

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 MAYO 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 673
- 1 carpeta con 135 Pólizas de Egresos del Folio 01 al 2534
- 1 carpeta con 46 Pólizas de Diario del Folio 01 al 505
- 1 carpeta con el sistema ASEJ
- 1 carpeta con información y documentación complementaria.

Y en físico remitimos los estados financieros correspondientes al mes de MAYO 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 MAYO 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

L.A.E. 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				01 QL 673
	Egresos				01 AL 2524
	Diario u otros				01 AL 505
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 CON LA BASE DE DATOS INGRESOS EGRESOS DIARIO E INFORMACION COMPLEMENTARIA Y OFICIO DE CERTIFICACION (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	
SELLO	CODIGO DE BARRAS	JUAN MANUEL	
★ 16 JUN. 2026 ★			
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO			
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES			

Guadalajara, 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 PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2026, SE PRESENTAN 2 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



UNION DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNION AVANZA

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

**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 11:30 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 MAYO 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

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 MAYO 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 MAYO 2026 ASEJ 27.7 MB
MAYO POLIZAS DE INGRESOS CON 180MB
MAYO POLIZAS DE EGRESOS CON 781 MB
MAYO POLIZAS DE DIARIO CON 53.2 MB

Corresponde a lo presentado de sus originales:

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

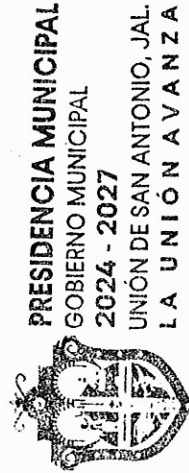
UNIÓN DE
SAN ANTONIO
Administración 2024-2027

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MAYO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,023,133.00	365,717.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,977,954.50	36,350,764.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,275,163.02	17,159,255.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	27,540,318.31	26,245,699.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,323,563.38	0.08
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	73,332.11	73,332.11
Total de Activos Circulantes	32,302,296.02	17,524,972.54	Otros Pasivos a Corto Plazo	923,708.99	913,059.08
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	63,838,877.29	63,582,855.45
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulantes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,288,768,239.51	1,288,768,239.51	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,178,926.41	18,175,470.79	Deuda Pública a Largo Plazo	5,483,332.66	7,752,298.26
Activos Intangibles	35,997.52	35,997.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	5,483,332.66	7,752,298.26
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	69,322,209.95	71,335,153.71
Total de Activos No Circulantes	1,307,983,163.44	1,306,977,707.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,340,285,459.46	1,324,502,680.36	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Acumulación de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,270,963,249.51	1,253,167,526.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,795,722.86	81,332,216.79
			Revalúos	1,246,559,283.05	1,165,227,066.26
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia de la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,608,243.60	6,608,243.60
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,270,963,249.51	1,253,167,526.65
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,340,285,459.46	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 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 PÚBLICA



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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
JUN 2026



00000001

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	20,904,381.04	31,502,492.66
Impuestos	10,361,296.51	14,820,488.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,700,820.58	14,406,468.92
Productos	830,261.95	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	44,393,862.39	170,607,347.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,393,862.39	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	65,298,243.43	202,109,840.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	40,391,983.62	107,789,679.77
Servicios Personales	19,572,264.64	49,408,067.44
Materiales y Suministros	6,638,586.81	16,367,976.32
Servicios Generales	14,181,132.17	42,013,636.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,813,352.42	11,944,057.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,500,000.00	6,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,639,812.42	4,416,190.05
Pensiones y Jubilaciones	673,540.00	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	297,184.53	1,043,886.74
Intereses de la Deuda Pública	297,184.53	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	47,502,520.57	120,777,623.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,795,722.86	81,332,216.79

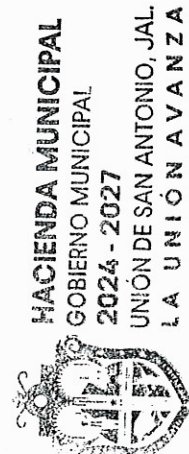
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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



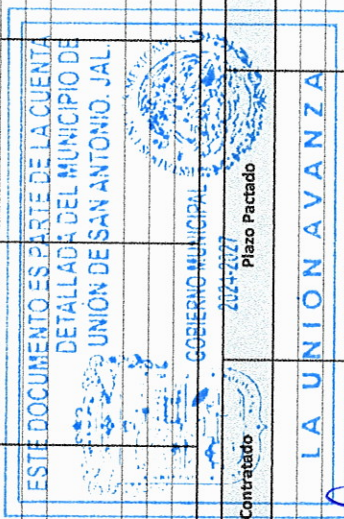
00000002

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	2,268,965.68	0.00	945,402.30	0.00	1,323,563.38	297,184.53	0.00
a1) Instituciones de Crédito	2,268,965.68	0.00	945,402.30	0.00	1,323,563.38	297,184.53	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				62,515,313.91		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	71,335,153.71	0.00	945,402.30	0.00	69,322,209.95	297,184.53	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.							
B.					0.00		
C.					0.00		



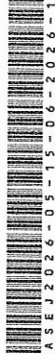
Obligaciones a Corto Plazo	Monito Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.					
B.					
C.					

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



00000000

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	
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
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	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.  GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 LA UNIÓN AVANZA				
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	945,402.30	0.00	297,184.53	
				0.00	

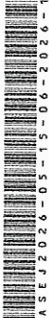
00000004

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO									
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF									
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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

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



LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS

ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA

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

00000005

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

GOBIERNO MUNICIPAL
 2024-2027

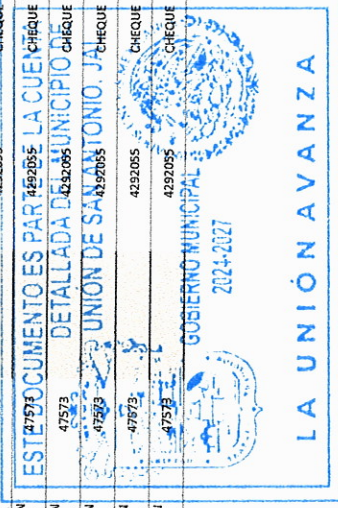
LA UNIÓN AVANZA

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	CDMX, MEXICO	5500		4291526	CHEQUE	TELEFONIA FUA DEL MES DE ABRIL 2026	20,850.05	03-abr-26	F-26040
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	CDMX, MEXICO	5500		4291526	CHEQUE	TELEFONIA FUA DEL MES DE MAYO 2026	22,320.45	03-may-26	F-26053
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,138.41	09-abr-26	AF-19519
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP1	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	24,279.63	10-abr-26	AF-19551
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP2	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,786.44	11-abr-26	AF-19567
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP3	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	9,779.55	14-abr-26	AF-19592
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP4	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	42,072.08	15-abr-26	AF-19616
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP5	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	7,896.65	09-abr-26	AF-19534
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP6	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,566.01	08-abr-26	AF-19509
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP7	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	8,752.82	09-abr-26	AF-19520
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP8	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	8,545.72	10-abr-26	AF-19550
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP9	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,693.85	11-abr-26	AF-19565
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP10	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	12,062.61	14-abr-26	AF-19591
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP11	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	11,928.94	14-abr-26	AF-19605
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP12	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	6,920.04	11-abr-26	AF-19566
	DELIA HERNANDEZ ALDANA	HEAD7612141QA	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS MANTENIMIENTO VEHICULAR PROTECCION CIVIL Y TALLER	10,028.00	23-abr-26	F-3583
	DELIA HERNANDEZ ALDANA	HEAD7612141QA	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS MANTENIMIENTO VEHICULAR SEG PUBLICA	21,938.00	16-mar-26	F-0335
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MAIR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS MANTENIMIENTO VEHICULAR SEG PUBLICA	43,410.00	19-mar-26	A-2690
	NUUEVA WALMART DE MEXICO	NWIM9709248V4	CONOCIDO	LEON, GTO	37358		4292055	CHEQUE	APOYO ESCOLAR FESTEIO DEL DIA DE LAS MADRES	8,475.49	06-may-26	F-2742
	ELVIA MACIAS MUÑOZ	MAIM680114HIA	BLVD OROZCO Y JIMENEZ N°229, COL ALCALDES	LAGOS DE MORENO, JAL	47400		4.63657E-11	TRANSFERENCIA	REPARACION DE TUBERIA LINEA DE AGUA EN SATILLO	111,179.00	08-may-26	B-23902
	VAFIA FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS	VFA240819NIA	C HIDALGO S/N	SAN JULIAN, JAL	47170		4.63657E-11	TRANSFERENCIA	APOYO DE SEMILLAS PARA CAMPESINOS PROGRAMA DES RURAL	175,600.00	27-may-25	F-610
	MAVORISTAS EN PAPELERIA, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO	MPE110527120	C ATALO N°612, COL EL CALVARIO	LAGOS DE MORENO, JAL	47420		4698792	CHEQUE	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	25,292.44	11-feb-26	F-8082
	JUAN PABLO GARCIA GUERRERO	GAG791007720	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	AMENIZACION MUSICAL PARA IGNAGUACION DE ZONA PEATONAL EN MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	10,440.00	12-may-26	F-4679
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	CABECERA MUNICIPAL	11,104.05	06-may-26	F-4C70
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	7,150.02	06-may-26	F-3875
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	CABECERA MUNICIPAL	15,454.51	06-may-26	F-6885
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	17,437.15	06-may-26	F-8F25
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	COMUNIDAD DE ARRONDEBAS MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	5,178.57	06-may-26	F-CF92
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	COMUNIDAD DE TLACUITAPA MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	7,398.43	06-may-26	F-DA49
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	COMUNIDAD DE CHURINTZIO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	12,662.08	06-may-26	F-192C
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	COMUNIDAD DE LOS CUARTOS MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	6,159.89	06-may-26	F-43ED
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y LA			



00000006

LA UNIÓN AVANZA

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	9,346.19	06-may-26	F-3F92
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	6,218.28	06-may-26	F-8894
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO PREESCOLAR CABECERA MUNICIPAL	7,719.93	06-may-26	F-87AE
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	COMUNIDADES VARIAS	5,094.15	06-may-26	F-17BA
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	7,611.12	07-may-26	F-EE29
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE CHURINTZIO	15,077.89	07-may-26	F-8210
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	15,060.95	07-may-26	F-7425
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	13,564.26	06-may-26	F-E347
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO PANTEON MUNICIPAL	8,054.81	06-may-26	F-14E7
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	7,814.89	06-may-26	F-4923
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	8,370.29	06-may-26	F-262E
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	5,178.71	06-may-26	F-6647
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	8,720.03	06-may-26	F-AE33
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD EL CALICHE	12,442.42	06-may-26	F-0049
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	9,290.89	06-may-26	F-778A
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO JARDIN PRINCIPAL BARTOLO	7,711.04	06-may-26	F-8673
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	8,909.02	06-may-26	F-A12C
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES SANTA GERTRUDIS Y LA	20,821.20	06-may-26	F-C77A
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ARRIQUERAS	16,618.95	06-may-26	F-DE00
	SILVA CRISTINA RIOS FRANCO	RIFS050601V51	CONOCIDO	ZACATECAS, MEX	98085		4292055	CHEQUE	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	29,000.00	05-may-26	A-153
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	DIF9801227H1	C JUAN JOSE OROZCO COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4277483	CHEQUE	SUBSIDIO DIF MES DE MAYO 2026	500,000.00	05-may-26	F-5904
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,305.28	15-abr-26	AF-19625
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	13,289.06	16-abr-26	AF-9637
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	32,734.36	17-abr-26	AF-19661
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	13,119.37	18-abr-26	AF-19681
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	44,273.43	24-abr-26	AF-19732
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,907.56	25-abr-26	AF-19747
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	8,422.18	15-abr-26	AF-19623
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	8,567.46	16-abr-26	AF-19635
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	6,603.96	14-abr-26	AF-19659
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	7,096.79	18-abr-26	AF-19680

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE

UNION DE SAN ANTONIO, JAL.

GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027

LA UNIÓN AVANZA

00000007

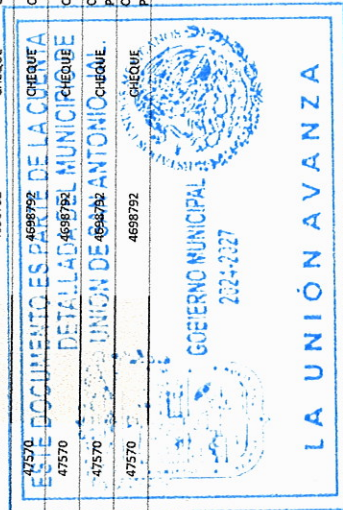
00000000

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,996.93	24-abr-26	AF-19772
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	13,045.69	20-abr-26	AF-19694
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,951.66	24-abr-26	AF-19730
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,502.99	25-abr-26	AF-19746
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	23,760.60	15-abr-26	AF-19615
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	13,936.17	16-abr-26	AF-19636
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	19,215.94	17-abr-26	AF-19660
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	13,976.25	20-abr-26	AF-19695
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	27,939.58	24-abr-26	AF-19731
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	15,902.01	25-abr-26	AF-19761
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	13,384.03	28-abr-26	AF-19788
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	52,033.48	28-abr-26	AF-19815
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	22,270.45	27-abr-26	AF-19767
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	13,249.60	29-abr-26	AF-19828
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	10,892.75	25-abr-26	AF-19760
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	8,623.25	27-abr-26	AF-19765
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	7,369.25	28-abr-26	AF-19787
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	12,925.69	28-abr-26	AF-19794
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,825.54	28-abr-26	AF-19799
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,809.09	28-abr-26	AF-19813
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	12,202.46	29-abr-26	AF-19826
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	17,574.00	27-abr-26	AF-19766
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	13,408.53	28-abr-26	AF-19814
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	14,019.49	04-may-26	AF-19890
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	13,927.58	05-may-26	AF-19901
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	26,797.66	07-may-26	AF-19933
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	18,679.11	06-may-26	AF-19915
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,923.13	30-abr-26	AF-19842
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	20,169.15	30-abr-26	AF-19808
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	13,529.26	30-abr-26	AF-19841
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	13,491.75	04-may-26	AF-19889

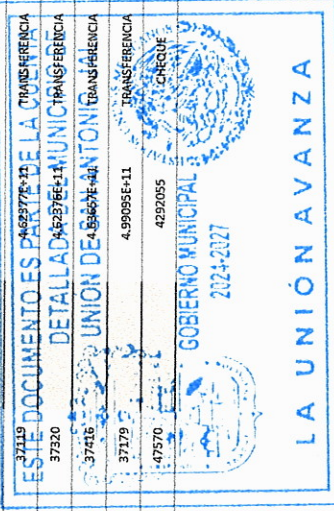


MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	8,073.86	05-may-26	AF-19899
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	11,366.78	05-may-26	AF-19906
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,750.31	06-may-26	AF-19914
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	13,931.62	29-abr-26	AF-19927
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	20,832.38	30-abr-26	AF-19967
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	7,038.42	05-may-26	AF-19900
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	20,307.92	07-may-26	AF-19932
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	17,669.82	06-may-26	F-A261
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47473		4292055	CHEQUE	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	13,848.11	06-may-26	F-AD8F
	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B3	C SAN VICENTE N°86A, COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47000		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2026	5,800.00	23-abr-26	F-143
	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	HECM810602Y5	C RIO GRUALVA N°1564, COL LAS CEIBAS	LAGOS DE MORENO, JAL	47440		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2026	17,212.50	06-may-26	F-5044
	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MVS	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47460		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2026	20,000.00	01-abr-26	F-7256
	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAMJ811220ZH6	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47000		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2026	11,475.00	08-may-26	F-8003
	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	C TURBIDE N°107, COL CENTRO	SAN MIGUEL EL ALTO, JAL	47140		4.99095E+11	TRANSFERENCIA	ROTULACION VEHICULAR UNIDAD DE SEG PUBLICA "UNIDAD ESPECIALIZADA" DEL ALBAÑIL	19,718.84	01-may-26	F-0A0F
	EVENTOS HC LEON	EHLC40719E86	C SAN JERONIMO I, COL LEON DE LEON, GTO	LEON, GTO	37204		4291526	CHEQUE	REFRESCOS Y DESECHABLES EVENTO DIA DE SAN JOSE EL ALTO	24,186.00	15-may-26	F-603
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS790719970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°61, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	PINTURA MANTENIMIENTO TEMPLO DE SAN JOSE EL ALTO	16,153.00	11-feb-26	F-121
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS790719970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°61, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	PINTURA TRAFICO COMUNIDADES	8,625.00	14-feb-26	F-129
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS790719970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°61, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	PINTURA TRAFICO COMUNIDADES	5,750.00	14-feb-26	F-127
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS790719970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°61, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	PINTURA TRAFICO PARA TOPES COMUNIDADES VARIAS	8,625.00	14-feb-26	F-126
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS790719970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°61, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	ESMATE PARA PARQUE INDOLINA GAONIA	7,800.00	14-feb-26	F-125
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS790719970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°61, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	ESMATE PARA COMUNIDADES VARIAS	7,720.00	11-feb-26	F-123
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS790719970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°61, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE PREESCOLAR DE LA ROSA	13,352.00	11-feb-26	F-122
	VARELA CONSTRUCCION Y MATERIALES MAYORISTAS EN PAPELERIA, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO	VCMT80709BE1	C MIGUEL DE OBREGON N°114, COL LAS TROJES	LEON, GTO	37227		4291526	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION PIEDRA EN BOLA	9,280.00	12-feb-26	F-3310
	INFRA SA DE CV	INF89108114	C ATALO N°612, COL EL CALVARIO	LAGOS DE MORENO, JAL	47420		4.99095E+11	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE OFICINA PARA SEG PUBLICA	11,706.41	25-may-26	F-2480
	PINTURAS DILAN	PO061108FQ1	C BLVD FELIX RAMIREZ R N°860, INFONAVIT LAS PALMAS	LAGOS DE MORENO, JAL	47440		4.99095E+11	TRANSFERENCIA	TANQUES DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL	30,044.61	30-may-26	F-28B3
	MALOD	MALJ909125A	C THOMAS ALVA EDISON N°107A, COL EL PELUCHAN 1	LEON, GTO	37119		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	PINTURA PARA BALIZAR PRINCIPAL	18,000.51	20-may-26	E-030374
	JARIBK SA DE CV	JAKJ20705I92	C CIPRES N°266, COL EL DURAZNAL	LEON, GTO	37320		4.62277E+11	TRANSFERENCIA	BOCINAS DE REGALO PARA EL DIA DEL MAESTRO	32,000.00	15-may-26	FM-19996
	SUNSET BLUE AND GREEN TRAVELS	SBG2107283B3	C OBREGON MUNDIAL N°438, COL CUERBES DE LA PISCINA	LEON, GTO	37416		4.62277E+11	TRANSFERENCIA	ADQUISICION UTILES Y MOCHILAS PORGRAMA FESTO JALISCO	1,000,000.00	15-may-26	F-15663
	RODOLFO DANIEL CARREÑO HERNANDEZ	CAHR861114K94	AV TRANSPORTISTAS N°422 & COL UNIDAD OBRERA	LEON, GTO	37179		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	TRASLADOS FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	34,800.00	11-may-26	FAC-572
	JUAN PABLO GARCIA GUERRERO	GAGJ791007720	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4292055	CHEQUE	RINES PATRULLA RPOA SEG PUBLICA AMENAZACION MUSICAL PARA EVENTO VISITA DL GOBERNADOR DEL ESTADO	9,700.01	21-may-26	FD-9493
										16,240.00	21-may-26	F-0AF8



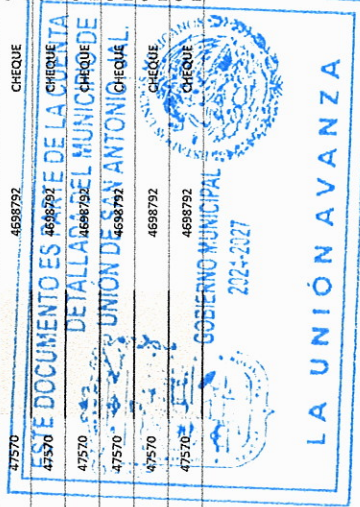
00000009

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO DE 2026

(Cifras en pesos)

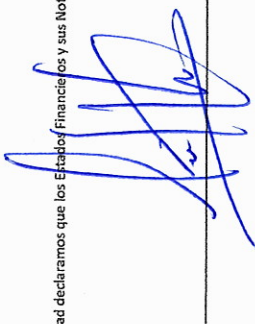
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	VAGM7201144418	COL CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	4292055	4292055	CHEQUE	REFACCIONES/ VEHICULAR	22,088.00	31-mar-26	F-26
	RICARDO MORENO MENA	MOAM730003814	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47430	4.63613E+11	4.63613E+11	TRANSFERENCIA	CLUTCH CAMION DE ASEO PUBLICO	14,980.00	26-may-26	F-5779
	CENOBIO PEREZ PONCE	PEPC64029HSA	CAMINO REAL DE LA ESTANCIA S/N	VALLE DE GUADALUPE, JAL	47380	4291598	4291598	CHEQUE	HIPOCLORITO AGUA POTABLE	20,077.86	04-may-26	F-865
	SERVICIO HUSARES DE LA UNION	SHU070828NU9	CARR UNION LAGOS DE MORENO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4291526	4291526	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,561.53	30-abr-26	F-7426
	SERVICIO HUSARES DE LA UNION	SHU070828NU9	CARR UNION LAGOS DE MORENO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4291526	4291526	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,658.27	27-abr-26	F-7382
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP0	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	12,799.46	08-may-26	AF-19953
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP1	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	16,472.49	09-may-26	AF-19977
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP2	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	30,063.29	09-may-26	AF-19960
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP3	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,152.70	11-may-26	AF-19986
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP4	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	7,845.08	07-may-26	AF-19931
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP5	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	10,599.95	09-may-26	AF-19959
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP6	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	6,867.15	08-may-26	AF-19952
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP7	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,697.47	09-may-26	AF-19975
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP8	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	7,331.35	11-may-26	AF-19995
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP9	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,410.78	12-may-26	AF-20014
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP10	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	8,782.96	15-abr-26	AF-19614
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP11	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	30,708.54	09-may-26	AF-19976
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP12	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	33,470.51	13-may-26	AF-20084
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP13	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	11,507.39	14-may-26	AF-20041
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP14	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,198.57	14-may-26	AF-20056
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP15	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	36,068.58	15-may-26	AF-20075
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP16	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,183.75	18-may-26	AF-20106
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP17	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	5,779.43	13-may-26	AF-20032
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP18	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	8,527.37	14-may-26	AF-20040
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP19	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	8,208.54	14-may-26	AF-20055
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP20	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	7,613.96	15-may-26	AF-20073
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP21	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,382.22	16-may-26	AF-20089
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP22	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	11,006.15	18-may-26	AF-20105
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP23	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA	9,400.93	19-may-26	AF-20125
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP24	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	22,487.97	13-may-26	AF-20033
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP25	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA DESARROLLO RURAL	13,242.48	15-may-26	AF-20074



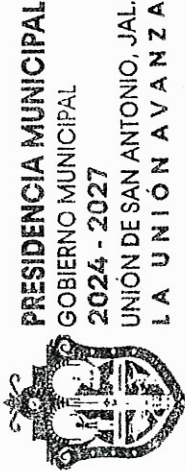
00000010

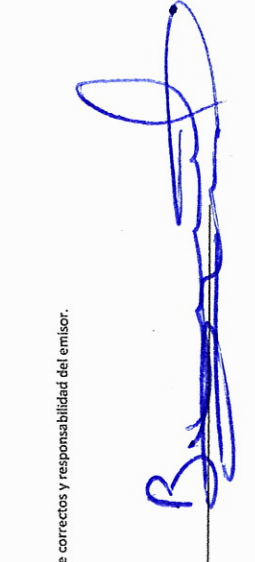
MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 31 DE MAYO DE 2026												
(cifras en pesos)												
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NP26	CARR UNION SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	13,205.27	16-may-26	AF-20090
	ELVIA MACIAS MUÑOZ	MAMX68014HJA	BLVD OROZCO Y JIMENEZ N°229, COL ALCADES	LAGOS DE MORENO, JAL	47400		4.63657E+11	TRANSFERENCIA	ADQUISICION DE JUNTAS GIBALUT PARA REPARACION LINEA DE AGUA EN SALTILLO	19,890.00	29-may-26	B-24490
	POWER MATERIAL ELECTRICO	PMEL1310166T9	C BLVD AQUILES SERDAN N°132, COL PURSIMA CONCEPCION	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36364		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	109,040.00	26-may-26	G-64986

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

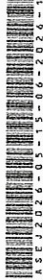
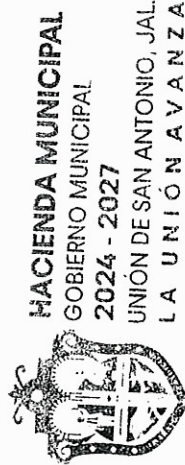


L.C. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL





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



00000011

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MAYO 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



ASEJ2026-05-15-06-2026-1



00000012