

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

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

- 1 Carpeta con 44 Póliza de Ingresos del Folio 01 al 1161
- 1 carpeta con 261 Pólizas de Egresos del Folio 01 al 3451
- 1 carpeta con 44 Pólizas de Diario del Folio 01 al 402
- 1 carpeta con el sistema ASEJ
- 1 carpeta con información y documentación complementaria.

Y en físico remitimos los estados financieros correspondientes al mes de MARZO 2025, folios del 000001 al 00014

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 MARZO 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.



★ 29 MAY 2025 ★

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA
RESERVA DE VERIFICAR SU
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL



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

ATENTAMENTE
"2025, AÑO DE LA MUJER INDIGENA"
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL., A 29 DE MAYO DEL 2025

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		
☒	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior	
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)	
	Corte semestral	
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)	
	Corte anual	
	Informe anual de desempeño en la gestión	
PERIODO RECIBIDO		DEL EJERCICIO
	Enero	Julio
	Febrero	Agosto
☒	Marzo	Septiembre
	Abril	Octubre
	Mayo	Noviembre
	Junio	Diciembre
	Semestral	Anual
		2025

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

☒	Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)
☒	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)

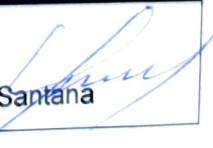
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA				
Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
Ingresos				del 01 al 1161
Egresos				del 01 al 3451
Diario u otros				del 01 al 0402

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 UNA USB QUE CONTIENE 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
 29 MAYO 2025	 ASEJ2025-3-1-27/05/2025	Laura Santana 

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD, Jalisco; jueves, 29 de mayo de 2025

MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO
FECHA: 29 DE MAYO DEL 2025
NO. OFICIO. 61/EXP. 2

ASUNTO: CUENTA DETALLADA MARZO 2025

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

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

ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2025 ASEJ 46.8 MB
MARZO POLIZAS DE INGRESOS CON 139 MB
MARZO POLIZAS DE EGRESOS CON 802 MB
MARZO POLIZAS DE DIARIO CON 51.7 MB

Corresponde a lo presentado de sus originales:

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

UNIÓN DE
SAN ANTONIO
Administración 2024-2027



MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO
FECHA: 28 DE MAYO DEL 2025
ASUNTO: CUENTA DETALLADA MARZO 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 12 HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA 28 DE MAYO 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 MARZO 2025, LISTADO DE POLIZAS E INVENTARIOS, POLIZAS DE DIARIO, POLIZAS DE EGRESOS Y POLIZAS DE INGRESOS, QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, EL CUAL COSTA DE 1 UNA FOJA UTIL, IMPRESA POR UN SOLO LADO, A LA CUAL ME REMITO.

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

DOY FE.-

ATENTAMENTE
"2025, AÑO DE LA MUJER INDIGENA"
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 28 DE MAYO 2025

LIC. LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO
SECRETARIO GENERAL

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



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

POR ESTE CONDUCTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA INFORMARLE QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025, SE PRESENTA SOLO UN ALTA PATRIMONIAL Y NO SE PRESENTAN NINGUNA BAJA EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL, ASI LO MUESTRAN LOS REGISTROS EN NUESTRA CONTABILIDAD.

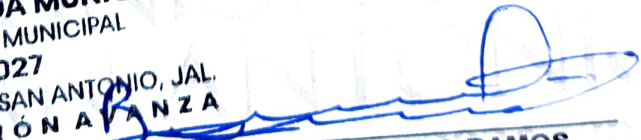
SIN OTRO EN LO PARTICULAR QUEDO DE USTED COMO SU MAS ATENTA Y SEGURA SERVIDORA.

ATENTAMENTE

"2025, AÑO DE LA MUJER INDIGENA"
UNION DE SAN ANTONIO, JAL., A 29 DE MAYO DEL 2025



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


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



UNIÓN DE
SAN ANTONIO
Administración 2024 - 2027

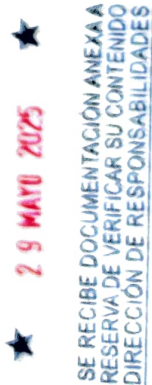
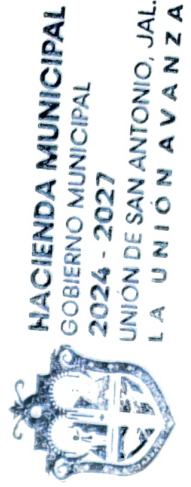
MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO	2024	2025	Concepto	2024	2025
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	9,821,862.27	18,870,784.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	699,607.25	33,330,595.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,306,285.15	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	22,264,682.23	21,238,500.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,701,724.22	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenos	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,500,000.01	5,000,000.00
Estimación por Pérdida o Detentoreo 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	1,447,795.28	1,903,645.00
Total de Activos Circulantes	28,632,646.68	28,632,646.68	Otros Pasivos a Corto Plazo	989,633.06	914,851.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulante	62,234,430.58	63,281,558.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulantes		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,211,514,536.61	1,211,514,536.61	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,781,915.09	15,781,915.09	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	35,997.52	35,997.52	Deuda Pública a Largo Plazo	7,752,298.26	10,071,263.86
Depreciación, Detentoreo y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Detentoreo de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	7,752,298.26	10,071,263.86
Total de Activos No Circulantes	1,227,164,037.81	1,227,332,449.22	Total del Pasivo	7,752,298.26	10,071,263.86
Total del Activo	1,256,025,095.90	1,256,025,095.90	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	69,986,728.94	73,302,822.07
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			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		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,136,038,366.96	1,171,856,108.14
			Resultado de Ejercicio Anteriores	55,087,971.43	55,087,971.43
			Revalúos	1,165,227,066.26	1,110,169,893.11
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	5,508,243.60	5,508,243.60
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,136,038,366.96	1,171,856,108.14
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,256,025,095.90	1,245,168,930.21

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

LIC. ANA GARCÍA MARTÍNEZ LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. BLANCA LILIA ONOZCO RAMÍOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,910,388.88	25,974,195.75
Ingresos de Gestión	8,276,816.19	12,769,087.19
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	7,481,597.98	10,707,295.99
Derechos	335,873.71	1,377,753.23
Productos	815,101.00	1,120,059.34
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,485,081.93	142,255,427.96
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,485,081.93	142,255,427.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
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	43,395,470.81	168,229,623.71
Total de Ingresos y Otros Beneficios	26,443,956.57	90,294,552.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,590,407.89	39,491,770.89
Gastos de Funcionamiento	5,880,499.74	18,436,475.90
Servicios Personales	9,873,048.54	32,166,505.95
Materiales y Suministros	2,444,102.15	21,291,817.19
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,500,000.00	4,800,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	557,868.77	14,302,354.81
Subsidios y Subvenciones	386,233.36	1,588,862.38
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	304,354.99	1,555,282.65
Convenios	304,354.99	1,555,282.65
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
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	29,192,413.71	113,141,652.38
Inversión Pública no Capitalizable	14,203,057.10	55,087,971.43
Total de Gastos y Otras Pérdidas		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

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

BAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



PRESIDENCIA 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 MARZO 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							
a1) Instituciones de Crédito	2,268,965.60	0.00	567,241.38	0.00	1,701,724.22	304,354.99	0.00
a2) Títulos y Valores	2,268,965.60	0.00	567,241.38	0.00	1,701,724.22	304,354.99	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo							
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	7,752,298.26	0.00	0.00	0.00	7,752,298.26	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	63,281,558.21	0.00	0.00	0.00	60,532,706.46	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	73,302,822.07	0.00	567,241.38	0.00	69,986,728.94	304,354.99	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.							
B.							
C.							
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (informativo)							
A.							
B.							
C.							

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

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
Plazo Pactado

LA UNIÓN AVANZA

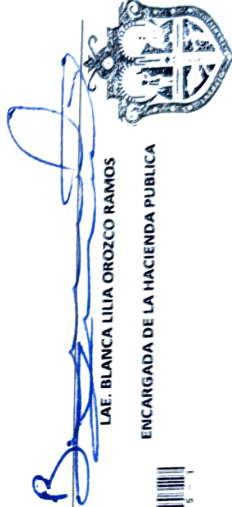
Bajo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUJANA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



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

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS

FECHA DE INICIO: 25 de junio de 2014
FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de mayo de 2029

MONTO DISPUESTO: \$32,900,000.00

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

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

CONCEPTO

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

MES

112,633.67

189,080.46

ENE

100,490.49

189,080.46

FEB

91,230.83

189,080.46

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

567,241.38

0.00

304,354.99

0.00

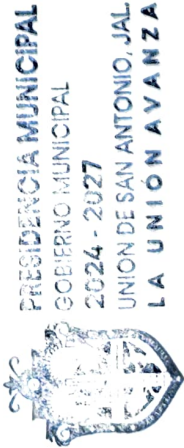
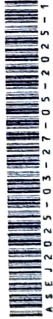


MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del 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 Enero de 2025	Monto pagado de la Inversión actualizado al 31 de Enero de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP s)				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
a) no aplica										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos										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

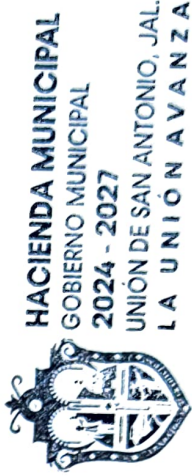
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL


LAE. BLANCA ULIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



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



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

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	CENTRO DE SERVICIOS EL CRUCERO	CSC940404H2	AV. FELIX RAMIREZ MENTERIA #2000	LAGOS DE MORENO	47450	2455163	2455163	CHEQUE	SEGURIDAD PUBLICA	24,000.00	28-feb-25	92AD8713
2	CENTRO DE SERVICIOS EL CRUCERO	CSC940404H2	AV. FELIX RAMIREZ MENTERIA #2000	LAGOS DE MORENO	47450	2455163	2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	24,273.52	27-feb-25	51F42E9C
3	CADECO S.A. DE C.V.	CAD85051417	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37290	2455163	2455163	CHEQUE	GASTOS DE DESARROLLO RURAL	10,215.89	14-ene-25	10471423
4	CADECO S.A. DE C.V.	CAD85051417	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37290	2455163	2455163	CHEQUE	GASTOS DE DESARROLLO RURAL	20,431.78	14-ene-25	10471397
5	CADECO S.A. DE C.V.	CAD85051417	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37290	2455163	2455163	CHEQUE	GASTOS DE DESARROLLO RURAL	10,215.89	16-ene-25	10471453
6	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280	2455163	2455163	CHEQUE	ARRENDAMIENTO DE TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO	116,840.00	28-feb-25	3845
7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280	2455163	2455163	CHEQUE	ARRENDAMIENTO DE TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO	45,178.13	28-feb-25	3843
8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280	2455163	2455163	CHEQUE	ARRENDAMIENTO DE TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO	45,178.13	28-feb-25	3844
9	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280	2455163	2455163	CHEQUE	ARRENDAMIENTO DE RAM 1500 CLASSIC TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2024	198,000.00	28-feb-25	3837
10	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280	2455163	2455163	CHEQUE	ARRENDAMIENTO DE RAM 1500 CLASSIC TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2024	42,240.00	28-feb-25	3838
11	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280	2455163	2455163	CHEQUE	ARRENDAMIENTO DE RAM 1500 CLASSIC TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2024	42,240.00	28-feb-25	3839
12	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280	2455163	2455163	CHEQUE	ARRENDAMIENTO DE NISSAN, PN300, PICK UP MODELO 2024	47,090.00	28-feb-25	3849
13	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280	2455163	2455163	CHEQUE	ARRENDAMIENTO DE NISSAN, PN300, PICK UP MODELO 2024	17,980.00	28-feb-25	3850
14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280	2455163	2455163	CHEQUE	ARRENDAMIENTO DE NISSAN, PN300, PICK UP MODELO 2024	17,980.00	28-feb-25	3851
15	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280	2455163	2455163	CHEQUE	COMPRA DE CAMIONETA HILUX PICK UP SERIE MP0C3D091349903 2024	116,840.00	28-feb-25	3842
16	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280	2455163	2455163	CHEQUE	COMPRA DE CAMIONETA HILUX PICK UP SERIE MP0C3D091349903 2024	658,977.56	04-mar-25	3879
17	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PAL890209G3A	CARRITERA LAGOS-LA UNION DE SAN ANTONIO #804 2.5	LAGOS DE MORENO	47530	2455163	2455163	CHEQUE	LIANTAS PARA AMBULANCIA	8,500.00	03-mar-25	6659
18	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	25,350.00	05-mar-25	64
19	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	23,777.50	05-mar-25	65
20	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	17,864.82	05-mar-25	66
21	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	14,412.50	05-mar-25	80
22	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	17,456.75	05-mar-25	79
23	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	10,174.50	05-mar-25	81
24	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	15,131.00	05-mar-25	78
25	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	11,512.82	05-mar-25	76
26	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	16,668.00	05-mar-25	77
27	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	16,172.00	05-mar-25	75
28	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	22,733.00	05-mar-25	74
29	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	20,024.00	05-mar-25	71
30	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	15,225.00	05-mar-25	70
31	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARA OBRAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE	11,119.00	05-mar-25	69

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



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en pesos)										FECHA DE LA FACTURA		
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	Código Postal	Fuente de Financiamiento	Origen del Recurso por Cuenta Bancaria	Forma de Pago	Descripción del Gasto	Importe	Fecha de la Factura	Folio de Factura
32	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	29,800.00	05-mar-25	72
33	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	12,437.06	05-mar-25	73
34	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	10,166.00	05-mar-25	67
35	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	31,909.00	05-mar-25	68
36	EDUARDO MUÑOZ CHACON	MUCE890219E20	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47430	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	6,451.46	06-mar-25	327
37	EDUARDO MUÑOZ CHACON	MUCE890219E20	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47430	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	6,451.46	06-mar-25	328
38	EDUARDO MUÑOZ CHACON	MUCE890219E20	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47430	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	6,451.46	06-mar-25	325
39	EDUARDO MUÑOZ CHACON	MUCE890219E20	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47430	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	6,451.46	06-mar-25	316
40	EDUARDO MUÑOZ CHACON	MUCE890219E20	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47430	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	6,451.46	06-mar-25	329
41	EDUARDO MUÑOZ CHACON	MUCE890219E20	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47430	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	6,380.93	06-mar-25	330
42	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	14,479.00	25-mar-25	583
43	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	13,765.00	25-mar-25	585
44	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	18,785.40	25-mar-25	566
45	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	13,277.00	25-mar-25	588
46	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	12,690.00	25-mar-25	590
47	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	8,472.50	25-mar-25	591
48	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	8,472.50	25-mar-25	592
49	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	10,350.00	25-mar-25	582
50	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	14,916.00	25-mar-25	581
51	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	11,391.00	25-mar-25	580
52	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	11,276.00	25-mar-25	579
53	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	13,800.00	25-mar-25	578
54	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	10,800.00	25-mar-25	576
55	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	11,000.00	25-mar-25	577
56	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	14,100.00	25-mar-25	589
57	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	14,412.00	25-mar-25	584
58	VIVIANA TORRES VERDIN	TOW10010079E0	AV. LAS CALIFORNIAS NO. EXT. 2	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	20,188.00	25-mar-25	587
59	VERONICA VERDIN MACIAS	VER1703020077	LUIS DONALDO COLOMO NO. EXT. 5	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	8,893.00	25-mar-25	1555
60	JOSE GUAZ LOPEZ	GUL1751002086	CONOCIDO	GUINALIARA, JALISCO	46600	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	13,485.00	19-feb-25	ACE5826D
61	SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC	SPP1706180045	ANTONIO DE LEON 434 INT. 50	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	12,700.00	20-feb-25	210852bf
62	LUIS ENRIQUE VILLALBA GARCIA	VIG1700517456	VIA TIBER 147 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CEMENTO PARA OBRAS	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE CALLES	371,300.00	28-mar-25	19



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

(cifras en pesos)															FOLIO DE FACTURA
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA		
BOLSA DE VALORES															
63	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GARCIA	VIGL780517A56	VIA TIBER 142 A	LEON, GUANAJUATO	37287	2455163		CHEQUE	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINARIA PARA FESTIVAL DEL GLOBO			70,644.00	28-ene-25	23	
64	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GARCIA	VIGL780517A56	VIA TIBER 142 A	LEON, GUANAJUATO	37287	2455163		CHEQUE	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINARIA PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024			5,800.00	28-ene-25	21	
65	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GARCIA	VIGL780517A56	VIA TIBER 142 A	LEON, GUANAJUATO	37287	2455163		CHEQUE	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINARIA PARA DESFILE DE DICIEMBRE 2024			11,600.00	28-ene-25	22	
66	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GARCIA	VIGL780517A56	VIA TIBER 142 A	LEON, GUANAJUATO	37287	2455163		CHEQUE	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINARIA PARA EVENTO JOVENES DE LA PARROQUIA DEL			11,600.00	28-ene-25	20	
67	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAMJ132202H6	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	2455163		CHEQUE	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			20,000.00	04-feb-25	3E8B01C7	
68	MIGUEL MENA CEDILLO	MECN870213NMVS	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47460	2455163		CHEQUE	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			5,800.00	25-feb-25	97	
69	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEER807111B3	SAN VICENTE RGA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	2455163		CHEQUE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DIA DE LA MUJER			6,000.00	07-mar-25	50	
70	MARIA DEL ROSARIO TRUJILLO RAMOS	TURR810703J24	1 DE MAYO NO. EXT.13 LOC. B	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163		CHEQUE	IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS			13,203.42	23-dic-25	4072	
71	JORGE ARTURO SEGOWIA VELAZQUEZ	SEVJ7502276V3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400	2455163		CHEQUE	IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS			13,903.35	23-dic-25	4074	
72	JORGE ARTURO SEGOWIA VELAZQUEZ	SEVJ7502276V3	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400	2455163		CHEQUE	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA			16,555.00	29-ene-25	2371	
73	RAUL MARTINEZ LOPEZ	RAUL850807T21	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163		CHEQUE	TROFEOS PARA PREMIACION VOLEIBOL Y FUTBOL			5,220.00	03-mar-25	82C2461	
74	JOSE DE JESUS RAMOS CHAVEZ	RACJ521212U7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37550	2455163		CHEQUE	TROFEOS PARA PREMIACION VOLEIBOL Y FUTBOL			5,220.00	03-mar-25	F156662E	
75	JOSE DE JESUS RAMOS CHAVEZ	RACJ521212U7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37550	2455163		CHEQUE	MANTENIMIENTO DE POZOS			7,362.32	24-ene-25	54910	
76	POWER MATERIAL ELECTRICO	PMET131016TS	BLVD. AGUILES SERDAN NO. 31	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO	36364	2455163		CHEQUE	REFACCIONES PARA PATRULLA RP-06			6,158.00	21-ene-25	2587	
77	REFACCIONARIA CALIFORNIA	RCAL801209MDR	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37204	2455163		CHEQUE	RECTIFICACION DE CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO			6,200.00	27-ene-25	2233	
78	CHRISTIAN RUIZ VELASCO LOPEZ	RULLCRN123MH6	RIO NAZAS 84	LAGOS DE MORENO	47440	2455163		CHEQUE	PINTURA PARA REMODELACION TEMPLO DE LA COM. HORCONES			6,346.01	03-ene-25	FBB23020	
79	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAND071111ELJA	CIRCUN 48	LAGOS DE MORENO	47463	2455163		CHEQUE	LLANTAS PARA CAMION DE LA BASURA CIVIL			9,986.00	07-ene-25	6169	
80	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALAS0209G3A	SAN ANTONIO RDM 2.5	LAGOS DE MORENO	47530	2455163		CHEQUE	LLANTAS PARA CAMION DE LA BASURA CIVIL			8,200.00	23-ene-25	6310	
81	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALAS0209G3A	CARRETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO RDM 2.5	LAGOS DE MORENO	47530	2455163		CHEQUE	LLANTAS PARA PATRULLAS RP-03 Y RP-03			16,684.00	28-dic-24	6083	
82	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALAS0209G3A	CARRETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO RDM 2.5	LAGOS DE MORENO	47530	2455163		CHEQUE	LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION PLAZA PRINCIPAL			20,650.00	11-dic-24	46663	
83	GERMAN FALUSTO NUÑEZ FLORES	NUNF678010ZFXT	CIRCUN 276-A	LEON, GUANAJUATO	37463	2455163		CHEQUE	MATERIAL DE CONTRUCCION			5,380.00	28-feb-25	F726CAD8	
84	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF8607117PE7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480	2455163		CHEQUE	MATERIAL DE CONTRUCCION			5,380.00	28-feb-25	91A27D92	
85	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF8607117PE7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480	2455163		CHEQUE	MATERIAL DE CONTRUCCION			5,380.00	28-feb-25	752308D5	
86	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF8607117PE7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480	2455163		CHEQUE	MATERIAL DE CONTRUCCION			5,380.00	28-feb-25	4A0A9E41	
87	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF8607117PE7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480	2455163		CHEQUE	MATERIAL DE CONTRUCCION			5,380.00	28-feb-25	A82C86B7	
88	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF8607117PE7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480	2455163		CHEQUE	MATERIAL DE CONTRUCCION			5,684.50	28-feb-25	65408745	
89	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF8607117PE7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480	2455163		CHEQUE	MATERIAL DE CONTRUCCION			5,684.50	28-feb-25	F97083A2	
90	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF8607117PE7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480	2455163		CHEQUE	MATERIAL DE CONTRUCCION			5,380.00	04-mar-25	C0CCLAA4	
91	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF8607117PE7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480	2455163		CHEQUE	MATERIAL DE CONTRUCCION			5,685.00	28-feb-25	9A2A3783	
92	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF8607117PE7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480	2455163		CHEQUE	MATERIAL DE CONTRUCCION			5,685.00	28-feb-25	1F83252E	
93	FRANCISCO JAVIER ARAUJO MARTINEZ	AAMF8607117PE7	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37480	2455163		CHEQUE	MATERIAL DE CONTRUCCION			5,685.00	28-feb-25	1F83252E	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE

7700



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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
94	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MAJ63080721	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	REFACCIONES PARA PATRULLA PP-08	6,645.00	28-feb-25	2406
95	JOSE ADOLFO LOPEZ PADILLA	LOPA810323MA2	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530	2455163	CHEQUE	CHEQUE	COMPUTADORA PARA PIPA DE AGUA	13,920.00	11-mar-25	121
96	ARMANDO ZACARIAS CAMPOS	ZACA690827E1	CONOCIDO	AGUASCALIENTES	20170	2455163	CHEQUE	CHEQUE	POR AMENIZAR FIESTA PATRONA SAN JOSE DEL CALICHE BANDA ULTIMA CARTA	46,400.00	11-mar-25	04382813
97	SINHUÉ MARTINEZ CHAVEZ	MACS760314AP7	CAJZ TLAPAN 546-S	DISTRITO FEDERAL MEXICO	3510	2455163	CHEQUE	CHEQUE	POR AMENIZAR FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE DEL CALICHE REBELDES DE	37,120.00	10-mar-25	648
98	SINHUÉ MARTINEZ CHAVEZ	MACS760314AP7	CAJZ TLAPAN 546-S	DISTRITO FEDERAL MEXICO	3510	2455163	CHEQUE	CHEQUE	POR AMENIZAR FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE DEL CALICHE BANDA LA NUEVA	23,200.00	10-mar-25	647
99	SINHUÉ MARTINEZ CHAVEZ	MACS760314AP7	CAJZ TLAPAN 546-S	DISTRITO FEDERAL MEXICO	3510	2455163	CHEQUE	CHEQUE	POR AMENIZAR FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE DEL CALICHE LOS DE LA KICHUCHA 19	52,200.00	10-mar-25	649
100	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE UNION DE SAN ANTONIO	DIFR801227H1	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	SUSIDIO DIF MES DE MARZO	500,000.00	04-mar-25	CB023539A
101	LETICIA VASQUEZ CORONA	VACL511120HA	SAMUEL RAMOS 1640	GUADALAJARA, JALISCO	44280	2455163	CHEQUE	CHEQUE	EQUIPO DESENSOLVENTE MAQUINA ROTOSONDA	82,638.40	06-mar-25	26
102	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ	HECM810622YS	RIO GRIMALVA NO.EXT.1564	LAGOS DE MORENO	47440	2455163	CHEQUE	CHEQUE	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	17,212.50	04-mar-25	4721
103	VERONICA VERDIN MACIAS	VENM730324H7	A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	13,085.00	25-mar-25	1547
104	VERONICA VERDIN MACIAS	VENM730324H7	A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	10,733.00	25-mar-25	1548
105	VERONICA VERDIN MACIAS	VENM730324H7	A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	MATERIAL PARA REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE	12,147.00	25-mar-25	1554
106	VERONICA VERDIN MACIAS	VENM730324H7	A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	MATERIAL PARA REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE	11,340.00	25-mar-25	1556
107	VERONICA VERDIN MACIAS	VENM730324H7	A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	11,189.00	25-mar-25	1552
108	VERONICA VERDIN MACIAS	VENM730324H7	A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	14,412.00	25-mar-25	1551
109	VERONICA VERDIN MACIAS	VENM730324H7	A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	HIPOCLORITO	18,630.33	11-mar-25	748
110	CENOBIO PEREZ PONCE	PEPC510209HA	CAMINO REAL DE LA ESTANCIA S/N	VALLE DE GUADALUPE	47380	2455163	CHEQUE	CHEQUE	MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	8,509.00	25-mar-25	1550
111	VERONICA VERDIN MACIAS	VENM730324H7	A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	12,453.01	25-mar-25	1549
112	VERONICA VERDIN MACIAS	VENM730324H7	A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	LLANTAS PARA PIPA	9,974.00	12-mar-25	6689
113	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PAUA600209HA	CARRITERIA LAGOS LA UNION DE SAN ANTONIO FROM 2.5	LAGOS DE MORENO	47530	2455163	CHEQUE	CHEQUE	TRABAJOS DE HERRERIA	9,700.00	05-mar-25	3183
114	FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	MUPF600321NG	AV HIDALGO 66	SAN JULIAN	47170	2455163	CHEQUE	CHEQUE	FRANJA TESORERA 2025	8,534.70	06-mar-25	AA1311110
115	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS	ASGS050311DI	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941	CIUDAD DE MEXICO	1010	2455163	CHEQUE	CHEQUE	FRANJA PRESIDENTA 2025	8,534.70	06-mar-25	AA1311209
116	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS	ASGS050311DI	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941	CIUDAD DE MEXICO	1010	2455163	CHEQUE	CHEQUE	UNIFORMES DEPORTIVOS	6,664.20	12-mar-25	5ABE3A58
117	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VHAG600505LS	CONOCIDO	LAGOS	47000	2455163	CHEQUE	CHEQUE	50% CURSO DE CAPACITACION A ELEMENTOS	60,000.00	07-mar-25	57
118	COMES GLOBAL TRAINING	CGT190423FCIA	PASEO VALLE REAL 2094	MICHOCAN	58880	2455163	CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	35,483.30	25-feb-25	AF14134
119	SERVICIO UNION A G	SUA960520MP	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	7,283.07	22-feb-25	AF14083
120	SERVICIO UNION A G	SUA960520MP	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	30,603.30	21-feb-25	AF14078
121	SERVICIO UNION A G	SUA960520MP	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	12,788.41	21-feb-25	AF14076
122	SERVICIO UNION A G	SUA960520MP	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	9,492.07	21-feb-25	AF14069
123	SERVICIO UNION A G	SUA960520MP	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	5,859.61	25-feb-25	AF14123
124	SERVICIO UNION A G	SUA960520MP	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	9,322.15	25-feb-25	AF14132



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	5,938.70	24-feb-25	AF14109
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	5,968.83	21-feb-25	AF14077
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	6,410.38	21-feb-25	AF14074
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	5,409.57	19-feb-25	AF14060
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 18-02-2025 AL 24-02-2025	13,295.00	25-feb-25	AF14133
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	19,843.45	26-feb-25	AF14146
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	10,896.41	27-feb-25	AF14155
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	25,883.76	28-feb-25	AF14170
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	7,367.81	08-mar-25	AF13595
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	11,024.43	01-mar-25	AF14189
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	8,761.66	03-mar-25	AF14210
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	39,361.21	04-mar-25	AF14220
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	15,954.00	04-mar-25	AF14219
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	8,872.59	14-mar-25	AF13651
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	6,835.54	26-feb-25	AF14144
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	6,533.55	27-feb-25	AF14154
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	8,836.28	28-feb-25	AF14158
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	8,845.78	01-mar-25	AF14188
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	9,937.11	04-mar-25	AF14215
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	COMBUSTIBLE SEMANA 25-02-2025 AL 03-03-2025	5,948.73	04-mar-25	AF14218
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530		2455163	CHEQUE	LLANTAS PARA PATRULLA RP-06	15,108.00	18-mar-25	6726
	AARON OSVALDO PALOMINO LEMMA	PALA960920PES	CABRIETERA LAGOS- LA UNION DE SAN ANTONIO RIM 2.5	LAGOS DE MORENO	47530		2455163	CHEQUE	CAJA DE VALVULAS PARA PATRULLA	9,983.25	24-mar-25	330
	JUAN PABLO SOTELO RUIZ	SOR17903184P	CABRIETERA TALA SANTA CRUZ KM 7	TALA JAL	45331		2455163	CHEQUE	GAS CASA DEL ABUELO, COMANDANCIA, BASTRO Y CAPILLA DE TELEFONIA FIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	9,501.51	19-mar-25	16004
	MAMEME GAS	MIG4909207JAG	PARRIQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500		2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 120K	22,343.73	04-mar-25	1850622e
	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TEME840315K16	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 120K	18,520.00	21-nov-24	00CS7FL3
	INGENIERO ANGEL ESTOLANO TORRES	EOT1692101ALP4	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47400		2455163	CHEQUE	REFACCIONES PARA RETROSCAVADORA	6,089.12	07-nov-24	10470262
	CADECO S.A. DE C.V.	CADECO5051AL17	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470		2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE DESBARADORA	7,889.98	22-nov-24	0337E0C
	LOURDES TORRES GUTIERREZ	TOR1740910H48	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470		2455163	CHEQUE	PODADORA DESARROLLO RURAL	8,000.00	22-nov-24	3227
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIR1710625NM6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470		2455163	CHEQUE	VIÑES DE ARENA Y GRAVA PARA PLANICACION Y PANTON	16,198.98	22-nov-24	603
	SIRHUE MARTINEZ CHAVEZ	MAC1576031AP7	CAJAL TLAPAPAN SAG-S	MEXICO	2455163		2455163	CHEQUE	VIÑES DE ARENA Y GRAVA	13,000.00	22-nov-24	504
	SIRHUE MARTINEZ CHAVEZ	MAC1576031AP7	CAJAL TLAPAPAN SAG-S	MEXICO	2455163		2455163	CHEQUE	REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA DESARROLLO RURAL	11,888.69	26-nov-24	10470613
	CADECO S.A. DE C.V.	CADECO5051AL17	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47470		2455163	CHEQUE				



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

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

(cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	Código Postal	Fuente de Financiamiento	Origen del Recurso por Cuenta Bancaria	Forma de Pago	Descripción del Gasto	Importe	Fecha de la Factura	Folio de Factura
	CADCO S.A DE C.V	CAD850514L37	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37290		2455163	CHEQUE	REPARACIONES MENORES PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL	6,237.18	11-dic-24	10470896
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MAIR80807721	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	LLANTAS PARA RAM DE DESARROLLO RURAL Y CUBETA DE HIDRAULICO RETRO	6,100.00	17-dic-24	2333
	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MAIR80807721	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	LLANTAS PARA RAM DE DESARROLLO RURAL Y CUBETA DE HIDRAULICO RETRO	7,648.00	30-nov-24	2314
	RAUL SOCORRO LOPEZ VELAZQUEZ	LOVS00412624	LIBRAMIENTO SUR 301	PURISIMA DEL RINCON	36400		2455163	CHEQUE	LLANTAS PARA RAM DE DESARROLLO RURAL Y CUBETA DE HIDRAULICO RETRO	7,900.02	17-dic-24	8298
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD007111161A	CIRCON 48	LAGOS DE MORENO	47463		2455163	CHEQUE	LLANTAS PARA RETROSCAVADORA	5,413.00	14-ene-25	FBB23127
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD007111161A	CIRCON 48	LAGOS DE MORENO	47463		2455163	CHEQUE	APORTOS CON PINTURA PARA REMODELACION TEMPLO HORCONES,	8,761.51	06-feb-25	FBB23330
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD007111161A	CIRCON 48	LAGOS DE MORENO	47463		2455163	CHEQUE	APORTOS CON PINTURA PARA REMODELACION TEMPLO HORCONES,	6,911.00	06-feb-25	FBB23331
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD007111161A	CIRCON 48	LAGOS DE MORENO	47463		2455163	CHEQUE	PINTURA PARA DIF SAUCILLO Y DIF MUNICIPAL	16,332.01	09-ene-25	FBB23084
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD007111161A	CIRCON 48	LAGOS DE MORENO	47463		2455163	CHEQUE	PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS	8,640.00	15-ene-25	FBB23139
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD007111161A	CIRCON 48	LAGOS DE MORENO	47463		2455163	CHEQUE	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	5,413.00	20-ene-25	FBB23186
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD007111161A	CIRCON 48	LAGOS DE MORENO	47463		2455163	CHEQUE	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	13,336.01	09-ene-25	FBB23085
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD007111161A	CIRCON 48	LAGOS DE MORENO	47463		2455163	CHEQUE	PINTURA PARA TACUITAPA	15,770.37	05-feb-25	9545
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD007111161A	CIRCON 48	LAGOS DE MORENO	47463		2455163	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE POZOS	33,355.74	05-feb-25	19793
	J MERCEDES MARQUEZ MUÑOZ	MAIR80807721	CONOCIDO	IRAPUATO, GUANAJUATO	36571		2455163	CHEQUE	PAPELERIA DEL MES DE FEBRERO	13,079.00	06-feb-25	11725
	DANIELIS ARANZAZU CARRONNA LOPEZ	CAUN8040418	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37209		2455163	CHEQUE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA MIES FEBRERO	6,307.62	25-feb-25	11769
	COMERCIAL PIERO	CPH160119P0A	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37209		2455163	CHEQUE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA MIES FEBRERO	13,287.10	06-feb-25	11726
	COMERCIAL PIERO	CPH160119P0A	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37209		2455163	CHEQUE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA MIES FEBRERO	15,108.00	20-feb-25	6567
	COMERCIAL PIERO	CPH160119P0A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530		2455163	CHEQUE	LLANTAS PARA PATRULLA RP-06 Y RP-07	8,000.00	24-feb-25	249
	AAHON OSVALDO PALOMINO LERMA	PAAL802083A	SAN ANTONIO RMO 2.5	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE TURBO RAM BLANCA	26,332.00	24-mar-25	2201
	EDITH ELIZABETH LOPEZ MOYA	LOMB808018P14	CONOCIDO	Ciudad de Mexico	56055		2455163	CHEQUE	CILINDROS HIDRAULICOS PARA CAMION DE LA BASURA	9,983.25	24-mar-25	390
	MARIA LUISA GARCIA GUANAJOS	GAGU607105167	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO	47530		2455163	CHEQUE	CAJA DE VALVULAS PARA PATRULLA	11,600.00	14-mar-25	4963
	JUAN PABLO SOTELO RUZ	SOOT790310P4	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS RIOS	47000		2455163	CHEQUE	PUBLICIDAD FEBRERO	7,772.00	19-mar-25	260
	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAUA811220Z46	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37200		2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR TORNADO	9,900.00	19-mar-25	102
	CARLA MARIA HERNANDEZ DELGADO	HEDE808058P7	PLATA DE SAN JOSE 424-8	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	9,900.00	19-mar-25	101
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETB80215L36	EMBUQUE DEL TORO MO EXT 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	10,300.00	19-mar-25	107
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETB80215L36	EMBUQUE DEL TORO MO EXT 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	11,200.00	19-mar-25	95
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETB80215L36	EMBUQUE DEL TORO MO EXT 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	13,500.00	12-mar-25	82
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETB80215L36	EMBUQUE DEL TORO MO EXT 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	12,300.00	19-mar-25	99
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETB80215L36	EMBUQUE DEL TORO MO EXT 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	12,300.00	19-mar-25	100
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETB80215L36	EMBUQUE DEL TORO MO EXT 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	9,500.00	19-mar-25	103
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HETB80215L36	EMBUQUE DEL TORO MO EXT 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570		2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	11,500.00	19-mar-25	91



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

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

(Cifras en pesos)

DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2025 (cifras en pesos)												
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CORREO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA DE	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	10,800.00	19-mar-25	92	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	11,700.00	26-mar-25	136	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	10,600.00	26-mar-25	135	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	7,300.00	26-mar-25	134	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	11,200.00	26-mar-25	133	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	11,300.00	25-mar-25	132	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	8,405.00	25-mar-25	131	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	9,013.00	25-mar-25	130	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	9,000.00	25-mar-25	129	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	9,300.00	25-mar-25	128	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	11,900.00	25-mar-25	127	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	11,800.00	25-mar-25	126	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	12,100.00	25-mar-25	125	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	14,000.00	25-mar-25	124	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	10,200.00	25-mar-25	123	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	12,500.00	25-mar-25	122	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	12,500.00	25-mar-25	121	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	12,500.00	25-mar-25	120	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	12,400.00	25-mar-25	119	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	13,900.00	25-mar-25	118	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	10,500.00	25-mar-25	117	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	12,000.00	25-mar-25	116	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47570	2455163	CHEQUE	CEMENTO Y MORTERO	12,000.00	25-mar-25	115	
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	ENRIQUE DEL TORO NO. EXT. 15 A	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573	2455163	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	24,192.45	18-mar-25	CHESAD14	
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA850816F88	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	21,183.37	19-mar-25	DNQSEF10	
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA850816F88	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573	2455163	CHEQUE	MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	26,393.58	19-mar-25	BA1E0088	
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA850816F88	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573	2455163	CHEQUE	PARQUES Y JARDINES	23,246.90	19-mar-25	ES80A428	
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA850816F88	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573	2455163	CHEQUE	PARQUES Y JARDINES	20,900.01	20-mar-25	SC1G0578	
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA850816F88	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573	2455163	CHEQUE	PARQUES Y JARDINES	20,973.97	21-mar-25	02877680	
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA850816F88	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573	2455163	CHEQUE	PARQUES Y JARDINES	24,027.19	22-mar-25	EACCFE7C	
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA850816F88	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573	2455163	CHEQUE	PARQUES Y JARDINES	15,038.77	23-mar-25	E8SCAL26	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, JALISCO

UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUENTAS	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573		2455163	CHEQUE	PAPÉQUES Y JARDINES	17,997.97	22-mar-25	A1675733
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573		2455163	CHEQUE	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	23,237.87	20-mar-25	E1F4081C
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573		2455163	CHEQUE	LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	27,698.24	20-mar-25	68A3E467
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573		2455163	CHEQUE	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	26,827.09	21-mar-25	A078A771
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573		2455163	CHEQUE	PAPÉQUES Y JARDINES	13,409.47	22-mar-25	28F7F9BC
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573		2455163	CHEQUE	LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	27,698.24	20-mar-25	9997C67A
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573		2455163	CHEQUE	LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	27,698.24	20-mar-25	90A9C773
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573		2455163	CHEQUE	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	20,056.50	20-mar-25	3FED05F9
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FXB	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	47573		2455163	CHEQUE	PAGO TOTAL PARA UNIFORMES DE PERSONAL	98,681.20	24-mar-25	1098
	YVIMAT	YVIM151015V01	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	37238		2455163	CHEQUE	PAGO TOTAL PARA UNIFORMES DE PERSONAL	97,150.00	07-feb-25	1924
	YVIMAT	YVIM151015V01	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	37238		2455163	CHEQUE	TOYOTA HILUX NO. SERIE MROCCD06R347106	58,240.00	27-mar-25	3952
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGOR	CPV150108P40	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280		2455163	CHEQUE	TOYOTA HILUX NO. SERIE MROCCD06R347106	710,560.00	21-mar-25	3826
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGOR	CPV150108P40	CONOCIDO	LEON, GUANAJUATO	37280		2455163	CHEQUE	ELABORACION DE PORTERIAS SAUCILLO	30,748.00	25-mar-25	1668
	CONSTRUCCIONES REION	CRE180625246	PRESA DEL BARBIL, JALISCO	LEON, GUANAJUATO	37100		2455163	CHEQUE	CAPACITACION A ELEMENTOS	30,000.00	31-mar-25	62
	COPIES GLOBAL TRAINING	CGT180423F04	PASEO VALLE REAL, AZOQUE	MICHOCAN	58880		2455163	CHEQUE				

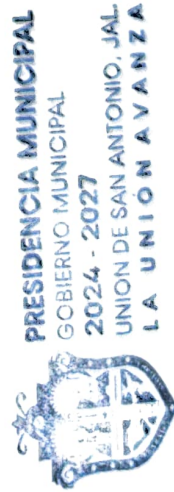
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

[Firma]

U.E. ANA GABRIELA MURTAÑO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]

LAE BLANCA LILIA ORZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



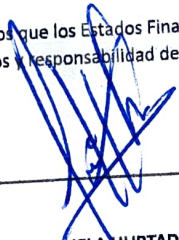
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO
LA UNION AVANZA



HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO
LA UNION AVANZA

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO	
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	
AL 31 DE MARZO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

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


LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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


LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



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

