



Bajo protesta de decir verdad, que los medios magnéticos presentados, continuen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Diciembre 2025, misma que se encuentra en posesión de este Ayuntamiento. Lo anterior con fundamento en el artículo 33 y 35 de la Ley de fiscalización Superiores y Rendición de cuentas del Estado de Jalisco y sus municipios.

MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	14,834,513.01	2,312,449.70	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,281,785.93	2,011,868.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,996.68	65,996.68	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>14,900,509.69</b>	<b>2,378,446.38</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulante</b>	<b>2,281,785.93</b>	<b>2,011,868.33</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,531.79	34,531.79	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,099,760.99	110,172,824.63	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,926,657.06	11,394,871.22	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	82,685.11	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,319.00	1,319.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,281,785.93</b>	<b>2,011,868.33</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>134,144,953.95</b>	<b>121,603,546.64</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>149,045,463.64</b>	<b>123,981,993.02</b>	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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>146,763,677.71</b>	<b>121,970,124.69</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,793,553.02	12,142,264.22
			Resultados de Ejercicios Anteriores	121,939,336.77	109,797,072.55
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	30,787.92	30,787.92
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>146,763,677.71</b>	<b>121,970,124.69</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>149,045,463.64</b>	<b>123,981,993.02</b>

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

  
 LIC. ALVARO IBARRA PADILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LCP. JOSE ANTONIO MARTIN VALADEZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000001

MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE

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

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	22,477,782.40	17,791,139.84
Impuestos	7,656,343.52	6,821,019.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,566,980.15	9,386,443.18
Productos	414,836.73	184,732.86
Aprovechamientos	1,839,622.00	1,398,944.22
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,230,342.96	51,830,736.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,230,342.96	51,830,736.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>83,708,125.36</b>	<b>69,621,876.59</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	52,275,566.34	52,083,120.74
Servicios Personales	25,568,913.07	25,424,810.33
Materiales y Suministros	8,190,954.40	8,868,471.95
Servicios Generales	18,515,698.87	17,789,838.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,639,006.00	5,396,491.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,500,000.00	2,703,014.60
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,446,473.40	1,219,563.50
Pensiones y Jubilaciones	1,692,532.60	1,473,913.53
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
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
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>58,914,572.34</b>	<b>57,479,612.37</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>24,793,553.02</b>	<b>12,142,264.22</b>

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



*[Signature]*  
LIC. ALVARO IBARRA PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
LCP. JOSE ANTONIO MARTIN VALADEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000002

**MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**


**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**


**(PESOS)**


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	2,011,868.33				2,281,785.93		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>2,011,868.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,281,785.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A.					
B.					
C.					

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




**LIC. ALVARO IBARRA PADILLA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**LCP. JOSE ANTONIO MARTIN VALADEZ**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRÁS					
MONTO DISPUESTO:		\$0.00	FECHA DE INICIO:		0 de enero de 1900
			FECHA DE VENCIMIENTO:		0 de enero de 1900
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					\$0.00
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000004

MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/A	#N/A	#N/A
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
<b>B. Otros Instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				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.



*Alvaro Ibarra Padilla*  
 LIC. ALVARO IBARRA PADILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Jose Antonio Martin Valadez*  
 LCP. JOSE ANTONIO MARTIN VALADEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000005

MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	18 Trucking	DTR140425NQ9	Bld. Anacleto González Flores Sur 1323	Tepatitlán de Morelos	47600	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por material para pavimentación de Calle Monterrey	109,620.00	17-dic-25	A00975
	Abraham Emmanuel Marin López	MALAB90918AS7	Extramuros 12	Nochistlán de Mejía	99900	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por triplay para escenario	8,637.00	09-dic-25	A-2120 y A-2121
	Alejandro Ornelas García	OEGA850120G95	Iturbide 95	Valle de Guadalupe	47380	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por luz y sonido para varios eventos (Honores, desfile noviembre, festival de navideño)	23,780.00	03-dic-25	103, 104, 105
	Alejandro Ornelas García	OEGA850120G95	Iturbide 95	Valle de Guadalupe	47380	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por luz y sonido para quinto festival navideño	20,880.00	16-dic-25	106
	Braulio González Álvarez	GOAB980210LF7	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	11	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por viajes de tepetate para campo de beisbol de la Unidad Valle	20,590.00	16-dic-25	525
	Braulio González Álvarez	GOAB980210LF7	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por viajes de tepetate para calle Jazmín	27,840.00	24-dic-25	A 527
	Braulio González Álvarez	GOAB980210LF7	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por viajes de tepetate para calle Jazmín	25,520.00	24-dic-25	A 529
	Braulio González Álvarez	GOAB980210LF7	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por viajes de tepetate para pavimentación en calle Monterrey	67,280.00	24-dic-25	A 528
	Carlos Alberto Jauregui Lopez	JALC7110022B4	Conocido	Zapopan	45053	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por camisetas para carrera por la inclusión	17,717.84	03-dic-25	2901
	CIDI Innovación para el desarrollo Industrial	CID201012P84	Av. Patria 1201	Zapopan	45129	15	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por pruebas de materia de concreto para calle Jazmín y Monterrey	35,830.80	29-dic-25	560
	Concretos San Julio Álvarez	CSJ190610BY5	Av. Hidalgo Ote. 1191	San Julián	47170	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por concreto para pavimentación para calle a La Gran China	531,048.00	16-dic-25	CONC-942
	Concretos San Julio Álvarez	CSJ190610BY5	Av. Hidalgo Ote. 1191	San Julián	47170	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por concreto para pavimentación de calle a la Gran China	156,832.00	16-dic-25	CONC-943
	Concretos San Julio Álvarez	CSJ190610BY5	Av. Hidalgo Ote. 1191	San Julián	47170	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por concreto para pavimentación de Calle Monterrey	708,064.00	17-dic-25	CONC-934
	Concretos San Julio Álvarez	CSJ190610BY5	Av. Hidalgo Ote. 1191	San Julián	47170	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por concretos para pavimentación de calle Monterrey	174,928.00	17-dic-25	CONC-935
	Concretos San Julio Álvarez	CSJ190610BY5	Av. Hidalgo Ote. 1191	San Julián	47170	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por concretos para pavimentación de calle Monterrey	97,991.00	17-dic-25	CONC-936
	Concretos San Julio Álvarez	CSJ190610BY5	Av. Hidalgo Ote. 1191	San Julián	47170	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por materiales para pavimentación de calle La Gran China	108,125.00	29-dic-25	CONC-952
	Concretos San Julio Álvarez	CSJ190610BY5	Av. Hidalgo Ote. 1191	San Julián	47170	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por concreto para pavimentación de calle Monterrey	31,610.00	31-dic-25	CONC-956
	Concretos San Julio Álvarez	CSJ190610BY5	Av. Hidalgo Ote. 1191	San Julián	47170	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por materiales para pavimentación de calle Monterrey	13,572.00	31-dic-25	CONC-957
	Constructora Chater S.A. de C.V.	CCA200831GX9	Hidalgo Ote. 1191	San Julián	47170	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por renta de maquinaria para construcción de calle la Gran China	15,339.38	29-dic-25	CH-288
	Constructora Chater S.A. de C.V.	CCA200831GX9	Hidalgo Ote. 1191	San Julián	47170	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago de materiales para pavimentación de calle Monterrey	97,869.20	30-dic-25	CH-287
	Constructora Chater S.A. de C.V.	CCA200831GX9	Hidalgo Ote. 1191	San Julián	47170	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por renta de maquinaria para calle Monterrey	37,198.00	30-dic-25	CH-291
	Constructora Eléctrica Mezcala	CEM960327K77	Av. González Gallo 353 F	Tepatitlán de Morelos	47600	11	4986 - Saneamiento y Alcantarillado	Transferencia	Pago por cambio de contacto y revisión de equipo en pozo #1	17,492.80	17-dic-25	C-3057
	Dulcería de los Altos	DAL080818RR8	Carr. Libramiento Pte. 50	Arandas	47180	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por bolos para posada del centro cultural	9,797.76	08-dic-25	D 99827
	Edificación y Construcción ITONDA	ECI241223SG6	Av. Manuel Acuña 2674 Int. 303	Guadalajara	44657	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago de renta de maquinaria para calle Monterrey	39,955.62	31-dic-25	A 269
	Edificación y Construcción ITONDA	ECI241223SG6	Av. Manuel Acuña 2674 Int. 303	Guadalajara	44657	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago de tepetate para calle Monterrey	43,674.00	31-dic-25	A 270
	Estación GM SA de CV	EGM140502LW1	Carretera San Luis Potosí-Guadalajara km96+520	Valle de Guadalupe	47380	11	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago de combustible (Gasolina y Diesel)	39,145.32	09-dic-25	Varias
	Estación GM SA de CV	EGM140502LW1	Carretera San Luis Potosí-Guadalajara km96+520	Valle de Guadalupe	47380	11	1906 - FORTAMUN	Transferencia	Pago por combustible (Gasolina y diesel)	21,845.62	23-dic-25	Varias
	Estación Petro3	EPE181120JA6	Carr. Guadalajara - Lagos de Moreno K.M. 100	Tepatitlán de Morelos	47715	11	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por combustible (Diesel) para camión de estudiantes	44,365.22	30-dic-25	Varias
	Estación Petro3	EPE181120JA6	Carr. Guadalajara - Lagos de Moreno K.M. 100	Tepatitlán de Morelos	47715	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por combustible (Diesel) para maquinaria en construcción de calle	40,231.05	26-dic-25	B 1917
	Estación Petro3	EPE181120JA6	Carr. Guadalajara - Lagos de Moreno K.M. 100	Tepatitlán de Morelos	47715	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por combustible (Diesel) para maquinaria en construcción de calle	63,367.44	26-dic-25	B 1916
	Estación Petro3	EPE181120JA6	Carr. Guadalajara - Lagos de Moreno K.M. 100	Tepatitlán de Morelos	47715	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por combustible (Diesel) para maquinaria en construcción de calle	38,885.56	26-dic-25	B 1918
	Expresión Creativa	ECR970213E23	Av. Morelos 116	San Miguel el Alto	47140	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por impresión de Calendarios del municipio	24,650.00	03-dic-25	11739

MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	Expresión Creativa	ECR970213E23	Av. Morelos 116	San Miguel el Alto	47140	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por impresión de calendarios	24,650.00	17-dic-25	11742
	Ingeniería y Estructuras Nusakan	IEN241223JDA	Conocido	Guadalajara	44600	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por material para pavimentación de calle Monterrey	16,704.00	24-dic-25	A 121
	Ingeniería y Estructuras Nusakan	IEN241223JDA	Conocido	Guadalajara	44600	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por material para pavimentación de calle Jazmín	61,248.00	24-dic-25	A 119
	Ingeniería y Estructuras Nusakan	IEN241223JDA	Conocido	Guadalajara	44600	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por material para construcción en calle Jazmín	30,624.00	24-dic-25	A 120
	Ingeniería y Estructuras Nusakan	IEN241223JDA	Conocido	Guadalajara	44600	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por viaje de tepetate para construcción de calle Monterrey	35,264.00	30-dic-25	A-126
	Ingeniería y Estructuras Nusakan	IEN241223JDA	Conocido	Guadalajara	44600	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por material para calle Jazmín	140,012.00	30-dic-25	A-124
	Ingeniería y Estructuras Nusakan	IEN241223JDA	Conocido	Guadalajara	44600	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por tepetate para construcción de calle Monterrey	98,311.04	31-dic-25	A 133
	Ingeniería y Estructuras Nusakan	IEN241223JDA	Conocido	Guadalajara	44600	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por tepetate para construcción de calle Monterrey	22,396.07	31-dic-25	A 134
	Jesús Jauregui Barba	JABJ800808LC7	Silvano Barba González 14	Valle de Guadalupe	47380	16	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por computadoras para recepción y consumibles tecnológicos	49,100.00	16-dic-25	2565, 2566, 2567, 2568
	Jesús Villaseñor López	VILJ901003P79	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por trabajo en líneas de agua de calle Jazmín	56,286.92	08-dic-25	A-34
	Jesús Villaseñor López	VILJ901003P79	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por línea de drenaje y descargas sanitarias para calle Jazmín	118,871.89	19-dic-25	A-35
	Jesús Villaseñor López	VILJ901003P79	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por material de construcción para pavimentación de calle Jazmín	169,550.01	19-dic-25	A-37
	Jesús Villaseñor López	VILJ901003P79	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por material de construcción para Pavimentación de calle Jazmín	66,315.05	19-dic-25	A-38
	Jesús Villaseñor López	VILJ901003P79	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por concreto para construcción de calle Jazmín	247,080.00	29-dic-25	A-40
	Jesús Villaseñor López	VILJ901003P79	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por concreto para construcción de calle Jazmín	176,552.00	29-dic-25	A-41
	Jesús Villaseñor López	VILJ901003P79	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por concreto para pavimentación de calle Jazmín	605,719.47	31-dic-25	A-41
	José Dolores Pérez Olmeda	PEOD700319737	Conocido	San Juan de los Lagos	47030	15	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por reparación de bombas en Unidades y PTAR	44,760.92	24-dic-25	Varias
	José Manuel de Arcos Valle	AOVM9611253N3	Álvaro Obregón 176	Arandas	47196	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por vestidos de opening y coctel para certamen Srita. Valle de Guadalupe	15,080.00	17-dic-25	LD 42
	José Noe Velazquez Martín	VEMN810318MR7	Conocido	San Miguel el Alto	47140	11	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por mantenimiento en plaza principal	98,111.25	15-dic-25	24
	José Noe Velazquez Martín	VEMN810318MR7	Conocido	San Miguel el Alto	47140	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por mantenimiento en jardín principal	108,438.75	22-dic-25	25
	Juan Pablo Vázquez Sanchez	VASJ7904099D5	Morelos	Valle de Guadalupe	47380	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por material para pavimentación de calle Monterrey	54,000.90	23-dic-25	A-1085
	Juan Pablo Vázquez Sanchez	VASJ7904099D5	Morelos	Valle de Guadalupe	47380	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por material para pavimentación en calle Jazmín	27,600.46	26-dic-25	A-1084
	Juan Pablo Vázquez Sanchez	VASJ7904099D5	Morelos	Valle de Guadalupe	47380	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por materiales para pavimentación de calle Monterrey	8,285.18	30-dic-25	A-1091
	Juan Pablo Vázquez Sanchez	VASJ7904099D5	Morelos	Valle de Guadalupe	47380	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por material de seguridad para calle Jazmín	13,200.09	30-dic-25	A-1022
	Juan Pablo Vázquez Sanchez	VASJ7904099D5	Morelos	Valle de Guadalupe	47380	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago de material de seguridad para calle La Gran China	21,600.15	30-dic-25	A-1024
	Luis Enrique Arciniega Muñoz	AIML890928GE8	Blvd. Díaz Ordaz	San Juan de los Lagos	47030	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por mantenimiento de retroexcavadora 416	49,126.48	17-dic-25	1126 y 1127
	Margarita Díaz Pérez	DIPM580126QM1	Conocido	Valle de Guadalupe	47380	15	4641 - Participaciones	Cheque	Pago por alimentos y desechable para varios eventos	7,943.08	09-dic-25	A-34 y A-35
	Materiales para la Construcción ALGU	MCA140326CS2	Blvd. Anacleto González Flores Norte 1829	Tepatitlán de Morelos	47639	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por material para pavimentación de calle Jazmín	201,588.00	24-dic-25	A2515
	Mueblería las Colonias S. de R.L. de C.V.	MCO040318AH9	Mayas 51	Tepatitlán de Morelos	47620	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por regalos para posada de empleados 2025	51,720.02	16-dic-25	A41882
	Omar Alejandro Ortiz Jiménez	OIU0880723824	Conocido	Guadalajara	44720	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por honorarios profesionales (Abogado)	11,600.00	04-dic-25	F855814F-7CD8-4AA9-9888-204C8D78252B
	Omar Alejandro Ortiz Jiménez	OIU0880723824	Conocido	Guadalajara	44720	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago de honorarios profesionales (Abogado)	11,600.00	04-dic-25	BD356372-E60E-4F94-95D2-2187E315A6FE
	Pedro Paúl Flores Navarro	FONP830228HCA	Conocido	Tepatitlán de Morelos	47650	15	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por levantamiento topográfico	13,182.17	19-dic-25	A-17

000007

MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	Qualitas Compañía de Seguros	QCS931209G49	José María Castorena 426	Cuajimalpa de Morelos	5200	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago de póliza de seguro	7,766.06	22-dic-25	1290621165
	Qualitas Compañía de Seguros	QCS931209G49	José María Castorena 426	Cuajimalpa de Morelos	5200	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago de póliza de seguro	30,446.10	22-dic-25	1290621165
	Qualitas Compañía de Seguros	QCS931209G49	José María Castorena 426	Cuajimalpa de Morelos	5200	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por póliza de seguro	22,036.54	22-dic-25	1290621165
	Qualitas Compañía de Seguros	QCS931209G49	José María Castorena 426	Cuajimalpa de Morelos	5200	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por póliza de seguro	38,987.61	23-dic-25	1290621165
	Qualitas Compañía de Seguros	QCS931209G49	José María Castorena 426	Cuajimalpa de Morelos	5200	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por póliza de seguro	12,855.89	23-dic-25	1290621165
	Qualitas Compañía de Seguros	QCS931209G49	José María Castorena 426	Cuajimalpa de Morelos	5200	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por póliza de seguros	12,855.89	23-dic-25	1290621165
	Radiomovil Dipsa SA de CV	RD1841003QJ4	Lago Zurich 245	Miguel Hidalgo	11529	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago de telefonía celular	12,957.97	04-dic-25	JC-0030261124
	Samuel Casillas Casillas	CACS810809I15	Jaime Nuno 209	Valle de Guadalupe	47380	15	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por artículos de cafetería para eventos culturales	15,518.00	09-dic-25	643
	Sergio Pérez Olmeda	PEOS751007FJ6	Francia 51	San Juan de los Lagos	47020	11	5079 - Infraestructura Hidráulica	Transferencia	Pago por reparación de bomba y motor de pozo #4	47,049.60	17-dic-25	A-156
	Sergio Pérez Olmeda	PEOS751007FJ6	Francia 51	San Juan de los Lagos	47020	16	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago de maniobra de grua para extracción de bomba de pozo #4	13,920.00	17-dic-25	A 154
	Servicio Santo Niño SA de CV	SSN0004063R5	Km 88 de La Carretera Guadalajara - Lagos de Moreno	Valle de Guadalupe	47380	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago de combustible (diesel)	87,856.01	01-dic-25	Varias
	Servicio Santo Niño SA de CV	SSN0004063R5	Km 88 de La Carretera Guadalajara - Lagos de Moreno	Valle de Guadalupe	47380	11	1906 - FORTAMUN	Transferencia	Pago por combustible (Gasolina) para elementos de Seguridad Pública	73,805.80	17-dic-25	Varias
	Servicio Santo Niño SA de CV	SSN0004063R5	Km 88 de La Carretera Guadalajara - Lagos de Moreno	Valle de Guadalupe	47380	11	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago por combustible (Gasolina y Diesel)	139,825.42	17-dic-25	Varias
	Servicio Santo Niño SA de CV	SSN0004063R5	Km 88 de La Carretera Guadalajara - Lagos de Moreno	Valle de Guadalupe	47380	11	1906 - FORTAMUN	Transferencia	Pago por combustible (Gasolina) para elementos de seguridad pública	52,860.14	23-dic-25	Varias
	Servicio Santo Niño SA de CV	SSN0004063R5	Km 88 de La Carretera Guadalajara - Lagos de Moreno	Valle de Guadalupe	47380	11	4641 - Participaciones	Transferencia	Pago de combustible (Gasolina y Diesel)	46,896.66	30-dic-25	Varias
	Servicio Santo Niño SA de CV	SSN0004063R5	Km 88 de La Carretera Guadalajara - Lagos de Moreno	Valle de Guadalupe	47380	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago de combustible (Diesel) para construcción de calle Aragón	140,399.97	01-dic-25	Varias
	Servicio Santo Niño SA de CV	SSN0004063R5	Km 88 de La Carretera Guadalajara - Lagos de Moreno	Valle de Guadalupe	47380	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por combustible (Diesel) para maquinaria en construcción de calle	164,970.00	24-dic-25	Varias
	Servicio Santo Niño SA de CV	SSN0004063R5	Km 88 de La Carretera Guadalajara - Lagos de Moreno	Valle de Guadalupe	47380	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por combustible (Diesel) para maquinaria en construcción de calle	9,297.06	24-dic-25	B 3731
	Servicio Santo Niño SA de CV	SSN0004063R5	Km 88 de La Carretera Guadalajara - Lagos de Moreno	Valle de Guadalupe	47380	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por combustible (Diesel) para maquinaria en construcción de calle	12,775.20	24-dic-25	B 3732
	Sierra TMT	STM191216QP9	Bosques de Santa Anita 2301 Int. 29	Tlajomulco de Zúñiga	45645	26	1906 - FORTAMUN	Transferencia	Pago por equipo táctico de seguridad pública	46,492.80	16-dic-25	A 303
	Teresa Padilla Márquez	PAMT761015QN6	Av. Hidalgo norte 1191-2	San Julián	47170	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por material para pavimentación de calle Aragón	18,543.00	16-dic-25	TPM 5763
	Teresa Padilla Márquez	PAMT761015QN6	Av. Hidalgo norte 1191-2	San Julián	47170	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por material para pavimentación de calle La Gran China	31,399.75	29-dic-25	TPM-5961
	Teresa Padilla Márquez	PAMT761015QN6	Av. Hidalgo norte 1191-2	San Julián	47170	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por material para línea de agua potable de calle Monterrey	54,592.60	30-dic-25	TPM-6003
	Teresa Padilla Márquez	PAMT761015QN6	Av. Hidalgo norte 1191-2	San Julián	47170	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por material para pavimentación de Calle Monterrey	18,543.00	31-dic-25	TPM-6014
	Tuberías Plásticas de Arandas SA de CV	TPA941226462	Km. 2 Carretera Arandas-León	Arandas	47180	16	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por tuberías para varias obras	23,380.17	19-dic-25	Varias
	Tuberías Plásticas de Arandas SA de CV	TPA941226462	Km. 2 Carretera Arandas-León	Arandas	47180	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por material para pavimentación de calle Jazmín	41,433.40	23-dic-25	A 58105
	Tuberías Plásticas de Arandas SA de CV	TPA941226462	Km. 2 Carretera Arandas-León	Arandas	47180	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por material para pavimentación de calle Monterrey	25,909.96	23-dic-25	A 58111
	Tuberías Plásticas de Arandas SA de CV	TPA941226462	Km. 2 Carretera Arandas-León	Arandas	47180	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por material para línea de drenaje en calle Monterrey	11,516.57	24-dic-25	A58334
	Tuberías Plásticas de Arandas SA de CV	TPA941226462	Km. 2 Carretera Arandas-León	Arandas	47180	25	1817 - FAISMUN	Transferencia	Pago por material para línea de agua potable en calle Monterrey	18,142.32	24-dic-25	A58335
	Tuberías Plásticas de Arandas SA de CV	TPA941226462	Km. 2 Carretera Arandas-León	Arandas	47180	26	9444 - FOCOCI	Transferencia	Pago por material para construcción de línea de drenaje en calle Jazmín	10,210.15	26-dic-25	A58411
	Tuberías Plásticas de Arandas SA de CV	TPA941226462	Km. 2 Carretera Arandas-León	Arandas	47180	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por material para línea de agua y drenaje en calle Jazmín	7,197.86	26-dic-25	A58410
	Tuberías Plásticas de Arandas SA de CV	TPA941226462	Km. 2 Carretera Arandas-León	Arandas	47180	11	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por material para línea de drenaje en calle Jazmín	41,433.40	26-dic-25	A58105

000008

MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	Uniferre de los Altos SA de CV	UAL120528BW6	Carretera Tapa-San Juan	Valle de Guadalupe	47380	15	2555 - Tesorería	Transferencia	Pago por materiales de construcción para escenario	16,472.02	23-dic-25	Varias

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



*[Handwritten signature of Lic. Alvaro Ibarra Padilla]*

LIC. ALVARO IBARRA PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature of Lic. Jose Antonio Martin Valadez]*

LCP. JOSE ANTONIO MARTIN VALADEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000009

**MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE**

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en pesos)**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	
<b>SUMA TOTAL</b>	0.00

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



*[Handwritten signature of Lic. Alvaro Ibarra Padilla]*

LIC. ALVARO IBARRA PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature of LCP. Jose Antonio Martin Valadez]*

LCP. JOSE ANTONIO MARTIN VALADEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

