

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 FEBRERO 2026 DEL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, QUE CONSTA DE:

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

- 1 Carpeta con 32 Póliza de Ingresos del Folio 01 al 2138
- 1 carpeta con 159 Pólizas de Egresos del Folio 01 al 2831
- 1 carpeta con 35 Pólizas de Diario del Folio 01 al 333
- 1 carpeta con el sistema ASEJ
- 1 carpeta con información y documentación complementaria.

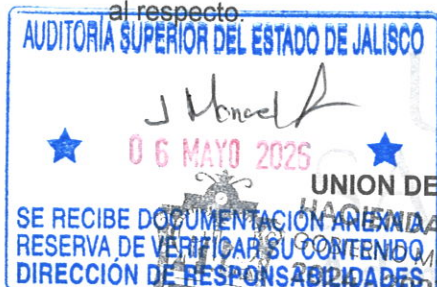


Y en físico remitimos los estados financieros correspondientes al mes de FEBRERO 2026, folios del 000001 al 000013

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los medios (magnéticos- electrónicos).

Presentados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de FEBRERO 2026, por lo cual dicha documentación se quedara en posesión y resguardo de este Ayuntamiento para dar cumplimiento en su momento, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la ley mencionada con anterioridad.

Agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.



ATENTAMENTE
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 06 DE MAYO DEL 2026

HACIENDA MUNICIPAL
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA

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



OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
111	Municipio Unión de San Antonio

OBLIGACIÓN			
<input checked="" type="checkbox"/>	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	2026
<input checked="" type="checkbox"/>	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)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de actividades (F6A)
	Estado analítico de Situación Financiera (F1)
<input checked="" type="checkbox"/>	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)
<input checked="" type="checkbox"/>	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)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)
<input checked="" type="checkbox"/>	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	
<input checked="" type="checkbox"/>	Informativa de proveedores (F10)
	Informativa de obra pública (F23)

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA				
Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
Ingresos				01 AL 2138
Egresos				01 AL 2831
Diario u otros				01 AL 333
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA				
Tipo de información		No.	Medio electrónico	
<input checked="" type="checkbox"/>	Base de datos del Sistema ASEJ	1	USB	
	Buzón Digital			
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				

OBSERVACIONES
SE RECIBE UNA USB CON LA BASE DE DATOS INGRESOS EGRESOS DIARIO E INFORMACION COMPLEMENTARIA Y OFICIO DE CERTIFICACION Y DE BIENES (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
		

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

Guadalajara, Jalisco; miércoles, 6 de mayo de 2026

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

POR ESTE CONDUCTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA INFORMARLE QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, SE PRESENTAN 3 ALTAS PATRIMONIALES Y NO SE PRESENTANTAN NINGUNA BAJA EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL, ASI LO MUESTRAN LOS REGISTROS EN NUESTRA CONTABILIDAD.

SIN OTRO EN LO PARTICULAR QUEDO DE USTED COMO SU MAS ATENTA Y SEGURA SERVIDORA.

**ATENTAMENTE
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 06 DE MAYO DEL 2026**



HACIENDA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027

LIC. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**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**

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 12:30 HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2026, TUVE A LA VISTA UNA COPIA DEL CONTENIDO, DE LA PRESENTE USB CON CAPACIDAD DE 32 GB QUE CONTIENE ESTADOS FINANCIEROS ASEJ DEL MES DE FEBRERO 2026, LISTADO DE POLIZAS E INVENTARIOS, POLIZAS DE DIARIO, POLIZAS DE EGRESOS Y POLIZAS DE INGRESOS, QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, EL CUAL CONSTA DE 1 UNA HOJA UTIL, IMPRESA POR UN SOLO LADO, A LA CUAL ME REMITO. -----

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

DOY FE. -

ATENTAMENTE
UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO A 30 DE ABRIL DEL 2026
SECRETARIA GENERAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO
LA UNIÓN AVANZA
LIC. **LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO**
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO

CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS OCURRIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2026.

ANEXO DE CERTIFICACIÓN

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

ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2026 ASEJ 11.6 MB
FEBRERO POLIZAS DE INGRESOS CON 2.10GB
FEBRERO POLIZAS DE EGRESOS CON 926 MB
FEBRERO POLIZAS DE DIARIO CON 42.5 MB

Corresponde a lo presentado de sus originales:

ESTADOS FINANCIERONS FEBRERO 2026 ASEJ
FEBRERO POLIZAS DE EGRESOS
FEBRERO POLIZAS DE DIARIO

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

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

UNIÓN DE
SAN ANTONIO
Administración 2024-2027

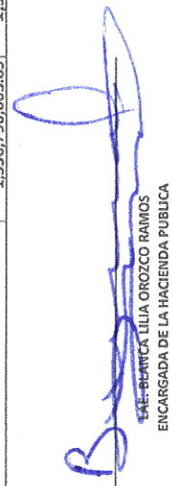


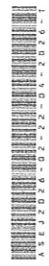
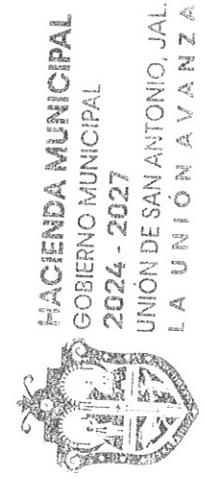
UNIÓN DE
SAN ANTONIO
Administración 2024-2027

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
Estado de Situación Financiera
AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,458,559.90	365,717.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,599,363.17	36,350,764.69
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	17,224,195.17	17,159,255.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	26,597,825.70	26,245,699.49
Derechos a recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,890,804.76	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	73,332.11	73,332.11
Total de Activos Circulantes	29,682,755.07	17,524,972.54	Otros Pasivos a Corto Plazo	921,250.60	913,059.08
Activos No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	66,082,576.34	63,582,855.45
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,288,768,239.51	1,288,768,239.51	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,309,013.79	18,173,470.79	Deuda Pública a Largo Plazo	5,483,332.66	7,752,298.26
Activos Intangibles	35,997.52	35,997.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	5,483,332.66	7,752,298.26
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	71,565,909.00	71,335,153.71
Total de Activos No Circulantes	1,307,113,250.82	1,306,977,707.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,336,796,005.89	1,324,502,680.36	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,285,230,096.89	1,253,167,526.65
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,062,570.24	81,332,216.79
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,246,559,283.05	1,165,227,066.26
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,608,243.60	6,608,243.60
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,285,230,096.89	1,253,167,526.65
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,336,796,005.89	1,324,502,680.36

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


MARÍA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
LIC. ANA BELÉN QUIRIMDO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL
06 MAYO 2026
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA



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

00000001

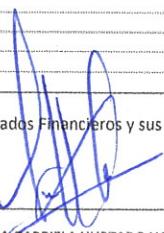
MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO


Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras en pesos)

00000002

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	14,616,486.15	31,502,492.66
Impuestos	8,230,485.53	14,820,488.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,967,140.96	14,406,468.92
Productos	408,157.66	1,101,098.31
Aprovechamientos	10,702.00	1,174,437.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,252,325.76	170,607,347.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,252,325.76	170,607,347.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	74.85	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	74.85	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,868,886.76	202,109,840.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,522,321.36	107,789,679.77
Servicios Personales	7,564,428.45	49,408,067.44
Materiales y Suministros	2,395,588.40	16,367,976.32
Servicios Generales	5,562,304.51	42,013,636.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,157,725.94	11,944,057.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,000,000.00	6,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,888,309.94	4,416,190.05
Pensiones y Jubilaciones	269,416.00	1,527,867.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	126,269.22	1,043,886.74
Intereses de la Deuda Pública	126,269.22	1,043,886.74
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	18,806,316.52	120,777,623.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,062,570.24	81,332,216.79

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


LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. 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

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

 GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027 

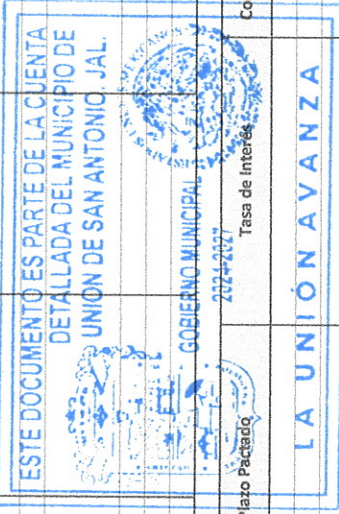
LA UNIÓN AVANZA

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	2,268,965.68	0.00	378,160.92	0.00	1,890,804.76	126,269.22	0.00
a1) Instituciones de Crédito	2,268,965.68	0.00	378,160.92	0.00	1,890,804.76	126,269.22	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	5,483,332.66	0.00	0.00	0.00	5,483,332.66	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	5,483,332.66	0.00	0.00	0.00	5,483,332.66	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	63,582,855.37	0.00	0.00	0.00	64,191,771.58	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	71,335,153.71	0.00	378,160.92	0.00	71,565,909.00	126,269.22	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cerro (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

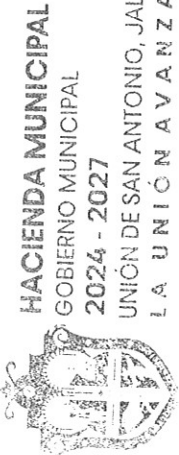
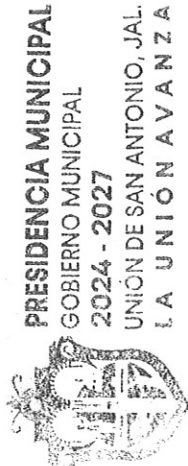
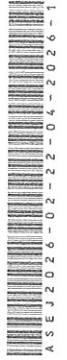


Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A.					
B.					
C.					

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

[Signature]
LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



Informe analítico de la deuda pública y o

UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS

MONTO DISPUESTO: \$32,900,000.00 FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DEL 2014
FECHA DE VENCIMIENTO: 25 DE MAYO DEL 2029

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO: \$2,268,965.68

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO: \$5,483,332.66

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE		189,080.46		65,079.00	
FEB		189,080.46		61,190.22	

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA	0.00	378,160.92	0.00	126,269.22	0.00
------	------	------------	------	------------	------



00000004

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

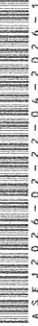
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/A	#N/A	#N/A
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
a) NO APLICA				0.00		0.00	0.00			0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos										
a)				0.00		0.00	0.00			0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00			0.00

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



[Signature]

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS

ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

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

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

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

LA UNIÓN AVANZA

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
	MARISOL CEDILLO GONZALEZ	CEGN040212PLS	C JESUS DELGADILLO N°14 COL LA CAMPANA	LAGOS DE MORENO, JAL	47474	11	4291526	CHEQUE	REGALOS POSADA NAVIDEÑA DESARROLLO RURAL Y OBRAS PUBLICAS	29,187.08	23-01-25
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	16,471.96	03-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	38,417.23	07-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,311.60	02-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	10,520.23	03-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,953.17	07-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,443.44	07-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,343.50	07-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	16,706.60	08-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	18,970.10	09-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	25,952.34	10-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	9,673.29	12-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,001.33	12-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	59,967.77	14-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,502.36	06-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	11,850.78	09-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,354.51	12-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	11,601.22	13-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,059.13	14-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,865.27	14-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,558.82	16-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,474.69	17-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,539.19	16-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	10,097.25	19-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,458.22	19-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,215.32	21-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	19,389.93	16-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,988.47	17-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	33,324.88	16-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,529.19	19-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	63,442.24	21-ene-26

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

LA UNIÓN AVANZA

00000000

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	10,965.28	27-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,376.49	27-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	9,091.52	27-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,993.76	23-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,781.54	22-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	10,735.79	22-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	63,988.71	27-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,987.60	27-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	14,425.31	22-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	18,951.34	22-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	42,775.81	23-ene-26
	CADCO	CAD850514L17	CONOCIDO	LEON, GTO	37350	11	4,63613E+11	TRANSFERENCIA	CUCHILLAS PARA EXCAVADORA DES RURAL	10,025.44	09-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO PARQUES Y JARDINES	5,056.95	02-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO PARQUES Y JARDINES	9,018.03	03-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO PARQUES Y JARDINES	7,405.96	02-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO PARQUES Y JARDINES	7,711.08	03-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	14,934.39	02-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	7,127.09	03-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD EL CALICHE	10,537.26	03-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD EL CALICHE	10,012.91	02-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	LAMPARAS SUBURBANAS 100W PARA EL CALICHE	16,618.95	03-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	LAMPARAS SUBURBANAS 100W PARA EL CALICHE	8,309.47	03-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	8,490.47	02-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	11,234.68	03-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	9,268.12	03-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD LA NORIA	11,099.08	02-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD LA NORIA	14,719.77	02-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD TLAQUITAPA Y SAN BASILIO Y LAS	7,205.70	03-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD SAN BASILIO Y LAS	14,269.54	03-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD SAN BASILIO Y LAS	8,675.24	03-feb-26
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COLLA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE TRABAJO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD LA TRINIDAD	16,638.73	03-feb-26

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

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

LA UNIÓN AVANZA

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	APOYO SOCIAL PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,170.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	APOYO SOCIAL PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	11,642.00	24-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	APOYO SOCIAL PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,575.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	APOYO SOCIAL PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,540.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	APOYO SOCIAL PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	14,100.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA PARA	10,893.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA PARA	7,189.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA PARA	11,369.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	BAÑOS EN CAÑADA DE MENA PARA	12,795.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	5,845.75	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	BAÑOS EN CAÑADA DE MENA PARA	9,470.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	APOYO SOCIAL PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	12,993.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	12,747.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	OBRAS PUBLICAS PARA	10,450.00	27-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	8,560.00	24-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	9,222.00	24-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	BAÑOS EN LOMA DE SOTELO PARA	90,354.72	13-feb-26
	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORIM841030306	CONOCIDO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47590	11	4,63613E+11	TRANSFERENCIA	ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD EL MAGUEY	33,511.75	24-ene-26
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO N°15-A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	291526	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	5,325.00	31-oct-25
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOM579071970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°61 COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	PINTURA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	7,917.00	31-oct-25
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOM579071970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°61 COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	PINTURA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	5,514.00	04-nov-25
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOM579071970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°61 COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	PINTURA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	41,431.00	06-nov-25
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	C PBRIO CARLOS E LARA CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	PINTURA PARA RESTAURACION FACHADA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,862.00	21-oct-25
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	C PBRIO CARLOS E LARA CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DIVERSAS	16,315.00	23-oct-25
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	C PBRIO CARLOS E LARA CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DIVERSAS	11,800.00	23-oct-25
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	C PBRIO CARLOS E LARA CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DE PARQUE	12,865.00	23-oct-25
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	C PBRIO CARLOS E LARA CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DE PARQUE	20,680.00	23-oct-25
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	C PBRIO CARLOS E LARA CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE PARQUE PARA	12,710.00	22-oct-25
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	C PBRIO CARLOS E LARA CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DE PARQUE	6,156.00	22-oct-25
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	C PBRIO CARLOS E LARA CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,605.00	23-oct-25
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	C PBRIO CARLOS E LARA CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	44,163.00	23-oct-25

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE CHEQUE DETALLE DEL MUJERIO DE SAN ANTONIO, JALISCO

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

LA UNIÓN AVANZA

0000009

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MA1B630807721	C PIRRO CARLOS E LARA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	REPARACION CAMION KINGWOOD DESARROLLO RURAL	6,900.00	13-oct-25
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MA1B630807721	C PIRRO CARLOS E LARA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES MENORES	5,700.00	05-nov-25
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MA1B630807721	C PIRRO CARLOS E LARA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES MENORES	7,900.00	05-nov-25
	TECNODIV	TEC1209133653	CONOCIDO	LEON, GTO	37190	11	4291526	CHEQUE	RESTAURACION DE JUEGOS INFANTILES	30,000.00	09-oct-25
	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES	NUFG790102F7X	C CIRCON N°276-A COL SAN JAVIER	LAGOS DE MORENO, JAL	47463	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES MENORES	6,728.00	10-oct-25
	FAUSTINO WATA ORNELAS	MA0F30215459	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47450	11	4291526	CHEQUE	MANUTENIMIENTO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR PIPA DEL SAUCILLO	5,858.00	06-oct-25
	EFFRAIN RODRIGUEZ FLORIDO	ROFE820320878	C LERDO DE TELADA N°922	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36390	11	4291526	CHEQUE	REPARACION DE DIRECCION VEHICULO URBAN DUCATO	5,220.00	20-nov-25
	ROSAURA HERMOSILLO VILLALOBOS	HEVR591013D56	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47480	11	4291526	CHEQUE	REPARACION DE DEMOLEDOR	5,360.00	12-nov-25
	TIENDA FIX	SMEG0581013B02	C LAGO ALBERTO N°442 COL ANAHUAC I SECCION	MIGUEL HIDALGO, CD DE MEXICO	11320	11	4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES ESTACION PEDRITO	5,495.00	20-feb-26
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VR17106253NM6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47470	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES MENORES VARIAS	22,650.04	08-dic-25
	GUADALUPE DE LOS ANGELES PULIDO TORRES	PUTG9107121B7	CONOCIDO	LEON, GTO	37358	11	4291526	CHEQUE	REFACCIONES VARIAS PIPA SAUCILLO	8,605.25	04-dic-25
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816F4X	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4291526	CHEQUE	FINQUITO DIFERENCIA DE FACTURA	5,056.95	02-feb-26
	ULIBES KEFREN VAZQUEZ CASTRO	VACU880922A12	CONOCIDO	LEON, GTO	37157	11	4291253	CHEQUE	FINQUITO FACTURA LETRAS MONUMENTALES LA NORIA	27,990.01	21-ene-26
	BARBA Y SALDAÑA CONSTRUCTORA	B5C060829DH9	PROL GUADALUPE VICTORIA N°1328 COL EL LLANO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36390	11	4291526	CHEQUE	LIQUEZA FOSA SEPTICA EN ESTACION PEDRITO	7,250.00	06-feb-26
	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES	NUFG790102F7X	C CIRCON N°276-A COL SAN JAVIER	LAGOS DE MORENO, JAL	47463	11	4291526	CHEQUE	LUCES NAVIDEÑAS PLAZA PRINCIPAL	57,000.00	03-dic-25
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	10,126.54	26-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	17,854.30	28-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	29,979.19	30-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	48,192.02	30-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	13,040.44	31-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	11,675.22	03-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,446.24	28-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	9,113.74	30-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	11,867.80	30-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,562.31	31-ene-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	13,186.97	03-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,345.49	03-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	9,185.65	05-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	5,816.50	06-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,719.44	07-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,290.70	09-feb-26

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

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

LA UNIÓN AVANZA

00000010

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1.º AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en pesos)

Nº	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
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	9,001.09	10-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,800.95	10-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	9,940.39	05-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	23,576.19	06-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	36,992.25	07-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,534.29	09-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	64,051.82	10-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	9,653.30	13-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,659.01	11-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,752.55	14-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,755.78	16-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,699.25	17-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	8,634.34	17-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	71,854.67	17-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	21,459.57	14-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	13,304.21	11-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	6,334.51	12-feb-26
	SERVICIO UNION AG SA DE CV	SUA960920NPO	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	56,313.46	13-feb-26
	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAP1860329KAA	COL CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	11	463613E+11	TRANSFERENCIA	MOTOR 2.5 URBAN NISSAN	63,800.00	26-feb-26
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA820209G3A	CARRETERA LAGOS-LA UNION DE SAN ANTONIO RM 2.5	LAGOS DE MORENO, JAL	47530	11	463613E+11	TRANSFERENCIA	LLANTAS PARA PIPA DEL SAUCILLO	36,112.00	16-feb-26
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA820209G3A	CARRETERA LAGOS-LA UNION DE SAN ANTONIO RM 2.5	LAGOS DE MORENO, JAL	47530	11	499095E+11	TRANSFERENCIA	LLAMRAS PARA PATRULLA SEG PUBLICA	21,668.00	16-feb-26
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA820209G3A	CARRETERA LAGOS-LA UNION DE SAN ANTONIO RM 2.5	LAGOS DE MORENO, JAL	47530	11	499095E+11	TRANSFERENCIA	LLANTAS PARA PATRULLA SEG PUBLICA	7,184.00	18-feb-26
	SERVICIO HUSARES DE LA UNION	SHU070828NU9	CARRETERA UNION-LAGOS	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	11	429152E	CHEQUE	COMBUSTIBLE DEL DIA	7,900.00	28-ene-26
	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES	NUFG7901DFX7	C CIRCON W77E-A COL SAN JAVIER	LAGOS DE MORENO, JAL	47463	11	463613E+11	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	27,685.00	20-feb-26
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VR8710625NM6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47470	11	463613E+11	TRANSFERENCIA	SOPLADORA STHL PARQUES Y JARDINES	15,000.01	25-feb-26
	CRISTIAN EZAUL LOPEZ GUERRERO	LOGC0405165E3	CONOCIDO	LEON, GTO	37490	11	463613E+11	TRANSFERENCIA	REPARACION BOMBA POZO SALTILLO	63,800.00	26-feb-26



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

00000011

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en pesos)

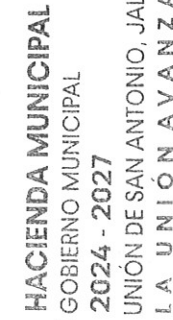
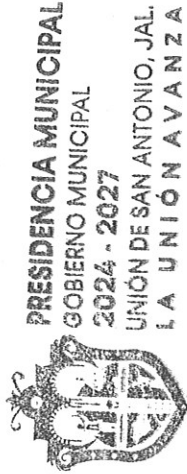
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------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

[Handwritten signature]

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUINA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



00000012

00000013

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



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



ASEJ2026-02-22-04-2026-1

