

**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 SEPTIEMBRE 2025 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 643
- 1 carpeta con 165 Pólizas de Egresos del Folio 01 al 3284
- 1 carpeta con 51 Pólizas de Diario del Folio 01 al 473
- 1 carpeta con el sistema ASEJ
- 1 carpeta con información y documentación complementaria.

Y en físico remitimos los estados financieros correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
al respecto.

★ 30 OCT. 2025 ★

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



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

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



UNIÓN DE
SAN ANTONIO
Administración 2024-2027

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

Calle Iturbide No. 1 Centro. Unión de San Antonio, Jalisco

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

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
		2025	

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)

MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO
FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2025
ASUNTO: CUENTA DETALLADA SEPTIEMBRE 2025

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 11:00 HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, TUVE A LA VISTA UNA COPIA DEL CONTENIDO, DE LA PRESENTE USB CON CAPACIDAD DE 32 GB QUE CONTIENE ESTADOS FINANCIEROS ASEJ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, LISTADO DE POLIZAS E INVENTARIOS, POLIZAS DE DIARIO, POLIZAS DE EGRESOS Y POLIZAS DE INGRESOS, QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, EL CUAL COSTA DE 1 UNA FOJA UTIL, IMPRESA POR UN SOLO LADO, A LA CUAL ME REMITO. -----

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

DOY FE.-

ATENTAMENTE
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 29 DE OCTUBRE 2025

LIC. LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO
LA UNIÓN AVANZA



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

Calle Iturbide No. 1 Centro. Unión de San Antonio, Jalisco

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

MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO
FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2025
NO. OFICIO. 111/EXP. 2
ASUNTO: CUENTA DETALLADA SEPTIEMBRE 2025

**DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE**

POR ESTE CONDUCTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA INFORMARLE QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE PRESENTAN DOS ALTAS PATRIMONIALES Y NO SE PRESENTAN 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 30 DE OCTUBRE DEL 2025
HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA
L.A.E. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

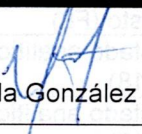
**"2025, AÑO DE LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS."**



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		USB		Del 01 al 0643
	Egresos				Del 01 al 3284
	Diario u otros				Del 01 al 0473
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 usb con pólizas de ingresos, egresos, diario, información complementaria y sistema Asej (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

AUDI	SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
			 Marcela González

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

Guadalajara, Jalisco; jueves, 30 de octubre de 2025

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO					
Estado de Situación Financiera					
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
(Cifras en pesos)					
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	43,978,041.34	698,607.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,866,787.45	34,224,753.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,299,370.97	17,306,285.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	24,241,100.41	21,238,307.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	567,241.46	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	5,000,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,447,794.89	1,903,645.46
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	2,081,180.08	914,851.15
Total de Activos Circulantes	61,277,412.31	18,004,892.40	Total de Pasivos Circulante	63,204,104.29	63,281,558.21
Activo No Circulantes			Pasivos No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	7,752,298.26	10,021,263.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	1,238,558,782.15	1,211,514,536.61	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,910,617.77	15,613,503.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	35,997.52	35,997.52	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	7,752,298.26	10,021,263.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	70,956,402.55	73,302,822.07
Otros Activos No Circulantes	1,256,506,397.44	1,227,164,037.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,274,782,809.75	1,245,168,930.21	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	1,336,060,222.06	1,263,063,822.61	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	1,246,826,407.20	1,171,866,108.14
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	74,991,097.34	55,087,971.41
			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,165,227,066.26	1,110,169,893.11
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,608,243.60	6,608,243.60
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,246,826,407.20	1,171,866,108.14
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,317,782,809.75	1,245,168,930.21

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

LIC. ANA GABRIELA RUFOLO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



000001

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,470,290.24	25,974,195.75
Ingresos de Gestión	12,268,712.20	12,769,087.19
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	11,145,706.15	10,707,295.99
Derechos	883,382.09	1,377,753.23
Productos	1,172,489.80	1,120,059.34
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	135,676,050.33	142,255,427.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	135,676,050.33	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	161,146,340.57	168,229,623.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	76,465,192.37	90,294,552.44
Gastos de Funcionamiento	32,572,439.24	39,491,770.89
Servicios Personales	12,677,006.89	18,436,275.60
Materiales y Suministros	31,215,746.24	32,366,505.95
Servicios Generales	8,869,240.32	21,291,817.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,500,000.00	4,800,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,213,334.03	14,902,954.81
Ayudas Sociales	1,155,906.29	1,588,862.38
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	820,810.54	1,555,282.65
Intereses de la Deuda Pública	820,810.54	1,555,282.65
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	86,155,243.23	113,141,652.28
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	74,991,097.34	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 ULIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



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



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

000002

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS		FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DEL 2014	
MONTO DISPUESTO: \$32,900,000.00		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
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERÉS
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			
NOV			
DIC			
SUMA		0.00	820,810.54
		0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
UNIÓN DE SANTANTONIO, JALISCO

0.00

1,701,724.14



000004

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 actualizado 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)										
a) NO APLICA				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos										
a)				0.00			0.00	0.00	0.00	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 declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



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

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



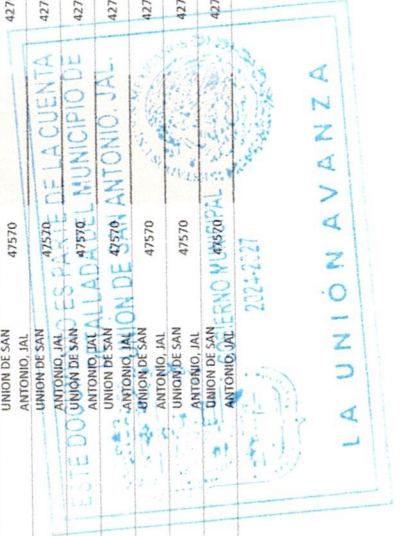
000005

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	TME84031SKT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500		2490435	CHEQUE	TELEFONIA MES DE AGOSTO	22,562.90	03-ago-25	5089
	MOBIL HUSARES	SHU070828NU9	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47370		4291536	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,500.00	26-ago-25	5346
	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GARCIA	VIGL780517AS6	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37287		4277483	CHEQUE	3ER ABONO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ARTISTAS FIESTAS PATRIAS	1,160,000.00	21-ago-25	370D
	INTEGRADORA EN EQUIPOS DE SEGURIDAD	IES030617RW2	SAN JERONIMO	LEON, GUANAJUATO	37148		43192300	CHEQUE	EQUIPO DE SEGURIDAD	9,164.00	02-ago-25	A238
	OLIVIA GONZALEZ GUZMAN	GOG0691105NC2	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	PREMIOS PARA PALO ENCEBADO	27,375.00	10-ago-25	78BA
	IVAN SALVADOR CAMPOS OLMEIDA	CAOI971010R16	CONOCIDO	MEXICO	47000		4319200	CHEQUE	RENTA DE TRANSPORTE	13,340.00	01-sep-25	60
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	ARRENDAMIENTO MAYO Y JUNIO CAMIONETA HILUX	24,925.87	30-jul-25	95
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	REFACCIONES	15,335.00	15-ago-25	77AD
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	REFACCIONES	16,365.00	28-feb-25	66EB
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	REFACCIONES	43,855.00	02-ago-25	879C
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	REFACCIONES	24,526.00	28-jul-25	F069
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,691.00	17-jul-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	22,465.04	18-jul-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,051.96	19-jul-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	32,310.09	22-jul-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,379.60	16-jul-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,188.46	17-jul-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,797.18	18-jul-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,994.52	19-jul-25	9637
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,117.37	21-jul-25	71A0
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,337.51	21-jul-25	0AW2
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,764.50	22-jul-25	47ELA
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,677.32	23-jul-25	FF2B
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,078.30	24-jul-25	
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	21,384.43	25-jul-25	3E+bs
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,891.51	26-jul-25	656D
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,384.88	28-jul-25	4099
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	36,213.85	29-jul-25	68A5
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,946.45	23-jul-25	36CC
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,586.33	24-jul-25	5485
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,589.29	25-jul-25	5487



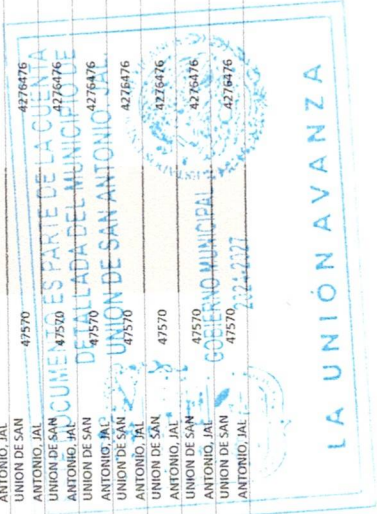
000006

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,156.84	26-jul-25	7713
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,029.23	28-jul-25	7714
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,140.55	29-jul-25	5670
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,160.61	29-jul-25	3486
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	25,471.89	01-ago-25	379
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	14,501.12	02-ago-25	48
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,106.37	04-ago-25	56
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	34,123.00	05-ago-25	5078
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,637.90	30-jul-25	5800
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,999.18	30-jul-25	5812
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,483.21	31-jul-25	5861
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP1	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,363.53	01-ago-25	5791
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP2	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,422.27	02-ago-25	5799
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP2	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,516.37	04-ago-25	5811
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP2	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,195.41	04-ago-25	5824
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP3	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,819.51	05-ago-25	5836
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,639.78	06-ago-25	7623
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	38,073.93	08-ago-25	A2004
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,293.77	11-ago-25	51698
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	44,134.03	12-ago-25	544
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,666.98	06-ago-25	803
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,399.46	07-ago-25	612
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,523.15	08-ago-25	400
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,544.38	09-ago-25	4245
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,964.05	11-ago-25	4243
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,169.79	11-ago-25	4247
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,310.78	12-ago-25	834F
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,578.73	14-ago-25	44
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,501.53	15-ago-25	45
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,072.37	16-ago-25	47
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,343.94	18-ago-25	



000007

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	11,221.16	19-ago-25	48
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,315.41	13-ago-25	4777
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	16,224.31	14-ago-25	410C
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	25,844.65	15-ago-25	1166
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,246.94	16-ago-25	DCD5
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	49,713.56	19-ago-25	6F
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	18,599.98	15-ago-25	AL
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIR710625NM46	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470			TRANSFERENCIA	HIDROLAVADORA	176,320.00	29-ago-25	DE12
	ASERRARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE2304041B0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37119			TRANSFERENCIA	RENTA DE CARPAS	10,500.00	02-sep-25	A938
	FERNANDO ARTEAGA BARBA	AEBF8009121A6	CONOCIDO	AGUASCALIENTES	20350		4319200	CHEQUE	DECORACION CERTAMEN	12,500.00	02-sep-25	2302
	JOSE ANDRES RAMIREZ DE ANDA	RAAA991130HR2	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS RIOS	47090		4291526	CHEQUE	PRESENTACION DE BANDERA EUTERPE	500,000.00	03-sep-25	A25B
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	DIF9801227H1	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4277483	CHEQUE	SUBSIDIO DIF	238,960.00	01/09/2025	9C50
	ROBERTO LOPEZ RAMIREZ	LORR851203G32	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS RIOS	47000		4277483	CHEQUE	PROTECCION FIESTAS PATRIAS 2025	10,425.00	02-sep-25	719A
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,425.00	02-sep-25	FB49
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,083.91	02-sep-25	6F26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,708.00	02-sep-25	563
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,708.00	02-sep-25	562
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,464.00	02-sep-25	561
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,464.00	02-sep-25	565
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,464.00	02-sep-25	A4
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	19,688.00	02-sep-25	567
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,100.00	02-sep-25	564
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,893.88	23-sep-25	A7
	RODOLFO DANIEL CARREÑO HERNANDEZ	CAHR861114K34	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37139			TRANSFERENCIA	REFACCIONES	10,750.00	21-ago-25	58853
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530			TRANSFERENCIA	MOTOENTILADOR DODGE	7,542.00	19-ago-25	EEBA
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530			TRANSFERENCIA	LLANTAS	6,646.00	20-ago-25	5806
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530			TRANSFERENCIA	TOWNHALL	22,736.00	04-sep-25	F6A4
	JOSE DE JESUS RAMOS CHAVEZ	RACJ92121J17	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37550			TRANSFERENCIA	RECONOCIMIENTOS DE RESINA	174,000.00	18-ago-25	5651
	FLAME CAMP	FCA221107Z47	CONOCIDO	CAMPACHE	24085			TRANSFERENCIA	EVENTO DE MOTOCROSS	7,000.00	08-ago-25	14356
	RICARDO MORENO MENA	MOMR730903B14	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47430			TRANSFERENCIA	CLUTCH PARA PIPA DE AGUA	15,213.40	12-ago-25	1895
	EZEQUIEL CRUZ LEOS	CULED30309UH7	CONOCIDO	VERACRUZ	92773		4291526	CHEQUE	REGALOS DE GRADUACION	17,980.00	20/08/2025	
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37530		4319200	CHEQUE	ARRENDAMIENTO NISSAN NP 300			

000008

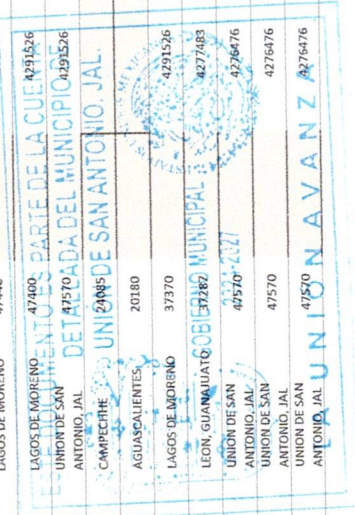
LA UNIÓN AVANZA

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37530		4319200	CHEQUE	ARRENDAMIENTO HILUX AGOSTO	24,925.87	20-ago-25	2380
2	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MAIR630807721	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	REFACCIONES	17,080.00	28-jul-25	5A88
3	CCR INGENIEROS	CIN101029PR5	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	44190		4276494	CHEQUE	FAISMUN 2025	100,000.00	09-sep-25	335
4	CCR INGENIEROS	CIN101029PR5	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190		4276494	CHEQUE	PROGRAMA FAISMUN 2025	232,000.75	09-sep-25	337
5	CCR INGENIEROS	CIN101029PR5	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190		4276494	CHEQUE	PROGRAMA FAISMUN 2025	220,000.00	09-sep-25	338
6	AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS	AGS100115QL2	CONOCIDO	TONALA	45403		4276494	CHEQUE	REHABILITACION DE OBRA	400,000.00	09-sep-25	A11
7	AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS	AGS100115QL2	CONOCIDO	TONALA	45403		4276494	CHEQUE	PROGRAMA FAISMUN 2025	602,084.82	09-sep-25	A90
8	AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS	AGS100115QL2	CONOCIDO	TONALA	45403		4276494	CHEQUE	PROGRAMA FAISMUN 2025	688,387.56	09-sep-25	A90
9	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47573		4276494	CHEQUE	PROGRAMA FAISMUN 2025	443,165.09	09-sep-25	578
10	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47573		4276494	CHEQUE	PROGRAMA FAISMUN 2025	434,813.84	09-sep-25	577
11	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	57573		4276494	CHEQUE	PROGRAMA FAISMUN 2025	200,000.00	09-sep-25	579
12	CCR INGENIEROS	CIN101029PR5	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190		4276494	CHEQUE	PROGRAMA FAISMUN 2025	235,405.92	10-sep-25	339
13	CCR INGENIEROS	CIN101029PR5	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190		4276494	CHEQUE	PROGRAMA FAISMUN 2025	1,200,000.00	09-sep-25	336
14	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47573		4995160	CHEQUE	PROGRAMA FOCOCI 2025	900,000.00	22-ago-25	575
15	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530			TRANSFERENCIA	LLANTAS PARA TORINADO	11,948.00	18-ago-25	7801
16	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530			TRANSFERENCIA	LLANTAS PARA PATRULLA	14,376.00	04-sep-25	7918
17	TERESA GARCIA VALLECILLO	GAVT590726CP4	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	APOYO SOCIAL	16,000.00	12-sep-25	9738
18	JOSE ANDRES RAMIREZ DE ANDA	RAAA991130RK2	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090		4291526	CHEQUE	PRESENTACION DE BANDA FIESTAS PATRIAS 2025	27,680.00	20-ago-25	EA25
19	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ DE LA TORRE	RATR821007BH3	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020		4291526	CHEQUE	PRESENTACION DE GRUPOS PARA TEATRO DEL PUEBLO 2025	22,879.98	21-ago-25	7A9C
20	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47460		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD DE AGOSTO	20,000.00	04-ago-25	DBB1
21	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS CHAVEZ	PAMJ8112202H6	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD DE AGOSTO	11,600.00	03-sep-25	5097
22	RADIO EMISORA CENTRAL	REC550919KF9	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47440		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD DE AGOSTO	17,212.50	01-sep-25	4889
23	JOSE SALVADOR AGUADO MORENO	LOMS790719970	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD DE JUNIO	19,720.00	09-sep-25	7718
24	FLAME CAMP	FCAZ211072A7	CONOCIDO	AGUASCALIENTES	20180			TRANSFERENCIA	EVENTO DE MOTOCROSS	174,000.00	18-ago-25	5070
25	ALEJANDRA ZAVALA RAMIREZ	ZARA820409N75	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		4291526	TRANSFERENCIA	RENTA DE MOBILIARIO	24,360.00	05-sep-25	5070
26	AL DIA	AC0941018225	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	37370		4291526	CHEQUE	BEBIDAS PARA PARTICIPANTES EN EL DESFILE	9,000.00	16-sep-25	77025
27	ENRIQUE VILLALOBOS GARCIA	VIGL780517A56	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37282		4277483	CHEQUE	ARTISTAS FIESTAS PATRIAS 2025	1,160,000.00	19-sep-25	ADAD
28	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,846.50	20-ago-25	6302
29	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,756.51	21-ago-25	6311
30	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	41,665.54	22-ago-25	6324



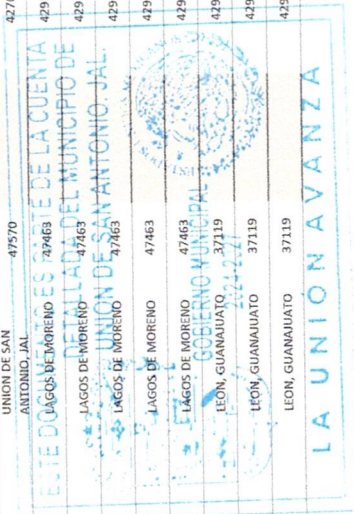
000009

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	47,643.37	26-ago-25	6377
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,505.41	20-ago-25	6301
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,560.81	21-ago-25	6310
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,879.32	22-ago-25	6323
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,504.13	23-ago-25	6337
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,517.42	25-ago-25	6350
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,935.10	26-ago-25	6375
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,209.20	26-ago-25	6390
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	18,318.94	27-ago-25	6404
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,944.28	28-ago-25	6428
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,053.79	29-ago-25	6431
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,757.14	29-ago-25	6432
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	38,567.66	29-ago-25	6443
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,841.21	30-ago-25	6458
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,293.78	01-sep-25	6461
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,877.89	01-jun-25	6486
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	50,066.26	02-sep-25	6389
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,768.88	27-ago-25	6403
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,291.91	28-ago-25	6442
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	13,715.24	30-ago-25	6457
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,980.77	01-sep-25	6460
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,808.45	01-sep-25	6485
	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,451.15	02-sep-25	6485
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD07111161JA	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47463		4291526	CHEQUE	PINTURAS	7,000.00	14-may-25	6485
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD07111161JA	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47463		4291526	CHEQUE	PINTURAS	7,011.90	19-ago-25	6485
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD07111161JA	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47463		4291526	CHEQUE	PINTURAS	5,302.15	23-abr-25	5692
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD07111161JA	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47463		4291526	CHEQUE	PINTURAS	5,302.15	23-abr-25	D1C7
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD07111161JA	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47463		4291526	CHEQUE	PINTURAS	6,155.38	09-abr-25	8F5C
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD07111161JA	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47463		4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO	12,806.40	02-jul-25	5166
	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE230404I80	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37119		4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO	6,020.40	02-jul-25	5165
	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE230404I80	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37119		4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO	4,512.40	02-jul-25	5168
	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE230404I80	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37119		4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO			



LA UNION AVANZA

000010

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APEZ30404JB0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37119		4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO	18,409.20	02-jul-25	5167
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37119		4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO	17,480.00	02-sep-25	8BA1
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37119		4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	12,500.00	02-sep-25	2588
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37119		4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	11,300.00	02-sep-25	6635
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37119		4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	11,400.00	02-sep-25	6428
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37119		4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	11,000.00	02-sep-25	05CS
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	TREFACCIONES VARIAS	77,419.00	02-ago-25	F
	JOSE ALFREDO GOMEZ RODRIGUEZ	GORA701023EUA	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		4291526	CHEQUE	BANCAS PARA JARDIN	37,700.00	12-sep-25	71
	JUAN PABLO GARCIA GUERRERO	GAGJ791007720	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	PRESENTACION DE BANDAS QUEMADEBA	18,959.99	22-sep-25	5FF4
	VERONICA VERDIN MACIAS	VENV730324N7	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	10,079.01	22-sep-25	8A37
	VERONICA VERDIN MACIAS	VENV730324N7	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	6,610.00	22-sep-25	D6AC
	VERONICA VERDIN MACIAS	VENV730324N7	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	9,899.00	22-sep-25	AEF9
	VERONICA VERDIN MACIAS	VENV730324N7	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	8,588.00	19-sep-25	8E+56
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	8,500.00	22-sep-25	3187
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,900.00	22-sep-25	D9EB
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,800.00	22-sep-25	E11C
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	10,200.00	22-sep-25	162
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37530		4291526	CHEQUE	ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE HILUX	24,925.87	23-sep-25	4CB5
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109P40	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37530		4291526	CHEQUE	MENSUALIDAD SEPTIEMBRE RAM1500	42,240.00	23-sep-25	6718
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109P40	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37530		4291526	CHEQUE	ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE NISSAN NP 300	17,980.00	23-sep-25	18CAC
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109P40	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37530		4291526	CHEQUE	ACTA DE SAN ANTONIO	27,000.00	27-ago-25	19718
	MOVA PRITING SOLUTIONS	MP5080619Q24	CONOCIDO	ZAPOCAN	45130			TRANSFERENCIA		2,000,000.00	24-sep-25	8802
	NAMITECH S.A DE C.V	NAM171011912	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37148			TRANSFERENCIA	PRESENTACION DE ARTISTA	17,400.00	30-sep-25	1637
	DISEÑOS MAERH	DMA230306F38	CONOCIDO	ZAPOCAN	45080			TRANSFERENCIA	CAPACITACION-PASARELA Y ORATORIA			



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

000011

000012

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

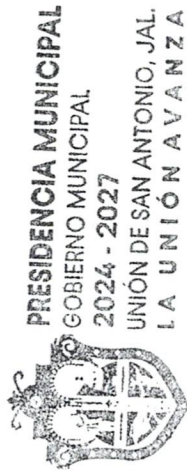
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE BLANCA TILTA OROZCO RAMOS

ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL

2024 - 2027

UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.

LA UNIÓN AVANZA



HACIENDA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL

2024 - 2027

UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.

LA UNIÓN AVANZA



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



A5EJ2025-09-28-10-2025-1



000013

MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO

CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS OCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

ANEXO DE CERTIFICACIÓN

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

ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025 ASEJ 294 MB
SEPTIEMBRE POLIZAS DE INGRESOS CON 447 MB
SEPTIEMBRE POLIZAS DE EGRESOS CON 1.31 GB
SEPTIEMBRE POLIZAS DE DIARIO CON 79.1 MB

Corresponde a lo presentado de sus originales:

ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025 ASEJ
SEPTIEMBRE POLIZAS DE EGRESOS
SEPTIEMBRE POLIZAS DE DIARIO

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

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

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

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,701,724.14	0.00	567,241.46	820,810.54	0.00		
a1) Instituciones de Crédito	2,268,965.60	0.00	1,701,724.14	0.00	567,241.46	820,810.54	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				62,636,862.83				
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	73,302,822.07	0.00	1,701,724.14	0.00	70,956,402.55	820,810.54	0.00		
4. Deuda Contingente (Informativo)					0.00				
A.					0.00				
B.					0.00				
C.					0.00				
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)					0.00				
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.					

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

