

**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 JUNIO 2026 DEL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, QUE CONSTA DE:

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

- 1 Carpeta con 22 Pólizas de Ingresos del Folio 01 al 881.
- 1 carpeta con 116 Pólizas de Egresos del Folio 01 al 2466.
- 1 carpeta con 42 Pólizas de Diario del Folio 01 al 439
- 1 carpeta con el sistema ASEJ
- 1 carpeta con información y documentación complementaria.

Y en físico remitimos los estados financieros correspondientes al mes de JUNIO 2026, folios del 000001 al 000011

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 JUNIO 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 30 DE JULIO DEL 2026
HACIENDA MUNICIPAL**

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
A UNIÓN AVANZA

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



**ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO**
PODER LEGISLATIVO

★ 30 JUL. 2026 ★

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



**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 27 DE JULIO DEL AÑO 2026, TUVE A LA VISTA UNA COPIA DEL CONTENIDO, DE LA PRESENTE USB CON CAPACIDAD DE 8 GB QUE CONTIENE ESTADOS FINANCIEROS ASEJ DEL MES DE JUNIO 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. -

AT E N T A M E N T E

**"2026, JALISCO, CUNA DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y EL MUNDIAL QUE NOS UNE."
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 27 DE JULIO DEL 2026**

**SECRETARÍA 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 JUNIO 2026.

ANEXO DE CERTIFICACIÓN

Que la información contenida en el presente USB, con una capacidad de 8 GB de los cuales son utilizados:

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2026 ASEJ 11.6 MB
JUNIO POLIZAS DE INGRESOS CON 252 MB
JUNIO POLIZAS DE EGRESOS CON 695 MB
JUNIO POLIZAS DE DIARIO CON 44.5 MB

Corresponde a lo presentado de sus originales:

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

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

OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
111	Municipio Unión de San Antonio

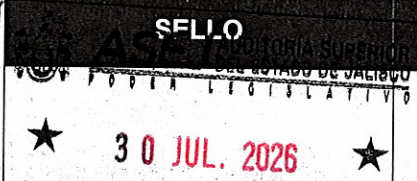
OBLIGACIÓN			
☒	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior		
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)		
	Corte semestral		
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)		
	Corte anual		
	Informe anual de desempeño en la gestión		
PERIODO RECIBIDO		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 0881
	Egresos				del 01 al 2466
	Diario u otros				del 01 al 0439
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 22 PÓLIZAS DE INGRESOS, 116 PÓLIZAS DE EGRESOS, 42 PÓLIZAS DE DIARIO, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y SISTEMA ASEJ. SE ANEXA CERTIFICACIÓN. FUE RECIBIDA POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN. (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
		 Laura Santana

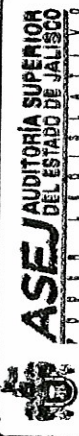
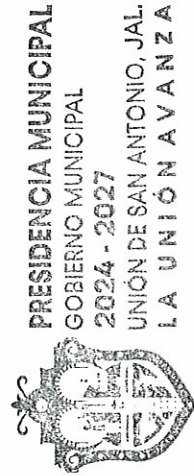
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 Guadalajara, Jalisco; jueves, 30 de julio de 2026

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2026	Concepto	2025	2026
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		16,242,542.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	365,717.52	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		17,256,828.77	Documentos por Pagar a Corto Plazo	17,159,255.02	34,302,650.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	27,861,319.05
Inventarios		0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	1,134,482.92
Almacenes		0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	Provisiones a Corto Plazo	73,332.11	0.00
Activo No Circulantes	33,499,370.91	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	919,310.60	73,332.11
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulante	64,291,095.16	63,582,855.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,288,768,239.51	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,237,389.41	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	35,997.52	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	5,483,332.66	7,752,298.26
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	5,483,332.66	7,752,298.26
Total del Activo	1,308,041,626.44	1,306,977,707.82	Total del Pasivo	69,774,427.82	71,335,153.71
	1,341,540,997.35	1,324,502,680.36	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	1,271,766,569.53	1,253,167,526.65
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,599,042.88	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 Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,271,766,569.53	1,253,167,526.65
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,341,540,997.35	1,324,502,680.36

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



★ 30 JUL. 2026 ★

00000001

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXAA
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

00000002

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	23,892,138.92	31,502,492.66
Impuestos	12,423,127.72	14,820,488.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,317,650.31	14,406,468.92
Productos	1,139,358.89	1,101,098.31
Aprovechamientos	12,002.00	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	53,477,276.91	170,607,347.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,477,276.91	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	77,369,415.83	202,109,840.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	48,605,843.06	107,789,679.77
Servicios Personales	23,471,728.51	49,408,067.44
Materiales y Suministros	7,646,416.09	16,367,976.32
Servicios Generales	17,487,698.46	42,013,636.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,813,501.67	11,944,057.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,000,000.00	6,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,005,356.67	4,416,190.05
Pensiones y Jubilaciones	808,145.00	1,527,867.30
Transferencias a Fidelcomisos, 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	351,028.22	1,043,886.74
Intereses de la Deuda Pública	351,028.22	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	58,770,372.95	120,777,623.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,599,042.88	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

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

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

(PESOS)

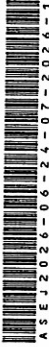
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Redificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	2,268,965.68	0.00	1,134,482.76	0.00	1,134,482.92	351,028.22	0.00
a1) Instituciones de Crédito	2,268,965.68	0.00	1,134,482.76	0.00	1,134,482.92	351,028.22	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	0.00	0.00	0.00	63,156,612.24	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	71,335,153.71	0.00	1,134,482.76	0.00	69,774,427.82	351,028.22	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00	0.00	
B.					0.00	0.00	
C.					0.00	0.00	
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00	0.00	
B.					0.00	0.00	
C.					0.00	0.00	

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

Bajo protesta de 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
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA

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		189,080.46		51,296.37	
JUN		189,080.46		53,843.69	
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	1,134,482.76		351,028.22	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

000000004

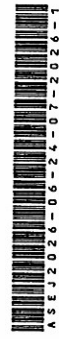
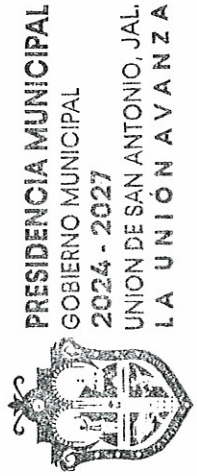
00000005

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO									
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF									
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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									
b)									
c)									
d)									
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a)									
b)									
c)									
d)									
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



INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

[illegible]

700000000

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	AUTOPARTES STEPHANE	AST9612023W1	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000			TRANSFERENCIA	TRANSMISION ESTANDAR DE S-10 MODELO 2025	34,800.00	11-jun-26	FA-2279
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530			CHEQUE	ARRENDAMIENTO JUNIO RAM 1500	42,240.00	10-jun-26	F-5909
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530			CHEQUE	ARRENDAMIENTO MAYO RAM 1500	42,240.00	10-jun-26	F-5908
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530			CHEQUE	ARRENDAMIENTO JUNIO HILUX	24,925.87	10-jun-26	F-5911
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530			CHEQUE	ARRENDAMIENTO MAYO HILUX	24,925.87	10-jun-26	F-5910
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530			CHEQUE	ARRENDAMIENTO JUNIO NISSAN NP 300	17,980.00	10-jun-26	F-5907
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530			CHEQUE	ARRENDAMIENTO MAYO NISSAN NP, 300	17,980.00	10-jun-26	F-5906
	MIGUEL MENA CEDILLO	MEGM87023MM5	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	PUBLICIDAD MES DE MAYO 2026	20,000.00	05-may-26	F-743
	RADIO EMISORA CENTRAL	RECS0919KP9	C CONSTITUYENTES 262	JAL.	47400			CHEQUE	PRODUCCION RADIOFONICA DEL MES DE MARZO 2026	19,720.00	19-may-26	FA-8032
	RADIO EMISORA CENTRAL	RECS0919KP9	C CONSTITUYENTES 262	JAL.	47400			CHEQUE	PRODUCCION RADIOFONICA DEL MES DE ABRIL 2026	19,720.00	19-may-26	FA-8033
	RADIO EMISORA CENTRAL	RECS0919KP9	C CONSTITUYENTES 262	JAL.	47400			CHEQUE	PRODUCCION RADIOFONICA DEL MES DE MAYO 2026	19,720.00	03-jun-26	FA-8054
	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	HECM8106022Y5	C RIO GRIJALVA 1564, COL LAS CEBAS	JAL.	47440			CHEQUE	PUBLICIDAD MES DE MAYO 2026	17,212.50	04-jun-26	F-5075
	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAMJ8112202H6	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000			CHEQUE	PUBLICIDAD MES DE MAYO 2026	11,475.00	09-jun-26	F-8012
	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	C SAN VICENTE 86-A, CENTRO	LAGOS, JAL.	47000			CHEQUE	PUBLICIDAD MES DE MAYO 2026	5,800.00	18-may-26	F-147
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL. CUARUTMOC	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	TELEFONIA FUA DEL MES DE JUNIO 2026	22,200.57	04-jun-26	OF-28065
	JOSE JAIME FRANCISCO GONZALEZ	FAGJ840430Q24	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	MANUTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES PASTO Y AGUAS	10,850.00	29-may-26	F-48D
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	REPARACIONES PARA MANUTENIMIENTO VEHICULAR	29,765.00	15-abr-26	F-D5C
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	REPARACIONES PARA MANUTENIMIENTO VEHICULAR PARA TALLER MECANICO	17,526.00	15-abr-26	F-3CB
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	REPARACIONES PARA MANUTENIMIENTO VEHICULAR PARA ASSEO PUBLICO	6,220.00	14-abr-26	F-3FC
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	REPARACIONES PARA MANUTENIMIENTO VEHICULAR PARA DRES RURAL	5,960.00	09-jun-26	F-540
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	REPARACIONES PARA MANUTENIMIENTO VEHICULAR PARA DEPENDENCIAS VARIAS	10,337.00	30-may-26	F-114
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	REPARACIONES PARA MANUTENIMIENTO VEHICULAR PARA DEPENDENCIAS VARIAS	9,380.00	18-may-26	F-6CA
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	REPARACIONES PARA MANUTENIMIENTO VEHICULAR PARA AGUA POTABLE	7,630.00	14-abr-26	F-390
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	REPARACIONES PARA MANUTENIMIENTO VEHICULAR	6,455.00	14-abr-26	F-60D
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	REPARACIONES PARA MANUTENIMIENTO VEHICULAR PARA ALUMBRADO PUBLICO	9,231.00	14-abr-26	F-903
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO	LOMS790719970	C 16 DE SEPTIEMBRE 61, COL. CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	PINTURA VINIL PARA MANUTENIMIENTO	29,315.00	24-abr-26	F-159
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO	LOMS790719971	C 16 DE SEPTIEMBRE 61, COL. CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	PINTURA TRAFICO 19 L PARA	16,000.00	18-abr-26	F-142
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO	LOMS790719972	C 16 DE SEPTIEMBRE 61, COL. CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	PINTURA PARA MANUTENIMIENTO DE PRESICOLAS DE LA NORIA	10,279.00	20-abr-26	F-149
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO	LOMS790719973	C 16 DE SEPTIEMBRE 61, COL. CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	PINTURA PARA MANUTENIMIENTO TEMPLO DE SAN JOSE EL AUTO	13,724.00	18-abr-26	F-144
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO	LOMS790719974	C 16 DE SEPTIEMBRE 61, COL. CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	PINTURA PARA MANUTENIMIENTO JARDIN PRICIPAL SAN JOSE DEL CALICHE	14,230.00	20-abr-26	F-147
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO	LOMS790719975	C 16 DE SEPTIEMBRE 61, COL. CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570			CHEQUE	PINTURA PARA MANUTENIMIENTO DE ARCOS	8,525.00	20-abr-26	F-148

000000000

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	FELIPE CARLOS JIMENEZ INIGUEZ	JHIF70902493	PLAZA INDEPENDENCIA 5, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN MESON DE LA PARRA 22 DE MAYO REUNION DE CONSUMOS	11,299.00	17-jun-26	A-11351
	FELIPE CARLOS JIMENEZ INIGUEZ	JHIF70902494	PLAZA INDEPENDENCIA 5, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	DEPENDENCIAS VARIAS ALIMENTICIOS	8,365.00	04-jun-26	A-11325
	JOSE ANDRES RAMIREZ DE ANDA	RAAA991130R12	CONOCIDO	ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	RENTA DE SONIDO PARA DESPEDIDA DEL SEÑOR CUA	17,400.00	17-jun-26	F-41E
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	40,297.91	19-may-26	AF-20130
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	10,564.08	20-may-26	AF-20142
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	11,249.12	21-may-26	AF-20159
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	38,086.90	22-may-26	AF-20173
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	12,864.21	23-may-26	AF-20188
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,655.73	19-may-26	AF-20128
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,709.83	20-may-26	AF-20140
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	11,464.51	21-may-26	AF-20157
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,040.67	23-may-26	AF-20185
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	13,823.30	25-may-26	AF-20206
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	24,335.13	19-may-26	AF-20129
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,596.68	20-may-26	AF-20141
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,603.36	21-may-26	AF-20158
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,644.00	23-may-26	AF-20186
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,644.00	25-may-26	AF-20207
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,702.81	27-may-26	AF-20234
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,857.44	28-may-26	AF-20244
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	10,468.35	28-may-26	AF-20263
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,486.00	29-may-26	AF-20279
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,667.68	30-may-26	AF-20307
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,558.22	01-jun-26	AF-20321
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,459.48	01-jun-26	AF-20326
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	39,815.20	27-may-26	AF-20236
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	11,775.89	28-may-26	AF-20245
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	10,437.96	28-may-26	AF-20265
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	20,574.44	29-may-26	AF-20281
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	10,023.57	30-may-26	AF-20309
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	ANTONIO, JAL.	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,870.11	01-jun-26	AF-20322

600000000

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA860920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	COMBUSTIBLE DEL DIA	16,481.28	27-may-26	AF-20235
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA860920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,854.03	28-may-26	AF-20264
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA860920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	COMBUSTIBLE DEL DIA	15,154.20	29-may-26	AF-20280
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MA8630807721	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	CHEQUE	REFACCIONES PARA AMNTENIMIENTO DE PARTIULAS	REFACCIONES PARA AMNTENIMIENTO DE PARTIULAS	6,372.00	14-abr-26	AF-2705
	DIANA PAOLA HERNANDEZ FLORES	HEPD040421EZ1	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4698792	CHEQUE	MANUTENIMIENTO SEG PUBLICA	MANUTENIMIENTO SEG PUBLICA	12,760.00	09-jun-26	F-26D
	AARON OSVALDO PALOMINO TERMA	PALA890209G3A	CARR LAGOS LA UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	LAGOS DE MORENO, JAL.	47530		TRANSFERENCIA	LLANTAS AGATE HT705 REFACCIONES SEG PUBLICA	LLANTAS AGATE HT705 REFACCIONES SEG PUBLICA	6,638.00	01-jun-26	F-9558
	AARON OSVALDO PALOMINO TERMA	PALA890209G3A	CARR LAGOS LA UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	LAGOS DE MORENO, JAL.	47530		TRANSFERENCIA	LLANTAS UNDESTEIN PINZA AT	LLANTAS UNDESTEIN PINZA AT	8,120.00	28-may-26	F-9531
	PUBLIVIRIANA MARK DEL CENTRO	PM4C31020K10	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4291526	CHEQUE	SERVICIO DE CODIA, GESTION DE EVENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO	SERVICIO DE CODIA, GESTION DE EVENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO	6,287.20	13-may-26	F-798
	PUBLIVIRIANA MARK DEL CENTRO	PM4C31020K10	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	10,556.00	12-may-26	F-18D
	PUBLIVIRIANA MARK DEL CENTRO	PM4C31020K10	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	6,739.60	12-may-26	F-113
	PUBLIVIRIANA MARK DEL CENTRO	PM4C31020K10	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	10,996.80	12-may-26	F-438
	PUBLIVIRIANA MARK DEL CENTRO	PM4C31020K10	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	16,298.00	13-may-26	F-362
	PUBLIVIRIANA MARK DEL CENTRO	PM4C31020K10	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	21,286.00	12-may-26	F-059
	PUBLIVIRIANA MARK DEL CENTRO	PM4C31020K10	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	12,742.60	12-may-26	F-4689
	PUBLIVIRIANA MARK DEL CENTRO	PM4C31020K10	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	10,718.40	12-may-26	F-02CS
	PUBLIVIRIANA MARK DEL CENTRO	PM4C31020K10	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	RENTA DE MOBILIARIO DIVERSAS SITUACIONES	12,216.80	12-may-26	F-4508
	MANTENIMIENTO Y EQUIPOS SS	ME5230619K10	BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 328, COL EL SALTO	GUAYABUATO, MEX	37428		TRANSFERENCIA	CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS Y TINALES	CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS Y TINALES	9,947.00	12-may-26	F-18AS
	MANUEL OMAR SILVA SANCHEZ	SISM610719N3	COL CENTRO	LEON, GTO	37179	4292055	CHEQUE	TABLETAS DIGITALES REGALOS DEL DIA	TABLETAS DIGITALES REGALOS DEL DIA	600,000.02	01-jun-26	FA-1815
	RODOLFO DANIEL CARREÑO HERNANDEZ	CAHR861114N94	AV TRANSPORTISTAS 4228, COL UNIDAD OBRERA	LEON, GTO	37179		TRANSFERENCIA	REPARACION CALA DE DIRECCION TAS	REPARACION CALA DE DIRECCION TAS	25,900.00	19-jun-26	M-58730
	MUEBLES PARA BAÑO	MB8A80712F58	COL CENTRO	LEON, GTO	37179		TRANSFERENCIA	65 AGUA POTABLE	65 AGUA POTABLE	5,110.01	16-jun-26	FD-9655
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEW4730324N7	C LUIS DONALDO COLOSIO 5, COL CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36300	4319200	CHEQUE	MATERIAL CONSTRUCCION TEMPLO SAN ANDRES	MATERIAL CONSTRUCCION TEMPLO SAN ANDRES	6,400.02	18-jun-26	FD-9680
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEW4730324N7	C LUIS DONALDO COLOSIO 5, COL CENTRO	ANTONIO, JAL.	47570	4319200	CHEQUE	MATERIAL PARA CONSTRUCCION TEMPLO OLOMA DE SOTELO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION TEMPLO OLOMA DE SOTELO	11,188.82	23-abr-26	F-688
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEW4730324N7	C LUIS DONALDO COLOSIO 5, COL CENTRO	ANTONIO, JAL.	47570	4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES PARQUES Y JARDINES	HERRAMIENTAS MENORES PARQUES Y JARDINES	69,150.00	17-jun-26	F-2104
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEW4730324N7	C LUIS DONALDO COLOSIO 5, COL CENTRO	ANTONIO, JAL.	47570	4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES PARQUES Y JARDINES	HERRAMIENTAS MENORES PARQUES Y JARDINES	11,858.00	17-jun-26	F-2106
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEW4730324N7	C LUIS DONALDO COLOSIO 5, COL CENTRO	ANTONIO, JAL.	47570	4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES PARQUES Y JARDINES	HERRAMIENTAS MENORES PARQUES Y JARDINES	13,486.00	18-jun-26	F-2113
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEW4730324N7	C LUIS DONALDO COLOSIO 5, COL CENTRO	ANTONIO, JAL.	47570	4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES PARQUES Y JARDINES Y ALUMBRADO PUBLICO	HERRAMIENTAS MENORES PARQUES Y JARDINES Y ALUMBRADO PUBLICO	5,172.00	18-jun-26	F-2119
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEW4730324N7	C LUIS DONALDO COLOSIO 5, COL CENTRO	ANTONIO, JAL.	47570	4319200	CHEQUE	MATERIAL PARA BACHEO COMUNIDADES VARIAS	MATERIAL PARA BACHEO COMUNIDADES VARIAS	7,493.00	18-jun-26	F-2112
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEW4730324N7	C LUIS DONALDO COLOSIO 5, COL CENTRO	ANTONIO, JAL.	47570	4319200	CHEQUE	MATERIAL PARA BACHEO OBRAS PUBLICAS	MATERIAL PARA BACHEO OBRAS PUBLICAS	8,205.00	17-jun-26	F-2110
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEW4730324N7	C LUIS DONALDO COLOSIO 5, COL CENTRO	ANTONIO, JAL.	47570	4319200	CHEQUE	MATERIAL PARA BACHEO OBRAS PUBLICAS	MATERIAL PARA BACHEO OBRAS PUBLICAS	7,114.00	18-jun-26	F-2118
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEW4730324N7	C LUIS DONALDO COLOSIO 5, COL CENTRO	ANTONIO, JAL.	47570	4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES AGUA POTABLE	HERRAMIENTAS MENORES AGUA POTABLE	10,971.00	18-jun-26	F-2111
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEW4730324N7	C LUIS DONALDO COLOSIO 5, COL CENTRO	ANTONIO, JAL.	47570	4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES AGUA POTABLE	HERRAMIENTAS MENORES AGUA POTABLE	6,453.00	18-jun-26	F-2121

010000000

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

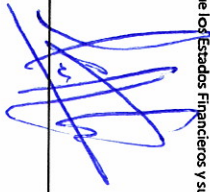
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2026

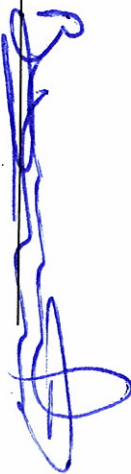
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERM73032417	CLUIS DONALDO COLOSIO S, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES OBRAS PUBLICAS	9,992.00	17-jun-26	F-2108
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERM73032417	CLUIS DONALDO COLOSIO S, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES OBRAS PUBLICAS	6,594.01	18-jun-26	F-2117
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERM73032417	CLUIS DONALDO COLOSIO S, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL	7,983.00	18-jun-26	F-2116
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERM73032417	CLUIS DONALDO COLOSIO S, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES TALLER MECANICO	5,280.00	18-jun-26	F-2120
	VERONICA VERDIN MACIAS	VERM73032417	CLUIS DONALDO COLOSIO S, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES PRESIDENCIA	6,796.00	18-jun-26	F-2122
	POWER MATERIAL ELECTRNICO	PME13101679	BLVD AGUILES SERDAN 132, COL PUMISMA CONCEPCION	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36364		4319200	CHEQUE	LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	124,700.00	07-abr-26	G-63980
	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA	GOG881113U76	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	KIT 14 CAMARAS 5 MP PARA SEG PUBLICA	28,800.00	22-jun-26	F-3142
	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA	GOSN01113567	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47420		4698792	CHEQUE	RENTA RETROCEDIVADORA EXTERNA ADNIA	12,000.00	22-jun-26	F-3801
	NATEL DEL SAUJUAN GONZALEZ SANTOS	GOSN01113567	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47420			TRANSFERENCIA	RENTA RETROCEDIVADORA	29,540.56	23-jun-26	F-4643
	NATEL DEL SAUJUAN GONZALEZ SANTOS	GOSN01113567	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47420			TRANSFERENCIA	PIEDRA BOLA Y TERPETATE	25,056.00	23-jun-26	F-6633
	NATEL DEL SAUJUAN GONZALEZ SANTOS	GOSN01113568	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47420			TRANSFERENCIA	ARENA Y GRAVA	23,819.90	23-jun-26	F-6044
	SERVICIO HUSARES DE LA UNION	SHU070828NU9	CARR UNION LAGOS DE MORENO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,090.56	28-may-26	F-7607

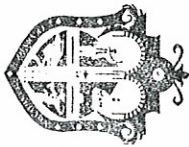
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



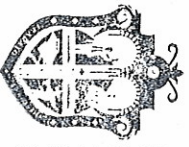
UC ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



ASEJ2026-06-24-07-2026-1



00000011

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE JUNIO 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

