

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E

Que la información contenida en el presente USB, con una capacidad de 32 GB de los cuales son utilizados:

ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2025 ASEJ 90.1 MB
ABRIL POLIZAS DE INGRESOS CON 115 MB
ABRIL POLIZAS DE EGRESOS CON 351 MB
ABRIL POLIZAS DE DIARIO CON 37.2 MB

Corresponde a lo presentado de sus originales:

ESTADOS FINANCIERONS ABRIL 2025 ASEJ
ABRIL POLIZAS DE EGRESOS
ABRIL POLIZAS DE DIARIO

Documentos que obran en los archivos de tesorería, mismos que tuve a la vista y verifique, resultando los siguientes archivos:

ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2025 ASEJ
ABRIL POLIZAS DE INGRESOS
ABRIL POLIZAS DE EGRESOS
ABRIL POLIZAS DE DIARIO

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E

EL SUSCRITO LIC. **LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO** SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, ADMINISTRACION 2024-2027 CON LAS FACULTADES QUE ME CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, HAGO CONSTAR, DOY FE Y:

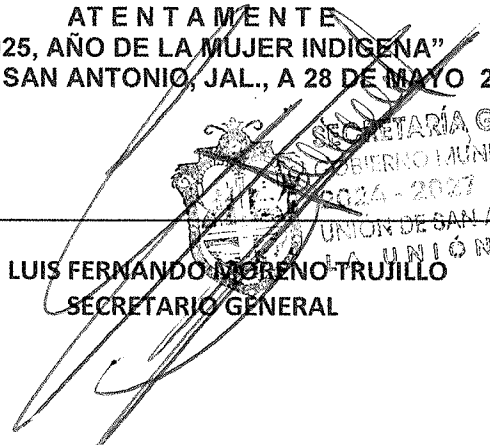
----- CERTIFICO: -----

QUE SIENDO LAS 12 HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2025, TUVE A LA VISTA UNA COPIA DEL CONTENIDO, DE LA PRESENTE USB CON CAPACIDAD DE 32 GB QUE CONTIENE ESTADOS FINANCIEROS ASEJ DEL MES ABRIL 2025, LISTADO DE POLIZAS E INVENTARIOS, POLIZAS DE DIARIO, POLIZAS DE EGRESOS Y POLIZAS DE INGRESOS, QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, EL CUAL COSTA DE 1 UNA FOJA UTIL, IMPRESA POR UN SOLO LADO, A LA CUAL ME REMITO. -----

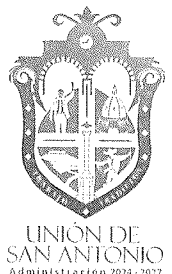
--- SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO. -----

DOY FE.-

ATENTAMENTE
"2025, AÑO DE LA MUJER INDIGENA"
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 28 DE MAYO 2025


LIC. LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA GENERAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNION DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNION AVANZA



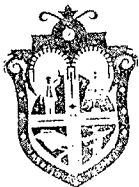
DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E

POR ESTE CONDUCTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA INFORMARLE QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, SE PRESENTAN ONCE ALTAS PATRIONIALES Y NO SE PRESENTANTAN NINGUNA BAJA EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL, ASI LO MUESTRAN LOS REGISTROS EN NUESTRA CONTABILIDAD.

SIN OTRO EN LO PARTICULAR QUEDO DE USTED COMO SU MAS ATENTA Y SEGURA SERVIDORA.

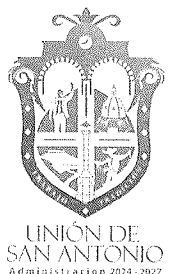
ATENTAMENTE

"2025, AÑO DE LA MUJER INDIGENA"
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 29 DE MAYO DEL 2025



HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA


L.A.E. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO UNION DE SAN ANTONIO
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE ABRIL DE 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,707,016.94	698,607.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,143,197.76	34,724,753.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,919,470.60	17,306,785.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	22,570,406.36	21,238,307.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,517,643.76	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	1,666,666.68	5,000,000.00
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	1,447,795.29	1,903,645.46
Total de Activos Circulantes	29,626,487.54	18,004,892.40	Otros Pasivos a Corto Plazo	916,571.73	914,851.15
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	61,257,291.58	63,281,558.21
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulantes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,211,514,536.61	1,211,514,536.61	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,156,304.87	15,613,503.68	Deuda Pública a Largo Plazo	7,752,293.26	10,021,263.86
Activos Intangibles	35,997.52	35,997.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	7,752,293.26	10,021,263.86
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	69,009,579.84	73,302,822.07
Total de Activos No Circulantes	1,227,706,835.00	1,227,164,037.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,257,333,326.54	1,245,168,930.21	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	1,188,323,746.70	1,171,866,108.14
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Disahorro)	16,488,436.84	55,087,971.43
			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,165,227,066.26	1,110,169,893.11
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,608,243.60	6,608,243.60
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,188,323,746.70	1,171,866,108.14
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,257,333,326.54	1,245,168,930.21

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

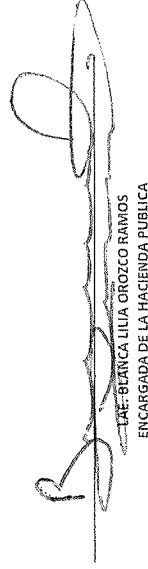
LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA

ASEJ
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
F O R M A L E G I S T R A D O

★ 29 MAYO 2025 ★

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES


LIC. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA

02

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

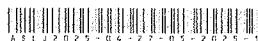
Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	18,427,471.25	25,974,195.75
Impuestos	8,848,061.38	12,769,087.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,133,100.50	10,707,295.99
Productos	446,069.57	1,377,753.23
Aprovechamientos	1,000,239.80	1,120,059.34
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	34,984,869.18	142,255,427.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,984,869.18	142,255,427.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	53,412,340.43	168,229,623.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	33,408,463.30	90,294,552.44
Servicios Personales	14,300,581.98	39,491,770.89
Materiales y Suministros	7,208,797.20	18,436,275.60
Servicios Generales	11,899,084.12	32,366,505.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,111,896.61	21,291,817.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,000,000.00	4,800,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	596,918.77	14,902,954.81
Pensiones y Jubilaciones	514,977.84	1,588,862.38
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	403,543.68	1,555,282.65
Intereses de la Deuda Pública	403,543.68	1,555,282.65
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	36,923,903.59	113,141,652.28
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,488,436.84	55,087,971.43

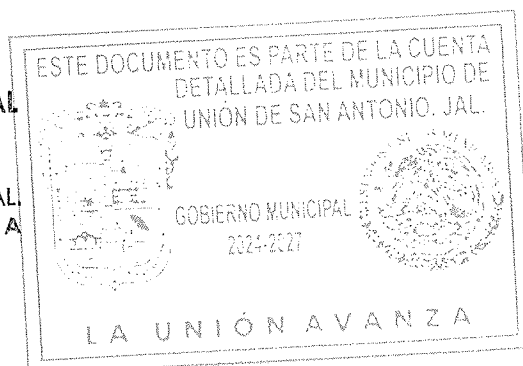
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA



HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

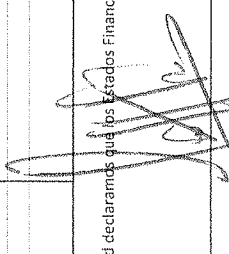
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

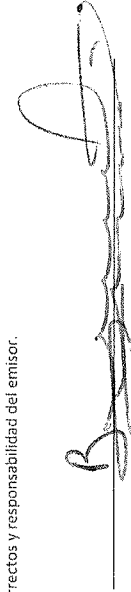
(PESOS)

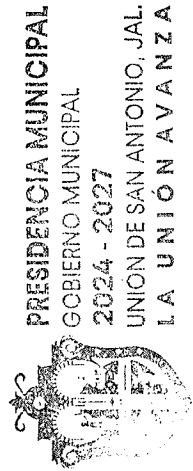
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	2,268,965.60	0.00	756,321.84	0.00	1,512,643.76	403,543.68	0.00
a1) Instituciones de Crédito	2,268,965.60	0.00	756,321.84	0.00	1,512,643.76	403,543.68	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	7,752,298.26	0.00	0.00	0.00	7,752,298.26	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	7,752,298.26	0.00	0.00	0.00	7,752,298.26	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	63,281,558.21	0.00	0.00	0.00	63,281,558.21	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	73,302,822.07	0.00	756,321.84	0.00	73,302,822.07	403,543.68	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.							
B.							
C.							
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.							
B.							
C.							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A.					
B.					
C.					

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


LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL


LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

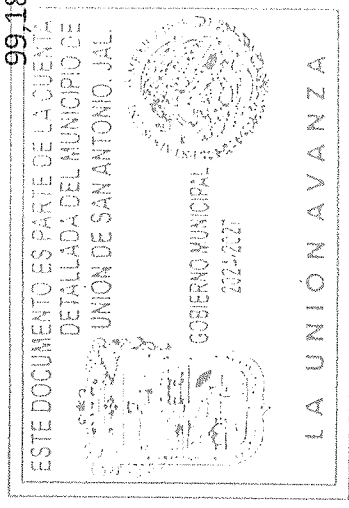


CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:		\$32,900,000.00	FECHA DE INICIO: 25 de junio de 2014		
			FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de mayo de 2029		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:		\$2,268,965.60			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:		\$7,752,298.26			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		189,080.46		112,633.67	
FEB		189,080.46		100,490.49	
MAR		189,080.46		91,230.83	
ABR		189,080.46		99,188.69	
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	756,321.84	0.00	403,543.68	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.

 GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2027

LA UNIÓN AVANZA



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

(PESOS)

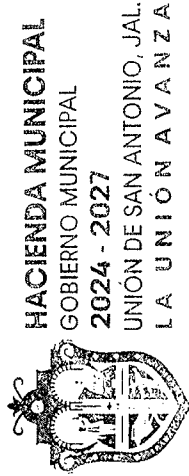
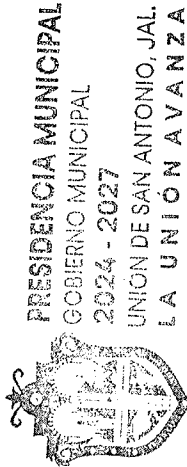
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Enero de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				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. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCAITILIA OROZCO RAMOS

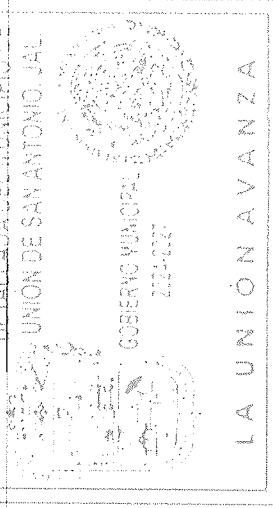
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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 DARCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	5,833.37	05-mar-25	AF14239
2	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	13,516.53	06-mar-25	AF14253
3	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	35,064.41	07-mar-25	AF14255
4	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	7,072.56	08-mar-25	AF14278
5	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	10,037.35	10-mar-25	AF14291
6	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	41,575.94	11-mar-25	AF14310
7	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	8,625.96	05-mar-25	AF14238
8	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	7,082.04	06-mar-25	AF14252
9	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	7,103.82	07-mar-25	AF14256
10	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	6,042.76	08-mar-25	AF14277
11	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	10,430.22	10-mar-25	AF14290
12	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	5,615.60	11-mar-25	AF14299
13	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	6,399.09	11-mar-25	AF14308
14	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	6,647.50	07-mar-25	AF14257
15	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 04-03-2025 AL 10-03-2025	13,560.90	11-mar-25	AF14309
16	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	9,200.15	12-mar-25	AF14325
17	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	8,542.62	13-mar-25	AF14336
18	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	5,856.98	14-mar-25	AF14348
19	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	9,549.44	15-mar-25	AF14362
20	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	10,849.77	18-mar-25	AF14390
21	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	7,101.73	19-mar-25	AF14401
22	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	7,990.31	18-mar-25	AF14408
23	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	12,257.46	13-mar-25	AF14337
24	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	73,967.45	14-mar-25	AF14350
25	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	5,118.01	15-mar-25	AF14363
26	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	5,224.04	18-mar-25	AF14391
27	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	10,289.09	19-mar-25	AF14402
28	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	27,126.04	19-mar-25	AF14410
29	SERVICIO UNION A G	SIUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-03-2025 AL 17-03-2025	7,957.30	14-mar-25	AF14349
30	MARGARTO DELGADO JIMENEZ	DEIM6210177P3	PONCIANO ARRAGA, 101	AGUASCALIENTES	20105	2455163	2455163	CHEQUE	ELECTRO BOXA SUNFERGIBLE PARA POTO	174,000.00	28-mar-25	0322866
31	RIITA PEREZ AUTOMOTRIZ	RP9A107016A2	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400	2455163	2455163	CHEQUE	MT DE DISTRIBUCION AMBULANCIA	19,800.00	02-abr-25	22964



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

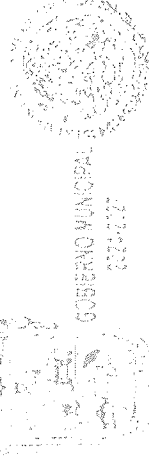
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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
32	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO	MPAL51009F69	LOMA DORADA #100	SAN LUIS POTOSÍ	78350		2455163	CHEQUE	TECHADUMBRE PARA CANCHAS EN LA DEPORTIVA	170,385.00	21-abr-25	6226
33	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARRETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO KM 7.5	LAGOS DE MORENO	47530		2455163	CHEQUE	LLANTAS P/VEHICULOS DE SERVICIOS Y SEGURIDAD	5,652.00	29-mar-25	6793
34	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARRETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO KM 7.5	LAGOS DE MORENO	47530		2455163	CHEQUE	LLANTAS P/VEHICULOS DE SERVICIOS Y SEGURIDAD	6,718.00	29-mar-25	6792
35	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARRETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO KM 7.5	LAGOS DE MORENO	47530		2455163	CHEQUE	LLANTAS P/VEHICULOS DE SERVICIOS Y SEGURIDAD	7,554.00	29-mar-25	6791
36	AUTOMOVILES CCE DE ZACATECAS	ACZ191018PF5	AV. AGUASCALIENTES SUR NO.2802	AGUASCALIENTES	20280		2455163	CHEQUE	MODULO INTEGRADO DE FUSIBLES PARA PAM	6,699.99	09-abr-25	RL370
37	FELIPE CARLOS JIMENEZ RIQUEZ	JIFE70902A93	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	CONSUMIVO DE ALIMENTOS LA PERLA	9,813.00	02-abr-25	10017
38	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA	GOG881113UT6	CONOCIDO	VERACRUZ	91000		2455163	CHEQUE	INFRAESTR. REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA GENERAL	10,800.00	25-mar-25	06212135
39	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA	GOG881113UT6	CONOCIDO	VERACRUZ	91000		2455163	CHEQUE	PATIMONIALES DECLARACIONES	20,500.00	25-mar-25	1110CAF6
40	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA	GOG881113UT6	CONOCIDO	VERACRUZ	91000		2455163	CHEQUE	COMPUTADORA PARA OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA PARTICULAR	14,600.00	25-mar-25	33308907
41	GRUPO TEC COMPUTADORAS	GTC040416LS6	CALLE 3 SUR NO.2910	PUEBLA	72420		2455163	CHEQUE	COMPUTADORA SRA GENERAL	6,899.01	18-mar-25	8064
42	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA	GOG881113UT6	CONOCIDO	VERACRUZ	91000		2455163	CHEQUE	EQUIPO DE COMPUTO MODULO MEDICO	10,150.00	19-feb-25	381F0B82
43	CENTRO DE SERVICIOS EL CRUCEIRO	CS940404H42	AV. FELIX RAMIREZ FENTERIA #2020	LAGOS DE MORENO	47450		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA	35,983.77	31-mar-25	A14824
44	MAURICIO RAMOS RAMOS	RAM770115HN6	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47574		2455163	CHEQUE	TRABAJO DE HERRERIA BAÑOS CAÑADA DE MENA	19,600.00	28-feb-25	83
45	ADOLFO BAUTISTA HERRERA	BAHA790515RU5	CONOCIDO	ZAPOCAN	45136		2455163	CHEQUE	ABONO A PARTICIPACION EN EVENTO DE INAGURACION DE CANCHAS EN UNIDAD DE MANTENIMIENTO CAMION DE BOMBEO	58,000.00	02-abr-25	1
46	JUAN ELIZABETH VALVERDE MEZA	VAM1651072K3	CONOCIDO	FRANCISCO DEL RINCON	36310		2455163	CHEQUE	VIATOS A MEXICO	20,880.00	21-mar-25	256A1CE5
47	AEROVILAS DE MEXICO	AMES8091289	CONOCIDO	CIUDAD DE MEXICO	6500		2455163	CHEQUE	VIATOS A MEXICO	5,763.00	08-abr-25	F-1392155362832
48	AEROVILAS DE MEXICO	AMES8091289	CONOCIDO	CIUDAD DE MEXICO	6500		2455163	CHEQUE	VIATOS A MEXICO	5,763.00	09-abr-25	F-1392155362853
49	AEROVILAS DE MEXICO	AMES8091289	CONOCIDO	CIUDAD DE MEXICO	6500		2455163	CHEQUE	VIATOS A MEXICO	5,763.00	09-abr-25	F-1392155363993
50	AEROVILAS DE MEXICO	AMES8091289	CONOCIDO	CIUDAD DE MEXICO	6500		2455163	CHEQUE	VIATOS A MEXICO	5,787.00	08-abr-25	F-1392155363991
51	MOVIA PRINTING SOLUTIONS	SUR PERIFERICO NC ZAPOCAN	CONOCIDO	ZAPOCAN	45130		2455163	CHEQUE	3000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	31,320.00	03-abr-25	18797
52	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	SPC-30227299	CONOCIDO	FRANCISCO DEL RINCON	44100		2455163	CHEQUE	ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	300,813.01	14-abr-25	A-5019871710013
53	MIA DEL CARMEN LOPEZ JIMENEZ	LOIC680131TH0	BLVD. VASCO DE QUIROGA 2728	LEON, GUANAJUATO	37179		2455163	CHEQUE	ASTA BANDERA, TRIPE PARA ASTA BANDERA Y PORTA BANDERA	8,161.76	11-abr-25	6145
54	JUAN LUIS MAYA CARDENAS	MAC0910198R2	CONOCIDO	MICHOCAN	59360		2455163	CHEQUE	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,850.00	11-abr-25	88
55	MIGUEL MATEA CEDILLO	MECM870213NAH3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47460		2455163	CHEQUE	REGION 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	20,000.00	03-abr-25	78721A62
56	ALEXIS BAEZ LOPEZ	BALA050217AT6	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	SERVICIO DE FUNIGACION DE PASTRO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	5,220.00	14-mar-25	734249A2
57	ALEXIS BAEZ LOPEZ	BALA050217AT6	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	SERVICIO DE FUNIGACION DE PASTRO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	5,452.00	14-mar-25	02A1F08D
58	RADIO EMISORA CENTRAL	REC500919UP9	CONSTITUYENTES N.262	LAGOS DE MORENO	47400		2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD POR RADIO	19,720.00	24-mar-25	7510
59	RADIO EMISORA CENTRAL	REC500919UP9	CONSTITUYENTES N.262	LAGOS DE MORENO	47400		2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD POR RADIO	19,720.00	24-mar-25	7509
60	RADIO EMISORA CENTRAL	REC500919UP9	CONSTITUYENTES N.262	LAGOS DE MORENO	47400		2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD POR RADIO	19,720.00	10-abr-25	7548
61	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE UNION DE SAN ANTONIO	DIF960222TH1	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD POR RADIO	500,000.00	09-abr-25	A05FA9C0
62	ASESORES Y CONSULTORES MOI	ACM790404055	CANADA NO.065 INT.6	LEON, GUANAJUATO	37160		2455163	CHEQUE	SUBSIDIO DIF DEL MES DE ABRIL	71,200.00	10-abr-25	5128

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, JALISCO



LA UNIÓN AVANZA

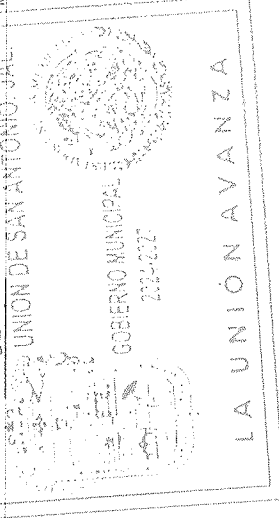
MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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
63	TRACTOCAMIONES Y PARTES DE LAGOS	TPU121101JUF6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47410		2455163	CHEQUE	BOLSA DE AIRE PARA ESTUDIANTES	5,800.00	15-abr-25	4952
64	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA803029G3A	CABRETEL LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO KM 2.5	LAGOS DE MORENO	47430		2455163	CHEQUE	LANTAS P/ CAMIONETA DE AGUA POTABLE	7,500.00	15-abr-25	6894
65	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE600711B3	SAN VICENTE 86A	LAGOS DE MORENO	47000		2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	5,800.00	20-mar-25	102
66	ANTONIA RUIZ ZERMEÑO	RUZA8050701CP7	CONOCIDO	ANTONIO, JALISCO	47573		2455163	CHEQUE	CONSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,712.77	15-abr-25	C79BD09C
67	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	7,318.00	04-abr-25	AF14618
68	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	13,826.80	08-abr-25	AF14665
69	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	5,318.00	27-mar-25	AF14507
70	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	12,938.88	01-abr-25	AF14566
71	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	6,296.43	20-mar-25	AF14418
72	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	28,370.06	21-mar-25	AF14434
73	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	5,566.99	22-mar-25	AF14447
74	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	37,159.28	25-mar-25	AF14481
75	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	13,564.91	26-mar-25	AF14494
76	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	6,265.81	27-mar-25	AF14508
77	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	24,081.08	28-mar-25	AF14519
78	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	6,425.63	29-mar-25	AF14541
79	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	7,264.61	31-mar-25	AF14548
80	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL 25-03-25 AL 31-03-25	40,109.90	01-abr-25	AF14567
81	COPES GLOBAL TRAINING	CGT190423DDA	PASEO VALLE REAL #2084	MICHACAN	58830		2455163	CHEQUE	SEGURIDAD	30,000.00	15-abr-25	69
82	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,813.04	20-mar-25	AF14417
83	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	DESARROLLO RURAL DEL 18-03-25 AL 24-03-25	9,105.23	21-mar-25	AF14432
84	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	DESARROLLO RURAL DEL 18-03-25 AL 24-03-25	6,859.39	22-mar-25	AF14446
85	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	DESARROLLO RURAL DEL 18-03-25 AL 24-03-25	6,205.50	24-mar-25	AF14455
86	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	DESARROLLO RURAL DEL 18-03-25 AL 24-03-25	8,866.40	25-mar-25	AF14468
87	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	DESARROLLO RURAL DEL 18-03-25 AL 24-03-25	7,689.62	25-mar-25	AF14480
88	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	DESARROLLO RURAL DEL 18-03-25 AL 24-03-25	7,179.30	21-mar-25	AF14433
89	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	DESARROLLO RURAL DEL 18-03-25 AL 24-03-25	7,977.00	19-mar-25	AF14409
90	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SOTERA	DCS1609JDL6	CONOCIDO	LEON, GUARAJUATO	37270		2455163	CHEQUE	80 LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	198,570.40	20-abr-25	6136
91	DISTRIBUIDORA MEDICA DE LEON	DML221107879	DESARROLLO INDUSTRIAL 201	LEON, GUARAJUATO	37280		2455163	CHEQUE	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,597.00	15-abr-25	542B1825
92	JUAN PABLO COMINGUEZ BERRIARDO	COBI7903179V9	CONOCIDO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36000		2455163	CHEQUE	REPARACION DE AMBULANCIA	13,920.00	07-abr-25	C75565D7
93	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	HRCMS160327Y5	RIO GRIMALVA NO.EXT.1564	LAGOS DE MORENO	47440		2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO	17,212.50	21-abr-25	4754

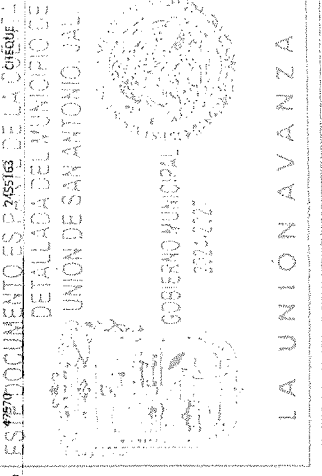


MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

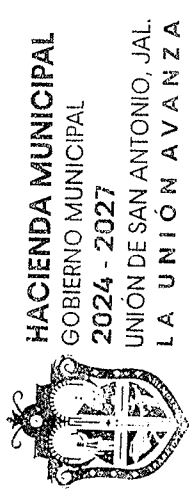
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2025

(Cifras en pesos)

#	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	ELECTRON DEL BAJO	ED482022J5C7	CONOCIDO	LEON, GUAYALUATO	37190		2455163	CHEQUE	EQUIPO ELECTRONICO PARA SATILLO	5,590.78	24-abr-25	247327
95	ELECTRON DEL BAJO	ED482022J5C7	CONOCIDO	LEON, GUAYALUATO	37190		2455163	CHEQUE	EQUIPO ELECTRONICO PARA SATILLO	8,701.66	24-abr-25	247321
96	RODOLFO DANIEL CARREÑO HERNANDEZ	CHRB41114094	AV TRANSSPORTISTAS NO 422-B	LEON, GUAYALUATO	37179		2455163	CHEQUE	MODULO ABS PARA PATRULLA	8,189.66	21-abr-25	FD7459
97	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ DE LEÓN	HEL001112618	ZARAGOZA 31	SAN ILAN DE LOS LAGOS	47000		2455163	CHEQUE	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTIVA	37,479.60	01-abr-25	1057
98	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA038209G3A	CAPATEPA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO KM 2.5	LAGOS DE MORENO	47330		2455163	CHEQUE	2 LLANTAS PARA ESTACUITA	7,500.00	15-abr-25	5894
99	RODOLFO DANIEL CARREÑO HERNANDEZ	CHRB41114094	AV TRANSSPORTISTAS NO 422-B	LEON, GUAYALUATO	37179		2455163	CHEQUE	BOMBA DIESEL P/ CAMION ESCOLAR	25,000.00	28-abr-25	FD7476
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 25-03-2025 AL 31-03-2025	7,917.39	27-mar-25	AF14506
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 25-03-2025 AL 31-03-2025	6,637.35	28-mar-25	AF14518
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 25-03-2025 AL 31-03-2025	10,691.28	29-mar-25	AF14539
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 25-03-2025 AL 31-03-2025	5,498.40	31-mar-25	AF14547
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 01-04-25 AL 07-04-25	9,530.19	31-mar-25	AF14556
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 01-04-25 AL 07-04-25	9,895.51	02-abr-25	AF14592
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 01-04-25 AL 07-04-25	9,047.18	02-abr-25	AF14593
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 01-04-25 AL 07-04-25	25,647.64	03-abr-25	AF14606
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 01-04-25 AL 07-04-25	21,243.22	04-abr-25	AF14619
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 01-04-25 AL 07-04-25	7,117.97	05-abr-25	AF14637
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 01-04-25 AL 07-04-25	5,787.47	05-abr-25	AF14656
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 01-04-25 AL 07-04-25	6,900.21	07-abr-25	AF14646
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 01-04-25 AL 07-04-25	42,407.93	08-abr-25	AF14666
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04-25 AL 07-04-25 Y 08-04-25 AL 14-04-25	6,678.40	09-abr-25	AF14677
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04-25 AL 07-04-25 Y 08-04-25 AL 14-04-25	5,892.14	10-abr-25	AF14680
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04-25 AL 07-04-25 Y 08-04-25 AL 14-04-25	7,685.84	14-abr-25	AF14731
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04-25 AL 07-04-25 Y 08-04-25 AL 14-04-25	9,383.22	15-abr-25	AF14740
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04-25 AL 07-04-25 Y 08-04-25 AL 14-04-25	8,737.93	15-abr-25	AF14749
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04-25 AL 07-04-25 Y 08-04-25 AL 14-04-25	9,940.48	04-abr-25	AF14617
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04-25 AL 07-04-25 Y 08-04-25 AL 14-04-25	7,811.51	07-abr-25	AF14645
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04-25 AL 07-04-25 Y 08-04-25 AL 14-04-25	6,997.60	08-abr-25	AF14664
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 05-04-25 AL 14-04-25	12,778.06	09-abr-25	AF14678
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 05-04-25 AL 14-04-25	5,547.20	10-abr-25	AF14690
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 05-04-25 AL 14-04-25	7,932.10	12-abr-25	AF14711
#	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPQ	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 05-04-25 AL 14-04-25	24,716.21	12-abr-25	AF14713



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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
	SERVICIO UNION A G	SUA860920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 08-04-25 AL 14-04-25	9,684.01	14-abr-25	AF14722
	SERVICIO UNION A G	SUA860920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 08-04-25 AL 14-04-25	5,663.62	14-abr-25	AF14732
	SERVICIO UNION A G	SUA860920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 08-04-25 AL 14-04-25	30,287.83	15-abr-25	AF14750
	SERVICIO UNION A G	SUA860920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 08-04-25 AL 14-04-25	5,318.29	12-abr-25	AF14712
	SERVICIO UNION A G	SUA860920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 08-04-25 AL 14-04-25	11,965.50	14-abr-25	AF14721

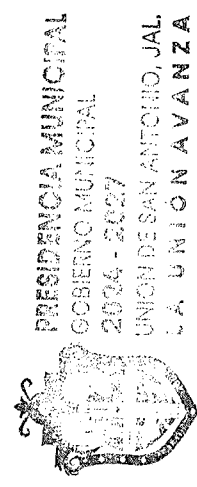


HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA

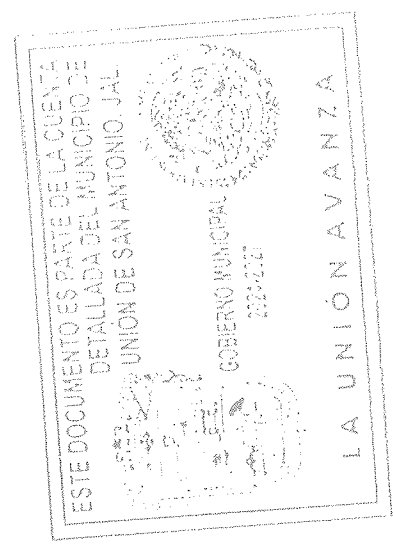
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA ORZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

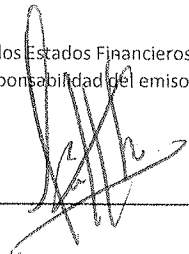


PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNION DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA

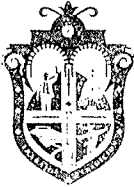


MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO	
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	
AL 30 DE ABRIL DE 2025	
(Cifras en pesos)	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

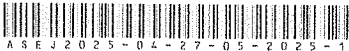
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

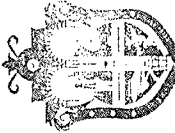

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL


LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA




PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNION DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA

