

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
		2022	

ESTADOS E INFORME RECIBIDOS	
Estados e informes contables	
☒	Estado de actividades (F6)
☒	Estado de situación financiera (F1)
	Estado de variación de la hacienda pública (F2)
	Estado de cambios en la situación financiera (F16)
	Estado de flujo de efectivo (F3)
☒	Informe sobre pasivos contingentes (F11)
	Notas de desglose a los estados financieros (F4A)
	Conciliación contable presupuestal del ingreso (F4A1)
	Conciliación contable presupuestal del egreso (F4A2)
	Notas de memoria a los estados financieros (F4B)
	Notas administrativas a los estados financieros (F4C)
	Estado analítico del activo (F5)
Estados e informes presupuestarios	
	Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos (F7)
	Estado analítico de ingresos por clasificación por fuente de financiamiento (F7A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19)
Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera	
	Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)
☒	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)

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 DICIEMBRE 2022 DEL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, QUE CONSTA DE:

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

- 1 Carpeta con 93 Póliza de Ingresos del Folio 01 al 882
- 1 carpeta con 207 Pólizas de Egresos del Folio 01 al 2945
- 1 carpeta con 93 Pólizas de Diario del Folio 01 al 759
- 1 carpeta con el sistema ASEJ
- 1 carpeta con información y documentación complementaria.

Y en físico remitimos los estados financieros correspondientes al mes de DICIEMBRE 2022, folios del 000001 al 000020

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 DICIEMBRE de 2022, 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.

AT E N T A M E N T E
“2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE JALISCO ”
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 01 DE AGOSTO DEL 2023

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 Efectivo	683,853.20	1,218,825.45	458,844.56	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11110 Bancos/tesorería	535,472.25			21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		36,285,153.45	40,467,056.14
11120 Bancos/Depósitos	0.00			21120 Proveedores por pagar a corto plazo		1,753,995.17	1,761,359.82
11130 Bancos/Depósitos temporales (hasta 3 meses)	0.00			21130 Contratación por obras públicas por pagar a corto plazo		23,285,416.72	27,463,154.39
11140 Fondos con afectación específica	0.00			21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		11,240,591.93	11,240,591.93
11150 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00			21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00			21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11170 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00			21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11180 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00			21180 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00			21190 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11200 DEBERES A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		17,879,681.75	19,159,651.62	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,074,058.00	13,594,125.62
11210 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00			21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		13,526,783.15	9,940,920.88
11220 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00			21220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo		3,478,073.13	3,574,026.02
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00			21230 Otros documentos por pagar a corto plazo		30,798.28	30,798.28
11240 Ingresos por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00			21240 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11250 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00			21250 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11260 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00			21260 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
11270 DEBERES A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	21270 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11280 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00			21280 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11290 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00			21290 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11300 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00			21300 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		5,000,000.00	3,500,000.00
11310 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00			21310 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		5,000,000.00	0.00
11320 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00			21320 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11330 INVENTARIOS		0.00	0.00	21330 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11340 Inventario de mercancías para venta	0.00			21340 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11350 Inventario de mercancías terminadas	0.00			21350 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11360 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00			21360 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11370 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00			21370 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11380 Bienes en tránsito	0.00			21380 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11390 ALMACENES		0.00	0.00	21390 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11400 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00			21400 VALORES A CORTO PLAZO		1,903,645.46	1,915,171.63
11410 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00			21410 Provisión para denuncias y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11420 Estimación por deterioro de inventarios	0.00			21420 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11430 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21430 Otras provisiones a corto plazo		1,903,645.46	1,915,171.63
11440 Valores en garantía	0.00			21440 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,113,052.28	310,049.90
11450 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00			21450 Ingresos por clasificar		927,178.61	121,435.85
11460 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00			21460 Rescaldación por participar		0.00	0.00
11470 Adquisición con fondo de terceros	0.00			21470 Otros pasivos circulares		185,873.67	188,940.95
11480 PASIVOS CIRCULANTES	19,098,507.20	19,618,496.18	0.00	PASIVOS CIRCULANTES	61,375,909.19	59,776,406.29	
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE				22000 PASIVO NO CIRCULANTE			
12100 Inversión a largo plazo	0.00			22100 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12110 Títulos y valores a largo plazo	0.00			22110 Contratación por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12120 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00			22120 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12130 Participaciones y aportaciones de capital	0.00			22130 Documentos contingentes por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12140 DEBERES A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22140 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12150 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00			22150 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12160 Deudores diversos a largo plazo	0.00			22160 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		14,559,195.06	16,828,160.58
12170 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00			22170 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12180 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00			22180 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12190 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00			22190 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12200 Bienes inmuebles, infraestructura, construcciones, equipo de administración, mobiliario y equipo recreativo	1,113,794,394.97	1,113,794,394.97	1,084,617,510.66	22200 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12210 Terrenos	47,000.00			22210 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12220 Viviendas	0.00			22220 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12230 Edificios no habitacionales	15,419,411.13			22230 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12240 Infraestructura	27,217,316.38			22240 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12250 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	73,814,593.69			22250 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12260 Construcciones en proceso en bienes propios	997,297,773.77			22260 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12270 Otros bienes inmuebles	0.00			22270 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12280 Bienes muebles	14,603,881.08			22280 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12290 Mobiliario y equipo de administración	1,451,140.97			22290 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12300 Mobiliario y equipo recreativo	539,118.30			22300 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00

AUDITORIA SUPLENTE
 ESTADO DE JALISCO
 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A
 RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

NUESTRA PRIORIDAD ES TU
 SIGAMOS JUNTOS

DEL 1 AL 31 DI DICEMBRE DE 2022

TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,071,598,176.52	1,041,108,144.86
ADISIVO Y PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA	1,147,533,280.77	1,117,712,711.73

SELO

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methods**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Tables**
 10. **Figures**
 11. **Supplementary Materials**
 12. **Abbreviations**
 13. **Author Contributions**
 14. **Conflict of Interest**
 15. **Copyright**
 16. **References**
 17. **Appendix**
 18. **Tables**
 19. **Figures**
 20. **Supplementary Materials**
 21. **Abbreviations**
 22. **Author Contributions**
 23. **Conflict of Interest**
 24. **Copyright**

Paula Gutierrez
T.C.F. PAULA GUTIERREZ MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

Gobierno Municipal

2021-2024

UNIÓN DE SAN ANTONIO JAL.

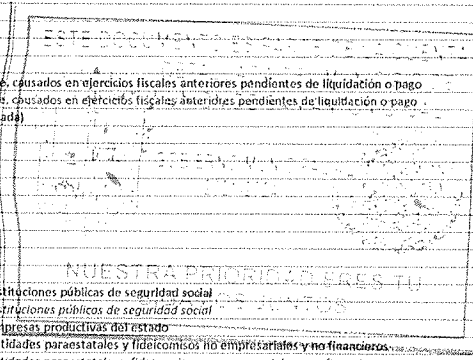
NUESTRA PRIORIDAD ES TU SIGAMOS JUNTOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
UNO DE 35 AÑOS ANTONIO JAL.
AUTORIDAD PROVISORIA DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	51,461,104.77	28,138,720.67
41100	IMPUESTOS	13,281,040.32	12,309,057.46
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	13,500.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	13,500.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	13,061,151.61	11,591,918.44
41120-1	Impuesto predial	8,461,435.16	7,745,052.38
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	4,569,808.03	3,495,093.41
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	29,908.42	351,772.65
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	219,888.71	703,639.02
41170-1	Recargos	54,760.29	550,475.29
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	106,059.68	129,460.68
41170-4	Gastos de ejecución	59,068.74	26,703.05
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	10,174,779.90	14,063,139.69
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	0.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	8,054,720.31	7,553,437.67
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	0.00	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	41,712.85	142,417.93
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	51,143.07	28,488.34
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	71,017.20	123,685.38
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	6,696,182.80	6,322,051.82
41430-11	Derechos del rastro	12,768.32	21,165.11
41430-12	Derechos del registro civil	61,931.16	46,355.94
41430-13	Derechos de las certificaciones	671,126.54	587,381.06
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	448,838.37	181,892.09
41440	Accesorios de derecho	662,998.66	4,116,554.36
41440-1	Recargos	0.00	85,060.80
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	41,400.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	19,558.10
41440-5	Otros no especificados	662,998.66	3,970,535.46
41450	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	1,457,060.93	2,393,147.66
41490-1	Otros derechos	1,457,060.93	2,393,147.66
41500	PRODUCTOS	4,974,704.12	1,003,976.40
41510	Productos	4,974,704.12	1,003,976.40
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	686,777.03	580,105.73
41510-2	Productos diversos	4,287,927.09	423,870.67
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	23,030,580.43	762,547.12
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	309,600.00	188,170.00
41620-1	Multas	309,600.00	188,170.00
41630	Indemnizaciones	196,650.02	0.00
41630-1	Indemnizaciones	196,650.02	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	21,541,215.71	565,780.04
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	21,541,215.71	565,780.04
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	983,114.70	8,597.08
41690-1	Otros aprovechamientos	983,114.70	8,597.08
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

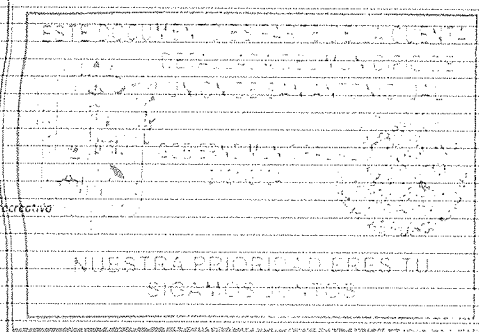
CTA.	CONCEPTO	2022	2021
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejor, direct., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	76,503,795.02	70,847,095.85
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	76,503,795.02	70,847,095.85
42110	Participaciones	54,783,675.36	48,091,044.18
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	49,662,449.14	43,191,895.97
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	94,028.87	117,526.88
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	1,962,577.71	1,776,215.75
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	407,578.47
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	1,171,835.09	1,011,018.13
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	1,942,783.55	1,591,948.95
42120	Aportaciones	21,203,155.13	19,418,081.09
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	6,973,028.96	6,716,877.72
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	14,230,126.17	12,701,203.37
42130	Convenios	350,000.00	3,163,999.50
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	350,000.00	3,163,999.50
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	166,964.53	173,971.08
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	166,964.53	173,971.08
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	78,581.03	250.18
43100	INGRESOS FINANCIEROS	78,581.03	250.18
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	78,581.03	250.18
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		128,043,480.82	98,986,066.70
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78,455,900.48	73,246,707.44
51100	SERVICIOS PERSONALES	37,714,671.88	35,158,316.68
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,393,050.64	29,975,620.55
51110-1	Dietas	0.00	0.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	30,393,050.64	29,975,620.55
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	815,376.66	864,910.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	815,376.66	864,910.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	4,719,130.57	3,783,921.59
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,404,399.74	3,655,044.08
51130-3	Horas extraordinarias	224,212.25	63,969.61
51130-4	Compensaciones	2,870.00	9,430.00
51130-5	Sobrehaberes	87,648.58	55,477.90
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la ley y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	241,502.65	55,774.55
51140-1	Aportaciones de seguridad social	241,502.65	48,774.55
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	7,000.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	1,545,611.36	472,789.89
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	1,493,962.16	472,789.89
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

109

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51160-1	Estímulos	0.00	5,300.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,285,236.09	16,904,472.43
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	692,146.80	613,945.43
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	206,545.49	146,214.77
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,609.00	3,681.80
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,298.00	8,199.00
51210-5	Material impreso e información digital	90,283.58	149,121.68
51210-6	Material de limpieza	162,855.11	88,891.38
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	225,557.62	217,836.80
51220	Alimentos y utensilios	437,535.76	290,981.14
51220-1	Productos alimenticios para personas	389,532.76	254,697.14
51220-2	Productos alimenticios para animales	48,003.00	36,284.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,463,284.88	5,453,813.28
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	2,267,107.18	1,145,912.57
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	2,850.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	15,533.00	2,700.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	50,845.50	1,776.84
51240-6	Material eléctrico y electrónico	793,663.54	751,500.42
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	274,702.78	2,079,702.48
51240-8	Materiales complementarios	171,315.43	894,964.82
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	887,267.45	577,255.15
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	910,935.60	2,433,930.57
51250-1	Productos químicos básicos	264,227.89	178,133.70
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	23,461.96	495.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	623,245.75	1,724,541.16
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	530,760.71
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,496,044.20	5,760,466.23
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,496,044.20	5,760,466.23
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	354,052.00	65,703.20
51270-1	Vestuario y uniformas	207,131.88	4,400.00
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	23,040.28	54,553.20
51270-3	Artículos deportivos	66,714.63	6,750.00
51270-4	Productos textiles	57,165.23	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	289,355.90	18,600.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	289,355.90	18,600.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,641,880.95	2,267,032.58
51290-1	Herramientas menores	103,278.48	193,558.10
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	682,114.88	687,147.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,840,288.37	1,234,191.51
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,449.24	152,183.77
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,750.00	19,951.40
51300	SERVICIOS GENERALES	25,455,992.51	21,183,918.35
51310	Servicios básicos	12,405,050.76	12,242,136.89
51310-1	Energía eléctrica	12,019,841.49	11,889,926.28
51310-2	Gas	90,320.58	28,432.26
51310-3	Agua	10,104.00	2,319.00
51310-4	Telefonía tradicional	264,654.94	274,968.07
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	4,728.00	11,400.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	12,555.00	800.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	2,846.75	291.28
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	24,000.00
51320	Servicios de arrendamiento	657,566.19	183,706.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	46,478.75	86,921.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	262,195.00	1,280.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	190,627.94	62,400.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	191,324.50	6,436.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	26,940.00	26,599.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	85,738.00	95,642.00
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,510.00	37,800.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	1,107.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	37,468.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	30,000.00	56,740.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12,760.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	369,536.85	254,875.00
51340-1	Servicios financieros y bancarios	174,805.38	164,237.79
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	17,468.44
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	190,531.47	73,168.77
51340-6	Almacenamiento en custodia y embalaje	0.00	0.00

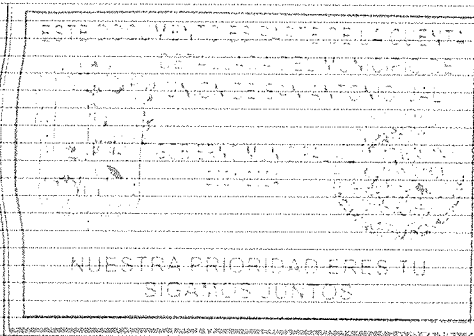


MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

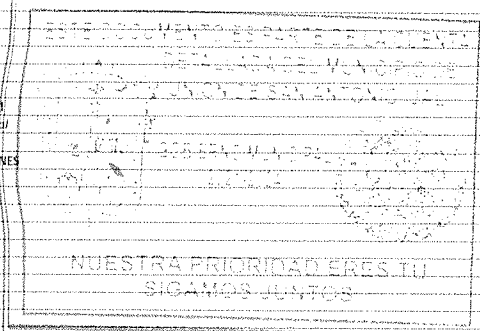
CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,355,383.87	4,072,175.13
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,617,853.59	3,712,395.10
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,504.00	0.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	15,600.01	10,373.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	21,000.00	41,353.92
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	611,708.96	308,053.11
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	78,317.31	0.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	1,163,228.94	990,354.67
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,028,719.86	990,354.67
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	134,509.08	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	166,949.16	86,115.10
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	155,614.16	85,615.03
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de mercancía	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,335.00	500.01
51380	Servicios oficiales	5,410,516.29	3,214,566.66
51380-1	Gastos de ceremonial	114,441.92	148,837.46
51380-2	Gastos de orden social y cultural	5,296,074.37	3,065,729.20
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	842,022.45	44,346.88
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	517,135.85	42,565.02
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	291,038.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	3,848.80	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	30,000.00	1,761.56
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,658,615.36	11,697,485.55
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,800,000.00	2,700,000.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	4,800,000.00	2,700,000.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4,800,000.00	2,700,000.00
52210-2	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	1,122,853.99	8,073,353.10
52410	Ayudas sociales a personas	7,118,942.28	1,762,775.38
52410-1	Ayudas sociales a personas	7,118,942.28	1,762,775.38
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	4,003,911.71	6,310,577.72
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	3,671,076.21	5,410,577.72
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	32,835.50	900,000.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,735,761.37	924,132.45
52510	Pensiones	1,735,761.37	924,132.45
52510-1	Pensiones	1,735,761.37	924,132.45
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,586,219.44	1,269,262.24
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,586,219.44	1,269,262.24
54110	Intereses de la deuda pública interna	1,586,219.44	1,269,262.24
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,586,219.44	1,269,262.24
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	199.68	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	199.68	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		97,700,934.96	86,213,455.23
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		30,342,545.86	12,772,611.47

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



T.C.F. PAULA GUTIERREZ MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

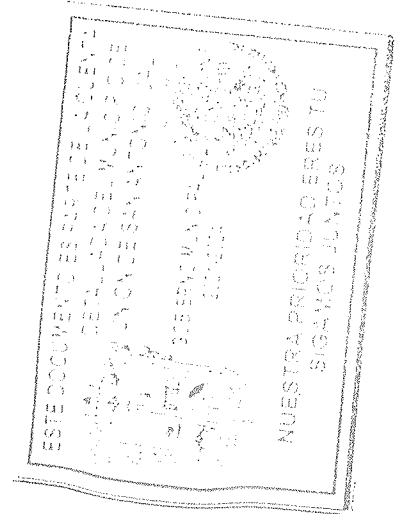
L.C.P. GABRIEL GARCIA GUERRERO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
Nuestra prioridad eres tú, sigamos juntos



HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
*NUESTRA PRIORIDAD ERES TÚ
SIGAMOS JUNTOS*



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	2,268,965.52	0.00	2,268,965.52	0.00	0.00	1,586,219.44	0.00
Instituciones de Crédito	2,268,965.52	0.00	2,268,965.52	0.00	0.00	1,586,219.44	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	14,559,195.06	0.00	0.00	0.00	14,559,195.06	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	14,559,195.06	0.00	0.00	0.00	14,559,195.06	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	59,776,406.29	0.00	2,268,965.52	0.00	61,375,909.19	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	76,604,566.87	0.00	2,268,965.52	0.00	75,935,104.25	1,586,219.44	0.00

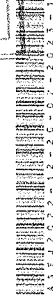
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C.F. PAULA GUTIERREZ MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
NUESTRA PRIORIDAD ES TU
SIGAMOS JUNTOS



SELLO

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:		\$32,900,000.00	FECHA DE INICIO:		0001-01-01 00:00:00
			FECHA DE VENCIMIENTO:		0001-01-01 00:00:00
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		\$2,268,965.52			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$14,559,195.06			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	189,080.46	0.00	110,104.69	0.00
FEBRERO	0.00	189,080.46	0.00	116,597.76	0.00
MARZO	0.00	189,080.46	0.00	110,428.85	0.00
ABRIL	0.00	189,080.46	0.00	121,716.37	0.00
MAYO	0.00	189,080.46	0.00	122,480.81	0.00
JUNIO	0.00	189,080.46	0.00	140,023.06	0.00
JULIO	0.00	189,080.46	0.00	119,636.57	0.00
AGOSTO	0.00	189,080.46	0.00	139,586.60	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	189,080.46	0.00	152,379.19	0.00
OCTUBRE	0.00	189,080.46	0.00	138,295.76	0.00
NOVIEMBRE	0.00	189,080.46	0.00	154,063.27	0.00
DICIEMBRE	0.00	189,080.46	0.00	160,906.51	0.00
SUMA	0.00	2,268,965.52	0.00	1,586,219.44	0.00

NUESTRA PRIORIDAD ES TU
SIGAMOS JUNTOS

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.- NO APLICA	1/1/2022	1/1/2022	1/1/2022	0	1/1/2022	0	0	0	0	0
2.-										0
3.-										0
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.-										0
2.-										0
3.-										0
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0

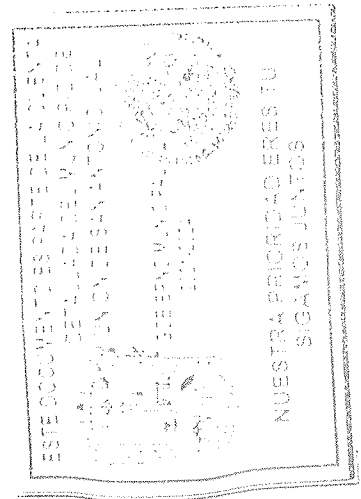
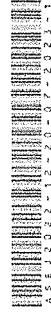
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

T.C.F. PAULA GUTIERREZ MAGAÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. GABRIEL GARCIA GUERRERO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA
HACIENDA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
 NUESTRA PRIORIDAD ES TU
 SIGAMOS JUNTOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
 NUESTRA PRIORIDAD ES TU
 SIGAMOS JUNTOS

SELLO



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO	RUF750906K	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	RENT AUTOBUS TRAS EST	8500	24/11/2022	3040
2	SOCAFI SA DE CV	AEA03112514	BLVD FELIX RANIERES 931	LAGOS DE MORENO JAL	47430	11	2455163	CHEQUE	PAGO DE SEGURO AUTOS	8111.79	1/8/2022	A-9456
3	SOCAFI SA DE CV	AEA03112514	BLVD FELIX RANIERES 931	LAGOS DE MORENO JAL	47430	11	2455163	CHEQUE	PAGO DE SEGURO AUTOS	8105.99	1/8/2022	A-9457
4	ALVARO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGA770201J	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	MANT BAÑOS PAR VERDE	33883.6	15/12/2022	9F8A
5	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	SIO961106VA	AV LOPEZ MATEOS N°1042	GUADALAJARA, JAL	44648	11	2455163	CHEQUE	GASTOS MEDICOS	5689	16/11/2022	A-395629
6	ELIAS ALFONSO CENTENO PALOS	CEPE541002S	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	GASTOS MEDICOS	6624.05	18/11/2022	A-1777
7	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715U	LEON II 5307	LEON GTO	37150	11	2455163	CHEQUE	MANT VEHICULAR	6597.05	27/10/2022	BNG4887935
8	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA SA DE CV	PUP1405204A	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	1462415	CHEQUE	OBRAS CONST DEPISITO AGUA POTABLE	151799.35	20/5/2022	F-599
9	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA SA DE CV	PUP1405204A	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	1462415	CHEQUE	CONS CALLE PRINCIPAL COM EL LOBO	145321.43	1/12/2022	F-617
10	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA SA DE CV	PUP1405204A	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	1462415	CHEQUE	CONS CALLE PRINCIPAL COM EL LOBO	145321.43	1/12/2022	F-618
11	JOSE CESILIO MARTINEZ MORENO	MAMC571122	CONOCIDO	SAN JULIAN JAL	47178	11	2455163	CHEQUE	MATERIAL PARA ALMACEN	5544	22/11/2022	B-1301
12	MARIA ISABEL SALCEDO SEPULVEDA	SAS1650723SJ	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO JAL	47400	11	2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD MES DE DIC	15080	5/12/2022	9F87
13	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213	COLINAS DEL VALLE	LAGOS DE MORENO JAL	47460	11	2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD DIC	13000	7/7/2022	8F3C2
14	CARLOS DANIEL MARTINEZ ALONZO	MAAC980716	PUBLO DE MOYA	LAGOS DE MORENO JAL	47430	11	2455163	CHEQUE	UNIF PER PROTC CIVIL	6290.24	20/12/2020	C18B
15	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS SAD DE CV	BES161206F32	CARR. UNION-LAGOS DE MORENO RM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2911190	CHEQUE	CONST COLECTO PLUVIAL	698966.4	1/12/2022	F-342
16	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE SA DE CV	CEP2004145B	CARLOS MARIA AREOLA 36	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2911190	CHEQUE	CONST CALLE EN LA COM DE LAZARO	230542.46	1/12/2022	A27
17	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE SA DE CV	CEP2004145B	CARLOS MARIA AREOLA 36	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2911190	CHEQUE	CONST CALLE EN LA COM DE LAZARO	172906.85	1/12/2022	A28
18	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213	COLINAS DEL VALLE	LAGOS DE MORENO JAL	47460	11	2475135	CHEQUE	PUBLI AGOS	13000	5/8/2022	0CDF

NUESTRO SEÑOR DE LOS SIGLOS SIGLOS

**MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

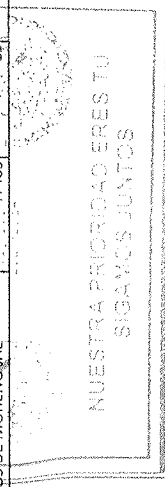
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MW5	COLINAS DEL VALLE	LAGOS DE MORENO JAL	47460	11	2475135	CHEQUE	PUBLI SEP	13000	9/9/2022	F88B
20	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MW5	COLINAS DEL VALLE	LAGOS DE MORENO JAL	47460	11	2475135	CHEQUE	PUBLI OCT	13000	6/10/2022	C649
21	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MW5	COLINAS DEL VALLE	LAGOS DE MORENO JAL	47460	11	2475135	CHEQUE	PUBLI NOV	19999.99	7/11/2022	BD85
22	JESUS EVERARDO GUSRDADO GONZALEZ	GEIG740627M 23	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO JAL	47400	11	2475135	CHEQUE	PUBLICIDAD SEP	11600	14/9/2022	E-185
23	JESUS EVERARDO GUSRDADO GONZALEZ	GEIG740627M 23	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO JAL	47400	11	2475135	CHEQUE	PUBLICIDAD OCT	11600	15/10/2022	E-196
24	JESUS EVERARDO GUSRDADO GONZALEZ	GEIG740627M 23	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO JAL	47400	11	2475135	CHEQUE	PUBLICIDAD NOV	11600	9/11/2022	E-203
25	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAMI8112202 H6	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL	47000	11	2475135	CHEQUE	PUBLICIDAD SEP	11600	17/9/2022	F-1177
26	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAMI8112202 H6	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL	47000	11	2475135	CHEQUE	PUBLICIDAD OCT	11600	5/12/2022	F-1202
27	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAMI8112202 H6	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL	47000	11	2475135	CHEQUE	PUBLICIDAD NOV	11600	12/5/2022	F-1203
28	INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	IRDL70705F10	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45116	11	2475135	CHEQUE	INSUMOS PRO MI PRIORIDAD ES TU VIVIENDA	97689	15/12/2022	F-335
29	VEHICULOS Y MOTORES ORIENTALES DEL BAIJO SA DE CV	VMO200805H 27	BLVD. AEROPUERT 1302	LEON GTO	37547	11	2475048	CHEQUE	MANT VEHICULAR	29814.48	9/12/2022	F-406
30	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS SAD DE CV	BES161206F32	CARR. UNION-LAGOS DE MORENO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47573	11	2911190	CHEQUE	CONST DE COLTIVO PLUVIAL	349707.47	6/12/2022	F-345
31	IMPULSORA CONCORD SA DE CV	ICOO70724DS 9	CONOCIDO	SAN FRANCISCO DEL RINCON GTO	36300	11	2475048	CHEQUE	UNIFORMES PARA MAESTROS	7999.94	17/5/2022	MAT-4115
32	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L3 9	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2475048	CHEQUE	MAT CONSTRUCCION	11089.01	6/11/2022	19F8
33	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L3 9	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2475048	CHEQUE	MAT CONSTRUCCION	6536.02	6/11/2022	D150
34	GOBPAY SA DE CV	G0B2202015T 5	CONOCIDO	GUADALAJARA, JAL	44560	11	2475048	CHEQUE	ACT TABLA DE VALORES 2023	18734	16/12/2022	B-49
35	ANTONIO CAMPOS PEÑA	CAP48501112 C6	CONOCIDO	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	11	9193618	CHEQUE	INST MUSICALES CASADE LA CULTURA	78366.12	21/12/2022	E8DC
36	ANTONIO CAMPOS PEÑA	CAP48501112 C6	CONOCIDO	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	11	9193618	CHEQUE	INST MUSICALES CASADE LA CULTURA	71700.76	21/12/2022	D8F0
37	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN ANTONIO	DIF9801227H1	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	SUBSIDIO DE DIC	400000	9/12/2022	136

NUESTRA PRIORIDAD ES TU
SIGNAMOS JUNTOS

13

**MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

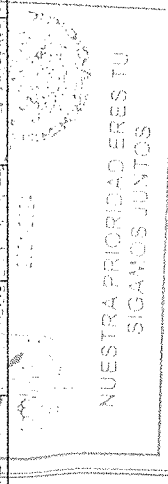
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
38	INNOVATIVE WATER TECHNOLOGY SA DE CV	IWT1209143P8	CAMPOS DE TRIGO 308	LEON GTO	37297	11	2455163	CHEQUE	REPARACION BOMBABA ALBERCA UBR	26126.88	8/12/2022	FAC1687
39	JUAN JOSE RUIZ VERDIN	RUVJ770528Q52	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	EST LABORATORIO	8120	14/7/2022	B-712
40	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	27355	27/6/2022	A-1688
41	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	23746	18/7/2022	A-1699
42	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	26225	18/7/2022	A-1698
43	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	19856	9/8/2022	A-1710
44	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	19478	9/8/2022	A-1711
45	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	21942	9/9/2022	A-1725
46	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	24664	9/9/2022	A-1724
47	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	22525	28/9/2022	A-1742
48	NAMITECH SA DE CV	NAM1710:1912	CENTENARIO 716	LEON GTO	37390	11	2455163	CHEQUE	RENT SONIDO EVENT SOCIAL	17400	26/7/2022	NAM-4106
49	NAMITECH SA DE CV	NAM1710:1912	CENTENARIO 716	LEON GTO	37390	11	2455163	CHEQUE	RENT SONIDO EVENT SOCIAL	5220	26/7/2022	NAM-4108
50	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	NALL630527DQ1	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45070	11	2455163	CHEQUE	INSUMOS COVID	15178.99	4/10/2022	E-42
51	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	NALL630527DQ1	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45070	11	2455163	CHEQUE	INSUMOS COVID	15178.99	1/11/2022	E-45
52	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	NALL630527DQ1	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45070	11	2455163	CHEQUE	INSUMOS COVID	15178.99	2/12/2022	E-48
53	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116LJA	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	14434.29	9/5/2022	FBB15439
54	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116LJA	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	33418.85	1/7/2022	FBB15843
55	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116LJA	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	9824.02	16/7/2022	FBB15947
56	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116LJA	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	38486.87	23/7/2022	FBB16014
57	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116LJA	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	8127.47	4/8/2022	FBB16105
58	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116LJA	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	13361.99	4/8/2022	FBB16106



14

**MUNICIPIO UNION DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

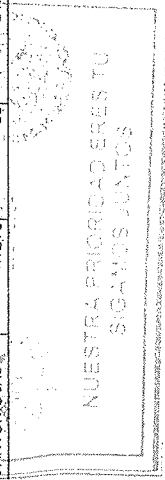
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
59	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116L	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	9240.39	4/8/2022	FBB160107
60	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116L	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	5585.4	4/8/2022	FBB16108
61	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116L	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	19568.04	15/8/2022	FBB16180
62	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116L	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	6480.02	16/8/2022	FBB16195
63	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116L	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	6817	17/8/2022	FBB16210
64	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BADO711116L	CIRCON 248	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	2455163	CHEQUE	PINTURAS VIALIDADES	8804.02	29/9/2022	FBB16515
65	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEV7502276Y3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO JAL	47400	11	2455163	CHEQUE	IMPRESA LONAS, SELLOS Y HOJAS	13824	28/2/2022	F-2185
66	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEV7502276Y3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO JAL	47400	11	2455163	CHEQUE	IMPRESA LONAS, SELLOS Y HOJAS	55431.25	17/8/2022	A-2472
67	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEV7502276Y3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO JAL	47400	11	2455163	CHEQUE	IMPRESA LONAS, SELLOS Y HOJAS	41407.17	28/10/2022	A-2591
68	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEV7502276Y3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO JAL	47400	11	2455163	CHEQUE	IMPRESA LONAS, SELLOS Y HOJAS	6728	28/10/2022	A-2593
69	CR FORMAS SA DE CV	CFO101206HJ7	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45070	11	2455163	CHEQUE	FORMAS DE ACTAS D NACIMIENTO	25230	8/7/2022	6366
70	CR FORMAS SA DE CV	CFO101206HJ7	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45070	11	2455163	CHEQUE	FORMAS DE ACTAS D NACIMIENTO	23142	14/7/2022	6388
71	OTILIA BERENICE LARA ANGUIANO	LAA0860226E7	BOSQUES DE LOS NARANJOS	LEON GTO	37210	11	2455163	CHEQUE	TOLDOS Y MOVILIARIO EVENT SOCIAL	139200	3/9/2022	7709
72	OTILIA BERENICE LARA ANGUIANO	LAA0860226E7	BOSQUES DE LOS NARANJOS	LEON GTO	37210	11	2455163	CHEQUE	TOLDOS Y MOVILIARIO EVENT SOCIAL	348000	3/9/2022	C5C6
73	OTILIA BERENICE LARA ANGUIANO	LAA0860226E7	BOSQUES DE LOS NARANJOS	LEON GTO	37210	11	2455163	CHEQUE	TOLDOS Y MOVILIARIO EVENT SOCIAL	348000	3/9/2022	8807
74	COMUNICATE CON MEXICO SA DE CV	CME180129A M4	FRACC DE LOS GOMEZ	LEON GTO	37148	11	2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD NOV	11600	2/12/2022	C-10570
75	ROSA MARIA MURGUA LARA	MUR590504P10	LUIS REVNA TORRES 59	LAGOS DE MORENO JAL	47420	11	2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD MES DE DIC	11600	2/12/2022	F-316
76	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAM18112202 H6	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL	47000	11	2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD DIC	11600	5/12/2022	F-1204
77	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	HECM8106022 Y5	RIO GRIJALVA 1564	LAGOS DE MORENO JAL	47440	11	2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD SEP	17400	21/9/2022	F-4053
78	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	HECM8106022 Y5	RIO GRIJALVA 1564	LAGOS DE MORENO JAL	47440	11	2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD OCT	17400	20/10/2022	F-4075
79	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	HECM8106022 Y5	RIO GRIJALVA 1564	LAGOS DE MORENO JAL	47440	11	2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD DIC	17400	13/11/2022	F-4092



15

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

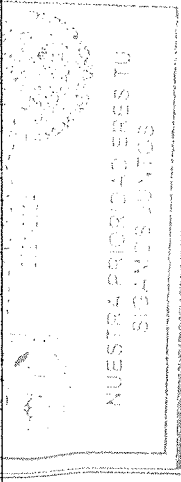
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
80	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ	JJIF670902A93	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2455163	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	42529.08	7/9/2022	A-8319
81	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ	JJIF670902A93	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2455163	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	16008	7/9/2022	A-8320
82	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8744.73	13/10/2022	AF5164
83	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7052.34	13/10/2022	AF5177
84	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	23777.22	14/10/2022	af5186
85	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5498.85	17/10/2022	AF5201
86	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6067.11	18/10/2022	AF5223
87	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	30488.78	19/10/2022	AF5228
88	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7806.39	19/10/2022	AF5232
89	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6302.28	20/10/2022	AF5248
90	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	27494.15	21/10/2022	AF5263
91	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6258.89	22/10/2022	AF5267
92	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7953.96	24/10/2022	AF5283
93	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	27698.59	25/10/2022	AF5290
94	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5920.4	27/10/2022	AF5311
95	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	18974.1	27/10/2022	AF5325
96	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	20264.22	29/10/2022	AF5343
97	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9733.66	29/10/2022	AF5349
98	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	33269.9	31/10/2022	AF5395
99	ARTURO UGALDE PEREZ	UAPA610514K	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2475135	CHEQUE	RENT EQU DE AUDIO	6960	1/12/2022	A000924
100	HECTOR MANUEL DE LA CRUZ VALADEZ	CUVH701205L	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	47570	11	2475135	CHEQUE	PERIFONEO FESTIVAL GLOBO	20000	9/12/2022	280



16

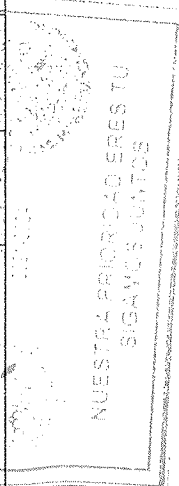
**MUNICIPIO UNION DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

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
101	HECTOR MANUEL DE LA CRUZ VALADEZ	CUVH701205L M6	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	24751135	CHEQUE	PERIFONEO FESTIVAL GLOBO	15000.01	9/12/2022	281
102	IDEALFIL SA DE CV	IDEL1908283M6	CIRCUNVALANCION N° 416	LEON GTO	37160	11	24751135	CHEQUE	GASTOS MEDICOS	8990	31/5/2022	IDFL1417
103	JOSE ANDRES RAMIREZ DE ANDA	RAAA991130R K2	EL PEDREGOZO	SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL	47090	11	24751135	CHEQUE	TAZAS PERSONALISADA FESTIVAL DL GLOBO	12760	9/12/2022	18E3
104	VERONICA VERDIN MACIAS	VEIMV730324I Y7	LUIS DONALDO COLOSIO N°5	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	24751135	CHEQUE	MAT CONSTRUCCION	5000	7/12/2022	914
105	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR SA DE CV	CPV190109PA0	ARBOLEDAS DE SAN PEDRO	LEON GTO	37280	11	9089721	CHEQUE	VIVEROS	200000	1/5/2022	1313
106	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LOS ALTOS SA DE CV	PTAZ00414V47	COLINAS DE SAN JAVIER 133	LAGOS DE MORENO JAL	47463	11	8810508	CHEQUE	OBRAS CONS CALLE SAUCILLO	798735.01	14/12/2022	A24
107	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE SA DE CV	CEP2004145B5	CARLOS MARIA AREOLA 36	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	7710508	CHEQUE	CONST PARQ RECREATIVO CALICHE	726712.5	14/12/2022	A29
108	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS SAD DE CV	BES161206F32	CARR. UNION-LAGOS DE MORENO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47573	11	8810508	CHEQUE	CONT BLVD LINEAL UNION	1244213.15	14/12/2022	F-349
109	URBANIZACIONES PACSA SA DE CV	PUP1405204A0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	8810508	CHEQUE	CONS PASEO MESITA	906131.25	14/12/2022	F-619
110	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA SA DE CV	CPM140520F83	CARR CARREON-LA OYUELA	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	8810508	CHEQUE	COBRA PAVIMENTACION CALLE	1243492.5	14/12/2022	F-416
111	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	MAT CONSTRUCCION	41309	12/9/2022	4D6D
112	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2455163	CHEQUE	MAT CONSTRUCCION	9692.01	27/9/2022	386B
113	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARR LAGOS-UNION KM2.5	LAGOS DE MORENO JAL	47530	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	14900	17/10/2022	1467
114	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CARR LAGOS-UNION KM2.5	LAGOS DE MORENO JAL	47530	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	9514	3/11/2022	1490
115	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625N M6	EL REFUGIO	LAGOS DE MORENO JAL	47470	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	6190.01	17/10/2022	2296
116	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625N M6	EL REFUGIO	LAGOS DE MORENO JAL	47470	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	15000.01	4/10/2022	2285
117	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625N M6	EL REFUGIO	LAGOS DE MORENO JAL	47470	11	2455163	CHEQUE	REFACCIONES	6869.93	4/10/2022	2286
118	ZADMA SA DE CV	ZAD190703NE1	5 DE FEBRERO 422	LEON GTO	37000	11	2455163	CHEQUE	TRABAJOS DE HERRERIA	10904	4/10/2022	Z-2588



**MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

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
119	CONSTRUCCIONES DIXON DEL BAJIO SA DE CV	CB019032388J	LOS CARDADORES N°105	LEON GTO	37000	11	2455163	CHEQUE	TRABAJO DE HERRERIA	5220	4/10/2022	DXN-6034
120	CONSTRUCCIONES DIXON DEL BAJIO SA DE CV	CB019032388J	LOS CARDADORES N°105	LEON GTO	37000	11	2455163	CHEQUE	TRABAJO DE HERRERIA	28304	20/9/2022	DXN-5789
121	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219139	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2475513	CHEQUE	MAT CONSTRUCCION	44791.02	16/12/2022	DCSA
122	ANTONIO SOTELO GUTIERREZ	SOG4580614222	LA PAZ DE MILPILLAS	ATOTONILCO EL ALTO JAL	47775	11	2475135	CHEQUE	PIROTECNIA FESTIVAL DEL GLOBO	117508	19/12/2022	7DDA
123	PERZ PONCE CENOBIO	PEPC561029HSA	LA ESTACION DE LAS CASILLA	VALLE DE GUADALUPE JAL	47380	11	2475135	CHEQUE	HOPOCLORITO	15472.47	27/9/2022	FAC465
124	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM4810303Q6	CONOCIDO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JAL	47590	11	2455163	CHEQUE	RED ELECTRICA COM CARRION	73845.6	30/9/2022	A-52
125	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MDM031020F12	HUICHILUCAN	ESTADO DE MEXICO	52787	11	2475135	CHEQUE	INSUMOS PROG VIVIENDA	47974	3/1/2023	A-24696
126	CHRISTIAN ABEL LOPEZ HERNANDEZ	LOHC880815BP3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO JAL	47400	11	2475135	CHEQUE	LIMPIEZA DE CANAL	45000	22/12/2022	F-49
127	LUIS GERARDO MUÑOZ VITELA	MUVL990320J3A	VERACRUZ DEL IGNACIO 25	MEXICO	91000	11	2475135	CHEQUE	PC GAMER RYZEN 5600	17160	17/1/2022	F-894
128	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MAILR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2475135	CHEQUE	REFACCIONES	12000	29/11/2022	A-1789
129	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MAILR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2475135	CHEQUE	REFACCIONES	5235	13/12/2022	A-1801
130	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MAILR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2475135	CHEQUE	REFACCIONES	10000	9/12/2022	A-1800
131	CESAR GUILLERMO MURGUIA LOPEZ	MULC720303H8P8	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2475135	CHEQUE	LLANTAS	15160.01	20/12/2022	2264
132	ALEJANDRO CARRILLO CORREA	CACX8806019R5	CONOCIDO	AGUASCALIENTES	20295	11	2475135	CHEQUE	PULCERAS FESTIVAL DEL GLOBO	13270.4	7/12/2022	6EB1
133	NEXCODE SA DE CV	NEX061220G50	CONOCIDO	GUADALAJARA	44680	11	2475135	CHEQUE	SERVICIO DE CAJAS	6612	22/12/2022	NC1064
134	MAMEME GAS DE SA DE CV	MGA0902271A0	CONOCIDO	SAN JULIAN JAL	34567	11	2475048	CHEQUE	GAS	6348.65	26/12/2022	IFCO-55682
135	SINUHE MARTINEZ CHAVEZ	MACS760314AP7	AGUSTIN MELGAR 126	DISRITO FEDERAL	3440	11	2475048	CHEQUE	MAT CONSTRUCCION	20300	10/12/2022	406
136	CADECO SA DE CV	CAD850514117	FRACC EL PREDIO	LEON GTO	37290	11	2475048	CHEQUE	REFACCIONES	18146.76	1/12/2022	FA10455972
137	JUAN ANTONIO PEREZ SANDOVAL	PESJ870106BC2	HACIENDA SAN MIGUEL	LEON GTO	37335	11	2455163	CHEQUE	PAQUETES ESCOLARES	384688.25	21/12/2022	A-20
138	GOBPAY SA DE CV	GOB2202015T5	CONOCIDO	GUADALAJARA JAL	44500	11	2475048	CHEQUE	ACT TABLA DE VALORES 2023	9918	27/12/2022	B-54
139	ELEAZAR CELEDON PALACIOS	CEPE7304017EA	DIVISION DEL NORTE N°249	LAGOS DE MORENO JAL	47420	11	2475048	CHEQUE	SERV FUNERARIOS	18500	28/12/2022	A-1151



18

**MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

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
140	HOSPITAL DEL COUNTRY SA DE CV	HCO-000119-156	AV JORGE ALVARES DEL CASTILLO	GUADALAJARA JAL	44610	11	2475048	CHEQUE	GASTOS MEDICOS	52197.67	18/12/2022	F311435
141	ALEJANDRO CARRILLO CORREA	CACX8806019R5	CONOCIDO	AGUASCALIENTES	20295	11	2475048	CHEQUE	PULCERAS FESTIVAL DEL GLOBO	8932	29/12/2022	3808
142	LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGL790327A	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JAL	47570	11	2475115	CHEQUE	TRABAJO DE HERRERIA	52258	29/12/2022	AA85
143	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP0	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	25903.22	11/11/2022	AF5508
144	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP0	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	28315.55	11/11/2022	AF5513
145	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP0	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5846.47	12/11/2022	AF5525
146	SERVICIO UNION A G SA DE CV	SUA960920NP0	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	2918715	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5202.03	15/11/2022	AF5556
147	COMERCIALIZADORA SDMHCSA DE CV	CSD161207R2A	AV ADOLFO LOPEZ MATEO 201	ESTADO DE MEXICO	53150	11	2475101	CHEQUE	ELECTRODOMESTICOS RIFA RECAUDACION	11499	29/12/2022	BNG4927891
148	COSCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	BLVD MAGNOCENTRO	LEON GTO	37150	11	2475101	CHEQUE	ELECTRODOMESTICOS RIFA RECAUDACION	9201.89	29/12/2022	BNG4927891
149	NUOVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWIM9709244W4	BLVD MJ CLOUTHER	LEON GTO	37160	11	2455163	CHEQUE	ELECTRODOMESTICOS RIFA RECAUDACION	7566.11	17/12/2022	ICACH965189
150	NUOVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWIM9709244W4	BLVD MJ CLOUTHER	LEON GTO	37160	11	2455163	CHEQUE	ELECTRODOMESTICOS RIFA RECAUDACION	6360	17/12/2022	IWAXH3774
151	NUOVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWIM9709244W4	BLVD MJ CLOUTHER	LEON GTO	37160	11	2455163	CHEQUE	ELECTRODOMESTICOS RIFA RECAUDACION	6360	17/12/2022	IWAXH3774

SELLO

L.C.P. GABRIEL GARCIA GUERRERO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

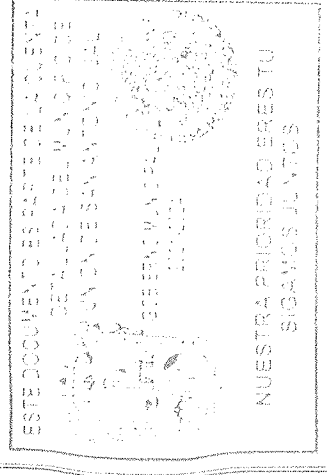
HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
UNION DE SAN ANTONIO, JAL.
NUESTRA PRIORIDAD ES TU
SIGAMOS JUNTOS



T.C.F. PAULA GUTIERREZ MAGANA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
UNION DE SAN ANTONIO JAL.
Nuestra prioridad es tu bienestar



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00

Paula Gutierrez Magaña



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
Nuestra prioridad eres tú. Hagamos juntos

T.C.F. PAULA GUTIERREZ MAGAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. Gabriel Garcia Guerrero



HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
NUESTRA PRIORIDAD ERES TÚ
SIGAMOS JUNTOS



L.C.P. GABRIEL GARCIA GUERRERO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

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



A S E J 2 0 2 2 - 1 2 - 2 0 - 0 7 - 2 0 2 3 - 1

