

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

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO ENTREGA DE LA CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDO OCURRIDOS EN EL MES DE ABRIL 2026 DEL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, QUE CONSTA DE:

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

- 1 Carpeta con 24 Póliza de Ingresos del Folio 01 al 812
- 1 carpeta con 157 Pólizas de Egresos del Folio 01 al 2671
- 1 carpeta con 37 Pólizas de Diario del Folio 01 al 440
- 1 carpeta con el sistema ASEJ
- 1 carpeta con información y documentación complementaria.

Y en físico remitimos los estados financieros correspondientes al mes de ABRIL 2026, folios del 000001 al 000012

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los medios (magnéticos- electrónicos).

Presentados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de ABRIL 2026, por lo cual dicha documentación se quedara en posesión y resguardo de este Ayuntamiento para dar cumplimiento en su momento, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la ley mencionada con anterioridad.

Agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.



ATENTAMENTE
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 16 DE JUNIO DEL 2026

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
L. A. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
111	Municipio Unión de San Antonio

OBLIGACIÓN			
☒	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior		
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)		
	Corte semestral		
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)		
	Corte anual		
	Informe anual de desempeño en la gestión		
PERIODO RECIBIDO		DEL EJERCICIO	
☐	Enero	☐	Julio
☐	Febrero	☐	Agosto
☐	Marzo	☐	Septiembre
☒	Abril	☐	Octubre
☐	Mayo	☐	Noviembre
☐	Junio	☐	Diciembre
☐	Semestral	☐	Anual
		2026	

ESTADOS E INFORME RECIBIDOS	
Estados e informes contables	
☐	Estado analítico de actividades (F6)
☒	Estado de actividades (F6A)
☐	Estado analítico de Situación Financiera (F1)
☒	Estado de Situación Financiera (F1A)
☐	Estado de variación de la hacienda pública (F2)
☐	Estado de cambios en la situación financiera (F16)
☐	Estado de flujo de efectivo (F3)
☒	Informe sobre pasivos contingentes (F11)
☐	Notas de desglose a los estados financieros (F4A)
☐	Conciliación contable presupuestal del ingreso (F4A1)
☐	Conciliación contable presupuestal del egreso (F4A2)
☐	Notas de memoria a los estados financieros (F4B)
☐	Notas administrativas a los estados financieros (F4C)
☐	Estado analítico del activo (F5)
Estados e informes presupuestarios	
☐	Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos (F7)
☐	Estado analítico de ingresos por clasificación por fuente de financiamiento (F7A)
☐	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8)
☐	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18)
☐	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17)
☐	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19)

Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera	
	Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)
☒	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)
☒	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF (F9-IAO)
	Balance presupuestario - LDF (F22)
	Estado analítico de ingresos detallado - LDF (F7B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación por objeto del gasto) (F8B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación administrativa) (F18A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación funcional) (F19A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) (F21)
Informe de avances de gestión financiera	
	Flujo contable de ingresos y egresos (F12)
	Avance de cumplimiento de los programas y procesos concluidos (F13)
	Evaluación y, en su caso reformulación de programas (F14)
Informe anual de desempeño en la gestión	
	Evidencia de logros e impactos
	Metodología para evaluar, recabar y analizar la información
Información complementaria	
☒	Informativa de proveedores (F10)
	Informativa de obra pública (F23)

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA				
Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
Ingresos				del 01 al 0812
Egresos				del 01 al 2671
Diario u otros				del 01 al 0440
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA				
Tipo de información	No.	Medio electrónico		
☒ Base de datos del Sistema ASEJ	1	USB		
Buzón Digital				
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				

OBSERVACIONES
SE RECIBE UNA USB QUE CONTIENE 24 PÓLIZAS DE INGRESOS, 157 PÓLIZAS DE EGRESOS, 37 PÓLIZAS DE DIARIO, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y SISTEMA ASEJ. SE ANEXA CERTIFICACIÓN. (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
 16 JUN. 2026	 ASEJ2026-4-1-03/06/2026	 Laura Santana

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
 Toluca, Jalisco; martes, 16 de junio de 2026

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 2026, SE PRESENTAN 1 ALTAS PATRIMONIALES 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
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 16 DE JUNIO DEL 2026



HACIENDA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027

UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.

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

**UNIÓN DE
SAN ANTONIO**
Administración 2024-2027



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 10:30 HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA 12 DE JUNIO DEL AÑO 2026, TUVE A LA VISTA UNA COPIA DEL CONTENIDO, DE LA PRESENTE USB CON CAPACIDAD DE 16 GB QUE CONTIENE ESTADOS FINANCIEROS ASEJ DEL MES DE ABRIL 2026, 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 CONSTA DE 1 UNA HOJA 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
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 12 DE JUNIO DEL 2026
SECRETARIA GENERAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA
LIC. LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO

CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS OCURRIDOS EN EL MES DE ABRIL 2026.

ANEXO DE CERTIFICACIÓN

Que la información contenida en el presente USB, con una capacidad de 16 GB de los cuales son utilizados:

ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2026 ASEJ 22.3 MB
ABRIL POLIZAS DE INGRESOS CON 242MB
ABRIL POLIZAS DE EGRESOS CON 731 MB
ABRIL POLIZAS DE DIARIO CON 42.3 MB

Corresponde a lo presentado de sus originales:

ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2026 ASEJ
ABRIL POLIZAS DE EGRESOS
ABRIL POLIZAS DE DIARIO

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

ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2026 ASEJ
ABRIL POLIZAS DE INGRESO
ABRIL POLIZAS DE EGRESOS
ABRIL POLIZAS DE DIARIO

**UNIÓN DE
SAN ANTONIO**
Administración 2024-2027



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Estado de Situación Financiera

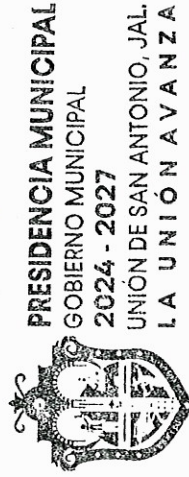
AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2026	2025	2026	Concepto	2025	2026
ACTIVO					PASIVO		
Activo Circulante					Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,173,564.69	14,173,564.69	365,717.52	365,717.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	365,717.52	365,717.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,329,047.97	17,329,047.97	17,159,255.02	17,159,255.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	17,159,255.02	17,159,255.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	31,502,612.66	31,502,612.66	17,524,972.54	17,524,972.54	Otros Pasivos a Corto Plazo	73,332.11	73,332.11
Activo No Circulante					Total de Pasivos Circulantes	64,005,817.92	64,005,817.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,285,768,239.51	1,285,768,239.51	1,288,768,239.51	1,288,768,239.51	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,147,331.80	19,147,331.80	18,173,470.79	18,173,470.79	Deuda Pública a Largo Plazo	5,483,332.66	5,483,332.66
Activos Intangibles	35,997.52	35,997.52	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	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,307,951,568.83	1,307,951,568.83	1,305,977,707.82	1,305,977,707.82	Total de Pasivos No Circulantes	5,483,332.66	5,483,332.66
Total del Activo	1,339,454,181.49	1,339,454,181.49	1,330,492,680.36	1,330,492,680.36	Total de Pasivos	69,489,150.58	69,489,150.58
					Hacienda Pública/ Patrimonio		
					Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
					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	1,269,965,030.91	1,253,167,526.65
					Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,797,504.26	81,332,216.79
					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,246,559,283.05	1,165,227,066.26
					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 Posición Monetaria	0.00	0.00
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,269,965,030.91	1,253,167,526.65
					Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	1,339,454,181.49	1,324,502,680.36

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

LIC. ANA GABRIELA PORTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



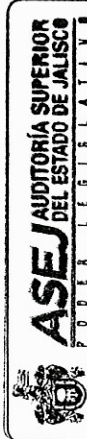
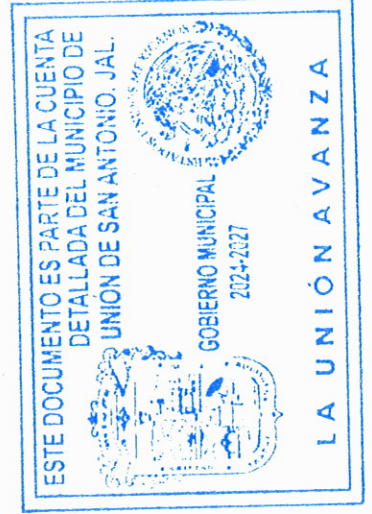
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA



LIC. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



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



★ 16 JUN. 2026 ★

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXAA
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

•000000001

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Estado de Actividades

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	19,864,016.24	31,502,492.66
Impuestos	9,900,669.88	14,820,488.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,207,691.24	14,406,468.92
Productos	744,353.12	1,101,098.31
Aprovechamientos	11,302.00	1,174,437.41
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	34,627,376.20	170,607,347.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,627,376.20	170,607,347.99
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	54,491,392.44	202,109,840.65
OS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	32,570,571.61	107,789,679.77
Servicios Personales	15,646,555.46	49,408,067.44
Materiales y Suministros	5,417,332.65	16,367,976.32
Servicios Generales	11,506,683.50	42,013,636.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,877,428.41	11,944,057.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,000,000.00	6,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,338,596.41	4,416,190.05
Pensiones y Jubilaciones	538,832.00	1,527,867.30
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	245,888.16	1,043,886.74
Intereses de la Deuda Pública	245,888.16	1,043,886.74
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	37,693,888.18	120,777,623.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,797,504.26	81,332,216.79



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

•0000000?

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Redasignaciones 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	2,268,965.68	0.00	756,321.84	0.00	1,512,643.84	245,888.16	0.00
a1) Instituciones de Crédito	2,268,965.68	0.00	756,321.84	0.00	1,512,643.84	245,888.16	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	5,483,332.66	0.00	0.00	0.00	5,483,332.66	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	5,483,332.66	0.00	0.00	0.00	5,483,332.66	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	63,582,855.37				62,493,174.08		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	71,335,153.71	0.00	756,321.84	0.00	69,489,150.58	245,888.16	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
GOBIERNO MUNICIPAL
Plazo Pactado 2024-2027
Tasa de Interés
LA UNIÓN AVANZA

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)			
A.			
B.			
C.			

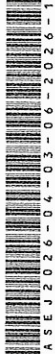
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. ANA GABRIELA HERRERA LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS



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



ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

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

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 DEL 2014
			FECHA DE VENCIMIENTO: 25 DE MAYO DEL 2029
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:		\$2,268,965.68	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:		\$5,483,332.66	
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	65,079.00
FEB		189,080.46	61,190.22
MAR		189,080.46	55,741.02
ABR		189,080.46	63,877.92
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA		0.00	245,888.16
		756,321.84	0.00
			0.00

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

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

LA UNIÓN AVANZA



•00000004

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO									
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF									
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026									
(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
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				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
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

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

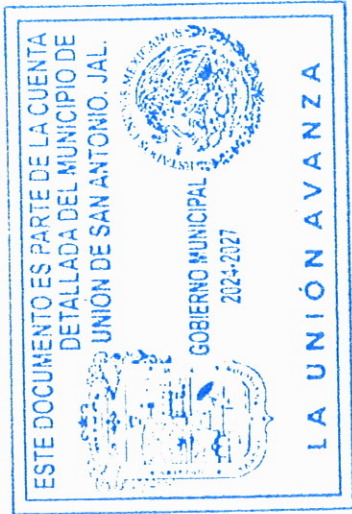
LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

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



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



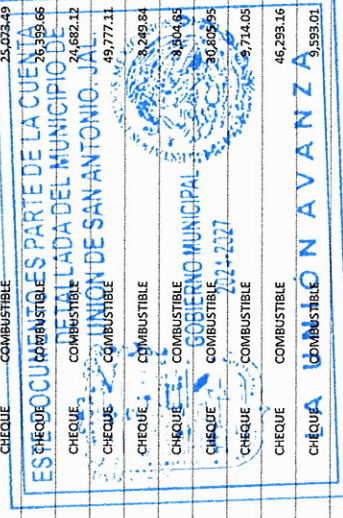
•00000005

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(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
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HE71840219139	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4290435	CHEQUE	MATERIAL REPARACION TLAQUITAPA CALLES	13,800.00	30-mar-26	F-332
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HE71840219139	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4290435	CHEQUE	MATERIAL REPARACION TLAQUITAPA CALLES	13,800.00	30-mar-26	F-330
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HE71840219139	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4290435	CHEQUE	MATERIAL REPARACION TLAQUITAPA CALLES	13,800.00	30-mar-26	F-331
	PINTURAS DILAM	PO1061108FO1	AV DE LOS MAESTROS N°1007, COL ESPAÑA	AGUASCALIENTES, MEX	20210		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	PINTURA TRAFICO PARA CALLES	15,000.42	10-abr-26	F-029946
	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	HECM8106022Y5	C RIO GRUALVA N°1564, COL LAS CEIBAS	LAGOS DE MORENO, JAL	47440		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD MARZO 2026	17,212.50	06-abr-26	F-5029
	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	C SAN VICENTE N°86-A, COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47000		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2026	5,800.00	26-feb-26	F-138
	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	C SAN VICENTE N°86-A, COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47000		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2026	5,800.00	17-mar-26	F-139
	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MVS	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47460		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2026	20,000.00	09-mar-26	F-DIDA
	JOSE DE JESUS RAMOS CHAVEZ	RAC1921212U7	C BOSQUE DE RIA LAGARTOS N°514, A. COL BOSQUES DEL SUR	LEON, GTO	37550		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	TROFEOS LIGA MUNICIPAL FUTBOL 2026	24,244.00	09-abr-26	A-51
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	DIF9801227H1	C DR. JUAN JOSE OROZCO N°1, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4277483	CHEQUE	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	500,000.00	01-abr-26	F-54E3
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	37,216.64	19-mar-26	AF-19209
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	34,965.92	24-mar-26	AF-19294
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,057.39	19-mar-26	AF-19208
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,775.76	19-mar-26	AF-19231
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,884.17	20-mar-26	AF-19240
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,412.19	21-mar-26	AF-19255
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,391.73	23-mar-26	AF-19265
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,248.67	24-mar-26	AF-19293
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,074.57	24-mar-26	AF-19283
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	38,969.26	19-mar-26	AF-19210
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	25,073.49	19-mar-26	AF-19232
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	26,395.66	20-mar-26	AF-19242
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	24,682.12	21-mar-26	AF-19256
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	49,777.11	24-mar-26	AF-19295
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,249.84	25-mar-26	AF-19307
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,304.85	26-mar-26	AF-19327
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	20,805.95	28-mar-26	AF-19339
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,714.05	28-mar-26	AF-19350
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	46,293.16	31-mar-26	AF-19388
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,593.01	25-mar-26	AF-19305
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,347.30	26-mar-26	AF-19326



• 00000006

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(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 AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,558.43	28-mar-26	AF-19337
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,039.12	28-mar-26	AF-19348
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	14,245.98	30-mar-26	AF-19362
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,769.79	30-mar-26	AF-19372
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,422.73	31-mar-26	AF-19386
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	14,010.94	25-mar-26	AF-19306
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	27,276.96	28-mar-26	AF-19338
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	15,256.98	28-mar-26	AF-19349
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,997.00	30-mar-26	AF-19363
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	21,233.55	31-mar-26	AF-19387
	FERRETERIA SAN JULIO ALVAREZ	FSJ170316CZ7	CONOCIDO	SAN JULIAN, JAL	47170		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE COM TLUACITAPA	60,000.00	10-abr-26	F-7384
	JUAN FRANCISCO LANDEROS	LAJ1703022860	COL SAN SIDRO NTE	LEON, GTO	37510		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	SENALES DE TRAFICO 60X60 CON POSTE GALVANIZADO	6,728.00	13-abr-26	F-D7C2
	JUAN LUIS MAYA CARDENAS	MAC19310319R2	COL CENTRO	LA PIEDRA DE CABAÑAS, MICH	59300		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	100 BALONES PARA EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	19,720.00	15-abr-26	F-198
	XIAN MOTORS SA DE CV	XMO200212AX1	AV VALLARTA EJE PTE 401, COL SAN JUAN DE COCOCTAN	ZAPOCAN, JAL	45019		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	REFACCIONES CHICOTE CAMION DE BASURA	11,121.23	15-abr-26	F-8E46
	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APF2304048J0	C JOSE MA MORELOS N°115, COL EL PELUCHAN	LEON, GTO	37119		4291526	CHEQUE	FESTIVAL DIA DEL NIÑO	100,000.00	29-abr-26	FA-9038
	RODOLFO DANIEL CARREÑO	CAH861114I84	AV TRANSPORTISTAS N°422-B, COL UNIDAD OBRERA	LEON, GTO	37179		4291526	CHEQUE	MOTOR 7/NISSAN URVAN QR25	57,750.60	12-may-26	F-8784
	MAMEME GAS	MGA0902271A0	CARR TALA SANTA CRUZ KM7	TALA, JAL	45331		4292055	CHEQUE	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	8,696.05	17-abr-26	LEF-28120
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR SA DE CV	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530		4292055	CHEQUE	MEJORA DE CALIDAD AGUA POTABLE	42,240.00	12-mar-26	F-84A6
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR SA DE CV	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530		4292055	CHEQUE	ARRENDAMIENTO ABRIL 2026 HILUX	24,925.87	12-mar-26	F-8C10
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR SA DE CV	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530		4292055	CHEQUE	ARRENDAMIENTO ABRIL 2026 NISSAN NP300	17,980.00	12-mar-26	F-AF33
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEV1730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°S-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	8,889.00	09-abr-26	F-2020
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEV1730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°S-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	9,888.00	11-abr-26	F-2041
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEV1730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°S-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	10,675.00	09-abr-26	F-2022
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEV1730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°S-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	8,127.01	09-abr-26	F-2023
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEV1730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°S-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO BACHEO DE CALLES	5,677.00	09-abr-26	F-2024
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEV1730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°S-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	10,423.00	09-abr-26	F-2025
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEV1730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°S-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	9,452.00	09-abr-26	F-2026
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEV1730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°S-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	11,689.00	09-abr-26	F-2030
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEV1730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°S-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	6,710.01	11-abr-26	F-2043
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEV1730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°S-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	7,057.00	11-abr-26	F-2044
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEV1730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°S-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,251.00	11-abr-26	F-2045

•00000007

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(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
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERV730324H7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,241.00	10-abr-26	F-2034
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERV730324H7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS Y BAGO DE CALLES	8,727.00	09-abr-26	F-2029
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERV730324H7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS Y BAGO DE CALLES	7,068.00	11-abr-26	F-2048
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERV730324H7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE COMUNIDADES	7,449.00	10-abr-26	F-2033
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERV730324H7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE COMUNIDADES	10,716.00	09-abr-26	F-2031
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERV730324H7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	9,046.00	09-abr-26	F-2028
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERV730324H7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	9,131.00	11-abr-26	F-2047
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERV730324H7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO JARDIN PRINCIPAL CABECERA	8,283.00	11-abr-26	F-2046
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS DESARROLLO RURAL	18,361.00	30-ene-26	A-2654
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T22	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS TALLER MECANICO MUNICIPAL	46,889.00	30-ene-26	A-2655
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T23	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR ASEO PUBLICO	23,250.00	31-ene-26	A-2659
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T24	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,347.00	31-ene-26	A-2661
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T25	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS MANTENIMIENTO VEHICULAR PARQUES Y JARDINES	11,125.00	31-ene-26	A-2662
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T26	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS TALLER MECANICO MUNICIPAL	34,590.00	19-mar-26	A-2689
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T27	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	REFACCIONES MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	9,113.00	18-mar-26	A-2685
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T28	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS DESARROLLO RURAL	6,085.00	18-mar-26	A-2684
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T29	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS PARQUES Y JARDINES	6,190.00	18-mar-26	A-2682
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T30	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS ASEO PUBLICO	6,460.00	18-mar-26	A-2680
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T31	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS PROVEDURIA	6,530.00	18-mar-26	A-2679
	JOSE DE JESUS PAQUILA MACIAS ESTRUCTURAS	PAMR11202H6	COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS RIOS, JAL	47000	4292055	4292055	CHEQUE	PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2026	11,475.00	20-abr-26	F-7091
	PINTURAS DILAN	PC231020H56	C FCO VILLA N°3124-A, COL UYEPAC	LAGOS DE MORENO, JAL	37258	4292055	4292055	CHEQUE	MAQUINARIA REVOLVEDORA DE UN BUITO CON MOTOR HUSKY	18,500.00	27-feb-26	F-11421
	SAMUEL CENTENO MURGIA	CMS700809J15	C HIDALGO N°863, COL CENTRO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	4292055	4292055	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,878.56	26-feb-26	FA-17704
	SAMUEL CENTENO MURGIA	CMS700809J15	C HIDALGO N°863, COL CENTRO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	4292055	4292055	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,919.00	09-feb-26	FA-17573
	PINTURAS DILAN	PD061108FQ1	AV DE LOS MAESTROS N°1007, COL ESPAÑA	AGUASCALIENTES, MEX	20210	4292055	4292055	CHEQUE	PINTURA PARQUES Y JARDINES	15,000.42	17-feb-26	F-029382
	PINTURAS DILAN	PD061108FQ1	AV DE LOS MAESTROS N°1007, COL ESPAÑA	AGUASCALIENTES, MEX	20210	4292055	4292055	CHEQUE	PINTURA TRAFICO	39,001.10	25-feb-26	F-029486
	COMPUPROMERO	COM050107D15	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	4292055	4292055	CHEQUE	APoyo PAGO DE INTERNET TELESECUNDARIA DE SAN JOSE DE LAS	6,000.00	21-abr-26	F-71
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	APoyo SOCIAL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	25,000.00	16-abr-26	F-337
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	APoyo SOCIAL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	25,000.00	16-abr-26	F-338
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,187.90	04-abr-26	AF-19446
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP1	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	40,892.05	07-abr-26	AF-19497
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP2	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,157.28	02-abr-26	AF-19433

• 00000000

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRIESTADOR	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 AG SA DE CV	SUA960920NP3	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,028.09	04-abr-26	AF-19445
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP4	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	13,260.49	04-abr-26	AF-19455
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP5	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,049.93	01-abr-26	AF-19401
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP6	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,499.19	07-abr-26	AF-19484
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP7	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,698.82	06-abr-26	AF-19477
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP8	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,067.47	07-abr-26	AF-19495
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP9	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,252.00	02-abr-26	AF-19434
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP10	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	13,859.97	01-abr-26	AF-19402
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP11	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	24,805.43	07-abr-26	AF-19496
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4298792	4298792	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS PROTECCION CIVIL Y SEG PUBLICA	16,430.00	30-ene-26	A-2653
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4298792	4298792	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS PROTECCION CIVIL Y SEG PUBLICA	43,625.00	31-ene-26	A-2660
	JUAN MANUEL OLIVARES MARTINEZ	OIMJ820510V82	C REPUBLICA DEL SALVADOR N°135, COL CENTRO	CUAHUTEMOC, CDMX	6060	4698792	4698792	CHEQUE	BOTAS TACTICAS 8 PARES	10,208.00	09-ene-26	F-1459
	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES	NUF790102F77	C CIRCON 276-A, COL COLINAS DE SAN JAVIER	LAGOS DE MORENO, JAL	47463	4.63657E+11	4.63657E+11	TRANSFERENCIA	DISTAPACAROS Y VARILLAS PARA ALCANTARILLADO	11,720.00	26-mar-26	B-56812
	TRACSA	TRA800423525	AV PERIFERICO SUR N°7800, COL STA MARIA TEQUUPEDPAN	SAN PEDRO TLACUAPACQUE, JAL	45601	4.63657E+11	4.63657E+11	TRANSFERENCIA	REFACCIONES MAQUINARIA DESARROLLO RURAL	7,449.15	21-abr-26	F-6F4B
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARRETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO #RIM 2.5	LAGOS DE MORENO, JAL	47530	4.63613E+11	4.63613E+11	TRANSFERENCIA	LLANTAS MARAC PEGASO HTX	7,290.00	26-mar-26	F-9225
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARRETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO #RIM 2.6	LAGOS DE MORENO, JAL	47530	4.63613E+11	4.63613E+11	TRANSFERENCIA	LLANTAS PARA VEHICULO FORD RANGER	5,948.00	09-abr-26	F-9304
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARRETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO #RIM 2.7	LAGOS DE MORENO, JAL	47530	4.63613E+11	4.63613E+11	TRANSFERENCIA	4 LLANTAS MARCA TURNPIRE WORKFORCE	17,136.00	15-abr-26	F-9326
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARRETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO #RIM 2.8	LAGOS DE MORENO, JAL	47530	4.63613E+11	4.63613E+11	TRANSFERENCIA	PAR DE LLANTAS MARCA ECOSAVAR ECO23 TRACC	10,928.00	11-mar-26	F-9176
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARRETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO #RIM 2.9	LAGOS DE MORENO, JAL	47530	4.99095E+11	4.99095E+11	TRANSFERENCIA	LLANTAS MARCA MILESTAR HT PARA SEG PUBLICA	13,600.00	15-abr-26	F-9327
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARRETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO #RIM 2.10	LAGOS DE MORENO, JAL	47530	4.99095E+11	4.99095E+11	TRANSFERENCIA	LLANTAS PARA SEG PUBLICA	13,848.00	05-mar-26	F-9157
	QUINTA TRACTOPARTES	QTR130621099	CONOCIDO	SAN LUIS POTOSI, MEX	78210	4.63657E+11	4.63657E+11	TRANSFERENCIA	REFACCIONES CAMION DE ASEO PUBLICO	8,120.00	23-abr-26	F-13804
	TRACSA SAPI SA DE CV	TRA800423525	AV PERIFERICO SUR N°7800, COL STA MARIA TEQUUPEDPAN	SAN PEDRO TLACUAPACQUE, JAL	45601	4.63657E+11	4.63657E+11	TRANSFERENCIA	REFACCIONES VARIAS MAQUINARIA	5,763.99	27-abr-26	F-5103
	TRACSA SAPI SA DE CV	TRA800423525	AV PERIFERICO SUR N°7800, COL STA MARIA TEQUUPEDPAN	SAN PEDRO TLACUAPACQUE, JAL	45601	4.63657E+11	4.63657E+11	TRANSFERENCIA	REFACCIONES VARIAS MAQUINARIA	9,859.15	27-abr-26	F-7060
	TRACSA SAPI SA DE CV	TRA800423525	AV PERIFERICO SUR N°7800, COL STA MARIA TEQUUPEDPAN	SAN PEDRO TLACUAPACQUE, JAL	45601	4.63657E+11	4.63657E+11	TRANSFERENCIA	REFACCIONES VARIAS MAQUINARIA	11,077.38	27-abr-26	F-8C92
	BARBA Y SALDAÑA CONSTRUCTORA	BSC060829DH9	PROL GUADALUPE VICTORIA N°1328, COL EL LLANO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36990	4292055	4292055	CHEQUE	PAGO LIMPIEZA FOSAS Y DRENAJE COMUNIDAD ESTACION PEDRITO LETRAS MONUMENTALES ESTACION	24,360.00	17-abr-26	F-1315
	ULISES KEFREN VAZQUEZ CASTRO	VACU880922A13	CONOCIDO	LEON, GTO	37157	4292055	4292055	CHEQUE	GASTOS MODULO MEDICO MES DE MARZO 2026	22,756.00	23-abr-26	F-24567
	VICENTE FLORES FLORES	FOFV50413PM8	C FELIPE ANGELES N°1221, COL ANTIGUA PENAL DE OBLATOS	GUADALAJARA, JAL	44730	4292055	4292055	CHEQUE	EQUIPAMIENTO TORRETA Y BARRERA SEDAN SEG PUBLICA	5,618.00	26-mar-26	F-2137
	COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV	CSW150324P31	COL POLANCO	GUADALAJARA, JAL	44960	4.99095E+11	4.99095E+11	TRANSFERENCIA	APOYO SOCIAL MATERIAL PARA GANADERIA	30,022.85	22-abr-26	F-1771
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	20,445.00	22-abr-26	F-340
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	9,944.00	23-abr-26	F-351
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4292055	4292055	CHEQUE	DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	11,150.00	23-abr-26	F-352

000000009

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(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
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	APOYO SOCIAL MATERIAL CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE	9,600.00	23-abr-26	F-357
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	APOYO SOCIAL MATERIAL CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE	10,950.00	23-abr-26	F-355
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES OBRAS PUBLICAS	14,300.00	22-abr-26	F341
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES OBRAS PUBLICAS	9,400.00	22-abr-26	F342
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	APOYO SOCIAL MATERIAL CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE	12,000.00	23-abr-26	F-349
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	APOYO SOCIAL MATERIAL CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE	11,600.00	23-abr-26	F-348
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	APOYO SOCIAL MATERIAL CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE	5,786.00	23-abr-26	F-350
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	APOYO SOCIAL MATERIAL CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE	14,400.00	22-abr-26	F-347
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	APOYO SOCIAL MATERIAL CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE	14,700.00	22-abr-26	F-346
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	APOYO SOCIAL MATERIAL CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE	21,240.00	22-abr-26	F-344
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	APOYO SOCIAL MATERIAL CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE	21,240.00	22-abr-26	F-345
	MARY CARMEN LIMON RUIZ	LIRM730428B16	BLVD HERMANOS ALDANA N°4102	LEON, GTO	37490		4292055	CHEQUE	MOLOTES PARA FESTIVAL DIA DL NIÑO	35,000.00	28-abr-26	F-8435
	SERVICIO HUSARES DE LA UNION	SHU070828NU9	CARRETERA UNION-LAGOS DE MORENO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,850.00	24-abr-26	F-11742
	SERVICIO HUSARES DE LA UNION	SHU070828NU9	CARRETERA UNION-LAGOS DE MORENO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,000.32	23-abr-26	F-7359
	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEVJ750227Y3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400		4292055	CHEQUE	RESTAURIOS MODULO MEDICO	13,050.00	12-mar-26	A-5094
	JOSE ANDRES RAMIREZ DE ANDA	RAA4A99130RK2	COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47080		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	60,608.00	24-abr-26	F-205F
	JOSE ANDRES RAMIREZ DE ANDA	RAA4A99130RK3	COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47090		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	49,300.00	24-abr-26	F-F9C4
	CONSTRUCCIONES WOLOWITZ SA DE CV	CWO250129A83	CONOCIDO	LEON, GTO	37490		4292055	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION PLAZA DE SAUCILLO	39,440.00	24-abr-26	F-137
	DELIA HERNANDEZ ALDANA	HEAD7612141QA	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS DEPENDENCIAS PUBLICAS	31,648.00	23-abr-26	F-OC1E
	DELIA HERNANDEZ ALDANA	HEAD7612141QA	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS DEPENDENCIAS PUBLICAS	6,641.00	23-abr-26	F-EC58
	DELIA HERNANDEZ ALDANA	HEAD7612141QA	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS DEPENDENCIAS PUBLICAS	19,478.00	24-abr-26	F-FE1F
	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MPS080619Q24	LATERAL SUR PERIFERICO NORTE N°925, COL ZAPOPAN INDUSTRIAL	ZAPOPAN, JAL	45130		4292055	TRANSFERENCIA	FORMATOS ACTAS REGISTRO CIVIL	71,862.00	27-mar-26	AA-21274
	LUIS ERNESTO ZUÑIGA VARGAS	ZU018210289D3	C CENTRAL DE ABASTOS N°4102, FRAC INDUSTRIAL LA POMPA	LEON, GTO	37490		4292055	CHEQUE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FESTEJO DIA DEL NIÑO	60,200.00	28-abr-26	F-246
	JABIK	JAK220705B32	C CIPRES N°826, COL EL DURAZNAL	LEON, GTO	37320		4292055	CHEQUE	REGALOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES	14,824.80	30-abr-26	F-15337
	NEWVA WALDMART DE MEXICO	NWM8709244W4	CONOCIDO	LEON, GTO	37665		4292055	CHEQUE	ELECTRODOMESTICOS REGALOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES	29,604.00	29-abr-26	WVASK276656
	OPERADORA DE NEGOCIOS HERO	ONH220815KZ29	LIBRANIENTO SUR N°1295, COL HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO	JAL	47472		4292055	CHEQUE	REGALOS FESTEJO DIA DE LA MADRE LAVADORA	7,399.99	30-abr-26	F-101
	SALVADOR RETIMOSO ZUÑIGA	REZ5740226GT7	C HIDALGO #2-A, COL CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170		4292055	CHEQUE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FESTEJO DIA DE LA SANTA CRUZ	14,400.00	05-may-26	F-5346



•00000010

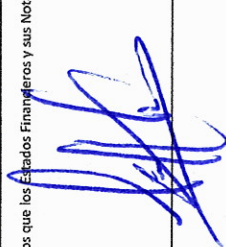
MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(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
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

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



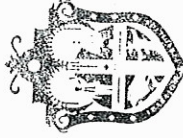
LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

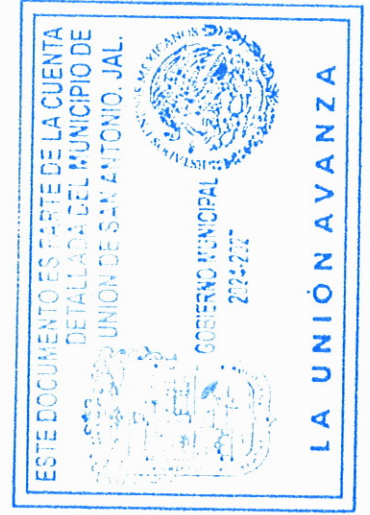


PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA



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

•00000011



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE ABRIL DE 2026

(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



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

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



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



ASEJ2026-04-03-06-2026-1



•00000012