



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

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	2025
Febrero	☒	Agosto	
Marzo		Septiembre	
Abril		Octubre	
Mayo		Noviembre	
Junio		Diciembre	
Semestral		Anual	

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)

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

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

- 1 Carpeta con 23 Póliza de Ingresos del Folio 01 al 824
- 1 carpeta con 186 Pólizas de Egresos del Folio 01 al 3263
- 1 carpeta con 62 Pólizas de Diario del Folio 01 al 486
- 1 carpeta con el sistema ASEJ
- 1 carpeta con información y documentación complementaria.

Y en físico remitimos los estados financieros correspondientes al mes de AGOSTO 2025, folios del 000001 al 000010

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 AGOSTO 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.

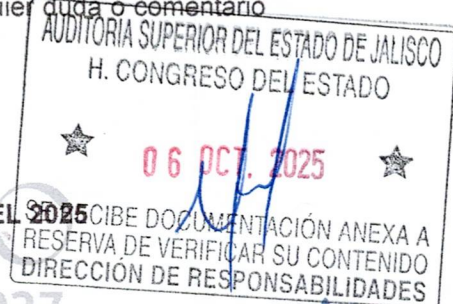
ATENTAMENTE
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 03 DE OCTUBRE DEL 2025



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



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 02 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 AGOSTO 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 02 DE OCTUBRE 2025

SECRETARÍA GENERAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA
LIC. LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO
SECRETARIO GENERAL



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

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

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 0824
	Egresos				Del 01 al 3263
	Diario u otros				Del 01 al 0486
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)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
AUDITOR H. CONGRESO DEL ESTADO 06 OCT. 2025	 ASEJ 2025-8-1-02/10/2025	Marcela González

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCIÓN DE RESPONSA...

Guadalupe, Jalisco; lunes, 6 de octubre de 2025

MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO

CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS OCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 2025 ASEJ 30.4 MB
AGOSTO POLIZAS DE INGRESOS CON 89.7 MB
AGOSTO POLIZAS DE EGRESOS CON 1.29 GB
AGOSTO POLIZAS DE DIARIO CON 50.8 MB

Corresponde a lo presentado de sus originales:

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

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



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

POR ESTE CONDUCTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA INFORMARLE QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, SE PRESENTAN DOCE 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 03 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."



UNIÓN DE
SAN ANTONIO
Administración 2024-2027

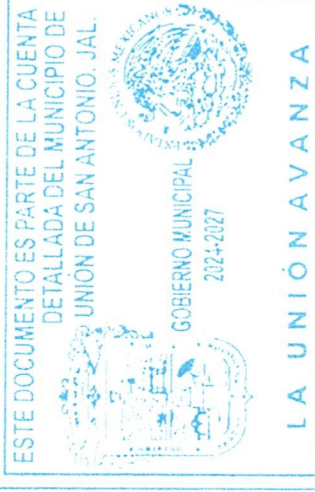
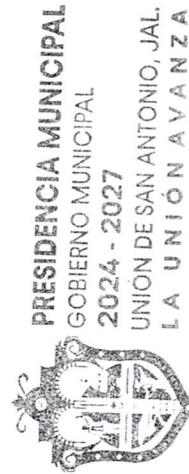
MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto		2025	2024	Concepto		2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,022,506.54	698,607.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		35,646,695.88	34,224,753.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		17,296,615.00	17,300,285.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo		23,891,687.88	21,238,307.92
Inventarios		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		756,321.92	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	5,000,000.00
Otros 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
Total de Activos Circulantes		40,319,121.54	18,004,892.40	Provisiones a Corto Plazo		913,049.08	914,851.15
Activo No Circulante				Otros Pasivos a Corto Plazo		62,655,549.65	63,281,558.21
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	Total de Pasivos Circulante		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,233,114,536.61	1,211,514,536.61	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		17,882,853.70	15,613,503.68	Deuda Pública a Largo Plazo		7,752,298.26	10,021,263.86
Activos Intangibles		35,597.52	35,597.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos		0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes		7,752,298.26	10,021,263.86
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00	Total del Pasivo		70,407,847.91	73,302,822.07
Total de Activos No Circulantes		1,251,033,387.92	1,227,164,037.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00
Total del Activo		1,291,352,509.46	1,245,168,930.21	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		1,220,944,661.55	1,171,866,108.14
				Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		49,109,351.69	55,087,971.43
				Resultados 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
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		1,220,944,661.55	1,171,866,108.14
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		1,291,352,509.46	1,245,168,930.21

Basados en los Estados Financieros y sus volutas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUINA
PRESIDENTA MUNICIPAL



000001

Estado de Situación

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	24,616,777.85	25,974,195.75
Impuestos	11,957,019.32	12,769,087.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,648,063.06	10,707,295.99
Productos	841,205.67	1,377,753.23
Aprovechamientos	1,170,489.80	1,120,059.34
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	99,059,954.58	142,255,427.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	99,059,954.58	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	123,676,732.43	168,229,623.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	65,650,842.24	90,294,552.44
Servicios Personales	28,852,906.94	39,491,770.89
Materiales y Suministros	11,693,222.78	18,436,275.60
Servicios Generales	25,104,712.52	32,366,505.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,172,240.24	21,291,817.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,000,000.00	4,800,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,142,229.33	14,902,954.81
Pensiones y Jubilaciones	1,030,010.91	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	744,298.26	1,555,282.65
Intereses de la Deuda Pública	744,298.26	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	74,567,380.74	113,141,652.28
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	49,109,351.69	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
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA



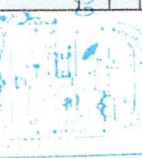
HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA



000002

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

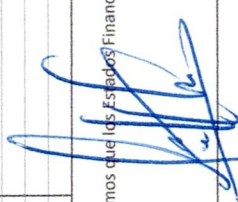

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

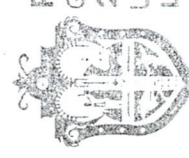

LA UNIÓN

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO									
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF									
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025									
(PESOS)									
Deposición 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		2,268,965.60	0.00	1,512,643.68	0.00	756,321.92	744,298.25	0.00	
A. Corto Plazo		2,268,965.60	0.00	1,512,643.68	0.00	756,321.92	744,298.25	0.00	
a1) Instituciones de Crédito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	61,899,227.73	0.00	0.00	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos		73,302,822.07	0.00	1,512,643.68	0.00	70,407,847.91	744,298.25	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)									
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


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


LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

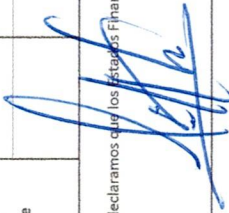

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA

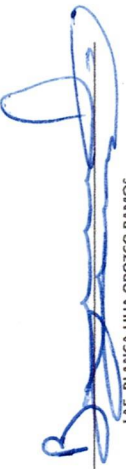

ASEJ2025-08-02-10-2025-1

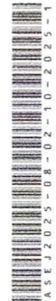
• • 000003

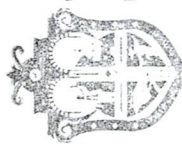
MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del 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

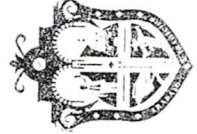
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL


LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA




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



000005



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219139	ENRIQUE DEL TORO NO EXT.15-A	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4290435	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO		5,986.00	06-jun-25	162
	ASERKARE	APE230404180	JOSE IMA MORELOS	LEON, GUANAJUATO	37119		4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO		25,443.44	10-mar-25	3963
	ASERKARE	APE230404180	JOSE IMA MORELOS	LEON, GUANAJUATO	37119		4291526	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO		6,496.00	10-mar-25	3964
	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GARCIA	VIG1780517AS56	LEON	LEON, GUANAJUATO	37287		4277483	CHEQUE	2DO ABOONO FIESTAS PATRIAS		1,160,000.00	30-jul-25	1401
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	DIF9801227H1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4277483	CHEQUE	SUBSIDIO		500,000.00	01-ago-25	896
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGRAB	CPV190109PA0	LEON	LEON, GUANAJUATO	37530		4319200	CHEQUE	ARRENDAMIENTO MAYO Y JUNIO CAMIONETA HILUX		24,925.87	30-jul-25	EAL1
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGRAB	CPV190109PA0	LEON	LEON, GUANAJUATO	37530		4319200	CHEQUE	ARRENDAMIENTO MAYO Y JUNIO CAMIONETA HILUX		24,925.87	30-jul-25	9E+43
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGRAB	CPV190109PA0	LEON	LEON, GUANAJUATO	37530		4319200	CHEQUE	ARRENDAMIENTO JULIO CAMIONETA HILUX		24,925.87	30-jul-25	B700
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGRAB	CPV190109PA0	LEON	LEON, GUANAJUATO	37530		4319200	CHEQUE	ARRENDAMIENTO MAYO Y JUNIO NISSAN NP 300		17,980.00	30-jul-25	5A81
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGRAB	CPV190109PA0	LEON	LEON, GUANAJUATO	37530		4319200	CHEQUE	ARRENDAMIENTO MAYO Y JUNIO NISSAN NP 300		17,980.00	30-jul-25	F0FA
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGRAB	CPV190109PA0	LEON	LEON, GUANAJUATO	37530		4319200	CHEQUE	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO NISSAN NP 300		17,980.00	30-jul-25	2EAF
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGRAB	CPV190109PA0	LEON	LEON, GUANAJUATO	37530		4319200	CHEQUE	ARRENDAMIENTO MAYO Y JUNIO CAMIONETA RAM 1500		42,240.00	30-jul-25	A0CD
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGRAB	CPV190109PA0	LEON	LEON, GUANAJUATO	37530		4319200	CHEQUE	ARRENDAMIENTO JUNIO RAM 1500		42,240.00	30-jul-25	C1E94
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGRAB	CPV190109PA0	LEON	LEON, GUANAJUATO	37530		4319200	CHEQUE	ARRENDAMIENTO JULIO RAM 1500		42,240.00	30-jul-25	9894
	LEYENDAS DEL GDL	LGD220429222	AVENIDA ARCO DEL TRIUNFO	ZAPOCAN	45130			TRANSFERENCIA	PRESENTACION DE LEYENDAS FIESTAS PATRIAS 2025		203,000.00	01-ago-25	AZ
	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506528	MARTIRES CRISTEROS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000		291598	CHEQUE	REPARACION DE BOMBA DE POZO		30,000.00	06-ago-25	A1615
	VICENTE FLORES FLORES	FOFV750413PM8	FELIPE ANGELES 121	GUADALAJARA	44730		4290435	CHEQUE	MEDICAMENTO MODULO MEDICO		8,508.00	30-jun-25	3536
	TM SONEPLUS	CSO211007NCS	JUAN PABLO II	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030		4290435	CHEQUE	REFLECTORES		13,700.00	23-jul-25	1323
	JUAN JOSE RUIZ VERDIN	RUVJ770578052	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	ESTUDIOS DE LABORATORIO		5,950.00	04-ago-25	F241
	TOMZA	MGA0902271A0	CARRETERA TALLA SANTA CRUZ	TALLA, JAL.	453314		4291526	CHEQUE	GAS		9,037.56	06-ago-25	71A0
	SEGUNDO LUNA MENA	LUM5600510AW2	ITURBIDE 1	GUADALAJARA	44729		4277483	CHEQUE	LAMINAS		51,000.00	07-ago-25	0AW2
	FERRETORES	VERV730324IY7	LUIS DONALDO COLOSIO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	DESBRIZADORA GASOLINA		8,850.00	06-ago-25	47ELA
	FERRETORES	VERV730324IY7	LUIS DONALDO COLOSIO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES		5,125.00	06-ago-25	F2B
	FERRETORES	VERV730324IY7	LUIS DONALDO COLOSIO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES		1,059.00	06-ago-25	DFX
	FERRETORES	VERV730324IY7	LUIS DONALDO COLOSIO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES		5,771.00	06-ago-25	3E+83
	FERRETORES	VERV730324IY7	LUIS DONALDO COLOSIO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES		7,657.01	06-ago-25	6560
	FERRETORES	VERV730324IY7	LUIS DONALDO COLOSIO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES		7,113.00	06-ago-25	4099
	FERRETORES	VERV730324IY7	LUIS DONALDO COLOSIO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES		9,154.00	07-ago-25	68A5
	CHRISTIAN RUIZ VELAZCO LOPEZ	RUICR891123HF6	RIO NAZAS	LAGOS DE MORENO	47440			TRANSFERENCIA	CLUTCH PARA PIPA DE AGUA		7,656.00	05-ago-25	36CC
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625NM6	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47470			TRANSFERENCIA	DESBRIZADORA		7,000.00	05-ago-25	3485
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625NM6	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47470			TRANSFERENCIA	PODADORA ROTATIVA		19,000.00	05-ago-25	3487

000006



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARRETERA LAGOS-UNION	LAGOS DE MORENO	47530				TRANSFERENCIA	TORNEL	8,962.00	05-ago-25	7713
MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	PALA890209G3A	CARRETERA LAGOS-UNION	LAGOS DE MORENO	47530				TRANSFERENCIA	AGATE	6,628.00	12-may-25	7714
MANUEL VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAH190207S4A9	SAN JUAN DE LOS LAGOS	LAGOS DE MORENO	47095			4291526	CHEQUE	ELABORACION DE CAMPANA	67,380.00	11-jul-25	9670
JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VRJ170625NM6	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570				TRANSFERENCIA	DESBROZADORA NUEVA STIHL FS250	16,000.00	05-ago-25	3486
FAUSTINO MATA ORNELAS	MAOF530215A59		LAGOS DE MORENO	47450				TRANSFERENCIA	REFACCIONES	5,718.80	12-ago-25	379
MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	HECMB10602Y5	RIO GRUALVA	LAGOS DE MORENO	47440			4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025	17,212.50	04-ago-25	4865
MIGUEL MENA CEDILLO	MECMB70213MW5	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47460			4291526	CHEQUE	PROMOCION Y DIFUSION DEL MES DE JULIO 2025	20,000.00	02-jul-25	5CDA
JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAMIB112202H6		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000			4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD	11,600.00	11/08/2025	5078
SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,809.08	10-jul-25	5800
SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	33,787.39	11-jul-25	5812
SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP0	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	35,044.48	15-jul-25	5861
SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,305.22	09-jul-25	5791
SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP2	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,369.29	10-jul-25	5799
SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP2	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	13,225.22	11-jul-25	5811
SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP2	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,726.85	12-jul-25	5824
SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SUA960920NP3	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,310.66	14-jul-25	5836
RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V	RECS509198P9	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4276476	CHEQUE	PRODUCCION RADIOFONICA	197,200.00	25-jun-25	7623
JUAN PABLO PEREZ ZERMEÑO	PEZJB007183K6	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47430				TRANSFERENCIA	REFACCIONES	10,848.32	31-jul-25	A2004
GERMAN FAUSTINO NUÑEZ FLORES	NUFG790102FX7	COLINAS SAN JAVIER	LAGOS DE MORENO	47463				TRANSFERENCIA	REFACCIONES	6,976.00	13-ago-25	51698
FLAME CAMP	FCA221107ZA7	RAMON ESPINOLA BLANCO	CAMPECHE	24085				TRANSFERENCIA	EVENTO DE MOTOCROSS	174,000.00	18-ago-25	6A4
CENOBIO PEREZ PONCE	PERC561029H5A	CAMINO REAL	VALLE DE GUADALUPE	47380			4292055	CHEQUE	HIPOCLORITO	19,819.64	22-jul-25	803
JOSE LUIS RODRIGUEZ CRUZ	ROCL8211136T8		IZTAPALAPA	9000			4292055	CHEQUE	PALETAS DE HIELO	40,600.00	09-ago-25	612
JOSE DE JESUS RAMOS CHAVES	RACJB21212U7	BOSQUES DEL SUR	LEON, GUANAJUATO	37550			4291526	CHEQUE	RECONOCIMIENTOS	17,052.00	15-ago-25	400
ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000			4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD JULIO	5,800.00	19-jul-25	155
JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEJV7502276Y3	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47400			4319200	CHEQUE	TRABAJO DE IMPRESION DE LONAS	14,423.83	15-mar-25	4245
JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEJV7502276Y3	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47400			4319200	CHEQUE	IMPRESA	23,316.00	15-mar-25	4243
JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEJV7502276Y3	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47400			4319200	CHEQUE	IMPRESA	1,216.84	15-mar-25	4247
RAUL MARTINEZ LOPEZ	MAIR630807T21	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4319200	CHEQUE	REFACCIONES	84,289.00	05-ago-25	834F
JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS7907199Y0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4319200	CHEQUE	PINTURAS	10,598.00	02-jul-25	44
JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS7907199Y0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4319200	CHEQUE	PINTURAS	5,466.00	02-jul-25	45
JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS7907199Y0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570			4319200	CHEQUE	PINTURAS	7,058.00	14-jul-25	47

000007

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUIAR MORENO	LOMS790719970	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4319200	CHEQUE	PINTURAS	5,599.00	14-jul-25	48
2	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES	8,641.85	18-ago-25	4777
3	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES	6,533.76	18-ago-25	410C
4	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES	8,155.28	18-ago-25	1166
5	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES	5,575.31	18-ago-25	DCD5
6	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		43619200	CHEQUE	REFACCIONES	6,019.43	18-ago-25	6FEC
7	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES	7,615.04	18-ago-25	A746
8	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	LAMPARA	5,539.65	18-ago-25	DE12
9	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES	5,559.43	18-ago-25	A938
10	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES	9,198.47	18-ago-25	23D2
11	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES	8,202.58	18-ago-25	A25B
12	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES	17,172.94	18-ago-25	9C50
13	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES	11,841.00	18-ago-25	719A
14	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	REFACCIONES	9,406.36	18-ago-25	F849
15	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	LAGOS DE MORENO	47573		4398160	CHEQUE	REFACCIONES	8,823.86	18-ago-25	6F26
16	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CARRETERA ESTATAL UNION	LAGOS DE MORENO	47573		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCCCI	600,000.00	01-ago-25	563
17	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CARRETERA ESTATAL UNION	LAGOS DE MORENO	47573		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCCCI	2,500,000.00	01-ago-25	562
18	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CARRETERA ESTATAL UNION	LAGOS DE MORENO	47573		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCCCI	1,200,000.00	01-ago-25	561
19	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CARRETERA ESTATAL UNION	LAGOS DE MORENO	47573		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCCCI	1,600,000.00	01-ago-25	565
20	AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS S.A DE C.V	AGS100115QL2	LOMAS DEL CAMICHIN	TONALA	45403		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCCCI	3,000,000.00	01-ago-25	A4
21	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CARRETERA ESTATAL UNION	LAGOS DE MORENO	47573		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCCCI	15,000,000.00	05-ago-25	567
22	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CARRETERA ESTATAL UNION	LAGOS DE MORENO	47573		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCCCI	2,000,000.00	01-ago-25	564
23	AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS S.A DE C.V	AGS100115QL2	LOMAS DEL CAMICHIN	TONALA	45403		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCCCI	2,000,000.00	02-ago-25	A7
24	JAKIBK	JAK220705H32	EL DURAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320			TRANSFERENCIA	PAQUETES ESCOLARES	956,000.00	08-ago-25	988C
25	POWER MATERIAL ELECTRICO	PMEL1310166T9	AQUILES SERDAN	PURISIMA	36364			TRANSFERENCIA	LAMPARAS LED	124,700.00	07-ago-25	58833
26	LUIS FELIPE SANCHEZ OLIVA	SAOL781127898		SAN FRANCISCO DEL RINCON	36446		4292055	CHEQUE	REPARACION DE BOMBA DE POZO	32,940.00	21-ago-25	EEBA
27	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APEZ30404180	JOSE NVA MORELOS	LEON, GUANAJUATO	37119		4319200	CHEQUE	DECORACION ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS	40,000.00	30-ago-25	5806
28	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APEZ30404180	JOSE NVA MORELOS	LEON, GUANAJUATO	37119		4319200	CHEQUE	DECORACION ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS	40,000.00	30-ago-25	5807
29	RICARDO MORENO MENA	MOMR7309038L4	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47430			TRANSFERENCIA	CLUTCH PARA PIPA DE AGUA	7,000.00	08-ago-25	5651
30	BARBA Y SALDAÑA CONSTRUCTORA	BSC060829DH9	PROLONGACION GUADALUPE RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36390		4292055	CHEQUE	LIMPIEZA DE FOSAS	42,000.00	29-jul-25	1116
31	HUDSON SERVICES PARTNET S.A DE C.V	HSP221206E89	ORQUIDEAS	ZAPOCAN	45180		4292055	CHEQUE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,468.53	26-ago-25	124E

000008

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
	LEYENDAS DEL GDL	LGD220429222	AVENIDA ARCO DEL TRIUNFO	ZAPOCAN	45130			TRANSFERENCIA	PRESENTACIÓN DE LEYENDAS CHIVAS FIESTAS PATRIAS 2025	203,000.00	01-ago-25	A2
	EZEQUIEL CRUZ LEOS	CULE030309UH7	XANTOLO SN	TUXPAN	92773		4319200	CHEQUE	REGALOS DE GRADUACIÓN	37,908.80	12-ago-25	14356
	EZEQUIEL CRUZ LEOS	CULE030309UH7	XANTOLO SN	TUXPAN	92773		4319200	CHEQUE	REGALOS DE GRADUACIÓN	32,671.40	12-ago-25	14356
	EZEQUIEL CRUZ LEOS	CULE030309UH7	XANTOLO SN	TUXPAN	92773		4319200	CHEQUE	REGALOS DE GRADUACIÓN	11,223.00	12-ago-25	14082
	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CARRETERA ESTATAL UNION	LAGOS DE MORENO	47573		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCOCI	1,500,000.00	22-ago-25	571
	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CARRETERA ESTATAL UNION	LAGOS DE MORENO	47573		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCOCI	1,800,000.00	22-ago-25	572
	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CARRETERA ESTATAL UNION	LAGOS DE MORENO	47573		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCOCI	2,000,000.00	22-ago-25	572
	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS	BES161206F32	CARRETERA ESTATAL UNION	LAGOS DE MORENO	47573		4398160	CHEQUE	PROGRAMA FOCOCI	1,000,000.00	25-ago-25	576
	MUNICIPIO DE TEPATITLAN	MTM830101H6	TEPATITLAN	TEPATITLAN	47600			TRANSFERENCIA	APORTACION PARA EL CERTAMEN	10,000.00	29-ago-25	265
	CHRISTIAN GERARDO HERNANDEZ	HEBC830803PN3		ZAPOCAN	45200		4291526	CHEQUE	RENTA DE CAMIONETA	13,920.00	29-ago-25	BFA2
	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ DE LA TORRE	RATR821007BH3		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020		4319200	CHEQUE	PRESENTACION BANDA LUNA DORADA	24,309.99	22-ago-25	898D
	OLIVIA GONZALEZ GUZMAN	GOG0691105NCZ			47003		4319200	CHEQUE	LA CARRETA LOXA	29,000.00	25-ago-25	FADO
	LUCIA ZAMORA CHICO	ZACL840107030	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47069		4319200	CHEQUE	SERVICIO DE BANQUETE	48,720.00	19-ago-25	A35F
	JOVAN SALVADOR CAMPOS OLMEDA	CAO097101RV6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000		4319200	CHEQUE	TRASPASO DE CONTINGENTES DETALLADA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.	51,495.72	15-ago-25	CASE



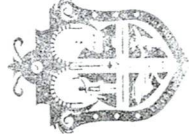
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

[Signature]

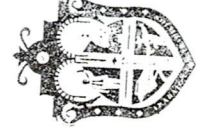
LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]

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

000009

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO	
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	
AL 31 DE AGOSTO 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



ASEJ2025-08-02-10-2025-1



000010