ASEJ
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

OFICIALÍA DE PARTES

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
111	Municipio Unión de San Antonio

	OBLIGACIÓN
☑	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)
	Corte semestral
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)
	Corte anual
	Informe anual de desempeño en la gestión

PERIODO RECIBIDO				DEL EJERCICIO
	Enero	☑	Julio	2025
	Febrero		Agosto	
	Marzo		Septiembre	
	Abril		Octubre	
	Mayo		Noviembre	
	Junio		Diciembre	
	Semestral		Anual	

	ESTADOS E INFORME RECIBIDOS
	Estados e informes contables
	Estado analítico de actividades (F6)
☑	Estado de actividades (F6A)
	Estado analítico de Situación Financiera (F1)
☑	Estado de Situación Financiera (F1A)
	Estado de variación de la hacienda pública (F2)
	Estado de cambios en la situación financiera (F16)
	Estado de flujo de efectivo (F3)
☑	Informe sobre pasivos contingentes (F11)
	Notas de desglose a los estados financieros (F4A)
	Conciliación contable presupuestal del ingreso (F4A1)
	Conciliación contable presupuestal del egreso (F4A2)
	Notas de memoria a los estados financieros (F4B)
	Notas administrativas a los estados financieros (F4C)
	Estado analítico del activo (F5)
	Estados e informes presupuestarios
	Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos (F7)
	Estado analítico de ingresos por clasificación por fuente de financiamiento (F7A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19)

La Unión Avanza
UNIÓN DE SAN ANTONIO
GOBIERNO MUNICIPAL
Administración 2024-2027

MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO
FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2025
NO. OFICIO. 99/EXP. 2
ASUNTO: CUENTA DETALLADA JULIO 2025

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

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO ENTREGA DE LA CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDO OCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2025 DEL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, QUE CONSTA DE:

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

1 Carpeta con 30 Póliza de Ingresos del Folio 01 al 919
1 carpeta con 156 Pólizas de Egresos del Folio 01 al 2777
1 carpeta con 45 Pólizas de Diario del Folio 01 al 434
1 carpeta con el sistema ASEJ
1 carpeta con información y documentación complementaria.

Y en físico remitimos los estados financieros correspondientes al mes de JULIO 2025, folios del 000001 al 000011

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 JULIO 2025, por lo cual dicha documentación se quedara en posesión y resguardo de este Ayuntamiento para dar cumplimiento en su momento, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la ley mencionada con anterioridad.

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

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
11:20
06 OCT 2025
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
06 OCT. 2025
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

A T E N T A M E N T E
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 03 DE OCTUBRE DEL 2025

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

UNIÓN DE SAN ANTONIO
Administración 2024-2027

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

MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO
FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2025
ASUNTO: CUENTA DETALLADA JULIO 2025

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

EL SUSCRITO LIC. **LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO** SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, ADMINISTRACION 2024-2027 CON LAS FACULTADES QUE ME CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, HAGO CONSTAR, DOY FE Y:

---------- **CERTIFICO:** ----------

QUE SIENDO LAS 10:00 HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, TUVE A LA VISTA UNA COPIA DEL CONTENIDO, DE LA PRESENTE USB CON CAPACIDAD DE 32 GB QUE CONTIENE ESTADOS FINANCIEROS ASEJ DEL MES JULIO 2025, LISTADO DE POLIZAS E INVENTARIOS, POLIZAS DE DIARIO, POLIZAS DE EGRESOS Y POLIZAS DE INGRESOS, QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, EL CUAL COSTA DE 1 UNA FOJA UTIL, IMPRESA POR UN SOLO LADO, A LA CUAL ME REMITO. ----------

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

DOY FE.-

A T E N T A M E N T E
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 02 DE OCTUBRE 2025

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

LIC. LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO
SECRETARIO GENERAL

UNIÓN DE SAN ANTONIO
Administración 2024-2027

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

	Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera
	Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)
☑	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)
☑	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF (F9-IAO)
	Balance presupuestario - LDF (F22)
	Estado analítico de ingresos detallado - LDF (F7B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación por objeto del gasto) (F8B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación administrativa) (F18A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación funcional) (F19A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) (F21)
	Informe de avances de gestión financiera
	Flujo contable de ingresos y egresos (F12)
	Avance de cumplimiento de los programas y procesos concluidos (F13)
	Evaluación y, en su caso reformulación de programas (F14)
	Informe anual de desempeño en la gestión
	Evidencia de logros e impactos
	Metodología para evaluar, recabar y analizar la información
	Información complementaria
☑	Informativa de proveedores (F10)
	Informativa de obra pública (F23)

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA

	Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
	Ingresos		USB		Del 01 al 0919
	Egresos				Del 01 al 2777
	Diario u otros				Del 01 al 0434

OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA

	Tipo de información	No.	Medio electrónico
☑	Base de datos del Sistema ASEJ	1	USB
	Buzón Digital		

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBSERVACIONES

Se recibe usb con pólizas de ingresos, egresos, diario, información complementaria y sistema Asej (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
H. CONGRESO DEL ESTADO 06 OCT. 2025	ASEJ/2025-7-1-29/09/2025	Marcela González

AUDI

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

Guadalajara, Jalisco; lunes, 6 de octubre de 2025

MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO

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

ANEXO DE CERTIFICACIÓN

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

ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2025 ASEJ 232 MB
JULIO POLIZAS DE INGRESOS CON 104 MB
JULIO POLIZAS DE EGRESOS CON .95 GB
JULIO POLIZAS DE DIARIO CON 55.2 MB

Corresponde a lo presentado de sus originales:

ESTADOS FINANCIERONS JULIO 2025 ASEJ
JULIO POLIZAS DE EGRESOS
JULIO POLIZAS DE DIARIO

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

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

UNIÓN DE SAN ANTONIO
Administración 2024-2027

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	43,217,153.95	698,607.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,291,803.89	17,306,285.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**60,508,957.84**	**18,004,892.40**
Activo No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,211,514,536.61	1,211,514,536.61
Bienes Muebles	17,691,723.79	15,613,503.68
Activos Intangibles	35,997.52	35,997.52
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**1,229,242,257.92**	**1,227,164,037.81**
Total del Activo	**1,289,751,215.76**	**1,245,168,930.21**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,709,592.14	34,224,753.68
Documentos por Pagar a Corto Plazo	23,505,312.67	21,238,307.92
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	945,402.38	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	5,000,000.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	1,447,794.89	1,903,645.46
Otros Pasivos a Corto Plazo	957,993.88	914,851.15
Total de Pasivos Circulante	**60,566,095.96**	**63,281,558.21**
Pasivos No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	7,752,298.26	10,021,263.86
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**7,752,298.26**	**10,021,263.86**
Total del Pasivo	**68,318,394.22**	**73,302,822.07**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,221,432,821.54**	**1,171,866,108.14**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	49,597,511.68	55,087,971.43
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,165,227,066.26	1,110,169,893.11
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,608,243.60	6,608,243.60
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**1,221,432,821.54**	**1,171,866,108.14**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,289,751,215.76**	**1,245,168,930.21**

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
06 OCT 2025
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO Y ALCANCES
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

A3E12025-07-29-09-2025-1

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

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

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

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

000 01

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Estado de Actividades

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**22,266,085.40**	**25,974,195.75**
Impuestos	10,449,044.10	12,769,087.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,948,182.01	10,707,295.99
Productos	698,369.49	1,377,753.23
Aprovechamientos	1,170,489.80	1,120,059.34
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**91,080,278.08**	**142,255,427.96**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	91,080,278.08	142,255,427.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**113,346,363.48**	**168,229,623.71**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**56,579,810.42**	**90,294,552.44**
Servicios Personales	25,286,961.70	39,491,770.89
Materiales y Suministros	10,604,753.42	18,436,275.60
Servicios Generales	20,688,095.30	32,366,505.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**6,504,763.68**	**21,291,817.19**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,500,000.00	4,800,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,102,028.77	14,902,954.81
Pensiones y Jubilaciones	902,734.91	1,588,862.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	**664,277.70**	**1,555,282.65**
Intereses de la Deuda Pública	664,277.70	1,555,282.65
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	**63,748,851.80**	**113,141,652.28**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**49,597,511.68**	**55,087,971.43**

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASE12025-07-29-09-2025-1

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

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

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

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	**2,268,965.60**	**0.00**	**1,323,563.22**	**0.00**	**945,402.38**	**624,277.70**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	2,268,965.60	0.00	1,323,563.22	0.00	**945,402.38**	624,277.70	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
B. Largo Plazo	**7,752,298.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,752,298.26**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	7,752,298.26	0.00	0.00	0.00	**7,752,298.26**	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**63,281,558.21**				**59,620,693.58**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***73,302,822.07***	***0.00***	***1,323,563.22***	***0.00***	***68,318,394.22***	***624,277.70***	***0.00***
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					**0.00**		
B.					**0.00**		
C.					**0.00**		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					**0.00**		
B.					**0.00**		
C.					**0.00**		

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

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

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2025-07-29-09-2025-1

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

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

000 03

CONCEPTO	No. 1
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS	
MONTO DISPUESTO: $32,900,000.00	FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DEL 2014
	FECHA DE VENCIMIENTO: 25 DE MAYO DE 2029
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	$2,268,965.60
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:	$7,752,298.26

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		189,080.46		112,633.67	
FEB		189,080.46		100,490.49	
MAR		189,080.46		91,230.83	
ABR		189,080.46		99,188.69	
MAY		189,080.46		93,349.08	
JUN		189,080.46		84,611.23	
JUL		189,080.46		42,773.71	
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	1,323,563.22	0.00	624,277.70	0.00

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

000 04

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(PESOS)

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

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2025-07-29-09-2025-1

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

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

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

000 05

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 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-25	5,608.07	21-may-25	AF15186
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-26	6,903.15	22-may-25	AF15199
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-27	7,586.54	23-may-25	AF15219
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-28	8,803.15	24-may-25	AF15231
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-29	7,404.83	26-may-25	AF15243
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-30	6,940.20	27-may-25	AF[illegible]
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-31	10,690.57	27-may-25	AF15261
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-32	8,866.61	28-may-25	AF15270
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-33	11,280.96	29-may-25	AF15286
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-34	7,762.95	30-may-25	AF15294
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-35	7,902.86	31-may-25	AF15313
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-36	8,231.91	03-jun-25	AF15345
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-37	9,454.04	03-jun-25	AF15351
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-38	6,900.85	04-jun-25	AF15356
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-39	11,142.22	05-jun-25	AF15372
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-40	6,858.14	06-jun-25	AF15385
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-41	7,770.98	09-jun-25	AF15413
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-42	10,157.96	11-jun-25	AF15431
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20-05-25 AL 09-06-43	6,720.60	11-jun-25	AF15442
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-25	10,807.51	04-jun-25	AF15357
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-26	11,625.61	05-jun-25	AF15374
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-27	29,327.35	06-jun-25	AF15386
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-28	6,984.51	07-jun-25	AF15401
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-29	10,752.07	07-jun-25	AF154[illegible]
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-30	13,595.37	11-jun-25	AF15443
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-31	6,268.64	28-may-25	AF15271
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-32	12,153.83	05-jun-25	AF15748
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-33	38,577.35	30-may-25	AF15295
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-34	10,811.76	31-may-25	AF15314
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-35	6,312.18	31-may-25	AF15334
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL SEMANA 03-06-25 AL 09-06-36	33,048.84	03-jun-25	AF15352

000 06

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 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	KM 2.5	LAGOS DE MORENO	47530		4291526	CHEQUE	185-65-14 HANKOOK KINERGY H735	9,600.00	16-jun-25	E238
	ELVIA MACIAS MUÑOZ	MAMX680114HJA	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47470		4291526	CHEQUE	TRAMO TUBO PT CORR SW 36 NEGRO	183,456.00	05-jul-25	9994
	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	DEJM6210177P8	TROJES DE ALONSO	AGUASCALIENTES	20116		4292055	CHEQUE	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE	29,174.00	24-jun-25	2019
	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES	NUFG790102FX7	COLINAS DE SAN JAVIER	LAGOS DE MORENO	47463		4292055	CHEQUE	TUBERIA PARA LINEA DE AGUA SALTILLO	15,676.00	03-jul-25	50832
	ESTELA GONZALEZ CAMPOS	GOCE900713PQ4	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000		4291526	CHEQUE	UNIFORMES DEPORTIVOS	12,841.20	31-jul-25	DA12
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO.EXT.15-A	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DELEGACION TLACUITAPA	6,012.00	05-jun-25	15
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETJ840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO.EXT.15-A	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION DELEGACION TLACUITAPA	27,200.00	05-jun-25	160
	VICENTE FLORES FLORES	FOFV750413PM8	ANTIGUA PENAL DE OBLATOS	GUADALAJARA	44730		4291526	CHEQUE	MEDICAMENTO	7,838.00	30-may-25	4D2D
	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47460		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD JUNIO	20,000.00	03-jun-25	6729
	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	HECM8106022Y5	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47440		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2025	17,212.50	01-jul-24	4837
	BARBA Y SALDAÑA CONSTRUCTORA	BSC060829HD9	CONOCIDO	GUANAJUATO	36390		4291526	CHEQUE	LIMPIEZA DE FOSAS	15,000.00	11-jun-25	1093
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	DIF9801227H1	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4277483	CHEQUE	SUBSIDIO DIF MES DE JULIO	500,000.00	08-jul-25	5FED
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 10-06-25 AL 16-06-25	26,471.45	12-jun-25	AF15452
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 10-06-25 AL 16-06-26	7,404.80	13-jun-25	AF15469
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 10-06-25 AL 16-06-27	31,939.44	13-jun-25	AF15480
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 10-06-25 AL 16-06-28	9,794.64	14-jun-25	AF15489
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 10-06-25 AL 16-06-29	38,681.83	17-jun-25	AF15537
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	VIAJES DE GRABA	6,755.84	12-jul-25	301
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	VIAJES DE ARENA	5,380.00	12-jul-25	830B
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	MATERIALES CEMENTO Y VARILLA	5,684.50	12-jul-25	193F
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,820.64	19-jun-25	AF15556
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE	28,438.22	20-jun-25	AF15567
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE	33,443.72	24-jun-25	AF156[illegible]
	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAMJ8112202H6	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000		4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD JUNIO	11,600.00	09-jul-25	289B
	CONSTRUCTORES REFON SA DE CV	CRE180625246	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37100		4291526	CHEQUE	PORTERIAS PARA CAMPO DE LA COM. LA ROSA	11,600.00	16-jul-25	28A5
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	22,700.00	15-jul-25	A-2518
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	VIAJES DE GRAVA	6,357.75	15-jul-25	1608
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	MATERIALES CEMENTO	6,540.00	15-jul-25	E23E
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	ARENA	7,004.00	15-jul-25	4F66
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	MATERIALES CEMENTO Y VARILLA	6,937.30	15-jul-25	08C1
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	GRAVA	6,861.40	15-jul-25	CF10

000 07

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 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	ARENA	6,540.00	15-jul-25	D555
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	MATERIALES CEMENTO Y VARILLA	6,715.82	15-jul-25	B4F3
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	MATERIALES CEMENTO Y VARILLA	6,032.50	16-jul-25	180C
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF860117F87	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480		4319200	CHEQUE	ARENA	5,032.00	16-jul-25	CA5A
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,548.37	25-jun-25	AF15615
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,119.64	26-jun-25	AF15
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,635.89	28-jun-25	AF15653
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,955.97	30-jun-25	AF15669
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4319200	CHEQUE	COMBUSTIBLE	26,640.33	01-jul-25	AF15690
	JUAN LUIS MAYA CARDENAS	MACJ931019RR2	CONOCIDO	MICHOACAN	59300		4319200	CHEQUE	BALONES	20,880.00	08-jul-25	115
	JOSE DE JESUS RAMOS CHAVEZ	RACJ921212IJ7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37550		4291526	CHEQUE	TROFEOS	5,220.00	17-jul-25	6477
	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWM9709244W4	CONOCIDO	CONOCIDO	37550		4291526	CHEQUE	CAJONERA Y COMPUTADORA	8,762.02	16-jun-25	6698
	MAPEO	MPE1105271Z0	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47420		4291526	CHEQUE	PAPELERIA	6,896.30	08-jul-25	124
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625NM6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470		4291526	CHEQUE	DESBROZADORA KOHSHIRO	7,300.00	16-jul-25	3460
	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEVJ7502276Y3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		4291526	CHEQUE	CAMISETAS	5,394.00	31-jul-25	4591
	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEVJ7502276Y3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		4291526	CHEQUE	CAMISETAS	5,394.00	31-jul-25	4588
	CENOBIO PEREZ PONCE	PEPC561029HSA	CONOCIDO	VALLE DE GUADALUPE	47380		4290435	CHEQUE	HIPOCLORITO	19,443.75	05-jun-25	784
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMS790719970	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	IMPERMEABILIZANTE	15,525.00	17-jun-25	43
	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEVJ7502276Y3	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	LONA IMPRESA	24,360.00	14-mar-25	4240
	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ	JIF670902A93	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	HOSPEDAJE	5,199.99	02-jul-25	10347
	DELIA HERNANDEZ ALDANA	HEAD7612141QA	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	13,747.00	30-may-25	1668
	MARIA ELENA MORAN SEGOVIA	MOSE591128N36	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37510		4319200	CHEQUE	MEDICAMENTO	296,264.96	06-jun-25	3325
	ANTONIA RUIZ ZERMEÑO	RUZA850701CP7	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573		4292055	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,546.19	23-jul-25	38AF
	MAURICIO RAMOS RAMOS	RARM770115HN6	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47574		4291526	CHEQUE	INSTALACION DE DOMOS	12,760.00	16-jul-25	169D
	ALVARO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGA770201J24	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	TRABAJOS DE HERRERIA	14,985.69	17-jul-25	E53A
	MAURICIO RAMOS RAMOS	RARM770115HN6	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47574		4291526	CHEQUE	INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS	22,156.00	16-jul-25	2FAB
	ALVARO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGA770201J24	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	TRABAJOS DE HERRERIA	12,899.90	17-jul-25	AA95
	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES	NUFG790102FX7	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47463		4291526	CHEQUE	JUNTA GIUBAULT	6,870.00	05-jun-25	884
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530		4291526	CHEQUE	LLANTAS PARA MANTENIMIENTO	7,060.00	08-jul-25	7467
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530		4291526	CHEQUE	TORNEL	6,398.00	08-jul-25	7466
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530		4291526	CHEQUE	MILESTAR PATAGONIA	16,164.00	16-jul-25	7508

80 000

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 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	AUTOS SS DE LEON	ASL160408U49	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47430		4291526	CHEQUE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,828.99	30-jul-25	CCA6
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIRJ710625NM6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470		4291526	CHEQUE	REFACCIONES	6,275.60	06-may-25	3403
	COMERCIAL PIERO	CPI160119PDA	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37209		4291526	CHEQUE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11,212.91	03-abr-25	1885
	COMERCIAL PIERO	CPI160119PDA	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37209		4291526	CHEQUE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9,688.20	10-abr-25	1908
	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	CONOCIDO	MEXICO	6500		4291526	CHEQUE	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	22,333.02	03-jul-25	5076
	DAMARIS ARANZAZU CARMONA LOPEZ	CALD860401IJ3	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	36571		4291526	CHEQUE	PAPELERIA	30,335.24	14-abr-25	21[illegible]
	JOSE DE JESUS RAMOS CHAVEZ	RACJ921212IJ7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37550		4291526	CHEQUE	TROFEOS	5,220.00	24-jul-25	6477
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	14,237.62	02-jun-25	5718
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	16,163.98	03-jun-25	5729
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	25,282.85	04-jun-25	5742
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	18,397.15	05-jun-25	5747
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	32,415.61	08-jun-25	5784
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,995.58	17-abr-25	4767
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,083.82	02-jun-25	5717
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,394.30	03-jun-25	5728
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,657.95	04-jun-25	5741
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,999.58	05-jun-25	5746
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,960.65	07-jun-25	5757
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,495.34	07-jul-25	5765
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	37570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,518.16	08/067/2025	5782
	ARLETH AMAYRANY GARCIA ARELLANO	GAAA000405SD9	CONOCIDO	GUADALAJARA	44450		4291526	CHEQUE	HIDROLAVADORA	9,860.00	24-jul-25	5128
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,602.78	12-jun-25	5450
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,634.87	13-jun-25	5468
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,773.48	13-jun-25	5479
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,102.53	14-jun-25	5488
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,746.34	16-jun-25	5506
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,350.00	16-jun-25	5511
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,107.20	17-jun-25	5536
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,055.72	19-jun-25	5547
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	57470		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,929.81	19-jun-25	5555
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	57470		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,275.74	20-jun-25	5566

60 000

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

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

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

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

ASEJ2025-07-29-09-2025-1

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

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 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	57470		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,418.93	21-jun-24	5575
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,546.63	23-jun-25	5586
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,135.79	23-jun-25	5593
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,478.68	24-jun-25	5605
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,942.75	25-jun-25	5613
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,173.13	26-jun-25	56[illegible]
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,369.11	27-jun-25	5636
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,084.28	28-jun-25	5652
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,633.42	30-jun-25	5678
	SERVICIO UNION AG	SUA960920NP0	ITURBIDE 1	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4276476	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,131.20	01-jul-25	5689
	RODOLFO DANIEL CARREÑO HERNANDEZ	CAHR861114K94	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37179		4276476	CHEQUE	CLUTCH PARA CAMION	10,000.00	31-jul-25	7947
	RODOLFO DANIEL CARREÑO HERNANDEZ	CAHR861114K94	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37179		4276476	CHEQUE	TOLVA PARA VENTILADOR	6,000.00	31-jul-25	7946

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2025-07-29-09-2025-1

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

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

000 10