MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2025
NO. OFICIO. 124/EXP. 2
ASUNTO: CUENTA DETALLADA OCTUBRE 2025

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 OCTUBRE 2025 DEL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, QUE CONSTA DE:

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

1 Carpeta con 29 Póliza de Ingresos del Folio 01 al 747
1 carpeta con 228 Pólizas de Egresos del Folio 01 al 4018
1 carpeta con 81 Pólizas de Diario del Folio 01 al 629
1 carpeta con el sistema ASEJ
1 carpeta con información y documentación complementaria.

Y en físico remitimos los estados financieros correspondientes al mes de OCTUBRE 2025, folios del 000001 al 000013

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 OCTUBRE 2025, 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.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
11 DIC. 2025
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

ATENTAMENTE
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 11 DE DICIEMBRE DEL 2025
HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
L A U N I Ó N A V A N Z A

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
12:58
11 DIC 2025
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

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

UNIÓN DE SAN ANTONIO
Administración 2024-2027

"2025, AÑO DE LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS."

C.P. 47570 Tel. (395) 725 01 44 Fax. 725 00 07

MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2025
NO. OFICIO. 125/EXP. 2
ASUNTO: CUENTA DETALLADA OCTUBRE 2025

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

POR ESTE CONDUCTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA INFORMARLE QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, SE PRESENTAN DIEZ 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.

A T E N T A M E N T E
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 11 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

"2025, AÑO DE LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. "

UNIÓN DE SAN ANTONIO
Administración 2024 - 2027

ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
Calle Iturbide No. 1 Centro. Unión de San Antonio, Ja
C.P. 47570 Tel. (395) 725 01 44 Fax. 725 00 07

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	33,317,981.19	698,607.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,271,327.94	17,306,285.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**50,589,309.13**	**18,004,892.40**
Activo No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,256,504,486.38	1,211,514,536.61
Bienes Muebles	18,027,501.79	15,613,503.68
Activos Intangibles	35,997.52	35,997.52
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**1,274,567,985.69**	**1,227,164,037.81**
Total del Activo	**1,325,157,294.82**	**1,245,168,930.21**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,861,963.82	34,224,753.68
Documentos por Pagar a Corto Plazo	24,623,490.35	21,238,307.92
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	378,161.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	5,000,000.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	1,447,794.89	1,903,645.46
Otros Pasivos a Corto Plazo	985,059.08	914,851.15
Total de Pasivos Circulante	**62,296,469.14**	**63,281,558.21**
Pasivos No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	7,752,298.26	10,021,263.86
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**7,752,298.26**	**10,021,263.86**
Total del Pasivo	**70,048,767.40**	**73,302,822.07**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,255,108,527.42**	**1,171,866,108.14**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	83,273,217.56	55,087,971.43
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,165,227,066.26	1,110,169,893.11
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,608,243.60	6,608,243.60
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**1,255,108,527.42**	**1,171,866,108.14**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,325,157,294.82**	**1,245,168,930.21**

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
11 DIC. 2025

LIC. LIA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ASE12025-10-09-12-2025-1

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
LA UNIÓN AVANZA

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

000001

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Estado de Actividades

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**28,576,622.57**	**25,974,195.75**
Impuestos	13,461,752.15	12,769,087.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,683,232.72	10,707,295.99
Productos	927,570.10	1,377,753.23
Aprovechamientos	1,174,437.41	1,120,059.34
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	329,630.19	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**150,355,016.13**	**142,255,427.96**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	150,355,016.13	142,255,427.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**178,931,638.70**	**168,229,623.71**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**85,217,646.92**	**90,294,552.44**
Servicios Personales	36,326,233.84	39,491,770.89
Materiales y Suministros	14,010,236.08	18,436,275.60
Servicios Generales	34,881,177.00	32,366,505.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**9,542,515.05**	**21,291,817.19**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	5,000,000.00	4,800,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,261,969.03	14,902,954.81
Pensiones y Jubilaciones	1,280,546.02	1,588,862.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	**898,259.17**	**1,555,282.65**
Intereses de la Deuda Pública	898,259.17	1,555,282.65
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	**95,658,421.14**	**113,141,652.28**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**83,273,217.56**	**55,087,971.43**

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

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

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

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

000002

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	2,268,965.60	0.00	1,890,804.60	0.00	378,161.00	898,259.17	0.00
a1) Instituciones de Crédito	2,268,965.60	0.00	1,890,804.60	0.00	378,161.00	898,259.17	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	7,752,298.26	0.00	0.00	0.00	7,752,298.26	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	7,752,298.26	0.00	0.00	0.00	7,752,298.26	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	63,281,558.21				61,918,308.14		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*73,302,822.07*	*0.00*	*1,890,804.60*	*0.00*	*70,048,767.40*	*898,259.17*	*0.00*
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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.					

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

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 LA UNIÓN AVANZA

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

000003

ASEJ2025-10-09-12-2025-1

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 DE 2029
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	$2,268,965.60
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:	$7,752,298.26

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		189,080.46		112,633.67	
FEB		189,080.46		100,490.49	
MAR		189,080.46		91,230.83	
ABR		189,080.46		99,188.69	
MAY		189,080.46		93,349.08	
JUN		189,080.46		84,611.23	
JUL		189,080.46		42,773.71	
AGO		189,080.46		120,020.55	
SEP		189,080.46		76,512.29	
OCT		189,080.46		77,448.63	
NOV					
DIC					
SUMA	**0.00**	**1,890,804.60**	**0.00**	**898,259.17**	**0.00**

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

000004

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Julio de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Julio de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Julio de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP´s)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2025-10-09-12-2025-1

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

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

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

000005

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116LJA	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47463			TRANSFERENCIA	MARTILLO DEMOLEDOR	39,558.00	13-oct-25	C7CD
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA9609620NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,660.08	03-sep-25	6499
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,401.76	04-sep-25	6509
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,936.84	05-sep-25	6522
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,653.65	06-sep-25	6546
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,464.51	08-sep-25	6560
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,092.01	08-sep-25	6563
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,675.20	09-sep-25	6579
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	18,320.44	03-sep-25	6500
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,247.48	04-sep-25	6510
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	34,024.16	05-sep-25	6524
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	13,541.84	06-sep-25	6547
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,974.24	08-sep-25	6561
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	49,200.76	09-sep-25	6581
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	18,933.12	10-sep-25	6592
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,639.27	11-sep-25	6607
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	49,330.78	13-sep-25	6630
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	25,786.19	15-sep-25	6647
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	39,114.06	17-sep-25	6674
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,588.86	10-sep-25	6591
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,359.06	11-sep-25	6606
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,537.44	13-sep-25	6628
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,077.28	15-sep-25	6646
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,826.29	15-sep-25	6661
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,805.96	17-sep-25	6673
	CENOBIO PEREZ PONCE	PEPC561029HSA	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291598	CHEQUE	HIPOCLORITO	19,989.99	04-ago-25	9830
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	ALUMBRADO	12,459.30	25-sep-25	E0BA
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	ALUMBRADO	12,129.85	25-sep-25	52B5
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	ALUMBRADO	11,866.78	25-sep-25	4FF7
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	LAMPARAS	11,079.30	25-sep-25	6DEC
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	LAMPARAS	24,948.20	25-sep-25	39B6

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
LA UNIÓN AVANZA

000006

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	ALUMBRADO	12,073.52	25-sep-25	2F5A
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	5,322.60	25-sep-25	C454
	JUAN PABLO GONZALEZ ALBA	GOAJ781206N0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	CONSUMO ALIMENTOS	10,196.40	29-sep-25	AB6B
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	DIF9801227H1	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4277483	CHEQUE	SUBSIDIO DIF	500,000.00	01-oct-25	22EA
	CCR INGENIEROS	CIN101029PR5	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4398160	CHEQUE	FOCOCI	1,500,000.00	01-oct-25	345
	AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS	AGS100115QL2	CONOCIDO	TONALA	45403		4398160	CHEQUE	FOCOCI	2,000,000.00	01-oct-25	A12
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625NM6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470		4291526	CHEQUE	BOMBA P/HIDROLAVADORA	5,405.60	04-ago-25	3420
	CHRISTIAN RUIZ VELASCO LOPEZ	RULC891123HF6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47440		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	6,380.00	08-may-25	A5E5
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,500.00	05-ago-25	9AE2
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F88	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,500.00	05-ago-25	F530
	MARCOS TORRES LOPEZ	TOLM651201QZ8	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37358		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	7,030.00	03-oct-25	5343
	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ	JIIF670902A93	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	CONSUMO ALIMENTOS	8,187.00	01-sep-25	505
	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ	JIIF670902A93	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	CONSUMO ALIMENTOS	14,000.00	01-sep-25	503
	CRISTIAN EZAUL LOPEZ GUERRERO	LOGC040516563	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37490			TRANSFERENCIA	REFACCIONES	78,135.75	27-oct-25	4307
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625NM6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470			TRANSFERENCIA	DESBROZADORA NUEVA STIH FS 250	16,000.00	01-oct-25	3563
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625NM6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470			TRANSFERENCIA	REFACCIONES	11,570.02	01-oct-25	3564
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625NM6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470			TRANSFERENCIA	REFACCIONES	9,512.00	01-oct-25	3565
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47580			TRANSFERENCIA	CENTELLA	8,944.00	20-sep-25	8002
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530			TRANSFERENCIA	TORNEL	11,948.00	01-oct-25	8155
	CADECO	CAD850514L17	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37350			TRANSFERENCIA	NEUM TRIANGLE	30,647.66	13-oct-25	0D5F
	CADECO	CAD850514L17	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37350			TRANSFERENCIA	NEUM TRIANGLE	10,215.89	09-oct-25	2AD0
	CADECO	CAD850514L17	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37350			TRANSFERENCIA	REFACCIONES	41,337.80	24-sep-25	4280
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530			TRANSFERENCIA	REFACCIONES	15,628.00	07-oct-25	8177
	SERVICIO HUSARES DE LA UNION	SHU070828NU9	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,400.50	10-oct-25	1216
	MARCOS MANUEL ACUÑA RIVAS	AURM870620HD6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47430		4291526	CHEQUE	ONE HP INTEL CELERON	8,800.00	14-ago-25	3851
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,758.08	18-sep-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	20,548.92	18-sep-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	30,507.24	19-sep-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,389.86	20-sep-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,741.68	22-sep-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	62,636.02	23-sep-25	9637

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
L A U N I Ó N A V A N Z A

000007

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,543.88	18-sep-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,486.99	18-sep-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,242.77	19-sep-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,814.43	22-sep-25	6741
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,083.68	23-sep-25	6756
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,964.58	23-sep-25	6768
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,117.15	24-sep-25	6783
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	26,367.16	26-sep-25	6808
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,518.29	27-sep-25	6822
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	23,480.00	30-sep-25	6866
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,080.60	24-sep-25	6782
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,217.32	25-sep-25	6789
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,219.43	26-sep-25	6807
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,077.76	27-sep-25	6821
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,547.36	30-sep-25	6850
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,081.81	30-sep-25	6865
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,644.27	01-oct-25	6883
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	23,519.35	08-oct-25	6985
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42367476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	33,620.53	01-oct-25	6884
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	15,099.08	02-oct-25	6917
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,768.54	04-oct-25	6942
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,041.36	06-oct-25	6956
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		42376476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	47,252.86	08-oct-25	6986
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47530			CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,750.00	21-ago-25	9886
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47530		4246476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,242.61	01-oct-25	6882
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4246476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,406.31	02-oct-25	6918
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4246476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,441.90	03-oct-25	6928
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4246476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,784.54	04-oct-25	6941
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4246476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,745.36	06-oct-25	6954
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4246476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,404.76	07-oct-25	6968
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4246476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,025.00	08-oct-25	6984

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 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 OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	CONSTRUCTORA SORIS	CSO220111552	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	37400		4428429	CHEQUE	PIEDRA BOLA	195,979.68	08-oct-25	4637
	LOZZA SERVICIOS INTEGRALES EN OBRAS	LSI1802084I0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37530		4428429	CHEQUE	CAMION PIPA CAP 8,000 LITROS	33,408.00	08-oct-25	303
	LOZZA SERVICIOS INTEGRALES EN OBRAS	LSI1802084I0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37530		4428429	CHEQUE	MOTO CONFORMAD ORA	408,900.00	08-oct-25	37530
	LOZZA SERVICIOS INTEGRALES EN OBRAS	LSI1802084I0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37530		4428429	CHEQUE	VIBRO COMPACTADOR	177,190.00	08-oct-25	302
	LOZZA SERVICIOS INTEGRALES EN OBRAS	LSI1802084I0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37530		4428429	CHEQUE	CAMION VOLTEO	66,816.00	08-oct-25	300
	CONSTRUCTORA SORIS	CSO220111552	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	37400		4428429	CHEQUE	TEPETATE	123,776.64	08-oct-25	4639
	CONSTRUCTORA SORIS	CSO220111552	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	37400		4428429	CHEQUE	BASE HIDRAULICA	192,541.44	08-oct-25	4638
	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47573		4428429	CHEQUE	CONCRETO	1,230,625.44	13-oct-25	588
	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47573		4428429	CHEQUE	CONCRETO	1,741,093.88	14-nov-25	589
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SOTERA	DCS160914DU6	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37278		4428429	CHEQUE	CURACRETO	11,895.80	08-oct-25	7472
	LOZZA SERVICIOS INTEGRALES EN OBRAS Y PROYECTOS DE	LSI1802084I0	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	37570		4428429	CHEQUE	CAMION VOLTEO	38,976.00	08-oct-25	299
	CONSTRUCTORA SORIS	CSO220111552	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	37400		4428429	CHEQUE	BASE HIDRAULICA	86,134.72	08-oct-25	4636
	INNOMOLDEX	CUVL830901489	CONOCIDO	TOLUCA	50210			TRANSFERENCIA	MOLDE LOGO ADMINISTRACION	9,999.00	16-oct-25	EBE4
	PASCUAL DELGADO PEREZ	DEPP8709243G1	CONOCIDO	AGUASCALIENTES	20116		4290435	CHEQUE	BOMBA SUMERGIBLE	44,254.00	06-oct-25	18FC
	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ	JIIF670902A93	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	CONSUMO ALIMENTOS	12,000.00	09-sep-25	10531
	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47460		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD	20,000.00	02-sep-25	A583
	JORGE ATURO SEGOVIAVELAZQUEZ	SEVJ7502276Y3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		4291526	CHEQUE	IMPRENTA	9,164.00	22-jun-25	4474
	JORGE ATURO SEGOVIAVELAZQUEZ	SEVJ7502276Y3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		4291526	CHEQUE	IMPRENTA	12,064.00	31-jul-25	4596
	ANTONIO MUÑOZ GARCIA	MUGA590117I16	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47570		4291526	CHEQUE	DIESEL	8,100.00	15-oct-25	5888
	MUNICIPIO DE TEPATITLAN	MTM830101HJ6	CONOCIDO	TEPATITLAN	47600			TRANSFERENCIA	CERTAMEN SRITA REGION DE LOS ALTOS	19,800.00	17-oct-25	3563
	HOSPITAL SAN FELIPE DE LAGOS	HSF1504222Q4	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470		4291526	CHEQUE	GASTOS MEDICOS	16,799.00	20-oct-25	12870
	SUBE MOTORS	SMO990217IV2	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37150		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	16,713.25	02-sep-25	900000
	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAMJ8112202H6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47000		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD	11,600.00	14-oct-25	2898
	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	HECM8106022Y5	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47440		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD	17,212.50	04-oct-25	4906
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEMV730324IY7	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS	9,719.00	15-oct-25	4150
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEMV730324IY7	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	HERRAMIENTAS	48,489.00	15-oct-25	AAFF
	JOSE DE JESUS RAMOS CHAVEZ	RACJ921212II7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37550			TRANSFERENCIA	COPAS TROFEOS	6,496.00	17-oct-25	4861
	RADIO EMISORA CENTRAL	REC550919KP9	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		4291526	CHEQUE	PRODUCCION RADIOFONICA	19,720.00	10-oct-25	7772
	JOHN DEERE	TRA160420K40	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	5,999.89	19-sep-25	8875
	EZEQUIEL CRUZ LEOS	CULE030309UH7	CONOCIDO	VERACRUZ	92773		4291526	CHEQUE	AGUAS FRESCAS	40,000.00	20-sep-25	4202
	JOSE LUIS RODRIGUEZ CRUZ	ROCL8211136T8	CONOCIDO	IZTAPALAPA	47570		4291526	CHEQUE	DETALLES GRADUACION	12,000.00	19-sep-25	CDEE

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

000009

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS790719970	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	PINTURAS	7,200.00	23-ago-25	69
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS790719970	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		43119200	CHEQUE	PINTURAS	41,000.00	23-ago-25	70
	DAMARIS ARANZAZU CARMONA LOPEZ	CALD860401IJ3	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	36571		4276476	CHEQUE	PAPELERIA	17,814.50	30-sep-25	2898
	DELIA HERNANDEZ ALDANA	HEAD7612141QA	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	REFACCIONES	9,740.00	23-sep-25	3A93
	VICENTE FLORES FLORES	FOFV750413PM8	CONOCIDO	GUADALAJARA	44730		4291526	CHEQUE	MEDICAMENTO	7,045.00	29-ago-25	F9C3
	JOSE ALFREDO GOMEZ RODRIGUEZ	GORA701023EUA	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		4291526	CHEQUE	ARENA	15,080.00	14-oct-25	73
	YOSELINE GUTIERREZ GARCIA	GUGY9706078Y7	CONOCIDO	AYOTLAN	47935			TRANSFERENCIA	SERVICIO DE CALLEJONADA	23,000.00	16-oct-25	C7BC
	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GARCIA	VIGL780517A56	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37287		4277483	CHEQUE	PRESTACION DE SERVICIOS	1,160,000.00	19-sep-25	7C5
	DISEÑOS MAFRIH	DMA230306F38	CONOCIDO	MAZAMITLA	45080			TRANSFERENCIA	CAPACITACION PASARELA, DICCION	17,400.00	11-sep-25	107
	VERONICA TORRES ALFEREZ	TOAV740420I38	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37410			TRANSFERENCIA	VCOMPUTADORA DE MOTOR	11,367.71	31-oct-25	40C8
	CCR INGENIEROS	CIN101029PR5	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190		4398160	CHEQUE	PAVIMENTACION	2,400,000.00	24-oct-25	350
	AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS	AGS100115QL2	CONOCIDO	TONALA	45403		4398160	CHEQUE	PAVIMENTACION	2,000,000.00	24-oct-25	A15
	AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS	AGS100115QL3	CONOCIDO	TONALA	45403		4398160	CHEQUE	PAVIMENTACION	2,000,000.00	24-oct-25	A14
	AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS	AGS100115QL4	CONOCIDO	TONALA	45403		4398160	CHEQUE	PAVIMENTACION	1,200,000.00	24-oct-25	A13
	CRISTIAN EZAUL LOPEZ GUERRERO	LOGC040516563	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37490			TRANSFERENCIA	HERRAMIENTAS	78,135.75	27-oct-25	4307
	JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHJ681012CJ1	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400			TRANSFERENCIA	REFACCIONES	9,860.00	23-sep-25	461
	JUANA ELIZABETH VALVERDE MEZA	VAMJ851027CX3	CONOCIDO	SAN FRANCISCO,GTO.	36810			TRANSFERENCIA	CAMISAS TACTICAS	8,294.00	31-oct-25	F2A5
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,255.00	06-jun-25	164
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L40	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,947.00	06-jun-25	165
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,992.83	08-oct-25	6998
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,044.79	10-oct-25	7017
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,151.99	11-oct-25	7028
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,823.42	14-oct-25	7057
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,058.56	09-oct-25	7009
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	44,414.31	10-oct-25	7018
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,210.94	11-oct-25	7029
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,034.32	13-oct-25	7042
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,776.63	15-oct-25	7072
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	43,025.49	15-oct-25	7074
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,797.50	21-oct-25	7158
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,101.40	15-oct-25	7085

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
LA ADMINISTRACIÓN AVANZA

000010

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,374.22	16-oct-25	7091
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	14,460.21	17-oct-25	7109
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	41,263.47	17-oct-25	7111
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	14,712.85	18-oct-25	7128
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,808.42	20-oct-25	7135
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	55,507.07	21-oct-25	7159
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,999.58	15-oct-25	7084
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47400		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,207.34	16-oct-25	7090
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,108.83	18-oct-25	7126
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,578.62	20-oct-25	7134
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,936.13	21-oct-25	7147
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,188.15	21-oct-25	7157
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	REFACCIONES	10,934.00	22-oct-25	2579
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	REFACCIONES	39,920.00	20-oct-25	546D
	JOSAFAT HUERTA MUÑOZ	HUMJ840207F4A	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37128			TRANSFERENCIA	PERSONAJES DE ANIMACION	6,960.00	26-oct-25	A400
	JOSAFAT HUERTA MUÑOZ	HUMJ840207F4A	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37128		4276476	CHEQUE	PERSONAJES DE ANIMACION	6,960.00	26-oct-25	400
	YOSELINE GUTIERREZ GARCIA	GUGY9706078Y7	CONOCIDO	AYOTLAN	47935			TRANSFERENCIA	SERVICIO DE CALLEJONADA	23,000.00	16-oct-25	C7BC
	SERGIO JONATHAN BUZ DAVILA	BUDS801023TU9	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470			TRANSFERENCIA	TRASLADO DE STAFF	13,500.00	30-sep-25	556C
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625NM6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470			TRANSFERENCIA	CORTA SETOS STIHLHS	7,800.00	14-oct-25	3587
	RODOLFO DANIEL CARREÑO HERNANDEZ	CAHR861114K94	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37179			TRANSFERENCIA	VENTILADOR	8,790.00	31-oct-25	8394
	RODOLFO DANIEL CARREÑO HERNANDEZ	CAHR861114K94	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37179			TRANSFERENCIA	CHICOTES DE SELECTOR FIAT DUCATO	17,590.01	31-oct-25	8393

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

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

LA UNIÓN AVANZA

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

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

000011

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2025-10-09-12-2025-1

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

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

000012

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

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

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2025-10-09-12-2025-1

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

	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 al 747
	Egresos				01 al 4018
	Diario u otros				01 al 629

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)

SELLO	**CODIGO DE BARRAS**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**
★ 11 DIC. 2025 ★ SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	ASEJ2025-10-1-09/12/2025	JUAN MANUEL

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

Guadalajara, Jalisco; jueves, 11 de diciembre de 2025