAZ	INTER	DURAN	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	1047		0.0003	192906.02	0	$ 192,906.02	2018/1	JUAREZ PONENTE ESQ. PUEBLA SUR 56 PON	BARRIO EL PASO PRIETO
55	U005110		MEXICO	MOREL	EMILI	SAN CLEMENTE	UNION DE TULA	9196		0.0003	806823.9229	0	$ 806,823.92	2018/1	JUAREZ PONIENTE ESQ. PUEBLA SU 56 PON	BARRIO EL PASO PRIETO
56	U005121	110-01-01-00-008-002-(	SALTILLO	VERAC	URUZ	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	81		0.0003	69530.4	0	$ 69,530.40	2019/1	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
57	U005653	110-01-04-00-028-007-(	TEPIC	S/N	PONIE	EL ESPINAZO	UNION DE TULA	465	0	0.0002	209250	0	$ 209,250.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
58	U005710	110-02-05-00-018-002-(	EMILIANO ZAPATA	200	ESQUI	SAN CLEMENTE	UNION DE TULA	1	200	0.0002	270	399750	$ 400,020.00	2019/3	JUAREZ PONIENTE |56	EL PASO PRIETO
59	U005715	110-01-01-00-034-019-(	PUEBLA	S/N	PANTE	EL PASO PRIETO	UNION DE TULA	4927	0	0.0002	3264273.75	0	$ 3,264,273.75	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
60	U005761	110-01-03-00-253-000-(	AV. BICENTENARIO	SN		BICENTENARIO I	UNION DE TULA	7014.92	0	0.0003	4049804.4	0	$ 4,049,804.40	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
61	U005769	110-01-03-00-253-008-(	IGNACIO ALLENDE	LOTE	8	BICENTENARIO I	UNION DE TULA	90	0	0.0003	51300	0	$ 51,300.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
62	U005902	110-01-03-00-250-034-(	VICENTE GUERRERO	JOSE	MOREL	BICENTENARIO I	UNION DE TULA	180	0	0.0003	102600	0	$ 102,600.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
63	U005917	110-01-03-00-251-036-(	AV. BICENTENARIO	ARMPI		BICENTENARIO I	UNION DE TULA	22.35	0	0.0003	13594.5	0	$ 13,594.50	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
64	U005937	110-01-03-00-252-006-(	NICOLAS BRAVO	ARMP	11	BICENTENARIO I	UNION DE TULA	511.91	0	0.0003	291788.7	0	$ 291,788.70	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
65	U005975	110-01-03-00-255-023-(	JUAN ALDAMA	VIALI	DAD I	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	820.21	0	0.0003	484619.7	0	$ 484,619.70	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
66	U005976	110-01-03-00-254-048-(	EMILIANO ZAPATA	VIALI	DADII	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	3612.3	0	0.0003	2076111	0	$ 2,076,111.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	ELPASO PRIETO
67	U005977	110-01-03-00-254-049-(	FRANCISCO VILLA	VIALI	DAD3	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	1125.21	0	0.0003	658469.7	0	$ 658,469.70	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
68	U005978	110-01-03-00-260-015-(	AV. BICENTENARIO	VIALI	DAD4	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	4108.77	0	0.0003	2358348.9	0	$ 2,358,348.90	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
69	U005979	110-01-03-00-260-016-(	AGUSTIN DE ITURBIDE	VIALI	DAD5	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	600	0	0.0003	358725	0	$ 358,725.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
70	U005980	110-01-03-00-259-014-(	LEONA VICARIO	VIALI	DAD6	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	600	0	0.0003	359100	0	$ 359,100.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
71	U005981	110-01-03-00-258-014-(	FRANCISCO I. MADERO	VIALI	DAD7	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	600	0	0.0003	359100	0	$ 359,100.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
72	U005982	110-01-03-00-257-014-(	VENUSTIANO CARRANZA	VIALI	DAD8	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	600	0	0.0003	367650	0	$ 367,650.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
73	U005983	110-01-03-00-256-014-(	JOSEFA ORTIZ DE DOMIN(	VIALI	DAD9	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	600	0	0.0003	359100	0	$ 359,100.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
74	U005984	110-01-03-00-262-021-(	MANUEL GOMEZ MORIN	VIALI	DAD1	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	360.51	0	0.0003	231140.7	0	$ 231,140.70	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
75	U005985	110-01-03-00-263-023-(	EFRAIN GONZALEZ LUNA	VIALI	DAD2	BICENTENARIO II	UNION DE TULA	1889.26	0	0.0003	1076878.2	0	$ 1,076,878.20	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
76	U005990		HOLANDA	FRACC	ION2	FRACCIONAMIENTO I	UNION DE TULA	1605.7	0	0.0003	49662.1125	0	$ 49,662.11	2018/1	JUAREZ 56	EL PASO PRIETO
77	U005991		EFRAIN GONZALEZ LUNA	VIALI	DAD1	LA TINAJA	UNION DE TULA	1151.76	0	0.0003	49662.1125	0	$ 49,662.11	2018/1	JUAREZ 56	EL PASO PRIETO
78	U005992		MANUEL J. CLOUTHIER	VIALI	DAD2	LA TINAJA	UNION DE TULA	1501.32	0	0.0003	49662.1125	0	$ 49,662.11	2018/1	JUAREZ 56	EL PASO PRIETO
79	U005993		MANUEL GOMEZ MORIN	VIALI	DAD3	LA TINAJA	UNION DE TULA	355.92	0	0.0003	49662.1125	0	$ 49,662.11	2018/1	JUAREZ 56	EL PASO PRIETO
80	U006676	110-04-07-00-000-001-(	SAN JOSE DE AVILA	S/N		SAN JOSE DE AVILA	UNION DE TULA	64302.2	0	0.0003	16414034	0	$ 16,414,034.00	2018/4	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
81	U006684	110-01-04-00-090-001-(	GUADALAJARA	95	PONIE	LA UNIDAD DEPORTI	UNION DE TULA	35905.2	3139	0.0002	19087350.7	1250730	$ 20,338,080.70	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
82	U006686	110-01-02-00-002-019-(	QUERETARO	35	NORTE	LA LOMA	UNION DE TULA	320.43	178	0.0002	419763.3125	147070	$ 566,833.31	2019/1	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
83	U006696	110-01-03-00-011-019-(	TOLUCA	75	SUR	EL PEPINO	UNION DE TULA	323.84	173.31	0.0002	1625676.8	294627	$ 1,920,303.80	2019/5	TOLUCA SUR 75	EL PEPINO
84	U006744	110-03-06-00-001-002-(	INDEPENDENCIA	0		SAN AGUSTIN	UNION DE TULA	10954.8	0	0.0003	3293190	0	$ 3,293,190.00	2019/1	INDEPENDENCIA S/N	SAN AGUSTIN
85	U006745	110-03-06-00-020-005-(	BENITO JUAREZ	ESQ	EMI Z	SAN AGUSTIN	UNION DE TULA	100.5	0	0.0003	37913.4	0	$ 37,913.40	2019/1	BENITO JUAREZ S/N	SAN AGUSTIN
86	U006837	110-12-15-00-024-000-(	SAN GASPAR	0		SAN GASPAR	UNION DE TULA	252275	0	0.0003	80728076.8	0	$ 80,728,076.80	2019/4	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
87	U006906	110-20-23-00-002-001-(	PRIVADA ZAPATA	S/N		EL TRIGOMIL (PEQ.PF	UNION DE TULA	1804.55	0	0.0003	595501.5	0	$ 595,501.50	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
88	U006907	110-20-23-00-006-002-(	JUAREZ	S/N		EL TRIGOMIL (PEQ.PF	UNION DE TULA	403	0	0.0003	132990	0	$ 132,990.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
89	U006908	110-20-23-00-010-001-(	MORELOS	S/N		EL TRIGOMIL (PEQ.PF	UNION DE TULA	548	0	0.0003	188265	0	$ 188,265.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
90	U006909	110-20-23-00-015-001-(	JUAREZ	S/N		EL TRIGOMIL (PEQ.PF	UNION DE TULA	2004	0	0.0003	661320	0	$ 661,320.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
91	U006910	110-20-23-00-006-013-(	MORELOS	S/N		EL TRIGOMIL (PEQ.PF	UNION DE TULA	219	0	0.0003	79695	0	$ 79,695.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
92	U006911	110-20-23-00-008-001-(	HIDALGO	S/N		EL TRIGOMIL (PEQ.PF	UNION DE TULA	13560	0	0.0003	4482225	0	$ 4,482,225.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
93	U006912	110-20-23-00-007-001-(	HIDALGO	S/N		EL TRIGOMIL (PEQ.PF	UNION DE TULA	8377.33	0	0.0003	2764518.9	0	$ 2,764,518.90	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO
94	U006913	110-20-23-00-005-001-(	HIDALGO	S/N		EL TRIGOMIL (PEQ.PF	UNION DE TULA	3951	0	0.0003	1333530	0	$ 1,333,530.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO

95	U006914	110-20-23-00-012-001-(	HIDALGO	S/N		EL TRIGOMIL (PEQ.PR	UNION DE TULA	675	0	0.0003	230175	0	$ 230,175.00	2019/5	JUAREZ PONIENTE 56	EL PASO PRIETO

CONSOLIDACIÓN
ESTADOS FINANCIEROS
OPD'S 2024

DIF
UNIÓN DE TVLA
2024-2027
"RECONSTRUCCIÓN Y ESPERANZA"

OSIAPA
UNIÓN DE TVLA
2024 - 2027

UNIÓN DE TULA, JALISCO

Unión de Tula
Administración 2024-2027

Reconstrucción y Esperanza

CUENTA PUBLICA 2024
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDACION DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNION DE TULA JALISCO

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**$12,400,830.92**	**$17,628,453.79**
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$11,171,447.01	$16,086,114.84
Productos	$1,197,273.91	$1,283,774.95
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$32,110.00	$258,564.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley por Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$5,331,633.32**	**$3,833,467.89**
Participaciones y Aportaciones	$698,695.31	$1,070,416.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$4,632,938.01	$2,763,051.89
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	**$17,732,464.24**	**$21,461,921.68**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**$13,146,006.27**	**$16,941,228.14**
Servicios Personales	$5,007,823.15	$4,229,867.79
Materiales y Suministros	$3,766,221.56	$5,064,677.88
Servicios Generales	$4,371,961.56	$7,646,682.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$978,126.38**	**$1,169,205.27**
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$978,126.38	$1,169,205.27
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	$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	**$405,000.00**	**$0.00**
Intereses de la Deuda Pública	$405,000.00	$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Gastos de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Costo por Coberturas	$0.00	$0.00
Apoyos Financieros	$0.00	$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**$0.00**	**$0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	$0.00	$0.00
Provisiones	$0.00	$0.00
Disminución de Inventario	$0.00	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obselescencia	$0.00	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$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 PERDIDAS	**$14,529,132.65**	**$18,110,433.41**
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	**$3,203,331.59**	**$3,351,488.27**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD EL EMISOR

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE TULA, JALISCO

LCP ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS
ENCARGADA HACIENDA MUNICIPAL

Unión de Tula
Administración 2024-2027

Reconstrucción y Esperanza

CUENTA PUBLICA 2024
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDACION DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNION DE TULA JALISCO

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**$1,309,072.54**	**$2,637,414.03**
Activo Circulante	**$1,309,072.54**	**$0.00**
Efectivo y Equivalentes	$177,553.74	$0.00
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	$1,131,518.80	$0.00
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Activo no Circulante	**$0.00**	**$2,637,414.03**
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	$34,290.60
Bienes Muebles	$0.00	$2,542,066.69
Activos Intangibles	$0.00	$61,056.74
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	**$0.00**	**$0.00**
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO	**$0.00**	**$1,932,590.17**
Pasivo Circulante	**$0.00**	**$1,932,590.17**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$8,669.27
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$23,920.90
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$1,900,000.00
Titulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivo no Circulante	**$0.00**	**$0.00**
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**	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**$3,360,663.66**	**$148,156.65**

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	**$3,360,663.66**	**$148,156.65**
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	$0.00	$148,156.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	$3,360,663.66	$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 DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD EL EMISOR

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION DE TVLA, JALISCO

LCP ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS
ENCARGADA HACIENDA MUNICIPAL

Unión de Tula
Administración 2024-2027

Reconstrucción y Esperanza

CUENTA PUBLICA 2024
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1° ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDACION DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNION DE TULA JALISCO

CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$190,915.29	$368,469.03
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	$476,405.73	$1,607,924.53
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$667,321.02**	**$1,976,393.56**
Activo no Circulante		
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	$422,639.60	$422,639.60
Bienes Muebles	$6,405,518.85	$3,829,161.56
Activos Intangibles	$155,164.29	$94,107.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00

CONCEPTO	2024	2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$67,297.56	$27,542.18
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$23,920.90
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$1,900,000.00
Titulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Total Pasivo Circulante	**$67,297.56**	**$1,951,463.08**
Pasivo no Circulante		
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	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Total Pasivo no Circulante	**$0.00**	**$0.00**

Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos no Circulantes	**$6,983,322.74**	**$4,345,908.71**
Total del Activo	**$7,650,643.76**	**$6,322,302.27**

Total del Pasivo	**$67,297.56**	**$1,951,463.08**
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$7,583,346.20**	**$4,370,839.19**
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	$3,203,331.62	$3,351,488.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	$4,380,014.58	$1,019,350.92
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
Total Hacienda Publica/Patrimonio	**$7,583,346.20**	**$4,370,839.19**
Total Pasivo y Haciendo Publica/Patrimonio	**$7,650,643.76**	**$6,322,302.27**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD EL EMISOR

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LCP ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS
ENCARGADA HACIENDA MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2024
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1° ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDACION DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNION DE TULA JALISCO

CONCEPTO	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**$0.00**				**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	**$0.00**	**$1,019,350.92**	**$3,351,488.27**	**$0.00**	**$4,370,839.19**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$3,351,488.27	$0.00	$3,351,488.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$1,019,350.92	$0.00	$0.00	$1,019,350.92
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	**$0.00**	**$1,019,350.92**	**$3,351,488.27**	**$0.00**	**$4,370,839.19**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024		**$3,360,663.66**	**-$148,156.65**	**$0.00**	**$3,203,331.62**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$3,203,331.62	$0.00	$3,203,331.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$3,360,663.66	-$3,351,488.27	$0.00	$0.00
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024				**$0.00**	**$0.00**
Resultados por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultados por Terceros de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**$0.00**	**$4,380,014.58**	**$3,203,331.62**	**$0.00**	**$7,574,170.81**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

LCP ALMA ANNAY BERNAL CUEVAS
ENCARGADA HACIENDA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA

2024

DIF
UNIÓN DE TVLA
2024-2027
"RECONSTRUCCIÓN Y ESPERANZA"

UNIÓN DE TULA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifra en pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			20000	**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,138.36	155,043.16	21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	18,872.91	27,542.18
Efectivo	1,413.00	17,757.74	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,623.04
Bancos/Tesorería	22,551.36	137,285.42	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	239.82	1,845.60
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	18,633.09	24,073.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	513.44	15,261.95	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	0.00	23,920.90
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	15,000.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	23,920.90
Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	513.44	261.95	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	21,651.80	170,305.11	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		*PASIVOS CIRCULANTES*	18,872.91	51,463.08
Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	400,000.00	400,000.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	22400	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	400,000.00	400,000.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	442,166.12	407,875.52	22500	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	121,716.12	87,425.52	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	320,450.00	320,450.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - *DIF* SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifra en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**
Software	0.00	0.00
Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
Concesiones y franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros activos intangibles	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**0.00**	**0.00**
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00
Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	**0.00**	**0.00**
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
Otros activos diferidos	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
Bienes en concesión	0.00	0.00
Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
Bienes en comodato	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES	**842,166.12**	**807,875.52**
TOTAL DEL ACTIVO	**863,817.92**	**978,180.63**

CTA	CONCEPTO	2024	2023
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22600	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
	TOTAL DE PASIVOS	**18,872.91**	**51,463.08**
30000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
31000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**0.00**
31100	Aportaciones	0.00	0.00
31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
32000	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**844,945.01**	**926,717.55**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	-90,947.93	21,096.42
32200	Resultado de ejercicios anteriores	935,892.94	905,621.13
32300	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**
32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
32390	Otros revalúos	0.00	0.00
32400	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**
32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
32500	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**
32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
33000	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**
33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**844,945.01**	**926,717.55**
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	**863,817.92**	**978,180.63**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CTA
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y equivalentes	21,138.36	155,043.16	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	513.44	15,261.95	
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	
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	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	21,651.80	170,305.11	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
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	400,000.00	400,000.00	
Bienes muebles	442,166.12	407,875.52	
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 circulantes	0.00	0.00	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	842,166.12	807,875.52	
TOTAL DEL ACTIVO	**863,817.92**	**978,180.63**	

CONCEPTO	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a corto plazo	18,872.91	27,542.18
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	23,920.90
Porción a corto plazo de la deuda públicaa largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,872.91	51,463.08
PASIVO NO CIRCULANTE		
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	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS	**18,872.91**	**51,463.08**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	844,945.01	926,717.55
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	-90,947.93	21,096.42
Resultado de ejercicios anteriores	935,892.94	905,621.13
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
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**844,945.01**	**926,717.55**
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	**863,817.92**	**978,180.63**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,138.36	155,043.16
Efectivo	1,413.00	17,757.74
Bancos/Tesorería	22,551.36	137,285.42
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$13.44	15,261.95
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	15,000.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	$13.44	261.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		
INVENTARIOS	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
Valores en garantía	0.00	0.00
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	21,651.80	170,305.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	400,000.00	400,000.00
Bienes muebles	442,166.12	407,875.52
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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	842,166.12	807,875.52
TOTAL DEL ACTIVO	863,817.92	978,180.63

CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,872.91	27,542.18
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,623.04
Proveedores por pagar a corto plazo	239.82	1,845.60
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	18,633.09	24,073.54
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,920.90
Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	23,920.90
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Ingresos por clasificar	0.00	0.00
Recaudación por participar	0.00	0.00
Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,872.91	51,463.08
PASIVO NO CIRCULANTE		
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	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS	18,872.91	51,463.08
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	844,945.01	926,717.55
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	-90,947.93	21,096.42
Resultado de ejercicios anteriores	935,892.94	905,621.13
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	844,945.01	926,717.55
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	863,817.92	978,180.63

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Hacienda pública/patrimonio contribuido 1	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores 2	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 3	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio 4	TOTAL 5
Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2023	**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 2023		**905,621.13**	**21,096.42**		**926,717.55**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			21,096.42		21,096.42
Resultados de ejercicios anteriores		905,621.13			905,621.13
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 neto 2023				**0.00**	**0.00**
Resultado por posición monetaria				0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2023	**0.00**	**905,621.13**	**21,096.42**	**0.00**	**926,717.55**
Cambios en la 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
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2024		**30,271.81**	**-112,044.35**		**-81,772.54**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			-90,947.93		-90,947.93
Resultados de ejercicios anteriores		30,271.81	-21,096.42		9,175.39
Revalúos			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 2024				**0.00**	**0.00**
Resultados por posición monetaria				0.00	0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2024	**0.00**	**935,892.94**	**-90,947.93**	**0.00**	**844,945.01**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

DIRECTORA

ASE-2024-17-23-04-2025-1

ÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN D

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**4,256,823.32**	**4,115,444.50**
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	32,110.00	258,564.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distitntos de aportaciones	698,695.31	1,070,416.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	3,526,018.01	2,763,051.89
Otros origenes de operación		23,412.61
Aplicación	**4,389,279.12**	**4,070,935.47**
Servicios personales	2,342,088.83	2,062,508.00
Materiales y suministros	644,399.38	570,261.33
Servicios generales	384,216.67	268,960.87
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	1,010,967.98	1,169,205.27
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	7,606.26	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**-132,455.80**	**44,509.03**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	**1,449.00**	**20,327.00**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles	1,449.00	20,327.00
Otras aplicaciones de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-1,449.00**	**-20,327.00**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros origenes de financiamiento		
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de finaciamiento		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**-133,904.80**	**24,182.03**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**155,043.16**	**130,861.13**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**21,138.36**	**155,043.16**

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

ROBERTO DIAZ VALLE

PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

DIRECTORA

ASE2024-17-23-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR
1111-01	Caja Chica	-$1,413.00	$0.00
1112-01-001	Bancomer cta. 0112436124	$22,551.36	$0.00
1129-01	Subsidio al Empleo	$513.44	$0.00
1235-9-001	Construcción y Equipamiento Procuraduría	$400,000.00	$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$13,496.00	$0.00
1241-3-001	MULTIFUNCIONAL HP COLOR	$10,857.60	$0.00
1241-3-002	LAPTOP LENOVO	$9,998.00	$0.00
1241-3-003	COMP ESCRITORIO INTEL CORE I3, MONI LG 20°	$9,500.00	$0.00
1241-3-004	COMP ESCRITORIO INTEL CORE I3, MO LG 22° HD	$12,550.01	$0.00
1241-3-005	LAPTOP LENOVO V14TEL CELERON 128 GB RAM	$6,992.92	$0.00
1241-3-006	MULTIFUNCIONAL BROTHER	$6,759.99	$0.00
1241-3-007	LAPTOP HP 14-EM0001LA + MOUSE	$7,999.00	$0.00
1241-3-008	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 115AMN7	$7,999.00	$0.00
1241-3-009	IMPRESOCTC EPSON L-3210	$4,300.00	$0.00
1241-3-010	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MONOCROM.	$10,944.60	$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$17,169.00	$0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$3,150.00	$0.00
1243-1-001	EQUIPAMIENTO UBR	$320,450.00	$0.00
2112-1-00067	ABRAHAM MORENO VALDOVINOS	$0.00	$239.82
2117-01	ISR Nominas	$0.00	$19,183.66
2117-02	ISR Resico	$0.00	-$568.29
2117-03	IVA rentas	$0.00	$17.72
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$75,510.92
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$830,110.21
3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$30,271.81
4171-2	Desayunos Escolares	$0.00	$32,110.00
4213-01-001	Comedores Asistenciales	$0.00	$124,584.31
4213-01-002	Fortalecimiento Unidades de Atención Intrafamiliar	$0.00	$69,111.00
4213-01-003	Proyecto Estatal de Desarrollo Comunitario	$0.00	$305,000.00
4213-01-005	Atención a Grupos Prioritarios	$0.00	$200,000.00
4223-01	Subsidio Municipal	$0.00	$3,526,018.01
4319-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.03
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$1,929,918.77	$0.00
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$104,097.94	$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	$285,453.32	$0.00
5113-1331	Horas extraordinarias	$22,618.80	$0.00
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$80,958.77	$0.00
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	$27,478.88	$0.00
5121-2151	Material impreso e información digital	$42,304.80	$0.00
5121-2161	Material de limpieza	$16,888.49	$0.00
5122-2211	Productos alimenticios para personas	$230,388.22	$0.00
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$3,168.01	$0.00
5124-2411	Productos minerales no metálicos	$7,885.68	$0.00
5124-2421	Cemento y productos de concreto	$5,011.20	$0.00
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$394.40	$0.00
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	$3,843.72	$0.00
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,000.00	$0.00
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175,602.97	$0.00
5129-2911	Herramientas menores	$17,492.21	$0.00
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo comp.	$1,731.74	$0.00
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans	$29,250.29	$0.00
5131-3121	Gas	$7,697.71	$0.00
5131-3131	Agua	$13,656.00	$0.00
5131-3141	Telefonía tradicional	$11,154.00	$0.00
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	$61,399.09	$0.00
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	$3,032.70	$0.00
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$7,399.64	$0.00
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$29,573.76	$0.00
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$5,560.00	$0.00
5135-3531	Instalación, reparación y equipo de computo	$5,580.00	$0.00
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$51,383.17	$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	$87,320.59	$0.00
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$71,296.46	$0.00
5139-3921	Impuestos y derechos	$5,013.00	$0.00
5139-3991	Otros servicios generales	$23,090.57	$0.00
5241-4411	Ayudas sociales a personas	$978,126.38	$0.00
	Total	**$5,211,589.20**	**$5,211,589.20**

ROBERTO DIAZ VALLE

PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

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

ÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN D

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	
1. Total de ingresos presupuestarios		**4,256,823.32**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0.03**
2.1 Ingresos financieros	0.03	
2.2 Incremento por variaciones de inventarios	0.00	
2.3 Disminución del exceso de estimación 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		**4,256,823.35**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

ÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DI

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	
1. Total de egresos presupuestarios		**4,382,061.88**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**34,290.60**
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	34,290.60	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
2.9 Activos biológicos	0.00	
2.10 Bienes inmuebles	0.00	
2.11 Activos intangibles	0.00	
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público	0.00	
2.13 Obras públicas 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	0.00	
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, obsolescencias y amortizaciones	0.00	
3.2 Previsiones	0.00	
3.3 Disminución de inventarios	0.00	
3.4 Otros gastos	0.00	
3.5 Inversiones públicas no capitalizables	0.00	
3.6 Materiales y suministros (consumo)	0.00	
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
4. Total de gastos contables		**4,347,771.28**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No se tiene registros en cuentas de orden

ROBERTO DIAZ VALLE

PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

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

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Introducción

Las notas de gestión administrativa revelan el contexto de los aspectos económico-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 de las características particulares que los afectan o pudieran afectar en períodos posteriores.

Historia

El bienestar de los habitantes de nuestro municipio ha sido y será nuestro principal objetivo, como lo es estar al servicio de todos ustedes.

La necesidad de proporcionar a nuestros usuarios la atención en cuanto a los diversos programas, fuimos constituidos como institución en el año de 1986 mediante el decreto número 12502; por el Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, y el cual entro en vigor el día 31 de octubre del año 1986

El bienestar de los habitantes de Union de Tula, ha sido una preocupación constante de sus autoridades.

La necesidad de proporcionar atención alimentaria y servicios de salud a la población desvalida se ha atendido desde antaño mediante diversas empresas benéficas, entre las que destacan las acciones institucionales. La convivencia cotidiana con los organismos gubernamentales que llevan delante las labores de asistencia social provoca que muchas veces se olvide la existencia y el desarrollo de aquellas instituciones que les proporcionan fundamento. Sin embargo, vivimos una época en que el conocimiento del pasado se ha convertido en una preocupación fundamental para la sociedad. Cada estado y cada pueblo comienzan a hurgar en su historia. Sin sustraerse a esta poderosa corriente, el Sistema DIF Jalisco se ha interesado, junto con el Colegio de Jalisco, por dar a conocer el valioso recuento histórico sobre la asistencia social en nuestra entidad que aquí nos ofrece la maestra Angélica Peregrina.

Nuestra Política como DIF Unión de Tula; es la integración en Sociedad de las personas que se encuentran es estado de vulnerabilidad, aportándoles los medios o programas asistenciales una igualdad de oportunidades para su desarrollo.

Base de Preparación de Estados Financieros

a) Los presentes Estados financiero se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de enero de 2009, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables.

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

I. INGRESOS OBTENIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN SER.	$ 32,110.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	$ 698,695.31
SUBSIDIO	$ 3'526,018.01
OTROS INGRESOS	$ 0.03
TOTAL	$ 4'256,823.35

ROBERTO DIAZ VALLE

PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

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

:NTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	**978,180.63**	**8,924,503.63**	**9,038,866.34**	**863,817.92**	**-114,362.71**
Activo circulante	**170,305.11**	**8,890,213.03**	**9,038,866.34**	**21,651.80**	**-148,653.31**
Efectivo y equivalentes	155,043.16	4,651,006.82	4,784,911.62	21,138.36	-133,904.80
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,261.95	4,239,206.21	4,253,954.72	513.44	-14,748.51
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**807,875.52**	**34,290.60**	**0.00**	**842,166.12**	**34,290.60**
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	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Bienes muebles	407,875.52	34,290.60	0.00	442,166.12	34,290.60
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	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 resposabilidad del emisor.

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
40000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
41000	**INGRESOS DE GESTIÓN**	32,110.00	258,564.00
41100	**IMPUESTOS**	0.00	0.00
41110	**Impuestos sobre los ingresos**	0.00	0.00
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	0.00	0.00
41120	**Impuestos sobre el patrimonio**	0.00	0.00
41120-1	*Impuesto predial*	0.00	0.00
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	0.00	0.00
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	0.00	0.00
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**	0.00	0.00
41170-1	*Recargos*	0.00	0.00
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	0.00	0.00
41170-4	*Gastos de ejecución*	0.00	0.00
41170-5	*Otros no especificados*	0.00	0.00
41180	**Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago**	0.00	0.00
41180-1	*Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio 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**	0.00	0.00
41410	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	0.00	0.00
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	0.00	0.00
41410-2	*Derechos por el uso de los estacionamientos*	0.00	0.00
41410-3	*Derechos de uso de cementerios y panteones municipales*	0.00	0.00
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	0.00	0.00
41420	**Derechos a los hidrocarburos (derogada)**	0.00	0.00
41430	**Derechos por prestación de servicios**	0.00	0.00
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	0.00	0.00
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	0.00	0.00
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	0.00	0.00
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*	0.00	0.00
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*	0.00	0.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	0.00	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*	0.00	0.00
41430-12	*Derechos del registro civil*	0.00	0.00
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	0.00	0.00
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	0.00	0.00
41440	**Accesorios de derecho**	0.00	0.00
41440-1	*Recargos*	0.00	0.00
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*	0.00	0.00
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**	0.00	0.00
41510	**Productos**	0.00	0.00
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	0.00	0.00
41510-2	*Productos diversos*	0.00	0.00
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, causadas 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**	0.00	0.00
41610	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)**	0.00	0.00
41620	**Multas**	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
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
41640-1	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
41640-1	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

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32,110.00	258,564.00
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 financ. 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	32,110.00	258,564.00
41770-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria*	32,110.00	258,564.00
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.	4,224,713.32	3,833,467.89
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	698,695.31	1,070,416.00
42110	Participaciones	0.00	0.00
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	0.00	0.00
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	0.00	0.00
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	0.00	0.00
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)*	0.00	0.00
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)*	0.00	0.00
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*	0.00	0.00
42120	Aportaciones	0.00	0.00
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	0.00	0.00
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	0.00	0.00
42130	Convenios	698,695.31	1,070,416.00
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*	698,695.31	1,070,416.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	0.00	0.00
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	0.00	0.00
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	0.00	0.00
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	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	3,526,018.01	2,763,051.89
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	3,526,018.01	2,763,051.89
42230-12	*Subsidios y subvenciones*	3,526,018.01	2,763,051.89
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	0.03	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.03	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.03	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	Bonificaciónes 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	4,256,823.35	4,092,031.89
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,369,644.90	2,901,730.20
51100	SERVICIOS PERSONALES	2,342,088.83	2,062,508.00
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,929,919.57	1,737,936.43
51110-1	*Dietas*	0.00	0.00
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	1,929,919.57	1,737,936.43
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	104,097.94	54,342.29

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	104,097.94	54,342.29
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**	**308,071.32**	**270,229.28**
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*	285,453.32	270,229.28
51130-3	*Horas extraordinarias*	22,618.00	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 técnico 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**	**0.00**	**0.00**
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	0.00	0.00
51150-2	*Indemnizaciones*	0.00	0.00
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**
51160-1	*Estímulos*	0.00	0.00
51160-2	*Recompensas*	0.00	0.00
51200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**644,399.38**	**570,261.33**
51210	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**167,630.94**	**77,836.76**
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	80,958.77	30,619.96
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	0.00	0.00
51210-3	*Material estadístico y geográfico*	0.00	0.00
51210-4	*Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones*	27,478.88	0.00
51210-5	*Material impreso e información digital*	42,304.80	35,043.20
51210-6	*Material de limpieza*	16,888.49	12,173.60
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**	**233,556.23**	**478,837.57**
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	230,388.22	478,837.57
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	0.00	0.00
51220-3	*Utensilios para el servicio de alimentación*	3,168.01	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**	**17,135.00**	**0.00**
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	7,885.68	0.00
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	5,011.20	0.00
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*	0.00	0.00
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	394.40	0.00
51240-8	*Materiales complementarios*	0.00	0.00
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	3,843.72	0.00
51250	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**2,000.00**	**0.00**
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	0.00	0.00
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	2,000.00	0.00
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	0.00	0.00
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**	**175,602.97**	**9,287.00**
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	175,602.97	9,287.00
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**0.00**	**0.00**
51270-1	*Vestuario y uniformes*	0.00	0.00
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	0.00	0.00
51270-3	*Artículos deportivos*	0.00	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**	**0.00**	**0.00**
51280-1	*Sustancias y materiales explosivos*	0.00	0.00
51280-2	*Materiales de seguridad pública*	0.00	0.00
51280-3	*Prendas de protección para seguridad pública y nacional*	0.00	0.00
51290	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**48,474.24**	**4,300.00**
51290-1	*Herramientas menores*	17,492.21	4,300.00
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	0.00	0.00
51290-3	*Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51290-4	*Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información*	1,731.74	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*	29,250.29	0.00
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*	0.00	0.00
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**383,156.69**	**268,960.87**

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
51310	Servicios básicos	32,507.71	25,766.00
51310-1	Energía eléctrica	0.00	0.00
51310-2	Gas	7,697.71	3,000.00
51310-3	Agua	13,656.00	10,188.00
51310-4	Telefonía tradicional	11,154.00	12,578.00
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	0.00	27,197.96
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	9,853.96
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	17,344.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	64,431.79	89,931.47
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	61,399.09	39,386.81
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	0.00	0.00
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	3,032.70	50,544.66
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,973.40	40,008.45
51340-1	Servicios financieros y bancarios	7,399.64	8,275.44
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	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	29,573.76	31,733.01
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
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	62,523.17	35,061.00
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,560.00	34,500.00
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,580.00	561.00
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	51,383.17	0.00
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 herramienta	0.00	0.00
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	0.00	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
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 fílmica, 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	88,380.57	14,245.99
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
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	88,380.57	14,245.99
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	71,296.46	36,750.00
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	71,296.46	36,750.00
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	27,043.59	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	5,013.00	0.00
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	22,030.59	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	978,126.38	1,169,205.27
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 fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
52110-8	*Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52110-9	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros*	0.00	0.00
52120	**Transferencias internas al sector público**	**0.00**	**0.00**
52200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**
52210	**Transferencias a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52210-1	*Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-2	*Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-3	*Transferencias otorgadas para 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**	**978,126.38**	**1,169,205.27**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**978,126.38**	**1,169,205.27**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	978,126.38	1,169,205.27
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**	**0.00**	**0.00**
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*	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**
52510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**
52510-1	*Pensiones*	0.00	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**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras*	0.00	0.00
52610-4	*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
53210-4	*Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
53220	**Aportaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**
53220-1	*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

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
53320-2	*Otros convenios*	0.00	0.00
54000	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	0.00	0.00
54100	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	0.00	0.00
54110	**Intereses de la deuda pública interna**	0.00	0.00
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	0.00	0.00
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 FINANCIERDS**	0.00	0.00
54510	**Apoyos financieros a intermediarios**	0.00	0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	**Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional**	0.00	0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	0.00	0.00
55100	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	0.00	0.00
55110	**Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes**	0.00	0.00
55120	**Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante**	0.00	0.00
55130	**Depreciación de bienes inmuebles**	0.00	0.00
55140	**Depreciación de infraestructura**	0.00	0.00
55150	**Depreciación de bienes muebles**	0.00	0.00
55160	**Deterioro de bienes**	0.00	0.00
55170	**Amortización de activos intangibles**	0.00	0.00
55180	**Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia**	0.00	0.00
55200	**PROVISIONES**	0.00	0.00
55210	**Provisiones de pasivos a corto plazo**	0.00	0.00
55220	**Provisiones de pasivos a largo plazo**	0.00	0.00
55300	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	0.00	0.00
55310	**Disminución de inventarios de mercancías para venta**	0.00	0.00
55320	**Disminución de inventarios de mercancías terminadas**	0.00	0.00
55330	**Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración**	0.00	0.00
55340	**Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción**	0.00	0.00
55350	**Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo**	0.00	0.00
55900	**OTROS GASTOS**	0.00	0.00
55910	**Gastos de ejercicios anteriores**	0.00	0.00
55920	**Pérdidas por responsabilidades**	0.00	0.00
55930	**Bonificaciones y descuentos otorgados**	0.00	0.00
55940	**Diferencias por tipo de cambio negativas**	0.00	0.00
55950	**Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables**	0.00	0.00
55960	**Resultado por posición monetaria**	0.00	0.00
55970	**Pérdidas por participación patrimonial**	0.00	0.00
55980	**Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas**	0.00	0.00
55990	**Otros gastos varios**	0.00	0.00
56000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	0.00	0.00
56100	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	0.00	0.00
56110	**Construcción en bienes no capitalizables**	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,347,771.28	4,070,935.47
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-90,947.93	21,096.42

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	**32,110.00**	**258,564.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	32,110.00	258,564.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivdos de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subs	**4,224,713.32**	**3,833,467.89**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	698,695.31	1,070,416.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,526,018.01	2,763,051.89
Otros ingresos y beneficios	**0.03**	**0.00**
Ingresos financieros	0.03	0.00
Incremento por varación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolecencia	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	**4,256,823.35**	**4,092,031.89**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**3,369,644.90**	**2,901,730.20**
Servicios personales	2,342,088.83	2,062,508.00
Materiales y suministros	644,399.38	570,261.33
Servicios generales	383,156.69	268,960.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**978,126.38**	**1,169,205.27**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	978,126.38	1,169,205.27
Pensiones y jubilaciones	0.00	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	**0.00**	**0.00**
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
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**
Estimaciónes, depresiaciones, 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 PERDIDAS	**4,347,771.28**	**4,070,935.47**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-90,947.93**	**21,096.42**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	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
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	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
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	285,000.00	-252,890.00	32,110.00	32,110.00	32,110.00	-252,890.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	160,000.00	538,695.31	698,695.31	698,695.31	698,695.31	538,695.31
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	2,460,000.00	1,066,018.01	3,526,018.01	3,526,018.01	3,526,018.01	1,066,018.01
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,905,000.00	1,351,823.32	4,256,823.32	4,256,823.32	4,256,823.32	
					Ingresos Excedentes	1,351,823.32

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del P. Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**2,620,000.00**	**1,604,713.32**	**4,224,713.32**	**4,224,713.32**	**4,224,713.32**	**1,604,713.32**
Impuestos	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
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	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
Aprovechamientos	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	160,000.00	538,695.31	698,695.31	698,695.31	698,695.31	538,695.31
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	2,460,000.00	1,066,018.01	3,526,018.01	3,526,018.01	3,526,018.01	1,066,018.01
Ingresos de los entes públicos del sector paramunicipal, así como de las empresas productivas del municipio	**285,000.00**	**-252,890.00**	**32,110.00**	**32,110.00**	**32,110.00**	**-252,890.00**
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	285,000.00	-252,890.00	32,110.00	32,110.00	32,110.00	-252,890.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	**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	**2,905,000.00**	**1,351,823.32**	**4,256,823.32**	**4,256,823.32**	**4,256,823.32**	
					Ingresos excedentes	**1,351,823.32**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-06-2025-1

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
Impuestos	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
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	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
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	285,000.00	-252,890.00	32,110.00	32,110.00	32,110.00	-252,890.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de fiscalización y recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto especial sobre producción y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% sobre extracción del petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros incentivos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	2,460,000.00	1,066,018.01	3,526,018.01	3,526,018.01	4,224,713.32	1,764,713.32
Otros convenios y subsidios	2,460,000.00	1,066,018.01	3,526,018.01	3,526,018.01	4,224,713.32	1,764,713.32
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en ingresos locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos de libre disposición	2,745,000.00	813,128.01	3,558,128.01	3,558,128.01	4,256,823.32	
					Ingresos excedentes de Ingresos de libre disposición	1,511,823.32
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para los servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la infraestructura social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	160,000.00	538,695.31	698,695.31	698,695.31	0.00	-160,000.00
Convenios de protección social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	160,000.00	538,695.31	698,695.31	698,695.31	0.00	-160,000.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de transferencias federales etiquetadas	160,000.00	538,695.31	698,695.31	698,695.31	0.00	-160,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos	2,905,000.00	1,351,823.32	4,256,823.32	4,256,823.32	4,256,823.32	1,351,823.32
DATOS INFORMATIVOS						
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
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	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

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

ROBERTO DÍAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	**2,117,496.00**	**224,592.83**	**2,342,088.83**	**2,342,088.83**	**2,342,088.83**	**0.00**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,816,212.00	113,706.77	1,929,918.77	1,929,918.77	1,929,918.77	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	45,000.00	59,097.94	104,097.94	104,097.94	104,097.94	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	256,284.00	51,788.12	308,072.12	308,072.12	308,072.12	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	**386,000.00**	**258,399.38**	**644,399.38**	**644,399.38**	**644,399.38**	**0.00**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	69,000.00	98,630.94	167,630.94	167,630.94	167,630.94	0.00
Alimentos y utensilios	302,000.00	-68,443.77	233,556.23	233,556.23	233,556.23	0.00
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	0.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	163,602.97	175,602.97	175,602.97	175,602.97	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,000.00	45,474.24	48,474.24	48,474.24	48,474.24	0.00
Servicios generales	**229,504.00**	**153,652.69**	**383,156.69**	**383,156.69**	**383,156.69**	**0.00**
Servicios básicos	28,796.00	3,711.71	32,507.71	32,507.71	32,507.71	0.00
Servicios de arrendamiento	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	52,783.00	11,648.79	64,431.79	64,431.79	64,431.79	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	39,400.00	-2,426.60	36,973.40	36,973.40	36,973.40	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	53,525.00	8,998.17	62,523.17	62,523.17	62,523.17	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	12,000.00	76,380.57	88,380.57	88,380.57	88,380.57	0.00
Servicios oficiales	18,000.00	53,296.46	71,296.46	71,296.46	71,296.46	0.00
Otros servicios generales	0.00	27,043.59	27,043.59	27,043.59	27,043.59	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**172,000.00**	**806,126.38**	**978,126.38**	**978,126.38**	**978,126.38**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	172,000.00	806,126.38	978,126.38	978,126.38	978,126.38	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**0.00**	**34,290.60**	**34,290.60**	**34,290.60**	**34,290.60**	**0.00**
Mobiliario y equipo de administración	0.00	34,290.60	34,290.60	34,290.60	34,290.60	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio 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	**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
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**2,905,000.00**	**1,477,061.88**	**4,382,061.88**	**4,382,061.88**	**4,382,061.88**	**0.00**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	**2,117,496.00**	**224,592.83**	**2,342,088.83**	**2,342,088.83**	**2,342,088.83**	**0.00**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,816,212.00	113,706.77	1,929,918.77	1,929,918.77	1,929,918.77	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	45,000.00	59,097.94	104,097.94	104,097.94	104,097.94	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	256,284.00	51,788.12	308,072.12	308,072.12	308,072.12	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	**386,000.00**	**258,399.38**	**644,399.38**	**644,399.38**	**644,399.38**	**0.00**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	69,000.00	98,630.94	167,630.94	167,630.94	167,630.94	0.00
Alimentos y utensilios	302,000.00	-68,443.77	233,556.23	233,556.23	233,556.23	0.00
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	0.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	163,602.97	175,602.97	175,602.97	175,602.97	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,000.00	45,474.24	48,474.24	48,474.24	48,474.24	0.00
C Servicios generales	**229,504.00**	**153,652.69**	**383,156.69**	**383,156.69**	**383,156.69**	**0.00**
Servicios básicos	28,796.00	3,711.71	32,507.71	32,507.71	32,507.71	0.00
Servicios de arrendamiento	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	52,783.00	11,648.79	64,431.79	64,431.79	64,431.79	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	39,400.00	-2,426.60	36,973.40	36,973.40	36,973.40	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	53,525.00	8,998.17	62,523.17	62,523.17	62,523.17	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	12,000.00	76,380.57	88,380.57	88,380.57	88,380.57	0.00
Servicios oficiales	18,000.00	53,296.46	71,296.46	71,296.46	71,296.46	0.00
Otros servicios generales	0.00	27,043.59	27,043.59	27,043.59	27,043.59	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**12,000.00**	**259,428.63**	**271,428.63**	**271,428.63**	**271,428.63**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	12,000.00	259,428.63	271,428.63	271,428.63	271,428.63	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 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
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**0.00**	**1,449.00**	**1,449.00**	**1,449.00**	**1,449.00**	**0.00**
Mobiliario y equipo de administración	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
F Inversión pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio 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
G 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
H 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
I 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
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	**2,745,000.00**	**897,522.53**	**3,642,522.53**	**3,642,522.53**	**3,642,522.53**	**0.00**
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	**Materiales y suministros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentos y utencilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	**Servicios generales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**160,000.00**	**546,697.75**	**706,697.75**	**706,697.75**	**706,697.75**	**0.00**
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas sociales	160,000.00	546,697.75	706,697.75	706,697.75	706,697.75	0.00
	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a fideicomisos, mandatos y 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
E	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**0.00**	**32,841.60**	**32,841.60**	**32,841.60**	**32,841.60**	**0.00**
	Mobiliario y equipo de administración	0.00	32,841.60	32,841.60	32,841.60	32,841.60	0.00
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
F	**Inversión pública**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obra pública en bienes de dominio 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
G	**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
H	**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
I	**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
	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	**160,000.00**	**579,539.35**	**739,539.35**	**739,539.35**	**739,539.35**	**0.00**
	TOTAL DE EGRESOS	**2,905,000.00**	**1,477,061.88**	**4,382,061.88**	**4,382,061.88**	**4,382,061.88**	**0.00**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

DIRECTORA

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

CONCEPTO	No. 1
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito	
NOMBRE DEL ACREEDOR: No Aplica	
MONTO DISPUESTO: $0.00	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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 duarante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	**51,463.08**				**18,872.91**		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	***51,463.08***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***18,872.91***	***0.00***	***0.00***
4. Deuda contingente (informativo)							
1.- No Aplica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)							
1.- No aplica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

DIRECTORA

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2024
Asociación público privadas				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.- No Aplica										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
	Total de obligaciones diferentes de financiamiento			***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 responsabilidad del emisor.

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

ASEJ2024-17-25-04-2025-1

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

DIRECTORA

CUENTA PUBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DIF

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1,242.00	09-ene-24	76
2	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	720.00	31-ene-24	90
3	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1,008.00	29-feb-24	EF79
4	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1,386.00	12-mar-24	1436
5	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1,260.00	07-may-24	A48
6	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1,092.00	15-may-24	A56
7	MARTIN MORENO SILVA	MOSM771029HH4	AV. MEXICO #62	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	9,658.53	15-ene-24	8C15
8	MARTIN MORENO SILVA	MOSM771029HH4	AV. MEXICO #62	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	12,727.03	23-feb-24	0EB
9	MARTIN MORENO SILVA	MOSM771029HH4	AV. MEXICO #62	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	14,401.92	12-mar-24	5303
10	MARTIN MORENO SILVA	MOSM771029HH4	AV. MEXICO #62	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	13,213.90	15-abr-24	5DD3
11	MARTIN MORENO SILVA	MOSM771029HH4	AV. MEXICO #62	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	12,450.90	07-may-24	DEEF
12	MARTIN MORENO SILVA	MOSM771029HH4	AV. MEXICO #62	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	12,911.00	17-jun-24	1174
13	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVAS	PUCA710703TU2	PUEBLA #54-A	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA	6,751.20	20-may-24	8720
14	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	16,092.40	09-ene-24	47D5
15	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	13,059.12	31-ene-24	34C0
16	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	16,826.70	11-mar-24	1AA0
17	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	18,772.55	12-mar-24	982D
18	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	8,610.00	14-mar-24	305
19	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	15,513.79	07-may-24	104A
20	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	18,646.00	17-jun-24	5A92
21	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	CONOCIDO	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE LINEA DE TELEFONO	5,146.00	17-jun-24	VARIAS
22	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY9080075G7	MOTERREY OTE #29	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAÑALES PROYECTO 10	123,783.00	12-jun-24	831
23	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY9080075G7	MOTERREY OTE #29	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	5,831.80	07-may-24	771
24	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY9080075G7	MOTERREY OTE #29	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	1,008.00	31-ene-24	656
25	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY9080075G7	MOTERREY OTE #29	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINAS	2,930.50	11-mar-24	680
26	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY9080075G7	MOTERREY OTE #29	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINAS	3,129.40	15-may-24	786
27	ERNESTO HERNANDEZ PEREZ	HEPE860524P5A	VALLE DE GUADALUPE 192	AUTLAN	48900	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAPACITACIONES DE PROYECTO 146	20,000.00	04-jun-24	190
28	ERNESTO HERNANDEZ PEREZ	HEPE860524P5A	VALLE DE GUADALUPE 192	AUTLAN	48900	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS DE CONTADOR	43,250.53	28-jun-24	VARIAS
29	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JALISCO	SDI770210DE9	AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1220	GUADALAJARA	44270	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES	39,700.00	31-may-24	VARIAS
30	KARLA PARIS JIMENEZ VALLE	JIVK050107RM4	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE TORTILLAS Y POLLO PARA COMEDOR	6,862.45	09-ene-24	2F4D
31	KARLA PARIS JIMENEZ VALLE	JIVK050107RM4	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE TORTILLAS Y POLLO PARA COMEDOR	5,301.57	31-ene-24	8753

CUENTA PUBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DIF

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
32	KARLA PARIS JIMENEZ VALLE	JIVK050107RM4	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE TORTILLAS Y POLLO PARA COMEDOR	5,645.68	11-mar-24	374
33	KARLA PARIS JIMENEZ VALLE	JIVK050107RM4	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE TORTILLAS Y POLLO PARA COMEDOR	7,148.76	12-mar-24	FDS3
34	KARLA PARIS JIMENEZ VALLE	JIVK050107RM4	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE TORTILLAS Y POLLO PARA COMEDOR	6,054.90	07-may-24	86D9
35	KARLA PARIS JIMENEZ VALLE	JIVK050107RM4	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE TORTILLAS Y POLLO PARA COMEDOR	6,531.90	15-may-24	8A1D
36	KARLA PARIS JIMENEZ VALLE	JIVK050107RM4	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE TORTILLAS Y POLLO PARA COMEDOR	6,515.08	17-jun-24	3SAZ
37	GAS LOS ALTOS	GAL980319BD9	AV. INDEPENDENCIA #2017	AUTLAN	48900	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS COMEDOR	997.95	27-feb-24	43815
38	ELIA PEREZ NUÑEZ	PENX961017414	JUAREZ #36	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE COLCHON Y BASES DE CAMA	7,160.00	19-jun-24	VARIAS
39	ELIA PEREZ NUÑEZ	PENX961017414	JUAREZ #36	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE EQUIPAMIENTO PROYECTO TRIGOMIL	16,515.00	21-jun-24	VARIAS
40	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	QCS931209G49	JOSE MARIA MORELOS #426	CIUDAD DE MEXICO	5200	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	17,083.84	21-jun-24	5773
41	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	CARRETERA GUADALAJARA MORELIA KM 23	ACATLAN	45640	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE VIATICOS DE COMISION	6,700.00	25-jun-24	VARIAS
42	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ640515614	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS	1,879.20	06-may-24	3521
43	INSTITUTO PARA LA FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	IFT9805209A3	12 DE OCTUBRE #247	AUTLAN	48900	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION	12,600.00	14-jun-24	VARIAS
44	NUEVO WAL MART DE MEXICO	MWM9709244W4	NEXTENGO 78	AZCAPOTZALCO	2770	1.1	INGRESOS PROPIOS	CHEQUE	PAGO DE TRASTES PARA EL COMEDOR	3,168.01	03-may-24	3477
45	NUEVO WAL MART DE MEXICO	MWM9709244W4	NEXTENGO 78	AZCAPOTZALCO	2770	1.1	INGRESOS PROPIOS	CHEQUE	PAGO DE REGALOS EVENTO DIA DEL NIÑO	1,646.06	03-may-24	3476
46	GAS VULCANO	GVU9912072H9	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL #2017	AUTLAN	48900	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR	2,007.76	17-jun-24	VARIAS
47	UNION CASMO	UCA060727UV5	KM-153 CARRETERA GUADALAJARA-BARRA DE	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	62,874.17	28-jun-24	VARIAS
48	FERNANDA GALINDO HINOJOSA	GAHF001221170	MORELOS 566	GUADALAJARA	44100	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGENDAS	7,018.00	10-ene-24	7348
49	MA. GUADALUPE ARIAS DE NIZ	AINM840716EM9	VALLE DE GUADALUPE 192	AUTLAN	48900	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAPACITACION PROYECTO 146	40,000.00	04-jun-24	VARIAS
50	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042K5	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL DIF	15,784.00	12-mar-24	A80
51	SERVICIO EXTRA RAPIDO	SEX090415B88	CHICHARO 5454	ZAPOPAN	45204	1.1	INGRESOS PROPIOS	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	3,000.00	02-may-24	VARIAS
52	ANA CRISTINA OCHOA MARTINEZ	OOGA971226L36	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,592.60	24-abr-24	VARIAS
53	GASOLINERA MARTIN	GMA930705M73	AV. MARIANO OTERO 5989	GUADALAJARA	45067	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	3,000.00	25-jun-24	VARIAS
54	MIGUEL IBARRA MENDEZ	IAMM790731KK3	MEXICO SUR 81	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL DIF	1,351.00	13-may-24	392
55	BENJAMIEN RAMIREZ ARREOLA	RAAB630927BM6	QUERETARO 12	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DIF	2,000.00	13-may-24	8909
56	ABRAHAM MORENO VALDOVINOS	MOVA830316945	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD 170 KM	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DEL	13,994.96	25-jun-24	VARIAS
57	RICARDO MUÑOZ QUIROZ	MUQR720203JG3	LICEO 240	GUADALAJARA	44360	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE JUGUETES DE REGALO DE EVENTO DIA DEL NIÑO	5,030.00	16-ago-24	27456
58	ADRIANA DIAZ GUZMAN	DIGA600305657	CONSTITUCION 182-A	AUTLAN	48900	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE JUGUETES DE REGALO DE EVENTO DIA DEL NIÑO	2,500.00	16-may-24	22725
59	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS	TIA1501313D6	AZUCENA 3	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASTOS DEL PROYECTO 146	125,000.00	12-jun-24	A200
60	VIANEY SANDOVAL CABRAL	SACV820531UX7	COLON 541	GUADALAJARA	44180	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASTOS DEL PROYECTO TRIGOMIL	93,807.33	21-jun-24	VARIAS
61	JOSE MA. PEREZ LEON	PELM610721NS8	OBREGON 21	AUTLAN	48900	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASTOS DEL PROYECTO TRIGOMIL	93,807.33	21-jun-24	1C08
62	PROAGE MANAGEMENT	PMA180517MF8	GHILDARDI 589	GUADALAJARA	44600	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASTOS DE PROYECTO 10	57,420.00	11-jun-24	VARIAS

CUENTA PUBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DIF

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
63	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1,071.00	02-jul-24	D3BA
64	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1,239.00	27-jul-24	A935
65	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1,806.00	20-ago-24	D8A4
66	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1,026.00	30-ago-24	6F8D
67	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	735.00	24-sep-24	6918
68	EDUARDO GUERRERO GARCIA	GUGE850101BR9	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1,071.00	09-dic-24	C80F
69	MARTIN MORENO SILVA	MOSM771029HH4	AV. MEXICO #62	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	13,573.61	15-jul-24	DD6B
70	MARTIN MORENO SILVA	MOSM771029HH4	AV. MEXICO #62	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	17,459.00	28-ago-24	80F4
71	MARTIN MORENO SILVA	MOSM771029HH4	AV. MEXICO #62	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	21,003.27	30-ago-24	E0A1
72	MARTIN MORENO SILVA	MOSM771029HH4	AV. MEXICO #62	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	6,485.73	23-sep-24	E170
73	MARTIN MORENO SILVA	MOSM771029HH4	AV. MEXICO #62	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	2,654.27	31-oct-24	5CFC
74	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVAS	PUCA710703TU2	PUEBLA #54-A	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA	5,000.00	19-jul-24	F7C9
75	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVAS	PUCA710703TU2	PUEBLA #54-A	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA	16,322.56	31-jul-24	F68D
76	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVAS	PUCA710703TU2	PUEBLA #54-A	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA	4,659.31	30-ago-24	436D
77	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVAS	PUCA710703TU2	PUEBLA #54-A	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA	6,311.49	12-nov-24	E03F
78	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVAS	PUCA710703TU2	PUEBLA #54-A	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA	4,952.77	18-dic-24	E2D5
79	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	17,236.75	24-jul-24	AFF8
80	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	26,206.11	20-ago-24	7D57
81	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMAS ESTATALES	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	18,268.72	28-ago-24	7AAB
82	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	20,548.16	29-ago-24	B03E
83	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	MERG620426UK5	AV. MEXICO SUR #100	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA COMEDOR	6,860.00	10-sep-24	9465
84	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	CONOCIDO	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE LINEA DE TELEFONO	6,008.00	09-dic-24	VARIAS
85	YANET CASTELLON GUITRON	CAGY9080075G7	MOTERREY OTE #29	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES PARA OFICINAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	14,323.00	31-dic-24	VARIAS
86	ERNESTO HERNANDEZ PEREZ	HEPE860524P5A	VALLE DE GUADALUPE 192	AUTLAN	48900	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS DE CONTADOR	32,348.56	16-dic-24	VARIAS
87	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JALISCO	SDI770210DE9	AV. FRAY ANTONIO ALCALDE #1220	GUADALAJARA	44270	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES	180,490.57	19-dic-24	VARIAS
88	KARLA PARIS JIMENEZ VALLE	JIVK050107RM4	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE TORTILLAS Y POLLO PARA COMEDOR	28,123.65	24-sep-24	VARIAS
89	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	QCS931209G49	JOSE MARIA MORELOS #426	CIUDAD DE MEXICO	5200	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	12,489.92	02-jul-24	81252
90	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	CARRETERA GUADALAJARA MORELIA KM 23	ACATLAN	45640	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE VIATICOS DE COMISION	16,981.00	11-dic-24	VARIAS
91	JUAN CARLOS VERA VITAL	VEVJ640S156L4	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	37,931.60	13-nov-24	VARIAS
92	BEATRIZ GODINEZ TERRIQUEZ	GOTB830729TK3	CONOCIDO	PUERTO VALLARTA	48300	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE HOSPEDAJE DE CAPACITACION	39,500.00	24-jul-24	4D4D
93	NUEVO WAL MART DE MEXICO	MWM9709244W4	NEXTENGO 78	AZCAPOTZALCO	2770	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE ABARROTES	3,377.55	29-nov-24	VARIAS

CUENTA PUBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DIF

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
94	GAS VULCANO	GVU9912072H9	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL #2017	AUTLAN	48900	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR	2,024.00	20-ago-24	VARIAS
95	UNION CASMO	UCA060727UV5	KM-153 CARRETERA GUADALAJARA-BARRA DE	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	74,773.88	19-dic-24	VARIAS
96	COPPEL	COP920428Q20	CONOCIDO	AUTLAN	48900	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASTOS DE PROYECTO 50	23,346.00	23-jul-24	8902
97	GASOLINERA MARTIN	GMA930705M73	AV. MARIANO OTERO 5989	GUADALAJARA	45067	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	2,100.00	29-nov-24	VARIAS
98	ABRAHAM MORENO VALDOVINOS	MOVA830316945	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD 170 KM	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DEL	14,726.73	29-nov-24	VARIAS
99	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	GCE100810821	KM-103 CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	7,479.02	11-dic-24	VARIAS
##	ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU871203ZZ3	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 71	COCULA	48500	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	3,200.00	11-dic-24	VARIAS
##	HOTEL VISTA VALLE	OHT180709RE9	EMILIANO GONZALEZ 19	TEPIC	63175	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE HOSPEDAJE DE CAPACITACION	4,901.96	12-jul-24	EC92
##	COMERCIALIZADORA ESPIMART	CES200723UZ4	CONOCIDO	GUADALAJARA	44600	2.6	PROGRAMA ESTATAL	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PROYECTO 146	39,424.00	21-ago-24	VARIAS
##	MARIA TERESA MARTINEZ SANTIAGO	MAST6505141A7	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,800.00	20-ago-24	6133
##	SUSANA GUADALUPE DELGADILLO SILAHUA	DESS951013599	CONOCIDO	AUTLAN	48900	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASESORIA DE ENTREGA-RECPCION	5,800.00	29-ago-24	4CB2
##	WHOLESALE MARKETER	WMA231212V83	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELRIA Y MATERIAL PARA LA UBR	45,289.00	13-dic-24	VARIAS
##	MARISOL BARDALES CAMPOS	BACM870526DJ7	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA	28,600.00	25-sep-24	D972
##	ROSA REYES ROJAS	RERR48083025A	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE TONER Y MATERIAL DE LIMPIEZA	9,318.07	13-sep-24	VARIAS
##	JESUS MANOLO CAZAREZ RODRIGUEZ	CARJ930618NE7	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,659.20	30-sep-24	VARIAS
##	JOSUE DE JESUS ESTRADA MARISCAL	EAMJ960116TH1	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE DULCES	18,200.00	28-sep-24	82385
##	SEBASTIAN BULTRAGO RAZON	BURS000325P39	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE TONER	7,500.00	18-oct-24	VARIAS
##	EMMANUEL ENRIQUE LOPEZ GRACIANO	LOGE950923ML5	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS	6,496.00	22-nov-24	164755
##	PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS XOMON	PPS2401134J4	CONOCIDO	UNION DE TULA	48000	1.1	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE DULCES	7,530.00	16-nov-24	VARIAS

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

- DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UI

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No Aplica	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

- DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UI

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE

- DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UI

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE

- DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UI

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE

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

ROBERTO DIAZ VALLE
Presidente Municipal o Titular del ente público

HERLINDA DE JESUS ZAMORA FLORES
Encargado de la Hacienda Municipal o Responsable de las finanzas del ente público

A - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNI(

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	**148,653.31**	**34,290.60**
Activo circulante	**148,653.31**	**0.00**
Efectivo y equivalentes	133,904.80	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,748.51	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
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**	**34,290.60**
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	0.00
Bienes muebles	0.00	34,290.60
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	**0.00**	**32,590.17**
Pasivo circulante	**0.00**	**32,590.17**
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	8,669.27
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	23,920.90
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Pasivo no circulante	**0.00**	**0.00**
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	0.00
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	**30,271.81**	**112,044.35**
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	**30,271.81**	**112,044.35**
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	0.00	112,044.35
Resultados de ejercicios anteriores	30,271.81	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 declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

UENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA D

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto corriente	2,905,000.00	1,442,771.28	4,347,771.28	4,347,771.28	4,347,771.28	0.00
Gasto de capital	0.00	34,290.60	34,290.60	34,290.60	34,290.60	0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	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
TOTAL DEL GASTO	**2,905,000.00**	**1,477,061.88**	**4,382,061.88**	**4,382,061.88**	**4,382,061.88**	**0.00**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Dirección	2,905,000.00	1,477,061.88	4,382,061.88	4,382,061.88	4,382,061.88	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	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	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	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
TOTAL DEL GASTO	2,905,000.00	1,477,061.88	4,382,061.88	4,382,061.88	4,382,061.88	0.00

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2021-1

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO						
Dirección	2,745,000.00	897,522.53	3,642,522.53	3,642,522.53	3,642,522.53	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
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	**2,745,000.00**	**897,522.53**	**3,642,522.53**	**3,642,522.53**	**3,642,522.53**	**0.00**
II. GASTO ETIQUETADO						
Dirección	160,000.00	579,539.35	739,539.35	739,539.35	739,539.35	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

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	160,000.00	579,539.35	739,539.35	739,539.35	739,539.35	0.00
TOTAL DEL GASTO	2,905,000.00	1,477,061.88	4,382,061.88	4,382,061.88	4,382,061.88	0.00

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo social	**2,905,000.00**	**1,477,061.88**	**4,382,061.88**	**4,382,061.88**	**4,382,061.88**	**0.00**
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	2,905,000.00	1,477,061.88	4,382,061.88	4,382,061.88	4,382,061.88	0.00
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	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	0.00
Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	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	0.00
TOTAL DEL GASTO	**2,905,000.00**	**1,477,061.88**	**4,382,061.88**	**4,382,061.88**	**4,382,061.88**	**0.00**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno			0.00			0.00
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior			0.00			0.00
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	2,745,000.00	897,522.53	3,642,522.53	3,642,522.53	3,642,522.53	0.00
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección social	2,745,000.00	897,522.53	3,642,522.53	3,642,522.53	3,642,522.53	0.00
Otros asuntos sociales			0.00			0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general			0.00			0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza			0.00			0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			0.00			0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	2,745,000.00	897,522.53	3,642,522.53	3,642,522.53	3,642,522.53	0.00
II GASTO ETIQUETADO						
A Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno			0.00			0.00
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior			0.00			0.00
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	160,000.00	579,539.35	739,539.35	739,539.35	739,539.35	0.00
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección social	160,000.00	579,539.35	739,539.35	739,539.35	739,539.35	0.00
Otros asuntos sociales			0.00			0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general			0.00			0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza			0.00			0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			0.00			0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	160,000.00	579,539.35	739,539.35	739,539.35	739,539.35	0.00
TOTAL DEL EGRESOS	2,905,000.00	1,477,061.88	4,382,061.88	4,382,061.88	4,382,061.88	0.00

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I	**GASTOS NO ETIQUETADOS**						
	A Personal administrativo y de servicio público	1.00		**1.00**	1.00	1.00	**0.00**
	B Magisterio			**0.00**			**0.00**
	C Servicios de salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Personal administrativo			0.00			0.00
	Personal médico, paramédico y afín			0.00			0.00
	D Seguridad pública			**0.00**			**0.00**
	E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	F Sentencias laborales definitivas			**0.00**			**0.00**
	TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**0.00**
II	**GASTOS ETIQUETADOS**						
	A Personal administrativo y de servicio público			**0.00**			**0.00**
	B Magisterio			**0.00**			**0.00**
	C Servicios de salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Personal administrativo			0.00			0.00
	Personal médico, paramédico y afín			0.00			0.00
	D Seguridad pública			**0.00**			**0.00**
	E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	F Sentencias laborales definitivas			**0.00**			**0.00**
	TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III	**TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**0.00**

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DI

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

	CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A	Ingresos totales	2,905,000.00	4,256,823.32	4,256,823.32
A1	Ingresos de libre disposición	2,745,000.00	3,558,128.01	4,256,823.32
A2	Transferencias federales etiquetadas	160,000.00	698,695.31	0.00
A3	Financiamiento neto	0.00	0.00	0.00
B	Egresos presupuestarios	2,905,000.00	4,382,061.88	4,382,061.88
B1	Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	2,745,000.00	3,642,522.53	3,642,522.53
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	160,000.00	739,539.35	739,539.35
C	Remanentes del ejercicio anterior	0.00	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	-125,238.56	-125,238.56
II	Balance presupuestario sin financiamiento neto	0.00	-125,238.56	-125,238.56
III	Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior	0.00	-125,238.56	-125,238.56

	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E	Intereses, comisiones y gastos de la deuda	0.00	0.00	0.00
E1	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV	Balance primario	0.00	-125,238.56	-125,238.56

	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	0.00	0.00	0.00
G1	Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3	Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

	CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A1	Ingresos de libre disposición	2,745,000.00	3,558,128.01	4,256,823.32
A3.1	Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
B1	Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	2,745,000.00	3,642,522.53	3,642,522.53
C1	Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V	Balance presupuestario de recursos disponibles	0.00	-84,394.52	614,300.79
VI	Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto	0.00	-84,394.52	614,300.79

	CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A2	Transferencias federales etiquetadas	160,000.00	698,695.31	0.00
A3.2	Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales	0.00	0.00	0.00
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	160,000.00	739,539.35	739,539.35
C2	Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII	Balance presupuestario de recursos etiquetados	0.00	-40,844.04	-739,539.35
VIII	Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto	0.00	-40,844.04	-739,539.35

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

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

CUENTA PUBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DIF

INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifra 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			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN	
							CONTRATO															
				LATITUD	LONGITUD	ADMÓN. DIRECTA	ADJ. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.	LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISMDF	CONVENIO FEDERAL			SI	NO
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica			X				01-01-24	31-12-24	365		X	0.00				0.00	Terminada		
												0							0.00			

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

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DIF
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

El cumplimiento de los programas va de acuerdo con lo entregado con la administración anterior, ya que ellos ejecutaron los programas:

1.- Combatir la pobreza y desigualdad social en el municipio, en cual se lleva un avance metas de un 100% al cierre del año

2.- Comedores asistenciales, el cual se ha estado subsidiando por parte del DIF municipal ya que no se ha recibido el recurso por parte del estado, pero se está cumpliendo el objetivo que brindarle alimentación sana a las personas que lo requieren.

3.- El Proyecto de Desarrollo Comunitario (Proyecto 146), este proyecto se logro cumplimiento en un 100% de sus metas físicas y financieras al cierre del año del 2024, por la administración anterior

4.- El Proyecto de Atención a Grupos Prioritarios (Proyecto 10), este proyecto se logró cumplimiento en un 100% de sus metas físicas y financieras al cierre del año del 2024, por la administración anterior

5.- El Proyecto de Fortalecer Unidades de Atención a Violencia Familiar (Proyecto 50), este proyecto se logró cumplimiento en un 100% de sus metas físicas y financieras al cierre del año del 2024, por la administración anterior

ROBERTO DIAZ VALLE
PRESIDENTE

HERLINDA DE JESÚS ZAMORA FLORES
DIRECTORA

ASEJ2024-17-23-04-2025-1

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

EJERCICIO 2024

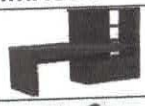
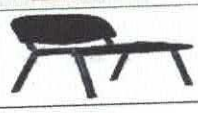
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
NO SE TIENEN CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS		

INVENTARIO TODAS LAS AREAS DIF

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

DIF UNIÓN DE TVLA

PREVERP, PAAGP, ADULTO MAYOR, DESARROLLO COMUNITARIO

CANTIDAD	AREA	INMUEBLE	IMAGEN
1	PREVERP	ESCRITORIO DJ00848	
1	PREVERP	CARGADOR	
1	PREVERP	LAPTOP LENOVO	
1	PREVERP	SILLA GIRATORIA	
1	PREVERP	TELEFONO	
1	PREVERP	ARCHIVERO	
1	PREVERP	SILLA	
1	PREVERP	BOTE DE BASURA	
1	ADULTO MAYOR	ESCRITORIO DJ03884	
1	ADULTO MAYOR	SILLA GIRATORIA	
1	ADULTO MAYOR	MESA CHICA	
1	ADULTO MAYOR	BANDEJA DE ESCRITORIO	
1	ADULTO MAYOR	TABLA CON CLIP TAMAÑO CARTA	

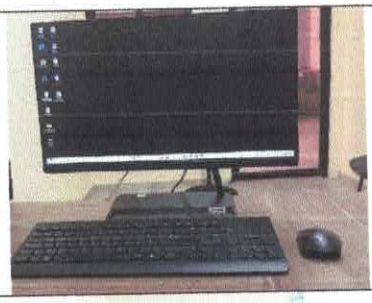
1	DULTO MAYOR	LAPTOP LENOVO	
1	ADULTO MAYOR	CARGADOR DE LAPTO LENOVO	
1	ADULTO MAYOR	CALCULADORA	
1	ADULTO MAYOR	SACA GRAPAS	
1	ADULTO MAYOR	ENGRAPADORA	
1	ADULTO MAYOR	PORTA CLIP	
1	ADULTO MAYOR	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	
1	ADULTO MAYOR	IMPRESORA EPSON L6171	
1	PAAGP	LAPTOP LENOVO	
1	PAAGP	CARGADOR LENOVO	
1	PAAGP	ESCRITORIO	
1	PAAGP	SILLA GIRATORIA DJO9952	
1	PAAGP	VENTILADOR	
1	PAAGP	CARPETERO	
1	PAAGP	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, NOTA: PERTENECE A DIRECCION	
1	DESARROLLO COMUNITARIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR Y TECLADO	
1	DESARROLLO COMUNITARIO	PAR DE BOSINAS CHICAS	
1	DESARROLLO COMUNITARIO	ESCRITORIO DJ05794	

1	DESARROLLO COMUNITARIO	PORTA CLIP	
1	DESARROLLO COMUNITARIO	ENGRAPADORA	
1	DESARROLLO COMUNITARIO	CALCULADORA BLANCA	
1	DESARROLLO COMUNITARIO	BANDEJA DE ESCRITORIO	
1	DESARROLLO COMUNITARIO	SILLA GIRATORIA DJ11131	
1	DESARROLLO COMUNITARIO	TELEFONO INALAMBRICO	
1	DESARROLLO COMUNITARIO	UN CUADRO DE PINTURA PAISAJE	

PPNA

ÁREA DE PSICOLOGÍA		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
1	ARCHIVERO	
1	MESITA Y SILLA	
1	ESCRITORIO	
1 C/U	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, TECLADO Y MOUSE	

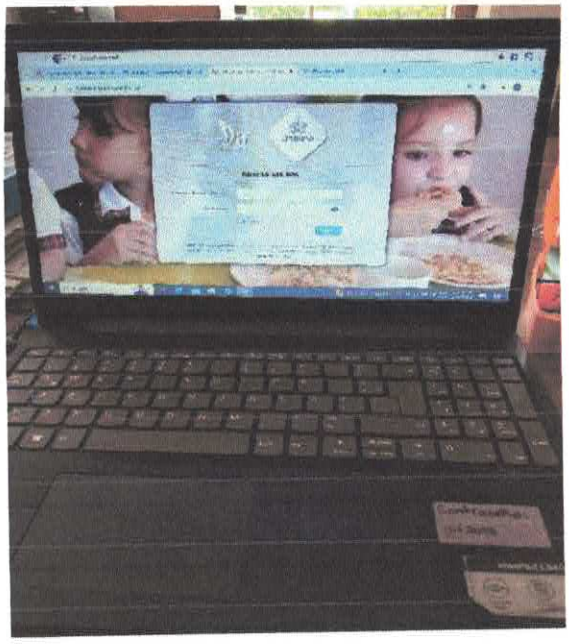
1	IMPRESORA MARCA EPSON	
1.	ANTENA PARA INTERNET	
1	MULTICONTACTO	
1	SILLA DE ESCRITORIO	
3	CORTINAS	
1	ÁREA RECREATIVA	

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL		
1	ARCHIVERO	
2	ESCRITORIOS	
1 C/U	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, TECLADO Y MOUSE LENOVO	
1	SILLA DE ESCRITORIO	

1	MULTICONTACTO SMARTBITT	
1	IMPRESORA MARCA EPSON	
ÁREA JURIDICA		
1	ESCRITORIO	
1 C/U	COMPUTADORA, TECLADO Y MOUSE HP	
1	SILLA DE ESCRITORIO	

1	ANTENA PARA INTERNET	
1	LIBRO FLORETE	
1	ARCHIVERO	
1	IMPRESORA MARCA EPSON	
1	MULTICONTACTO SMARTBITT	

PRIMEROS 1000 DIAS



Laptop Lenovo L340 y cargador.

Archivero 4 cajones

Silla de escritorio

PROMOTORA DE TRABAJO SOCIAL

SILLA	
ESCRITORIO	
LOCKER	
COMPUTADORA LAPTOP SIN CARGADOR	

VENTILADOR DE TORRE	

AREA DESAYUNOS ESCOLARES

1 ARCHIVERO
1 escritorio

1 portapeles de 2 estaciones

1 PORTAPEPELES DE 4 ESTACIONES
2000 NOTEBOOK PC

2 BASCULAS MARCA SECA

LAPTOP HP

LAPTOP PLATA HP 14-dq0xxx

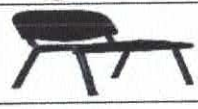
ARTICULOS DE LA UNIDAD DE ATENCION ALA VIOLENCIA FAMILIAR UAVIFAM

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ESTADO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
001	02	Mesa modelo ECO	Bueno	UAVIFAM	Color gris claro
002	08	Sillas ECO SE6	Bueno	UAVIFAM	Color azul con negro
003	14	Sillas EAMES	14 Bueno 7 incompletas	Comedor DIF	Color gris claro
004	03	Sillones México Alto	Bueno	2 UAVIFAM 1 en Comedor DIF	Color negro de piel
005	18	Sillas EAMES	Bueno	4 UAVIFAM 2 Comedor DIF 14 Bodega	Color gris oscuro acojinada
006	03	Locker LCR5	Bueno	2 UAVIFAM 1 Comedor DIF	Color hueso
007	03	Escritorios OURI 14	Bueno	2 UAVIFAM 1 Comedor DIF	Color gris claro
008	04	Mesa redonda de fibra de vidrio	Bueno	Comedor	Color blanco
009	03	Ventilador de Torre	Bueno	UAVIFAM	Color negro
010	01	Mini Proyector multimedia	Bueno	UAVIFAM	Color negro
011	01	Sillón Reclinable Ricardo Beige	Bueno	UAVIFAM	Color beige
012	01	Bocina Bafle Vorago KSP y Micrófono Recargable	Bueno	UAVIFAM	Color negro
013	01	Juego de dos bocinas pacivas de dos vías 450	Bueno	UAVIFAM	Color blanco
014	02	Micrófonos inalámbricos de mano	1 bueno 1 no funciona	UAVIFAM	Color negro
015	01	Amplificador de audio de 12 wats c/MP3	Bueno	UAVIFAM	Color negro
016	01	Laptop Lenovo	Bueno	UAVIFAM	Color gris
017	01	Router TP-LINK (Extensor de WI-FI)	Bueno	UAVIFAM	Color Blanco
018	03	Teclados	Bueno	UAVIFAM	Color negro
019	03	Mouse	Bueno	UAVIFAM	Color negro

046	05	Carpetas tipo folder	Bueno	UAVIFAM	Color morado
047	15	Folder para archivero	Bueno	UAVIFAM	Color verde militar
048	02	CD de DIF	Bueno	UAVIFAM	Color azul
049	01	Compilación de legislación sobre menores	Bueno	UAVIFAM	Color azul
050	01	Construcción de la Fiscalidad Zacatecana	Bueno	UAVIFAM	Color gris
051	01	Violencia familiar y adicciones	Bueno	UAVIFAM	Color gris
052	35	Libros varios	Bueno	UAVIFAM	Colores
053	01	Postal Mar Hp (Micro Sd)	Bueno	UAVIFAM	Color negro
054	01	Librero gabinete	Bueno	UAVIFAM	Color gris oscuro
055	01	Archivero	Bueno	UAVIFAM	Color hueso
056	01	Juego de simulación psicológica	Bueno	UAVIFAM	Colores
057	02	Ventiladores MYTEK mod. 3388 ZFAN	Bueno	UAVIFAM	Color negro

020	01	Pantalla de proyección manual QIAN120	Bueno	UAVIFAM	Color blanco mate
021	01	Proyector EPSON	Bueno	UAVIFAM	Color blanco
022	01	Laptop HP 245	Bueno	UAVIFAM	Color gris
023	01	Laptop LENOVO IDEA	Bueno	UAVIFAM	Color negro
024	03	Monitor ASUS PRO ART.	Bueno	UAVIFAM	Color negro
025	03	Gabinete BY VORAGO	Bueno	UAVIFAM	Color negro
026	01	Impresora multifuncional EPSON ECOTANG	Bueno	UAVIFAM	Color negro
027	02	Teléfonos inalámbricos	Bueno	UAVIFAM	Color negro
028	01	Cámara CANON EOS REBEL	Bueno	UAVIFAM	Color negro
029	01	Televisión SAMSUMG TV 43¨	Bueno	UAVIFAM	Color negro
030	03	Persianas	Bueno	UAVIFAM	Color negro
031	0	Extensiones	Bueno	UAVIFAM	Color blanco
032	03	Sello UAVIFAM	Bueno	UAVIFAM	Color negro
033	01	Despachador de agua	Bueno	UAVIFAM	Color blanco
034	02	Bote de basura	Bueno	UAVIFAM	Color negro
035	01	Laptop LENOVO	Bueno	UAVIFAM	Color negro
036	01	Impresora Multifuncional BROTHER	Bueno	UAVIFAM	Color negro
037	02	Par de bocinas Perfect choice	Bueno	UAVIFAM	Color negro
038	01	Cafetera URNA Industrial	Bueno	UAVIFAM	Color plata
039	01	Megáfono	Bueno	UAVIFAM	Color blanco
040	01	Laptop HP + Mouse	Bueno	UAVIFAM	Color azul
041	01	Laptop LENOVO	Bueno	UAVIFAM	Color negro
042	01	Silla Oficina Chairman	Bueno	UAVIFAM	Color negro
043	01	Impresora Epson L-3210	Bueno	UAVIFAM	Color negro
044	02	Libreros	Bueno	UAVIFAM	Color hueso
045	01	Código Civil del Estado de Jalisco	Bueno	UAVIFAM	Color Blanco

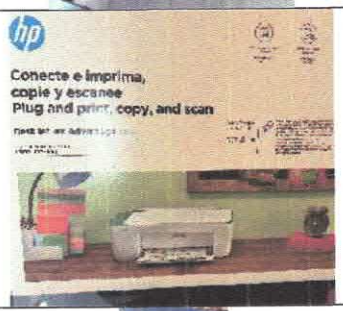
JURIDICO-TRANSPARENCIA

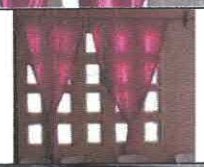
CANTIDAD	AREA	INMUEBLE	IMAGEN
1	JURIDICO	ESCRITORIO 0002	
1	JURICO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR Y TECLADO	
1	JURIDICO	TELEFONO FIJO	
1	JURIDICO	SILLA GIRATORIA DJ22464	
1	JURIDICO	SELLO DE AREA JURIDICA	
1	JURIDICO	ARCHIVERO DJ08100	
2	JURIDICO	SILLA	
1	JURIDICO	BOTE DE BASURA	
1	JURIDICO	VENTILADOR PEQUEÑO	
3	JURIDICO	MEMORIA USB	
1	JURIDICO	PORTA CLIP MAPED	
1	JURIDICO	BANDEJA DE ESCRITORIO	
1	JURIDICO	SACA GRAPAS	
1	JURIDICO	MARCADOR MARCA TEXTO	
1	JURIDICO	LAPICERA COLOR AZUL	
1	JURIDICO	LAPICERA COLOR NEGRA	

1	JURIDICO	LAPIZ	
1	JURIDICO	REGLA VERDE	

INVENTARIO
2024 UBR

NOMBRE Área de Recepción	CODIGO	ESTADO DEL INSTRUMENTO (Bueno, Regular, Malo)	CANTIDAD	FOTO	NOTA
Pintaron blanco en bodega	Sin código	REGULAR	1		ESTA EN BODEGA GRANDE DE DIF
Pintaron blanco nuevo 121 x 80 cm	SIN CODIGO	REGULAR	1		
Cámara	Sin código	BUENO	2		CONECTADAS A LA DIRECCION GENERAL
Pintaron blanco de tripie	0338	REGULAR	1		SE MUEVE EL PIZAPAPEL
Pintaron café	Sin código	REGULAR	1		TIENE ABOLLADURAS
TACHUELAS PARA PINTARRON	SIN CODIGO	BUENO	20		

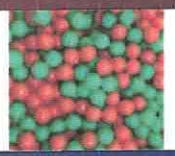
Escritorios ejecutivos	0398	REGULAR	2		
Mesa rectangular	0466	BUENO	1		
Silla de oficina	Sin código	REGULAR	3		ESTAN ROTAS
IMPRESORA HP	SIN CODIGO	BUENO	1		NO TIENE TINTA
Archivero color azul	0485	MALO	1		LOS CAJONES YA NO CIERRAN
Bote de basura	Sin código	REGULAR	1		

Macetas grandes	Sin código	REGULAR	4		SE ENCUENTRAN DESCARAPELADAS 3
Sillas blancas de plástico	Sin código	BUENO	13		
Modem	Sin código	BUENO	1		
Cortinero	Sin código	BUENO	1		
Cortina rosa	Sin código	BUENO	2		
Barra multi-contacto	Sin código	REGULAR	1		
Titiritero	Sin codigo	BUENO	1		

Engrapadora negra	Sin código	BUENO	1		
Reloj de pared	Sin código	MAL ESTADO	1		NO FUNCIONA
Reloj de pared blanco	Sin codigo	MAL ESTADO	1		NO FUNCIONA
Atomizador	Sin código	BUENO	2		
Frasco chico de cristal	Sin código	MALO	1		ESTA PINTADO POR DENTRO

Tapete	Sin código	MALO	1		ESTA EN LA ENTRADA
SILLA AZUL	SIN CODIGO	REGULAR	2		
		Cuarto de Estimulación Temprana			
Cilindro grande rojo	Sin código	BUENO	1		
Cilindro verde alto	Sin código	BUENO	1		
Media rueda roja	SIN CODIGO	BUENO	1		
Cacahuate azul	SIN CODIGO	BUENO	1		
Gusano de colores		REGULAR	1		

Escalera de vinil	SIN CODIGO	BUENO	1		
Rampa de (80x50x60)	SIN CODIGO	BUENO	1		
Rampa chica (60x50x35)	SIN CODIGO	BUENO	1		
Cuñas rojo, amarillo, verde	SIN CODIGO	BUENO	3		
Colchonetas chicas rectangulares	SIN CODIGO	Bueno	4		
Colchoneta cuadrada	SIN CODIGO	Bueno	1		

Alberca de pelotas (150x150x45)	Sin código	bueno	1		
Pelotas chicas de colores	SIN CODIGO	BUENO	898		
Cilindro chico rojo	SIN CODIGO	BUENO	1		
Barra rectangular	SIN CODIGO	BUENO	1		
Soporte de cilindro (55x30x35)	SIN CODIGO	BUENO	2		
Soportes de barra (60x30x50)	SIN CODIGO	BUENO	2		
Soporte de ruedas (50x40x30)	SIN CODIGO	BUENO	2		

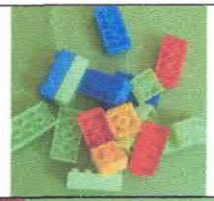
Soporte de ruedas (50x30x40)	SIN CODIGO	BUENO	2		
Rueda verde (100x100x30)	SIN CODIGO	BUENO	1		
Cilindro amarillo	SIN CODIGO	BUENO	1		
Cuerda para saltar	SIN CODIGO	BUENO	1		
Tambor	SIN CODIGO	BUENO	1		
Marimba	SIN CODIGO	REGULAR	1		SIN ESTUCHE

Sonaja	SIN CODIGO	BUENO	1		
Memorama	SIN CODIGO	REGULAR	1		
Memorama	SIN CODIGO	BUENO	1		
Jenga	SIN CODIGO	BUENO	1		SON 43 PIEZAS
Cubos de estimulación	SIN CODIGO	REGULAR	2		1 CUBO NO TIENE BOTON
Juego didáctico de espirales	SIN CODIGO	BUENO	1		

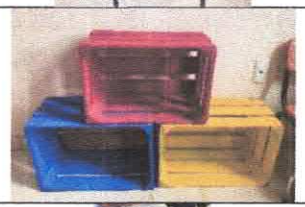
Plastilina play doh	SIN CODIGO	REGULAR	1		
Canasta de frutas	SIN CODIGO	BUENO	1 (16pzs)		
Ruedas de colores	SIN CODIGO	BUENO	3(10 PZ)		
Cubos de números	SIN CODIGO	BUENO	12		FALTA UNA CARA
Bolsa de fichas	SIN CODIGO	BUENO	1		
Bolsa de numeros	SIN CODIGO	BUENO	1		64(PIEZAS)
Cubo de figuras	SIN CODIGO	REGULAR	1 (6pzs)		

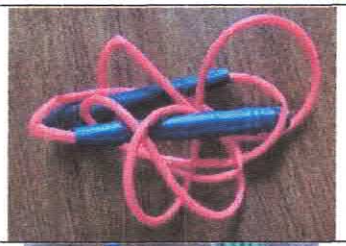
Juego didáctico de legos	SIN CODIGO	BUENO	1 (17 PZ)		
Rompe cabezas de fruta	SIN CODIGO	BUENO	1		COMPLETO
Rompecabezas de rinoseronte	SIN CODIGO	BUENO	1		COMPLETO
Rompecabezas de de búho	SIN CODIGO	REGULAR	1		FALTAN 3 PIEZAS
Rompecabezas de jirafa	SIN CODIGO	MALO	1		NO ESTAN LAS PIEZAS DEL ROMPECABEZAS
Tangram	SIN CODIGO	BUENO	1		COMPLETO
Rompecabezas de dinosaurio	SIN CODIGO	REGULAR	1		FALTA UNA PIEZA

Títeres de dedo	SIN CODIGO	REGULAR	2		
Cubo mágico	SIN CODIGO	REGULAR	1		
Carrito de juguete	SIN CODIGO	BUENO	1		
Juego de boliche	SIN CODIGO	BUENO	7 piezas		
Juego de letras	SIN CODIGO	BUENO	1(32 LETRAS)		

uego de lego rectangular	SIN CODIGO		1		
uego de changos	SIN CODIGO	BUENO	1 (9 PIEZAS)		9 PIEZAS
lastilina	SIN CODIGO	REGULAR	2		
elota chica	Sin código	Bueno	7		
elota terapeutica	Sin código	Bueno	1		Color naranja
elota con agarradera	Sin código	Bueno	1		
ros	Sin código	Bueno	6		
Psicología					

Estadiómetro con bascula	0390	Mal estado	1		
Cuadro de decoración	Sin código	Buen estado	1		
Reloj de pared	Sin código	Mal estado	1		No funciona
Escritorio café	DJ03545	Buen estado	1		
Escritorio negro	DJ03548	Buen estado	1		
Negatoscopio	0444	Buen estado	1		
Escalerilla de 2 peldaños	Sin código	Buen estado	1		
Camilla (mesa de exploración)	SP9309	Buen estado	1		

Plantos copio	0445	Buen estado	1		
Silla negra de tela	Sin codgo	Malo	3		Se estan descociendo de la parte de abajo en recargaderas
Cajas de madera pintadas	Sin código	Buen estado	3		
Banco mini de plástico	Sin código	Buen estado	1		
Juego de boliche	Sin código	Buenas condiciones	12		11 conos y 1 bola de boliche negra
Animales de plástico	Sin código	Buenas condiciones	12		1 araña, 2 elefantes, 2 rinocerontes, 2 tigres, 1 zebra, 2 leones, 2 jirafas

Juego de cocina	Sin código	Buenas condiciones	30		4 tazas rosas grandes, 8 tazas chicas, 6 cubiertos, 1 base azul, 3 platos amarillos, 6 platos floreados y 3 platos verdes
Cuerda para brincar	Sin código	Buenas condiciones	1		
Juguetes de granja	Sin código	Buenas condiciones	33		10 rejas, 9 animales, 14 personas
Casita de juguete	Sin código	Buenas condiciones	1		Casa azul
Pelotas de plástico	Sin código	Buenas condiciones	12		

Títere	Sin código	Buenas condiciones	1		
Peluche rosa	Sin código	Buenas condiciones	1		
Pizarrón chico blanco	Sin código	Buenas condiciones	1		
Juego de memorama	Sin código	Buenas condiciones	36		
Sonaja metálica	Sin código	Buenas condiciones	1		
Lotería de valores	Sin código	Buenas condiciones	77		Cartas grandes

Lotería de valores	Sin código	Buenas condiciones	40		Caras pequeñas
Rompecabezas de números	Sin código	Buenas condiciones	1		
Pelotas de goma	Sin código	Buenas condiciones	13		
Serpientes y escaleras	Sin código	Buenas condiciones	1		Sin dado y sin fichas

Silla pequeña de madera	Sin código	Buenas condiciones	3		
Juguete Play-Doh	Sin código	Buenas condiciones	1		
Juguetes	Sin código	Buenas condiciones	5		1 pulpo, 1 ganso, 1 dado, 1 palita y 1 niño.
Caja de cartón	Sin código	Buenas condiciones	1		

Caballos de juguete	Sin código	Buenas condiciones	6		
Barbie de juguete	Sin código	Buenas condiciones	4		
Juego de Blanca Nieves	Sin código	Buenas condiciones	4		1 tablero y 3 canicas
Carritos de plástico	Sin código	Buenas condiciones	3		Un carro rojo grande, un carro rojo pequeño y un carro rosa
Credenza de madera	Sin código	Malas condiciones	1		6 cajones, con agarraderas sueltas, golpeada y con madera despegándose

Casita de hada	Sin código	Buenas condiciones	2		
Oso de peluche	Sin código	Buenas condiciones	1		
1 pizarrón verde y dos gises	Sin código	Buenas condiciones	3		
Rompecabezas Globos 500 piezas	Sin código	Buenas condiciones	1		520 piezas
Rompecabezas Barbie	Sin código	Buenas condiciones	1		Completo

Rompecabezas Mickey Mouse	Sin código	Buenas condiciones	1		140 piezas, incompleto, faltan 4 piezas
Juego "Mi Primer Maratón"	Sin código	Buenas condiciones	1		488 piezas. Juego incompleto. Falta tablero, dado y fichas
Silla gris	DJ11103	Buenas condiciones	1		
MECANOTERAPIA					
Caja negra con juguetes	Sin codigo	regular	16 pzas.		
Balones		MALOS	2 en mal estado, DESECHABLE.		ESTAN PONCHADOS

Canicas	SIN CODIGO	BUENO	1		
Rompecabezas	SIN CODIGO	MALOS	2		IMCOMPLETOS
Toallas de medio baño	SIN CODIGO	MALO	4		ESTAN ROTAS
Electrodos adheribles 2X2	SIN CODIGO	BUENO	1 PTE		
Electrodos de caucho		BUENO	2		
Esponjas para electrodos de caucho		BUENO	3 PZA		

Rampa y escalera	0442	BUENO	1		
Lámpara infrarroja con temporalizador	Sin código	REGULAR	1		
Mesa para mano	Sin código	REGULAR	1		
Escalerilla digital	0447	BUENO	1		
Rueda de timon	0449	BUENO	1		
Juego de barras paralelas	0441	MALO	1 par		FALTA SOLDAR LAS BARRAS

Cilindro espuma ancho color negro	Sin código	REGULAR	1		
Colchón neurológico	Sin código	REGULAR	1		ESTA PARCHADO
Cilindro de espuma chico	Sin código	REGULAR	1		
Espejo móvil	0457	MALO	1		FALTA REMACHAR ESPEJO
Mueble para computadora	0460	REGULAR	1		
carrito portá equipo de madera con llantas	0464	REGULAR	1		

Poni pediátrico	Sin código	MALO	1		
Credenza presidencial	0226	REGULAR	1		
Silla de Ruedas		MALO	2		
Andaderas	Sin código	MALO	2		
Carrito infantil	Sin código	BUENO	1		
Par de muletas	Sin código	REGULAR	1 PAR		TIENEN COMO DATO

Silla de ruedas marca EK mobility	Sin código	Bueno	1		
Bicicleta fija estática	Sin código	MALO	1		EL SILLON SE CAE
Bicicleta Centufir	Sin código	Bueno	1		

Equipo electro estimulacion y ultrasonido COMBO NU-TEK	Sin código	BUENO	1		
Base inestable	Sin código	REGULAR	4		
Bote de basura	Sin código	REGULAR	1		
Comprecero caliente	Sin código		1		
Mesa chica de madera	0456		1		
Ventilador .- SALON GRANDE	Sin código		1		ESTA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

PESU RUSA DE 3 KG	Sin código	BUENO	1		
PESA RUSA DE 6 KG	Sin código	BUENO	1		
BALON DE VOLLEY	Sin código	BUENO	1		
PISTOLA DE PERCUSION MINI	Sin código	BUENO	1		

POLAINAS 1.5 KG	Sin código	BUENO	2		
SILLA AZUL	Sin código	REGULAR	1		
BIOMBO	SIN CODIGO	REGULAR	1		
SILLA NEGRA	Sin código	REGULAR	1		
SILLA DE OFICINA	SIN CODIGO	REGULAR	2		

ANDADERA BAÑO	Sin código	BUENO	1		
VENTILADOR	Sin código	BUENO	1		
			Cuarto de Hidroterapia		
Mesa rectangular	0225-3	REGULAR	1		
Archivero gris	0505	REGULAR	1		

Garrafón de agua			4		
Bote de basura chico			1		
Silla blanca			1		
CAMA CON COLCON INDIVIDUAL		BUENO	2		
SABANA INDIVIDUAL		BUENO	2		
ALMOHADA		BUENO	1 pz		
LAVADORA	SIN CODIGO	REGULAR	1		
		Vestidor de hidroterapia			

Férula pediátrica		MALO	1		
Silla de ruedas		MALO	1		
Cubetas		REGULAR	3		
			Hidroterapia		
Tina de remolino	0489	MALO	1		ESTA MALTRATADA EN LA PARTE DE ABAJO
Pelota grande	Sin código	MALO	1		ESTA PONCHADA
Perchero	Sin código	BUENO	1		
Escritorio	Sin código	MALO	1		
			Electro Terapia		

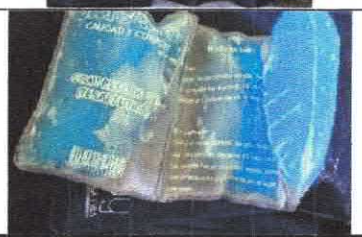
Escritorio de fibra de madera	0494	REGULAR	1		1 CAJON NO CIERRA BIEN
Silla azul	Sin codigo	REGULAR	1		ROTA
Anaquel gris de 2 puertas	0496	REGULAR	1		NO CIERRA BIEN, SIN LLAVE, OXIDADO
Cómpresero caliente	Sin código	BUENO	1		
Pinzas de metal	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	1		
Compresas húmedas calientes tamaño SERVICAL / RECTANGULARES, nuevas.		DESECHABLES	2 PIEZAS		

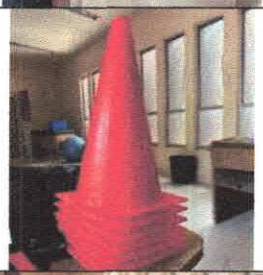
Equipo de electroterapia	Sin código	MALO	1		NECESITA MANTENIMIENTO
Equipo de ultrasonido	0437	MALO	1		NECESITA MANTENIMIENTO
Equipo de ultrasonido	0436	MALO	1		NECESITA MANTENIMIENTO
Equipo de electroestimulacion portátil		MALO	1		NECESITA MANTENIMIENTO
Equipo de ultrasonido portátil	SIN CODIGO	MAL ESTADO	1		NO SIRVE
Barras de parafina	SIN CODIGO	BUENO	3		NO ES PARA PARAFINEO

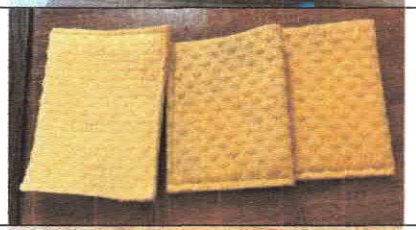
Toallas de baño	3		DESECHABLE		
Sábanas blancas	3	MAL ESTADO	DESECHABLES		
Extensión blanca chica	1	MAL ESTADO	DESECHABLE		
Pelota chica de plástico	SIN CODIGO	REGULAR	4		
Canicas	SIN CODIGO	BUENO	bolsa, DESECHABLE		
Arena mágica	SIN CODIGO	REGULAR	caja, DESECHABLE		
Bote de basura	SIN CODIGO	REGULAR	1		

Sillas negras			3		
Biombos	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	2		
Pelota mediana color verde	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	1		MARCA BODYFIT
Equipo de corrientes galvanicas	0433	MAL ESTADO	1		NO FUNCIONA EL LAPIZ, LAS ESPONJAS Y LOS ELECTRODOS ESTAN MAL ESTADO
Equipo de electroterapia y ultrasonido COMBO NU-TEK	SIN CODIGO	REGULAR	1		EL CABEZAL DEL ULTRASONIDO ESTA FALLANDO
Equipo de laser terapeutico	SIN CODIGO	REGULAR	1		SIN MANTEMIENTO

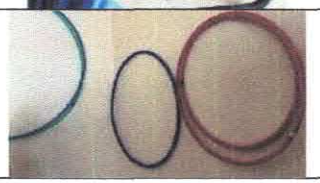
CARRITO DE MADERA SIN LLANTAS	SIN CODIGO	REGUALR	1		
Carritos de madera porta equipos CON LLANTA	0464	REGULAR	1		
Escabel con 2 peldaños		REGULAR	2		
Lampara infrarroja		REGULAR	1		RESORTE SE CAE
Camillas	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	3		

COMPRESERO FRIO MARCA HISENSE	SIN CODIGO	BUENO	1		
COMPRESAS FRIA TAMAÑO ESTANDAR	SIN CODIGO	Regular	10		Una EN MAL ESTADO
COMPRESA FRIA MINI	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	2		
PARAFINEOS	0439-SIN CODIGO	MALO	2		UNO NO PRENDE, Y EL SEGUNDO NO CALIENTA

PARAFINA CHINA	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	2 PAQUETES		
CONOS		BUEN ESTADO	6		
PESA ROSA DE 2 KILOS	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	1		
LIGAS DE RECISTENCIA	SIN CODIGO	REGULAR	3		LILA, MORADO Y CREMA ESTA ULTIMA ESTA ROTA

SINCHA DE FIJACION	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	1		
ESPONJA PARA CAOCHO	SIN CODIGO	REGULAR	3		
ELECTRODOS DE CAOCHO	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	7		4 GRANDES Y 3 CHICOS
GEL ULTRASONIDO	SIN CODIGO	EN USO	1		

POLAINAS 2 LIBRAS	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	2		
POLAINAS 5 KILOS	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	2		
CAJA DE GUANTES	SIN CODIGO		1		CAJA EMPEZADA
ALCOHOL ETILICO	SIN CODIGO		2 LITROS		

ACEITE DE BEBE	SIN CODIGO		3 PIEZAS		
BOMBA PARA INFLAR GLOBOS	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	1		
ELIPTICA MANUAL	SIN CODIGO	MAL ESTADO	1		
AROS			8		

TINA GRIS	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	1		
GUANTES DE ESTIMULACION	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	1 PAQUETE		
ELECTRODOS ADHERIBLES	SIN CODIGO	BUEN ESATDO	1 PAQUETE		5X5
ELECTRODOS ADHERIBLES	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	1 PAQUETE		10X5
CINTA KINESIOTAPE	SIN CODIGO	BUEN ESATDO	2 CAJAS		

CREMA CORPORAL	SIN CODIGO	BUEN ESTADO	2 PIEZAS		
MESA PARA MANO con 7 pesas		BUENO ESTADO	1		
			Cuartos #1		
Silla azul	Sin codigo	Malo	4		
Mesa de metal con 2 divisiones	0172	REGULAR	1		
Base de cama matrimonial		REGULAR	1		

Colchón matrimonial			1		
Cobertor			1		
Perchero negro			1		
Anaquel café con 2 puertas	0274		1		
Par de cortinas café			1 par		
Almohada			2		

Sabana			1		
		Cuartos #2			

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Unión de Tula, Jal.

GOBIERNO UNIÓN DE TVLA
2021 2024
RECONSTRUCCIÓN Y ESPERANZA

OSIAPA
UNIÓN DE TVLA
2024 - 2027

CUENTA PUBLICA

2024

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifra en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	169,776.93	213,425.87
11110	Efectivo	0.02	0.00
11120	Bancos/Tesorería	164,776.91	208,425.87
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	5,000.00	5,000.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	475,892.29	1,592,862.58
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	475,892.29	1,591,784.58
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	878.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
11300	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
11400	**INVENTARIOS**	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	**ALMACENES**	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	645,669.22	1,806,088.45
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	22,639.60	22,639.60
12310	Terrenos	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	22,639.60	22,639.60
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	**BIENES MUEBLES**	5,963,352.73	3,421,286.04
12410	Mobiliario y equipo de administración	551,877.03	339,084.26
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,411,475.70	3,082,201.78
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00

CTA	CONCEPTO	2024	2023
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	48,424.65	0.00
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	48,424.65	0.00
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21300	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	0.00	1,900,000.00
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	1,900,000.00
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
21400	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
21500	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
21600	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21700	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
21900	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	PASIVOS CIRCULANTES	48,424.65	1,900,000.00
22000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22500	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22600	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

12500	**ACTIVOS INTANGIBLES**	155,164.29	94,107.55
12510	Software	155,164.29	94,107.55
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00
12600	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
12700	**ACTIVOS DIFERIDOS**	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00
12800	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
12900	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,141,156.62	3,538,033.19
	TOTAL DEL ACTIVO	6,786,825.84	5,344,121.64

22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS	48,424.65	1,900,000.00
30000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
31000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	0.00	0.00
31100	Aportaciones	0.00	0.00
31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
32000	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	6,738,401.19	3,444,121.64
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	3,294,279.55	3,330,391.85
32200	Resultado de ejercicios anteriores	3,444,121.64	113,729.79
32300	**REVALÚOS**	0.00	0.00
32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
32390	Otros revalúos	0.00	0.00
32400	**RESERVAS**	0.00	0.00
32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
32500	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	0.00	0.00
32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
33000	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	0.00	0.00
33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	6,738,401.19	3,444,121.64
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	6,786,825.84	5,344,121.64

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	Efectivo y equivalentes	169,776.93	213,425.87
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	475,892.29	1,592,662.58
	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
	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
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	645,669.22	1,806,088.45
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	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	22,639.60	22,639.60
	Bienes muebles	5,963,352.73	3,421,286.04
	Activos intangibles	155,164.29	94,107.55
	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 circulantes	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,141,156.62	3,538,033.19
	TOTAL DEL ACTIVO	6,786,825.84	5,344,121.64

CTA	CONCEPTO	2024	2023
	PASIVO		
	PASIVO CIRCULANTE		
	Cuentas por pagar a corto plazo	48,424.65	0.00
	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Porción a corto plazo de la deuda públicas largo plazo	0.00	1,900,000.00
	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	48,424.65	1,900,000.00
	PASIVO NO CIRCULANTE		
	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	0.00
	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS	48,424.65	1,900,000.00
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00
	Donaciones de capital	0.00	0.00
	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,738,401.19	3,444,121.64
	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	3,294,279.55	3,330,391.85
	Resultado de ejercicios anteriores	3,444,121.64	113,729.79
	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
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	6,738,401.19	3,444,121.64
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	6,786,825.84	5,344,121.64

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	189,776.93	213,425.87
	Efectivo	0.02	0.00
	Bancos/Tesorería	164,776.91	208,425.87
	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
	Fondos con afectación específica	5,000.00	5,000.00
	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	475,892.29	1,592,662.58
	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	475,892.29	1,591,784.58
	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	878.00
	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
	INVENTARIOS	0.00	0.00
	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
	Bienes en tránsito	0.00	0.00
	ALMACENES	0.00	0.00
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
	Valores en garantía	0.00	0.00
	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	665,669.22	1,806,088.45
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	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	22,639.60	22,639.60
	Bienes muebles	5,963,352.73	3,421,286.04
	Activos intangibles	155,164.29	94,307.55
	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
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,141,156.62	3,538,033.19
	TOTAL DEL ACTIVO	6,786,825.84	5,344,121.64

CTA.	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
	PASIVO		
	PASIVO CIRCULANTE		
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,424.65	0.00
	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	48,424.65	0.00
	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	1,900,000.00
	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	1,900,000.00
	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	Recaudación por participar	0.00	0.00
	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	48,424.65	1,900,000.00
	PASIVO NO CIRCULANTE		
	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	0.00
	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS	48,424.65	1,900,000.00
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00
	Donaciones de capital	0.00	0.00
	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,738,401.19	3,444,121.64
	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	3,294,279.55	3,330,391.85
	Resultado de ejercicios anteriores	3,444,121.64	113,729.79
	Revalúos	0.00	0.00
	Reservas	0.00	0.00
	Rectificaciones de resultados anteriores	0.00	0.00
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	6,738,401.19	3,444,121.64
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	6,786,825.84	5,344,121.64

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Hacienda pública/patrimonio contribuido 1	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores 2	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 3	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio 4	TOTAL 5
Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2023	**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 2023		**113,729.79**	**3,330,391.85**		**3,444,121.64**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			3,330,391.85		3,330,391.85
Resultados de ejercicios anteriores		113,729.79			113,729.79
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 neto 2023				**0.00**	**0.00**
Resultado por posición monetaria				0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2023	**0.00**	**113,729.79**	**3,330,391.85**	**0.00**	**3,444,121.64**
Cambios en la 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
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2024		**3,330,391.85**	**-36,112.30**		**3,294,279.55**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			3,294,279.55		3,294,279.55
Resultados de ejercicios anteriores		3,330,391.85	-3,330,391.85		0.00
Revalúos			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 2024				**0.00**	**0.00**
Resultados por posición monetaria				0.00	0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2024	**0.00**	**3,444,121.64**	**3,294,279.55**	**0.00**	**6,738,401.19**

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

- AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	13,475,640.92	0.00
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	11,171,447.01	
Productos	1,197,273.91	
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	1,106,920.00	
Otros orígenes de operación		
Aplicación	10,181,361.37	0.00
Servicios personales	2,665,734.32	
Materiales y suministros	3,121,822.18	
Servicios generales	3,988,804.87	
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	405,000.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	3,294,279.55	0.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	2,603,123.43	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles	2,603,123.43	
Otras aplicaciones de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-2,603,123.43	0.00
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	734,805.06	0.00
Servicios de la deuda	734,805.06	0.00
Interno	734,805.06	
Externo		
Otras aplicaciones de finaciamiento		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-734,805.06	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-43,648.94	0.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	213,425.87	213,425.87
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	169,776.93	213,425.87

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS

CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NO HAY OBSERVACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS

CONTADOR

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

\ - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DI

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	
1. Total de ingresos presupuestarios		**13,475,640.92**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0.00**
2.1 Ingresos financieros	0.00	
2.2 Incremento por variaciones de inventarios	0.00	
2.3 Disminución del exceso de estimación 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		**13,475,640.92**

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

ı - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	
1. Total de egresos presupuestarios		**14,684,484.80**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**4,503,123.43**
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	212,792.77	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,329,273.92	
2.9 Activos biológicos	0.00	
2.10 Bienes inmuebles	0.00	
2.11 Activos intangibles	61,056.74	
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público	0.00	
2.13 Obras públicas 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	1,900,000.00	
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, obsolescencias y amortizaciones	0.00	
3.2 Previsiones	0.00	
3.3 Disminución de inventarios	0.00	
3.4 Otros gastos	0.00	
3.5 Inversiones públicas no capitalizables	0.00	
3.6 Materiales y suministros (consumo)	0.00	
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
4. Total de gastos contables		**10,181,361.37**

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

A8EJ2024-17-11-11-2025-1

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NO HUBO MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE ORDEN

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS

CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

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

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NO HUBO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS

CONTADOR

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

ÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓ

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	**5,344,121.64**	**42,727,440.33**	**41,284,736.13**	**6,786,825.84**	**1,442,704.20**
Activo circulante	**1,806,088.45**	**40,124,316.90**	**41,284,736.13**	**645,669.22**	**-1,160,419.23**
Efectivo y equivalentes	213,425.87	26,334,925.67	26,378,574.61	169,776.93	-43,648.94
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,592,662.58	13,789,391.23	14,906,161.52	475,892.29	-1,116,770.29
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**3,538,033.19**	**2,603,123.43**	**0.00**	**6,141,156.62**	**2,603,123.43**
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	22,639.60	0.00	0.00	22,639.60	0.00
Bienes muebles	3,421,286.04	2,542,066.69	0.00	5,963,352.73	2,542,066.69
Activos intangibles	94,107.55	61,056.74	0.00	155,164.29	61,056.74
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 resposabilidad del emisor.

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS

CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
40000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
41000	**INGRESOS DE GESTIÓN**	12,368,720.92	17,368,889.79
41100	**IMPUESTOS**	0.00	0.00
41110	**Impuestos sobre los ingresos**	0.00	0.00
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	0.00	0.00
41120	**Impuestos sobre el patrimonio**	0.00	0.00
41120-1	*Impuesto predial*	0.00	0.00
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	0.00	0.00
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	0.00	0.00
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**	0.00	0.00
41170-1	*Recargos*	0.00	0.00
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	0.00	0.00
41170-4	*Gastos de ejecución*	0.00	0.00
41170-5	*Otros no especificados*	0.00	0.00
41180	**Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago**	0.00	0.00
41180-1	*Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio 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**	11,171,447.01	16,086,114.84
41410	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	0.00	0.00
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	0.00	0.00
41410-2	*Derechos por el uso de los estacionamientos*	0.00	0.00
41410-3	*Derechos de uso de cementerios y panteones municipales*	0.00	0.00
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	0.00	0.00
41420	**Derechos a los hidrocarburos (derogada)**	0.00	0.00
41430	**Derechos por prestación de servicios**	10,830,453.99	15,802,275.01
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	0.00	0.00
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	0.00	0.00
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	0.00	0.00
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*	0.00	0.00
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*	0.00	0.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	0.00	0.00
41430-10	*Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales*	10,810,668.61	15,802,275.01
41430-11	*Derechos del rastro*	0.00	0.00
41430-12	*Derechos del registro civil*	0.00	0.00
41430-13	*Derechos de los certificaciones*	19,787.38	0.00
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	0.00	0.00
41440	**Accesorios de derecho**	340,991.02	283,839.83
41440-1	*Recargos*	340,991.02	283,839.83
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*	0.00	0.00
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**	1,197,273.91	1,283,774.95
41510	**Productos**	1,197,273.91	1,283,774.95
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	0.00	0.00
41510-2	*Productos diversos*	1,197,273.91	1,283,774.95
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**	0.00	0.00
41610	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)**	0.00	0.00
41620	**Multas**	0.00	0.00
41620-1	**Multas**	0.00	0.00
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
41640-1	**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
41640-1	**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

41600	Otros aprovechamientos		0.00		0.00
41690-1	Otros aprovechamientos		0.00		0.00
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 financ. 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 causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)		0.00		0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no comprен. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogad		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.	1,106,920.00		0.00	
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00		0.00	
42110	Participaciones		0.00		0.00
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*		0.00		0.00
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*		0.00		0.00
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*		0.00		0.00
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)*		0.00		0.00
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)*		0.00		0.00
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*		0.00		0.00
42120	Aportaciones		0.00		0.00
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*		0.00		0.00
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*		0.00		0.00
42130	Convenios		0.00		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*		0.00		0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal		0.00		0.00
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*		0.00		0.00
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*		0.00		0.00
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*		0.00		0.00
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*		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	1,106,920.00		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		1,106,920.00		0.00
42230-12	*Subsidios y subvenciones*		1,106,920.00		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	13,475,840.92		17,369,889.79	
50000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**				
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,776,961.37		14,039,497.84	
51100	SERVICIOS PERSONALES	2,465,734.92		2,167,358.79	
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente		2,104,672.94		1,900,381.15
51110-1	*Dietas*		0.00		0.00
51110-2	*Haberes*		0.00		0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*		2,104,672.94		1,900,381.15
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*		0.00		0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		71,258.02		47,657.40
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*		0.00		0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*		71,258.02		47,657.40
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		489,803.36		219,321.24
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*		321,472.96		219,321.24

51130-3	Horas extraordinarias	168,330.40	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 técnico 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**	**0.00**	**0.00**
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
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
51180	**Pago de estímulos a servidores públicos**	**0.00**	**0.00**
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,121,822.18**	**4,494,416.55**
51210	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**168,353.28**	**235,303.28**
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	114,488.57	179,684.81
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	53,864.71	55,618.47
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**	**241,534.81**	**427,762.05**
51220-1	Productos alimenticios para personas	241,534.81	427,762.05
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**	**1,079,884.11**	**194,673.64**
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	246,158.29	59,272.84
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	709,007.33	0.00
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	124,718.49	135,200.80
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
51250	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**584,912.15**	**949,808.42**
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	55,698.06	64,115.51
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	401,800.43	762,700.09
51250-7	Otros productos químicos	127,429.66	122,792.82
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**373,904.63**	**537,881.09**
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	373,904.63	537,881.09
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**43,219.89**	**141,139.48**
51270-1	Vestuario y uniformes	10,842.44	82,031.35
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	32,377.25	59,108.14
51270-3	Artículos deportivos	0.00	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**	**0.00**	**0.00**
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**630,003.51**	**2,008,248.58**
51290-1	Herramientas menores	92,715.19	21,880.33
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	313,706.40	1,633,813.22
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	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	223,581.92	352,555.03
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	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**3,988,804.87**	**7,877,721.60**
51310	**Servicios básicos**	**3,258,430.00**	**4,003,382.48**
51310-1	Energía eléctrica	3,250,267.00	3,993,339.48
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	9,163.00	10,043.00
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**	**61,200.00**	**58,800.00**
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	61,200.00	58,800.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00

51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientos	0.00	0.00
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**	**80,300.14**	**247,599.00**
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	59,635.55	241,135.00
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	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	6,464.00
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	20,664.59	0.00
51340	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**143,908.98**	**3,067,940.12**
51340-1	Servicios financieros y bancarios	143,908.98	3,067,940.12
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	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
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**	**66,203.75**	**0.00**
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	18,933.75	0.00
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	0.00	0.00
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 herramiento	47,270.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
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 fílmica, 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**	**3,332.00**	**0.00**
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	3,332.00	0.00
51380	**Servicios oficiales**	**0.00**	**0.00**
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00
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**	**374,490.00**	**0.00**
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	374,490.00	0.00
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	0.00	0.00
52000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**
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 fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	**Transferencias internas al sector público**	**0.00**	**0.00**
52200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**
52210	**Transferencias a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para 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	0.00		0.00	
52410	Ayudas sociales a personas		0.00		0.00
52410-1	*Ayudas sociales a personas*		0.00		0.00
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		0.00		0.00
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*		0.00		0.00
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	0.00		0.00	
52510	Pensiones		0.00		0.00
52510-1	*Pensiones*		0.00		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
52610-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras*		0.00		0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras*		0.00		0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras*		0.00		0.00
52610-4	*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
53210-4	*Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios*		0.00		0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios		0.00		0.00
53220-1	*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	405,000.00		0.00	
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	405,000.00		0.00	
54110	Intereses de la deuda pública interna		405,000.00		0.00
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*		405,000.00		0.00
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	
54510	Apoyos financieros a intermediarios		0.00		0.00

54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*		0.00		0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional		0.00		0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*		0.00		0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		0.00	
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00		0.00	
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes		0.00		0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante		0.00		0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles		0.00		0.00
55140	Depreciación de infraestructura		0.00		0.00
55150	Depreciación de bienes muebles		0.00		0.00
55160	Deterioro de bienes		0.00		0.00
55170	Amortización de activos intangibles		0.00		0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia		0.00		0.00
55200	PROVISIONES	0.00		0.00	
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo		0.00		0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo		0.00		0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00		0.00	
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta		0.00		0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		0.00		0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		0.00		0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00		0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		0.00		0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00		0.00	
55910	Gastos de ejercicios anteriores		0.00		0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades		0.00		0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados		0.00		0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas		0.00		0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		0.00		0.00
55960	Resultado por posición monetaria		0.00		0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial		0.00		0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas		0.00		0.00
55990	Otros gastos varios		0.00		0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00	
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00		0.00	
56110	Construcción en bienes no capitalizables		0.00		0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,181,861.37		14,039,497.94	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,294,279.55		3,330,391.85	

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	12,968,720.92	17,368,889.79
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,171,447.01	16,086,114.84
Productos	1,197,273.91	1,283,774.95
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivdos de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, ¹	1,106,920.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	1,106,920.00	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 obsolecencia	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	14,075,640.92	17,368,889.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	9,776,361.37	14,039,497.94
Servicios personales	2,665,734.32	2,167,359.79
Materiales y suministros	3,121,822.18	4,494,416.55
Servicios generales	3,988,804.87	7,377,721.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	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	405,000.00	0.00
Intereses de la deuda pública	405,000.00	0.00
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 PERDIDAS	10,181,361.37	14,039,497.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,294,279.55	3,330,391.85

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	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
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	11,750,311.00	0.00	11,750,311.00	11,171,447.01	11,171,447.01	-578,863.99
Productos	400,000.00	0.00	400,000.00	1,197,273.91	1,197,273.91	797,273.91
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	395,460.00	0.00	395,460.00	1,106,920.00	1,106,920.00	711,460.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	13,475,640.92	13,475,640.92	
					Ingresos Excedentes	929,869.92

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

AOE2024-17-11-1-2025-1

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

NTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TI

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del P. Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**12,545,771.00**	**0.00**	**12,545,771.00**	**13,475,640.92**	**13,475,640.92**	**929,869.92**
Impuestos	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
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	11,750,311.00	0.00	11,750,311.00	11,171,447.01	11,171,447.01	-578,863.99
Productos	400,000.00	0.00	400,000.00	1,197,273.91	1,197,273.91	797,273.91
Aprovechamientos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	395,460.00	0.00	395,460.00	1,106,920.00	1,106,920.00	711,460.00
Ingresos de los entes públicos del sector paramunicipal, así como de las empresas productivas del municipio	**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 financiamiento	**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	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	13,475,640.92	13,475,640.92	
					Ingresos excedentes	929,869.92

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS

CONTADOR

ASEJ2024-17-11-11-2023-1

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
UNIÓN DE TULA, JALISCO

JENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TUI

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
Impuestos	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
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	11,750,311.00	0.00	11,750,311.00	11,171,447.01	11,171,447.01	-578,863.99
Productos	400,000.00	0.00	400,000.00	1,197,273.91	1,197,273.91	797,273.91
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	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
Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de fiscalización y recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto especial sobre producción y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% sobre extracción del petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros incentivos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	395,460.00	0.00	395,460.00	1,106,920.00	1,106,920.00	711,460.00
Otros convenios y subsidios	395,460.00	0.00	395,460.00	1,106,920.00	1,106,920.00	711,460.00
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en ingresos locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos de libre disposición	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	13,475,640.92	13,475,640.92	
					Ingresos excedentes de Ingresos de libre disposición	929,869.92
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para los servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la infraestructura social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	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
Convenios de protección social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	13,475,640.92	13,475,640.92	929,869.92
DATOS INFORMATIVOS						
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
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	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

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	**2,602,570.00**	**0.00**	**2,602,570.00**	**2,665,734.32**	**2,665,734.32**	**-63,164.32**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,126,941.00	0.00	2,126,941.00	2,104,672.94	2,104,672.94	22,268.06
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	100,000.00	0.00	100,000.00	71,258.02	71,258.02	28,741.98
Remuneraciones adicionales especiales	375,629.00	0.00	375,629.00	489,803.36	489,803.36	-114,174.36
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	**3,191,000.00**	**0.00**	**3,191,000.00**	**3,121,822.18**	**3,121,822.18**	**69,177.82**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	81,000.00	0.00	81,000.00	168,353.28	168,353.28	-87,353.28
Alimentos y utensilios	50,000.00	0.00	50,000.00	241,534.81	241,534.81	-191,534.81
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	781,000.00	0.00	781,000.00	1,079,884.11	1,079,884.11	-298,884.11
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	584,922.15	584,922.15	555,077.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	250,000.00	0.00	250,000.00	373,904.63	373,904.63	-123,904.63
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	89,000.00	0.00	89,000.00	43,219.69	43,219.69	45,780.31
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	800,000.00	0.00	800,000.00	630,003.51	630,003.51	169,996.49
Servicios generales	**4,378,200.00**	**0.00**	**4,378,200.00**	**3,988,804.87**	**3,988,804.87**	**389,395.13**
Servicios básicos	3,534,000.00	0.00	3,534,000.00	3,259,430.00	3,259,430.00	274,570.00
Servicios de arrendamiento	61,200.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	215,000.00	0.00	215,000.00	80,300.14	80,300.14	134,699.86
Servicios financieros, bancarios y comerciales	43,000.00	0.00	43,000.00	143,908.98	143,908.98	-100,908.98
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	345,000.00	0.00	345,000.00	66,203.75	66,203.75	278,796.25
Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Servicios de traslado y viáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	3,332.00	3,332.00	16,668.00
Servicios oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Otros servicios generales	150,000.00	0.00	150,000.00	374,430.00	374,430.00	-224,430.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**1,124,001.00**	**0.00**	**1,124,001.00**	**2,603,123.43**	**2,603,123.43**	**-1,479,122.43**
Mobiliario y equipo de administración	22,001.00	0.00	22,001.00	212,792.77	212,792.77	-190,791.77
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	2,329,273.92	2,329,273.92	-1,327,273.92
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	100,000.00	0.00	100,000.00	61,056.74	61,056.74	38,943.26
Inversión pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio 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	**1,250,000.00**	**0.00**	**1,250,000.00**	**2,305,000.00**	**2,305,000.00**	**-1,055,000.00**
Amortización de la deuda pública	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-650,000.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	-405,000.00
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
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**12,545,771.00**	**0.00**	**12,545,771.00**	**14,684,484.80**	**14,684,484.80**	**-2,138,713.80**

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	**2,602,570.00**	**0.00**	**2,602,570.00**	**2,665,734.32**	**2,665,734.32**	**-63,164.32**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,126,941.00	0.00	2,126,941.00	2,104,672.94	2,104,672.94	22,268.06
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	100,000.00	0.00	100,000.00	71,258.02	71,258.02	28,741.98
Remuneraciones adicionales especiales	375,629.00	0.00	375,629.00	489,803.36	489,803.36	-114,174.36
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	**3,191,000.00**	**0.00**	**3,191,000.00**	**3,121,822.18**	**3,121,822.18**	**69,177.82**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	81,000.00	0.00	81,000.00	168,353.28	168,353.28	-87,353.28
Alimentos y utensilios	50,000.00	0.00	50,000.00	241,534.81	241,534.81	-191,534.81
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	781,000.00	0.00	781,000.00	1,079,884.11	1,079,884.11	-298,884.11
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	584,922.15	584,922.15	555,077.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	250,000.00	0.00	250,000.00	373,904.63	373,904.63	-123,904.63
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	89,000.00	0.00	89,000.00	43,219.69	43,219.69	45,780.31
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	800,000.00	0.00	800,000.00	630,003.51	630,003.51	169,996.49
C Servicios generales	**4,378,200.00**	**0.00**	**4,378,200.00**	**3,988,804.87**	**3,988,804.87**	**389,395.13**
Servicios básicos	3,534,000.00	0.00	3,534,000.00	3,259,430.00	3,259,430.00	274,570.00
Servicios de arrendamiento	61,200.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	215,000.00	0.00	215,000.00	80,300.14	80,300.14	134,699.86
Servicios financieros, bancarios y comerciales	43,000.00	0.00	43,000.00	143,908.98	143,908.98	-100,908.98
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	345,000.00	0.00	345,000.00	66,203.75	66,203.75	278,796.25
Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Servicios de traslado y viáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	3,332.00	3,332.00	16,668.00
Servicios oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Otros servicios generales	150,000.00	0.00	150,000.00	374,430.00	374,430.00	-224,430.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 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
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**1,124,001.00**	**0.00**	**1,124,001.00**	**2,603,123.43**	**2,603,123.43**	**-1,479,122.43**
Mobiliario y equipo de administración	22,001.00	0.00	22,001.00	212,792.77	212,792.77	-190,791.77
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	2,329,273.92	2,329,273.92	-1,327,273.92
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	100,000.00	0.00	100,000.00	61,056.74	61,056.74	38,943.26
F Inversión pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio 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
G 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
H 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
I Deuda pública	**1,250,000.00**	**0.00**	**1,250,000.00**	**2,305,000.00**	**2,305,000.00**	**-1,055,000.00**
Amortización de la deuda pública	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-650,000.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	-405,000.00
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
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	**12,545,771.00**	**0.00**	**12,545,771.00**	**14,684,484.80**	**14,684,484.80**	**-2,138,713.80**
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios generales	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 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
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
F Inversión pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio 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
G 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
H 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
I 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
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE EGRESOS	**12,545,771.00**	**0.00**	**12,545,771.00**	**14,684,484.80**	**14,684,484.80**	**-2,138,713.80**

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

CONCEPTO	No. 1
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito	
NOMBRE DEL ACREEDOR: JORGE EDUARDO MORENO ESTRELLA	
MONTO DISPUESTO: $1,350,000.00	FECHA DE INICIO: 8 de septiembre de 2023
	FECHA DE VENCIMIENTO: 4 de marzo de 2024
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	$1,350,000.00
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAR	0.00	1,350,000.00	0.00	405,000.00	0.00
ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	**0.00**	**1,350,000.00**	**0.00**	**405,000.00**	**0.00**

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TUL

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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 duarante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
Instituciones de crédito	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	0.00				48,424.65		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	*1,900,000.00*	*0.00*	*1,900,000.00*	*0.00*	*48,424.65*	*405,000.00*	*0.00*

4. Deuda contingente (Informativo)	
1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)			
1.-	0.00		
2.-	0.00		
3.-	0.00		
4.-	0.00		
5.-	0.00		

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2024
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
	Total de obligaciones diferentes de financiamiento			***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 responsabilidad del emisor.

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS

CONTADOR

CUENTA PUBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TULA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
3	JOSE LOPEZ LOPEZ	LOLJ840111380	CALLE RAFAEL LOZADA	GUADALAJARA	48000	111	ALCANTARILLADO BANCOS	Transf N° 1158997914	PAGO RESTO REPARACION MARTILLO STANLEY	23,606.00	17-dic-24	7DD82311
2	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001UI0	UNION DE TULA, JALISCO	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	AGUA BANCOS	Transf N° 0068328015	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS	13,166.00	20-dic-24	37E3C3CA
1	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	GABA6806042K5	CALLE JUAREZ PONIENTE	.	48000	111	ALCANTARILLADO BANCOS	Transf N° 0051006057	PAGO DE MATERIAL	5,772.16	20-dic-24	811FF80C
4	UNION CASMO 5 DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD KM 153 LA LOMA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	AGUA BANCOS	Transf N° 0051006071	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	17,544.16	20-dic-24	2ED99C3F

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CASIANO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

JA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAI

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	**1,160,419.23**	**2,603,123.43**
Activo circulante	**1,160,419.23**	**0.00**
Efectivo y equivalentes	43,648.94	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,116,770.29	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
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**	**2,603,123.43**
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	0.00
Bienes muebles	0.00	2,542,066.69
Activos intangibles	0.00	61,056.74
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	**48,424.65**	**1,900,000.00**
Pasivo circulante	**48,424.65**	**1,900,000.00**
Cuentas por pagar a corto plazo	48,424.65	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	1,900,000.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Pasivo no circulante	**0.00**	**0.00**
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	0.00
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	**3,330,391.85**	**36,112.30**
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	**3,330,391.85**	**36,112.30**
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	0.00	36,112.30
Resultados de ejercicios anteriores	3,330,391.85	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 declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto corriente	10,171,770.00	0.00	10,171,770.00	10,181,361.37	10,181,361.37	-9,591.37
Gasto de capital	1,124,001.00	0.00	1,124,001.00	2,603,123.43	2,603,123.43	-1,479,122.43
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-650,000.00
Pensiones y jubilaciones	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
TOTAL DEL GASTO	**12,545,771.00**	**0.00**	**12,545,771.00**	**14,684,484.80**	**14,684,484.80**	**-2,138,713.80**

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
AGUA POTABLE	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	14,684,484.80	14,684,484.80	-2,138,713.80
	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
	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
	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
	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
TOTAL DEL GASTO	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	14,684,484.80	14,684,484.80	-2,138,713.80

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO						
AGUA POTABLE	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	14,684,484.80	14,684,484.80	-2,138,713.80
			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
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	14,684,484.80	14,684,484.80	-2,138,713.80

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ASE/2024-17-11-11-2025-1

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 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 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo social	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	14,684,484.80	14,684,484.80	-2,138,713.80
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	14,684,484.80	14,684,484.80	-2,138,713.80
Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	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	0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	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	0.00
TOTAL DEL GASTO	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	14,684,484.80	14,684,484.80	-2,138,713.80

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIÓN DE TULA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 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 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno			0.00			0.00
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior			0.00			0.00
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	14,684,484.80	14,684,484.80	-2,138,713.80
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección social			0.00			0.00
Otros asuntos sociales	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	14,684,484.80	14,684,484.80	-2,138,713.80
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general			0.00			0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza			0.00			0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			0.00			0.00
D Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	14,684,484.80	14,684,484.80	-2,138,713.80
II GASTO ETIQUETADO						
A Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno			0.00			0.00
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior			0.00			0.00
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección social			0.00			0.00
Otros asuntos sociales			0.00			0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general			0.00			0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza			0.00			0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			0.00			0.00
D Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESOS	12,545,771.00	0.00	12,545,771.00	14,684,484.80	14,684,484.80	-2,138,713.80

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

TA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I	**GASTOS NO ETIQUETADOS**						
	A Personal administrativo y de servicio público	2,126,941.44		2,126,941.44	2,104,672.94	2,104,672.94	22,268.50
	B Magisterio			0.00			0.00
	C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal administrativo			0.00			0.00
	Personal médico, paramédico y afin			0.00			0.00
	D Seguridad pública			0.00			0.00
	E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	F Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
	TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	2,126,941.44	0.00	2,126,941.44	2,104,672.94	2,104,672.94	22,268.50
II	**GASTOS ETIQUETADOS**						
	A Personal administrativo y de servicio público			0.00			0.00
	B Magisterio			0.00			0.00
	C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal administrativo			0.00			0.00
	Personal médico, paramédico y afin			0.00			0.00
	D Seguridad pública			0.00			0.00
	E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	F Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
	TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	2,126,941.44	0.00	2,126,941.44	2,104,672.94	2,104,672.94	22,268.50

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

A PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN D

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

	CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A	Ingresos totales	11,295,771.00	11,575,640.92	11,575,640.92
A1	Ingresos de libre disposición	12,545,771.00	13,475,640.92	13,475,640.92
A2	Transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3	Financiamiento neto	-1,250,000.00	-1,900,000.00	-1,900,000.00
B	Egresos presupuestarios	11,295,771.00	12,784,484.80	12,784,484.80
B1	Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	11,295,771.00	12,784,484.80	12,784,484.80
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	0.00	0.00	0.00
C	Remanentes del ejercicio anterior	0.00	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	-1,208,843.88	-1,208,843.88
II	Balance presupuestario sin financiamiento neto	1,250,000.00	691,156.12	691,156.12
III	Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior	1,250,000.00	691,156.12	691,156.12

	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E	Intereses, comisiones y gastos de la deuda	0.00	405,000.00	405,000.00
E1	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado	0.00	405,000.00	405,000.00
E2	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV	Balance primario	1,250,000.00	1,096,156.12	1,096,156.12

	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	1,250,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
G1	Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado	1,250,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3	Financiamiento Neto	-1,250,000.00	-1,900,000.00	-1,900,000.00

	CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A1	Ingresos de libre disposición	12,545,771.00	13,475,640.92	13,475,640.92
A3.1	Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición	-1,250,000.00	-1,900,000.00	-1,900,000.00
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	1,250,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
B1	Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	11,295,771.00	12,784,484.80	12,784,484.80
C1	Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V	Balance presupuestario de recursos disponibles	0.00	-1,208,843.88	-1,208,843.88
VI	Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto	1,250,000.00	691,156.12	691,156.12

	CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A2	Transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2	Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales	0.00	0.00	0.00
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	0.00	0.00	0.00
C2	Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII	Balance presupuestario de recursos etiquetados	0.00	0.00	0.00
VIII	Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto	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.

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS

AIE/2024-17-11-11-2025-1

CUENTA PUBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TULA

INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifra 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			PRÓRROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN	
						CONTRATO																
				LATITUD	LONGITUD	ADMÓN. DIRECTA	ADJ. DIRECTA	CONCURSO SIMPL.	LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISMDF	CONVENIO FEDERAL			SI	NO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			X				01-01-24	31-12-24	365		X	0.00				0.00			
												0							0.00			

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

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL

ASEJ2024-17-11-11-2025-1

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

HUGO CATARINO PELAYO
DUEÑAS

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INTRODUCCION

En base al art. 37, numeral 1, fracc IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Se presenta el Primer Avance de la Gestión Financiera del Municipio de Union de Tula, Jalisco.

Para el ejercicio fiscal 2024. Del programa que conforma este Organismo Operador de Agua Potable, partiendo de la programación anual plasmada en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2024.

En el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, se hacen las reparaciones por reportes de fuga de agua en la cabecera municipal y comunidades adheridas al organismo, además de proveer por medio de conexiones y redes de alcantarillado a cada usuario, llevando un adecuado y correcto control del tratamiento de las aguas residuales; en este periodo, se llevó a cabo la atención a un reporte total de 217 fugas de agua potable, así como 59 reportes por taponamiento en las redes del suministro y abastecimiento de dicho recurso, la apertura de 37 contratos nuevos así como atencion al desazolve de drenajes haciendo uso del camion tipo vactor, en apoyo de la Comision Estatal de Agua del Estado de Jalisco.
En cuanto, a la inversion para la reparación y mantenimiento de los diversos pozos de fuente de abastecimiento, para mantener una eficiencia en el sumintro del recuerso a la poblacion, además de adquirir hipoclorito de sodio para evitar afectaciones por uso del recurso, y asegurar a cada usuario la seguridad de usar un recuerso que cumpla con los requisitos.

RECAUDACION ENERO A DICIEMBRE DE 2024	
SERVICIO DOMESTICO	$6,019,682.73
SERVICIO NO DOMESTICO	$2,219,025.83
SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES	$1,640,915.10
INFRAESTRUCTURA	$315,260.10
APROVECHAMIENTO DE LA INF B EXISTENTE	$608,390.26

FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL

HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS

CONTADOR

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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

EJERCICIO 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
NO SE TIENEN CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS		

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
001	Escritorio 3 cajones	Desconocido	N/A	Gris	N/A	Buena	Ninguna
002	Mesa Madera				N/A	Buena	Ninguna
003	Monitor 19"	LG	19M38A	Negro	205NTBK86973	Buena	Ninguna
004	Bocina	Genius	N/A	Azul	UG1801147368	Buena	Ninguna
005	Silla de escritorio giratoria	Desconocido	Games	Negro con Rojo	N/A	Buena	Ninguna
006	Sumadora	Casio	HR-RC	Negro	N/A	Bueno	Ninguna
007	Ventilador Barra	oelolux	Titan-360	Blanco	N/A	Bueno	Ninguna
008	Pizarra Corcho	N/A	N/A	Plata/Beige	N/A	Bueno	Ninguna
0009	Teclado	logietech	YU0036	Negro	2103SC312M4B	Bueno	Ninguna
0010	Mause	logietech-	#5102#B	Negro	510-002182	Bueno	Ninguna
0011	Archivero	N/A	Metalico 4 cajones	Negro	N/A	Bueno	Ninguna

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

SUPERVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0012	Calentador	LASKO	CT3296OM	Gris con Negro	N/A	Bueno	Ninguna
0013	Impresora	HP	Laser 507	Blanca	THCCECV03F	Bueno	Ninguna
0014	Banca Madera	N/A	Madera para 3 personas	Rojiza	N/A	Bueno	Ninguna
0015	Telefono Fijo	Grandstream	GXP1625	Gris/Negro	20EZ12K800cb	Bueno	Ninguna
0016	Meza/Madera	Desconocido	N/A	Madera clara	N/A	Regular	Ninguna
0017	CPU	INTEI	INTELNUC	Negra	G6BE03701KJ	Buena	Ninguna
0018	No Break	Ciber Power	7050PA	Negro	N/A	Bueno	Ninguna
0019	CPU	HP	205G3AIO	Negro	8CC74504Y3	Bueno	Padrón Usuarios
0020	Teclado inalambrico	Logitec	820-006474	Negro/Gris	2101541054LCE8	Bueno	Padrón Usuarios
0021	Cada de cambio	ECLINE	N/A	Negro/Plata	N/A	Bueno	Padrón Usuarios
0022	Escritorio		Escritorio 4 cajones	Beige	N/A	Bueno	Padrón Usuarios

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

SUPERVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TINOCO

DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0034	Teclado	Logitec	820-006474	Negro/Gris	2101SY05K028	Bueno	Transparencia
0035	Mouse	Logitec	M185	Negro/Gris	2051LZXECDP8	Bueno	Transparencia
0036	Bocina	A		Negro	N/A	Bueno	Transparencia
0037	Silla Giratorio	N/A	N/A	Negro/Rojo	N/A	Bueno	Transparencia
0038	Pizarron Corcho	N/A	Corcho	Plata/Beige	N/A	Regular	Transparencia
0039	Ventilador/Barra	Aeroluz	Titan 360	Blanco	N/A	Regular	Transparencia
0040	Librero Madera	N/A	Madera/color Blanco	Blanco	N/A	Bueno	Transparencia
0041	Escritorio	N/A	Madera	Cafe/Beige	N/A	Bueno	Censador
0042	Lap top	HP	RTL8822CE	Gris	C-22785	Bueno	Censador
0043	Monitor	Samsung	C27F390FHL	Negro	BZZMH42RDUQ261K	Bueno	Direccion
0044	CPU	Actecl		Negro	032112151429	Bueno	Direccion

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

REVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0045	Telefono	Grandstream	GRP 2612W	Negro	10-24UMNGO-L912ESE10	Regular	Dirección
0046	Teclado	Microsoft	215 31	Negro	SNO509800 928732	Regular	Ninguna
0047	Mouse	Microsoft	Inalambrico	Negro	X823468	Regular	Ninguna
0048	Bocina	Logi	S-00143	Negro	2109GX082918	Bueno	Dirección
0049	No Break	Vica	Optimo 750	Negro	222111600477	Bueno	Dirección
0050	Archivero	N/A	Metalico 3 cajones	Negro	N/A	Bueno	Dirección
0051	Silla Ejecutiva	N/A	N/A	Negro	N/A	Se regresa encomodato	N/A
0052	Silla	N/A	ab 400	Negro	N/A	Bueno	Dirección
0053	Silla	N/A	ab 400	Negro	N/A	Bueno	Direccion
0054	Telefono	GRANDSTREAM	GXP 1625	Negro	20EZ12CK8000 08538	Bueno	Secretaria
0055	CPU	GHIA	2541	Negro	366748	Bueno	Secretaria

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

SUPERVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31- Diciembre -2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0056	Monitor	Samsung	S22F350FHL	Negro	ZZNZH4ZM 600298R	Bueno	Secretaria
0057	Impresora	Epson	L220	Negro	VGNK341754	Bueno	Secretaria
0058	Scaner	Canon	DRC225	Gris	GW388099	Bueno	Secretaria
0059	No break	Ciber Power	SLTSOUMX	Negro	BNKJT2000332	Bueno	Secretaria
0060	Escritorio	N/A	N/A	Cafe/gris	N/A	Bueno	Secretaria
0061	Bocinas	Genius	N/A	azul/gris	VG1801141147	Bueno	Secretaria
0062	Mause	Logi	M185	Negro	2092L20553HB8	Bueno	Secretaria
0063	Teclado	Logi	K270	Negro/Gris	2101SY059LG8	Bueno	Secretaria
0064	Archivero	N/A	Metalico 4 cajones	Negro	N/A	Bueno	Secretaria
0065	Librero	N/a	Entrepaños	Blanco	N/A	Bueno	Secretaria
0066	Ventilador	aeroluz	T. tan 360	Blanco	21630839	Regular	Secretaria

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

SUPERVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0067	Trituradora	GBC	EX1205	Negro/Plata	CO2011500168	Bueno	Secretaria
0068	Pizarra	NA	NA	Blanco	N/A	Bueno	Secretaria
0069	Librero	NA	NA	Cafe	N/A	Bueno	Secretaria
0070	Archivero	NA	Metalico 4 cajones	Negro	N/A	Bueno	Contabilidad
0071	Librero	N/A	un Entrepaño	Blanco	N/A	Bueno	Contabilidad
0072	Silla	N/A	N/A	Blanco/Negro/rojo	N/A	Regular	Contabilidad
0073	Escritorio	N/A	N/A	cafe/gris	N/A	Bueno	Contabilidad
0074	Multifuncional	Brother	L5669DN	Negro/gris	U6419722620 7JN17	Bueno	Cobranza
0075	Silla	N/A	N/A	Negro/rojo	N/A	Regular	Secretaria
0076	Pizarra	N/A	N/A	Negro/rojo	N/A	Bueno	Contabilidad
0077	CPU	HP	Pro Desk 600	Negro	MXL5391C00	Regular	Archivo

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

REVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO [illegible]

DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0078	Monitor	Vorago	LED-W23301	Negro	CE7412042013021B	Bueno	Contabilidad
0079	Silla	N/A	ab 400	Negro	N/A	Bueno	Contabilidad
0080	Silla	N/A	ab 400	Negro	N/A	Bueno	Dirección
0081	Teclado	Logi	K270	Negro/Gris	2101540659L-JB	Regular	Contabilidad
0082	Telefono	Grandstream	GXP1625	Negro	20EZ12CK800CB501	Bueno	Contabilidad
0083	Sumadora	Casio	HR-200RC	Negro	1L2709XA	Bueno	Sistema Comercial
0084	Bocinas	Actek	AX-300	Negro	1761088003377	Malo	Sistema Comercial
0085	No Break	Ciber Power	750VA SL7000	Negro	BNKJT2000326	Bueno	Contabilidad
0086	Mause	Logi	M185	Negro	2052LZ07L858	Regular	Contabilidad
0087	Sello Recibido	Colop.	Printer 55 Dater	Negro/Blanco	N/A	Malo	Secretaria
0088	Sello Cuenta Publica	Colop.	Printer C40	Naranja/Negro	N/A	Regular	Secretaria

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

REVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TIÑAJERO

DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: _____

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0089	Sello cuenta pública	N/A	N/A	madera	N/A	Regular	Secretaria
0090	Sello Organismo	Colop	Printer Ø43	Negro/Blanco	N/A	Malo	Secretaria
0091	Sello Transparencia	Colop	Printer Q43	Negro/Blanco	N/A	Regular	Transparencia
0092	Sello cuidamos el agua	N/A	N/A	madera	N/A	Regular	Transparencia
0093	Planta Artificial	N/A	N/A	Lila	N/A	Bueno	Secretaria
0094	Planta Artificial	N/A	N/A	Blanco	N/A	Bueno	Secretaria
0095	Planta Artificial	N/A	N/A	Verde	N/A	Bueno	Secretaria
0096	Planta Artificial	N/A	N/A	Verde	N/A	Bueno	Secretaria
0097	Planta Artificial	N/A	N/A	Verde	N/A	Bueno	Secretaria
0098	Péndulo	N/A	N/A	café/cromado	N/A	Bueno	Dirección
0099	Péndulo	N/A	N/A	cromado	N/A	Bueno	Dirección

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

REVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO
DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0100	Péndulo	N/A	N/A	Cafe/cromo	N/A	Bueno	Dirección
0101	Banca Madera	N/A	N/A	Caoba	N/A	Bueno	Administracion
0102	Banca Madera	N/A	N/A	Caoba	N/A	Bueno	Administracion
0103	Base Para Impresora	N/A	N/A	Cafe/claro	N/A	Regular	Archivo
0104	Despachador agua	Whirpool	WK5012Q	Blanco	HQG5030675	Regular	Administración
0105	Despachador agua	Mabe.	EMOPCCB2	Blanco	1703152QWM P0675	Deshuso	Administracion
0106	Bote Plastico	N/A	N/A	Café	N/A	Regular	Archivo
0107	Radio	Henwood					Ninguna
0108	Sillas	N/A	N/A	Azul	N/A	Regular	Del ITEM 108 al 127
0128	Sello Osiapa	N/A	N/A	Madera	N/A	Regular	Sistema Comercial
0129	Sello Direccion Gral.	N/A	N/A	Madera	N/A	Regular	Sistema Comercial

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

REVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0130	Sello cancelado	N/A	N/A	madera	N/A	Bueno	Sist. Comercial
0131	Sello cuido d agua	N/A	N/A	madera	N/A	Bueno	Sist. comercial
0132	Sello abono cuenta	N/A	N/A	madera	N/A	Bueno	Sist. comercial
0133	Pintarrón	N/A	N/A	Blanco	N/A	Bueno	comodato CEA
0134	Mesa Tablón	Mulin son	N/A	Blanco	N/A	Bueno	Cultura del Agua
0135	Archivero	N/A	metálico con 3 cajones	arena	N/A	Bueno	archivo
0136	Extintor	Lesspiro	N/A	Rojo	01288	Bueno	administración
0137	Extintor	Lesspiro	N/A	Rojo	01712	Bueno	administración
0138	Caja Plastica	N/A	N/A	Azul/morta	N/A	Bueno	administración Item 138 al 147
0148	escalera	N/A	N/A	Blanco	N/A	Bueno	administración
0149	Botiquin	Lesspiro	N/A	Blanco	N/A	Bueno	administración

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

AUTORIZADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
RECAUDADOR DEL OSIAPA

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0150	Termo	NYC	0160	Naranja	N/A	Bueno	Administración
0151	Maceta	N/A	N/A	Blanco	N/A	Bueno	Administración
0152	Maceta	N/A	N/A	Blanco	N/A	Regular	Administración
0153	Maceta	N/A	N/A	Cafe	N/A	Regular	Administración
0154	Dispensador Gel	N/A	N/A	Blanco	N/A	Bueno	Administración
0155	Proyector	Bena	MP525P	Negro	PD59AC03519000	Bueno	Cultura del Agua
0156	Cargador de Baterias	Sony	BCG-34HLD	Gris	52540859	Regulador	Cultura del Agua
0157	Camara	Kodak	C143	Roja	KCGMU03719838	Deshuso	Cultura del Agua
0158	TV	RCA	134CNA	Gris	G193CBOCLNA	Deshuso	Cultura del Agua
0159	librero	N/A	Madera con Sentrepaño	Nogal	N/A	Bueno	Sistema Comercial
0160	Bocina	Steren	BAF 0850	Negro	N/A	Bueno	Cultura de Agua

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TIRADO
DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0186	Conos	N/A	N/A	Diferentes	N/A	Bueno	ITEM 0186 al 0196
0197	Impresora	EPSON	XP 411	Negro	V9MP018624	Deshuso	Cultura del Agua
0198	Multifuncional	Canon	F190500	Gris/Beige	Z1DQX24921	Deshuso	Archivo
0199	Camaras	IP Bullet	NA	Blanco	NA	Bueno	Administracion
0200	Conmutador	Granstream	UCM6202	Negro	2IAWMJRM7G0776C	Bueno	Archivo
0201	CPU	HP	N/A	Negro	N/A	Bueno	Archivo
0202	Mause	Ghia	NA	Negro	063060001783	Regular	Archivo
0203	Teclado	HP	SK2880	Negro	BAUDRGHCPYS-F2S	Regular	Archivo
0204	Monitor	HP	T5175V	Gris	100240VAC	Deshuso	Archivo
0205	No Break	Cyber Power	BRG1350AVRLCD	Negro	BG8GB2400030	Bueno	Archivo
0206	No Break	Cyber Power	CP1350ABRLCDA	Negro	CDWMQ2400140	Bueno	Archivo

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

REVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TULA, JALISCO

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre -2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0207	CPU	GHIA	N/A	Negro	213926	Deshuso	Archivo
0208	Monitor	Vorago	LED-W18-200	Negro	5340715182076	Deshuso	Archivo
0209	No Break	ISB Bola Basic	NBKS 600	Negro	E19428432	Dañado	Archivo
0210	No Break	APC	Bt350G-LM	Negro	4BE1508P15167	Dañado	Archivo
0211	No Break	ISB Bola Basic	NBRS-600	Negro	E18103894	Dañado	Archivo
0212	No Break	ISB Bola Basic	NBRS-600	Negro	E15E15751	Dañado	Archivo
0250	Teclado	Ghia	GAC-004	Negro	5Vcc100mA	Bueno	Contabilidad
0251	CPU	Ghia	S/N: 470722	Negro	AZ68717300 101114	Bueno	Contabilidad
0252	Mause	Ghia	GAC-004	Negro	5VCC100mA	Bueno	Contabilidad
0253	Teclado	Ghia	GAC-004	Negro	5Vcc100mA	Bueno	Dirección
0254	Mause	Ghia	GAC-004	Negro	5Vcc100mA	Bueno	Dirección

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

REVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre -2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0255	Impresora	EPSON	L3110	Negro	0004109	Bueno	Dirección
0256	Mause	Ghia	GAC-004	Negro	5Vcc100mA	Bueno	Sistema Comercial
0257	Teclado	Ghia	GAC-004	Negro	5Vcc100mA	Bueno	Sistema Comercial
0258	Monitor	Ghia	MG2020	Negro	S2890LG 230600120	Bueno	Sistema Comercial
0259	CPU	Ghia	S/N: 471294	Negro	PCGHIA-3378 P26871T30010918	Bueno	Sistema Comercial
0260	CPU	Ghia	S/N: 471295	Negro	AZ6871T300IAH	Bueno	Dirección
0261	Impresora	Samsung	M4080FX	Negro/Gris	088OBJEH000C1FX	Bueno	Contabilidad
0262	Servidor	Dellemc	64TSQS4	Negro	133515347 44	Bueno	Archivo
0263	Contadora	Bill Counter	HB-006 UV/MG	Gris	AC110V60HZ	Bueno	Sistema Comercial
0264	Sello Recibido	Colop	Printer 55-Dater	Negro/Blanco	N/A	Bueno	Secretaria
0265	Sello Cuenta publica	Trodat	Printy 4913	Blanco/Negro	N/A	Bueno	Contabilidad

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

SUPERVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN DE TVLA. JALISCO

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA: 31-Diciembre-2024

ENTIDAD

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO

PERSONA QUE REALIZO EL INVENTARIO: Herminia Rosario Toscano Flores

ITEM	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO/TIPO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
0266	Sello Organismo	Colop	Printer Q 43	Negro/ Blanco	N/A	Bueno	Secretaria
0267	Sello Organismo	Colop	Printer Q 43	Negro/ Blanco	N/A	Bueno	Dirección
0268	Sello Organismo	Colop	Printer Q 43	Negro/ Blanco	N/A	Bueno	Sistema Comercial
0269	Sello Cancelado	N/A	N/A	Cafe Madera	N/A	Bueno	Sistema Comercial
0270	Celular	Kingkong Power		Negro	286778306159383 9	Bueno	Secretaria

Herminia Rosario T.

ELABORADO POR: HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES
AUXILIAR CONTABLE DEL OSIAPA

SUPERVISADO POR: HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS
CONTADOR DEL OSIAPA

AUTORIZADO POR: FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA

OSIAPA
UNION DE TVLA

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Union de Tvla, Jalisco
Levantamiento de Inventario
a 31 del Diciembre del 2024

BIEN MUEBLE O INMUEBLE	AREA QUE LO RESGUARDA	VALOR DE ADQUISICIÓN	FECHA DE ADQUISION	NO DE SERIE	ESTADO ACTUAL(BUENO,MALO O REGULAR)
1 CPU GHIA	Contabilidad	$10,674.84	20-11-24	Succ100m A	Bueno
1 CPU GHIA	Dirección	$10,674.84	20-11-24	Succ100m A	Bueno
1 CPU GHIA	Sistema Comercial	$10,674.84	20-11-24	Succ100m A	Bueno
1 MONITOR GHIA	Sistema Comercial	$1843.30	20-11-24	S2890LG230 600120	Bueno
1 Maquina Contadora	Sistema Comercial	$1693.26	20-11-24	AC110V60HZ	Bueno
1 Teclado/Mause GHIA	Sistema Comercial	$482.56	20-11-24	Succ100m A	Bueno
1 Servidor Power	Archivo	$24,200.00	27-11-24	13351534744	Bueno
1 IMPRESORA EPSON	Dirección	$3900.00	12-11-24	0004109	Bueno
1 Celular KingKong Power	Secretaria	$3000.00	03-11-24	2867783061 593839	Bueno