

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

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

- 1 Carpeta con 28 Póliza de Ingresos del Folio 01 al 1326
- 1 carpeta con 205 Pólizas de Egresos del Folio 01 al 3339
- 1 carpeta con 41 Pólizas de Diario del Folio 01 al 513
- 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 2026, folios del 000001 al 000013

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

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

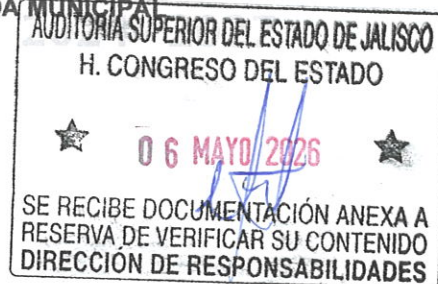
Agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

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



HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
L A E. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

POR ESTE CONDUCTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA INFORMARLE QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2026, SE PRESENTAN 11 ALTAS PATRIMONIALES Y NO SE PRESENTANTAN NINGUNA BAJA EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL, ASI LO MUESTRAN LOS REGISTROS EN NUESTRA CONTABILIDAD.

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

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



**HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
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



**DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE**

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 10:30 HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2026, TUVE A LA VISTA UNA COPIA DEL CONTENIDO, DE LA PRESENTE USB CON CAPACIDAD DE 32 GB QUE CONTIENE ESTADOS FINANCIEROS ASEJ DEL MES DE MARZO 2026, LISTADO DE POLIZAS E INVENTARIOS, POLIZAS DE DIARIO, POLIZAS DE EGRESOS Y POLIZAS DE INGRESOS, QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, EL CUAL CONSTA DE 1 UNA HOJA UTIL, IMPRESA POR UN SOLO LADO, A LA CUAL ME REMITO. -----

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

DOY FE. -

ATENTAMENTE
UNION DE SAN ANTONIO, JAL. A 30 DE ABRIL DEL 2026
SECRETARÍA GENERAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
LA UNIÓN AVANZA

LIC. LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO
SECRETARIO GENERAL



**MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO
CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS OCURRIDOS EN EL MES DE MARZO 2026.**

ANEXO DE CERTIFICACIÓN

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

ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2026 ASEJ 123 MB
MARZO POLIZAS DE INGRESOS CON 1.28 GB
MARZO POLIZAS DE EGRESOS CON 776 MB
MARZO POLIZAS DE DIARIO CON 99.6 MB

Corresponde a lo presentado de sus originales:

ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2026 ASEJ
MARZO POLIZAS DE EGRESOS
MARZO POLIZAS DE DIARIO

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

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

UNIÓN DE
SAN ANTONIO
Administración 2024 - 2027

OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
111	Municipio Unión de San Antonio

OBLIGACIÓN			
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior		
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)		
	Corte semestral		
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)		
	Corte anual		
	Informe anual de desempeño en la gestión		
PERIODO RECIBIDO		DEL EJERCICIO	
	Enero		Julio
	Febrero		Agosto
<input checked="" type="checkbox"/>	Marzo		Septiembre
	Abril		Octubre
	Mayo		Noviembre
	Junio		Diciembre
	Semestral		Anual
2026			

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

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

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA				
Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
Ingresos		USB		Del 01 al 1326
Egresos				Del 01 al 3339
Diario u otros				Del 01 al 0513
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA				
Tipo de información		No.	Medio electrónico	
<input checked="" type="checkbox"/>	Base de datos del Sistema ASEJ	1	USB	
	Buzón Digital			
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				

OBSERVACIONES

se recibe 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
AU H. CONGRESO DEL ESTADO 06 MAYO 2026	 <small>ASEJ2026-3-1-05/05/2026</small>	Marcelá González

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

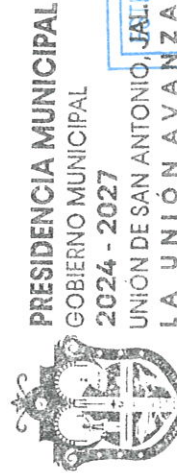
Guadalupe, Jalisco; miércoles, 6 de mayo de 2026

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,526,496.97	365,717.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,235,900.41	36,350,764.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,173,857.23	17,159,255.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	26,913,293.25	26,245,699.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,701,724.30	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	73,332.11	73,332.11
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	951,581.20	913,059.08
Total de Activos Circulantes	30,700,354.20	17,524,972.54	Total de Pasivos Circulante	65,855,831.27	65,582,855.45
Activo No Circulantes			Pasivos No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,288,768,239.51	1,288,768,239.51	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,124,575.80	18,773,470.79	Deuda Pública a Largo Plazo	5,483,332.66	7,752,298.26
Activos Intangibles	35,997.52	35,997.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	5,483,332.66	7,752,298.26
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	69,339,163.93	71,335,153.71
Total de Activos No Circulantes	1,307,928,812.83	1,306,977,707.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,338,629,167.03	1,324,502,680.36	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,269,290,003.10	1,253,167,526.65
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,122,476.45	81,332,216.79
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,246,559,283.05	1,165,227,066.26
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,608,243.60	6,608,243.60
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,269,290,003.10	1,253,167,526.65
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,338,629,167.03	1,324,502,680.36

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

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



LAE. BIANCA TELIA ORZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



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



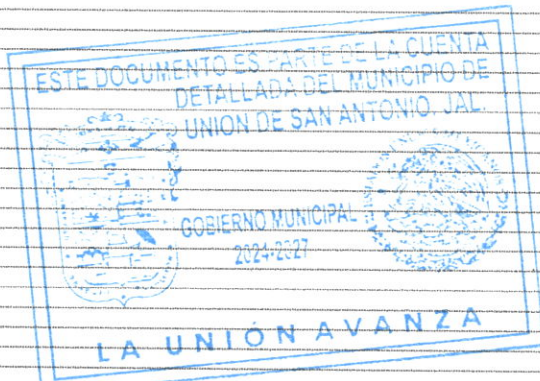
00 00001

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Estado de Actividades

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	18,678,222.70	31,502,492.66
Impuestos	9,371,692.27	14,820,488.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,632,144.67	14,406,468.92
Productos	663,083.76	1,101,098.31
Aprovechamientos	11,302.00	1,174,437.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,504,189.03	170,607,347.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,504,189.03	170,607,347.99
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	45,182,411.73	202,109,840.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	24,819,419.45	107,789,679.77
Servicios Personales	11,877,301.98	49,408,067.44
Materiales y Suministros	4,028,082.04	16,367,976.32
Servicios Generales	8,914,035.43	42,013,636.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,058,505.59	11,944,057.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,500,000.00	6,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,154,381.59	4,416,190.05
Pensiones y Jubilaciones	404,124.00	1,527,867.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	182,010.24	1,043,886.74
Intereses de la Deuda Pública	182,010.24	1,043,886.74
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	29,059,935.28	120,777,623.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,122,476.45	81,332,216.79



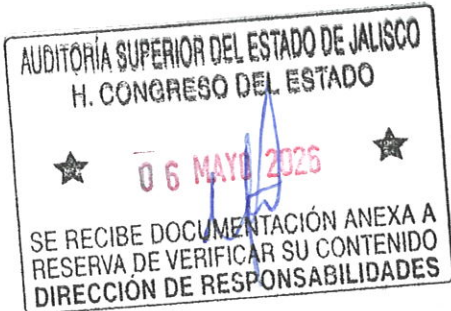
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



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



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

00 00002

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	2,268,965.68	0.00	567,241.38	0.00	1,701,724.30	182,010.24	0.00
a1) Instituciones de Crédito	2,268,965.68	0.00	567,241.38	0.00	1,701,724.30	182,010.24	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	5,483,332.66	0.00	0.00	0.00	5,483,332.66	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	5,483,332.66	0.00	0.00	0.00	5,483,332.66	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	63,582,855.37				62,154,106.97		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	71,335,153.71	0.00	567,241.38	0.00	69,339,163.93	182,010.24	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		

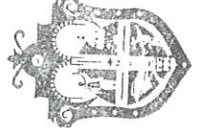


Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.					
B.					
C.					

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

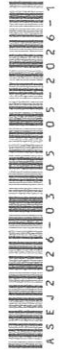
LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



B. RAMOS
LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

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



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS

FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DEL 2014

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 DE MAYO DEL 2029

\$2,268,965.68

\$5,483,332.66

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

ENE		189,080.46		65,079.00	
-----	--	------------	--	-----------	--

FEB		189,080.46		61,190.22	
-----	--	------------	--	-----------	--

MAR		189,080.46		55,741.02	
-----	--	------------	--	-----------	--

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

0.00

182,010.24

0.00



00 00004

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

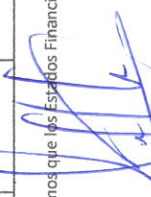
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

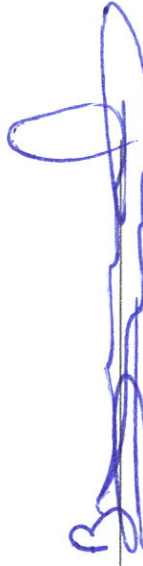
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

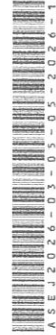
(PESOS)

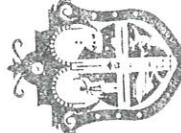
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/A	#N/A	#N/A
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				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
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

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


 LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA




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


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



00 00005

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	COL CUAHUTEMOC	CUAHUTEMOC, CD DE MEXICO	6500	4291526	4291526	CHEQUE	SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRIARA	22,362.32	03-feb-26	F-4884
	ANTONIA RUIZ ZERMERO	RUA2850701CP7	C SAN ISIDRO II, COL PBRO E LARA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4291526	4291526	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,880.07	04-feb-26	F-D3D8
	PAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807721	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4291526	4291526	CHEQUE	REFACCIONES TALLER MECANICO MUNICIPAL	22,538.00	26-nov-25	F-2608
	PAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807721	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4291526	4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR DESARROLLO RURAL	20,210.00	26-nov-25	F-2610
	PAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807721	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4291526	4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR OBRAS PUBLICAS	6,310.00	26-nov-25	F-2612
	PAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR630807721	CONOCIDO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4291526	4291526	CHEQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR MODULO MEDICO SEG PUBLICA Y PROTECCION	30,200.00	26-nov-25	F-2613
	DELIA HERMANDEZ ALDAMA	HEAD7612141QA	C S DE FEBRERO N°39	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	6,815.00	12-ene-26	F-992
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COMERCIALIZADORA RONNOS DEL BAIJO	DIF9801227H1	C JUAN JOSE OROZCO COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4277483	4277483	CHEQUE	SUBSIDIO DE MES DE MARZO	500,000.00	02-mar-26	F-9472
	PINTURAS DILAN	PD061108FQ1	C SIMON ALVAREZ N°109, COL HERDES DE CHAPULTEPEC	LEON, GTO	37190	463657E+11	463657E+11	TRANSFERENCIA	DESPENSAS NAVIDEÑAS CARAVANA DIA DEL NIÑO	1,400,000.00	15-ene-26	F-3387
	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	BAD0711116LJA	C CIRCON N°248, COL COLINAS DE SAN JAVIER	AGUASCALIENTES, MEX	47463	463613E+11	463613E+11	TRANSFERENCIA	PINTURA ESMITADO PARA ALBERCA RAMPAS	21,002.36	09-mar-26	F-29822
	EYCO DE LOS ALTOS	EAC901112JE7	C MARIO NAVARRO FRANCO N°1633, COL 4 CAMINOS	TEPATILAN DE MORELOS, JAL	47656	499095E+11	499095E+11	TRANSFERENCIA	RADIOS KENWOOD VHF PARA SEG PUBLICA	11,490.96	09-mar-26	F-678
	RODOLFO DANIEL CARREÑO HERMANDEZ	CAHR861114K94	AV TRANSPORTISTAS N°422B, COL UNIDAD OBRERA	LEON, GTO	37179	499096E+12	499096E+12	TRANSFERENCIA	COMPRESOR A/C FORD RANGER 2021	15,000.01	09-mar-26	F-9080
	MIGUEL ANGEL MARTINEZ HERMANDEZ	MAHM871126LJ2	C TOPACO N°816A, COL COLINAS DE SAN JAVIER	LAGOS DE MORENO, JAL	47463	463613E+11	463613E+11	TRANSFERENCIA	DISERÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL EN ESTACION PEDRITO	13,346.66	11-mar-26	F-CA43
	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	C INMACULADA DE MOYA N°66, COL LAURDES DEL CAM	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	463613E+11	463613E+11	TRANSFERENCIA	ESTUDIO DE MECANICA DEL SUELO EN ESTACION PEDRITO	12,760.00	11-mar-26	F-102
	JUAN MANUEL OLIVARES MARTINEZ	OIM182051082	C REPUBLICA DEL SALVADOR N°125, COL CENTRO	CUAHUTEMOC, CD DE MEXICO	6060	499095E+11	499095E+11	TRANSFERENCIA	UNIFORMES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	125,280.00	04-mar-26	F-1481
	JUAN MANUEL OLIVARES MARTINEZ	OIM182051082	C REPUBLICA DEL SALVADOR N°125, COL CENTRO	CUAHUTEMOC, CD DE MEXICO	6060	499095E+11	499095E+11	TRANSFERENCIA	HERRAMIENTAS DE TRABAJO SEGURIDAD PUBLICA	34,924.00	04-mar-26	F-1482
	JUAN MANUEL OLIVARES MARTINEZ	OIM182051082	C REPUBLICA DEL SALVADOR N°125, COL CENTRO	CUAHUTEMOC, CD DE MEXICO	6060	499095E+11	499095E+11	TRANSFERENCIA	FORNITURAS COMPLETAS	20,044.80	04-mar-26	F-1483
	PINTURAS DILAN	PD061108FQ1	AV DE LOS MAESTROS N°1007, COL ESPAÑA	AGUASCALIENTES, MEX	47463	463613E+11	463613E+11	TRANSFERENCIA	PINTURA PARA ALBERCA PARQUE VERDE	41,001.57	12-mar-26	F-5FAF
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530	4291526	4291526	CHEQUE	ARRENDAMIENTO FEBRERO 2026 NISSAN NP300	17,980.00	12-mar-26	F-30C4
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530	4291526	4291526	CHEQUE	ARRENDAMIENTO MARZO 2026 NISSAN NP300	17,980.00	12-mar-26	F-ES34
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530	4291526	4291526	CHEQUE	ARRENDAMIENTO FEBRERO 2026 HILUX	24,925.87	12-mar-26	F-7979F
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530	4291526	4291526	CHEQUE	ARRENDAMIENTO MARZO 2026 HILUX	24,925.87	12-mar-26	F-A44B
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530	4291526	4291526	CHEQUE	ARRENDAMIENTO FEBRERO 2026 RAM 1500 CLASSIC	42,240.00	12-mar-26	F-49CA
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGAR	CPV190109PA0	CONOCIDO	LEON, GTO	37530	4291526	4291526	CHEQUE	ARRENDAMIENTO MARZO 2026 RAM 1500 CLASSIC	42,240.00	12-mar-26	F-3973
	ARMANDO ZACARIAS CAMPOS	ZACA690827E1	CONOCIDO	AGUASCALIENTES, MEX	20170	4291526	4291526	CHEQUE	PRESENTACION DEL GRUPO LOS DE LA KACHUCHA DE EMILIANO AYALA.19	75,400.00	12-mar-26	F-CA7C
	MARGARITA AZUCENA HERMANDEZ CHAVEZ	HECM1806022V5	C RIO GRUALVA N°1564, COL LAS CEIBAS	LAGOS DE MORENO, JAL	47440	4291526	4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD FEBRERO 2026	17,212.50	06-mar-26	F-5005
	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM1807213M5	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47460	4291526	4291526	CHEQUE	PROMOSION Y DIFUSION DEL MES DE FEBRERO 2026	20,000.00	03-feb-26	F-9D51
	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEV75022276V3	COL CENTRO	LAGOS DE MORENO, JAL	47460	4291526	4291526	CHEQUE	HODAS MEMBRETADAS TAMANO CARTA Y OFICIO	13,456.00	25-feb-26	F-5068
	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAM18112202H6	COL CENTRO	LAGOS, JAL	47000	4291526	4291526	CHEQUE	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026	11,475.00	12-mar-26	F-78AF
	MANUFACTURERA SAN JAVIER DOBLADO	MS19202124QA	CARRERA PURSIMA-CD MANUEL DOBLADO	PURSIMA DEL RINCON, GTO	36800	463613E+11	463613E+11	TRANSFERENCIA	UNIFORMES JUGADORES COPA JALISCO	15,000.16	19-mar-26	F-21414
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QCS931206G49	COL SAN JOSE DE LOS CEDROS	MORELOS, CD DE	4200	463613E+11	463613E+11	TRANSFERENCIA	GASTOS POR EXPEDICION PAGO SEGURO TRANSPORTE ESCOLAR	26,756.30	13-mar-26	F-742



00 00006

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	54,825.18	25-feb-26	AF18892
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	27,771.86	26-feb-26	AF18908
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	19,685.97	27-feb-26	AF18931
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	14,229.93	28-feb-26	AF18949
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	55,187.41	03-mar-26	AF19000
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,330.56	26-feb-26	AF18907
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,044.11	27-feb-26	AF18930
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	13,683.35	28-feb-26	AF18948
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,680.80	28-feb-26	AF18967
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,999.28	03-mar-26	AF18998
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,880.35	03-mar-26	AF18986
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,187.00	28-feb-26	AF18968
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	28,323.09	03-mar-26	AF18999
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	21,554.55	06-mar-26	AF19025
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	32,259.98	06-mar-26	AF19039
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,215.07	07-mar-26	AF19049
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	46,807.38	10-mar-26	AF19089
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,518.36	04-mar-26	AF19005
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,273.05	06-mar-26	AF19024
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,492.13	06-mar-26	AF19037
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	9,022.00	07-mar-26	AF19047
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,995.55	09-mar-26	AF19061
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,098.49	09-mar-26	AF19074
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	12,297.78	10-mar-26	AF19087
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	17,740.64	06-mar-26	AF19038
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,458.00	07-mar-26	AF19048
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	15,468.03	10-mar-26	AF19088
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,271.27	20-feb-26	AF18935
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,256.49	21-feb-26	AF18848
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,907.46	23-feb-26	AF18862
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,251.62	24-feb-26	AF18872
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,384.92	24-feb-26	AF18879

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

00 00007

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026
(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	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,083.12	25-feb-26	AF18891
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,662.19	19-feb-26	AF18818
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,476.24	04-feb-26	AF18615
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	31,325.47	20-feb-26	AF18836
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	18,788.90	21-feb-26	AF18849
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,032.10	23-feb-26	AF18863
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	13,281.52	18-feb-26	AF18900
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	26,692.43	19-feb-26	AF18819
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NPO	CARRTERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	37,429.46	04-feb-26	AF18616
	COMERCIALIZADORA SWAT	CSW150324P31	CONOCIDO	GUADALAJARA, JAL	44960	499095E+11	499095E+11	TRANSFERENCIA	EQUIPAMIENTO ROTULACION	40,644.08	13-mar-26	F-8714
	CADECO	CAD850514L17	CONOCIDO	LEON, GTO	37290	4291526	4291526	CHEQUE	GASTOS DESARROLLO RURAL BRACKET	9,206.35	25-mar-26	F-2827
	CADECO	CAD850514L17	CONOCIDO	LEON, GTO	37290	4291526	4291526	CHEQUE	GASTOS DESARROLLO RURAL CUCHILLA, TORNILLO, TUERCA, STRIP	8,974.11	25-mar-26	F-2829
	CADECO	CAD850514L17	CONOCIDO	LEON, GTO	37290	4291526	4291526	CHEQUE	GASTOS DESARROLLO RURAL SELLO, DISCO DE BRONCE, COP. CONE-BRG,	5,565.51	10-jun-25	F-4279
	CADECO	CAD850514L17	CONOCIDO	LEON, GTO	37350	463613E+11	463613E+11	TRANSFERENCIA	GASTOS DESARROLLO RURAL SIDECUTTER	22,522.68	23-mar-26	F-9207
	JOSE CRUZ LOPEZ	CULU751002396	C XALAPA ENRIQUEZ, COL CENTRO	XALAPA, ENRIQUEZ	91000	4698792	4698792	CHEQUE	PC ESCRITORIO 256 SSD 8 GB RAM MONITOR 27 PULGADAS WINDOWS 11	9,600.00	09-mar-26	F-8805
	JOSE CRUZ LOPEZ	CULU751002396	C XALAPA ENRIQUEZ, COL CENTRO	XALAPA, ENRIQUEZ	91000	4698792	4698792	CHEQUE	PC ESCRITORIO 256 SSD 8 GB RAM MONITOR 27 PULGADAS WINDOWS 11	9,600.00	09-mar-26	F-9701
	JOSE CRUZ LOPEZ	CULU751002396	C XALAPA ENRIQUEZ, COL CENTRO	XALAPA, ENRIQUEZ	91000	4698792	4698792	CHEQUE	PC ESCRITORIO 256 SSD 8 GB RAM MONITOR 27 PULGADAS WINDOWS 11	9,600.00	09-mar-26	F-8218
	JOSE CRUZ LOPEZ	CULU751002396	C XALAPA ENRIQUEZ, COL CENTRO	XALAPA, ENRIQUEZ	91000	4698792	4698792	CHEQUE	PC ESCRITORIO 256 SSD 8 GB RAM MONITOR 27 PULGADAS WINDOWS 11	9,600.00	09-mar-26	F-599F
	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA	GOG888113JUT6	C XALAPA ENRIQUEZ, COL CENTRO	XALAPA, ENRIQUEZ	91000	4698792	4698792	CHEQUE	EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL COLOR DUPLEX DOCUMENTOS	9,400.00	09-mar-26	F-1FBA
	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA	GOG888113JUT6	C XALAPA ENRIQUEZ, COL CENTRO	XALAPA, ENRIQUEZ	91000	4698792	4698792	CHEQUE	ESCANER CANON IMAGE FORMULA R40	12,650.00	09-mar-26	F-0875
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SOTERA	DCS160914DU6	CONOCIDO	LEON, GTO	37278	4290435	4290435	CHEQUE	LUMIN, LED, STREET LUGH 50W IGO TO	89,784.00	09-oct-25	F-14ED
	GUSTAVO MIGUEL VILLA FUERTE FLORES	VIF6611103123	CONOCIDO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	54090	463514E+11	463514E+11	TRANSFERENCIA	SEGUNDA PARTE DE LA REPARACION DE RAM DES RURAL	22,000.00	19-mar-26	F-5808
	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA	GOG888113JUT6	C XALAPA ENRIQUEZ, COL CENTRO	XALAPA, ENRIQUEZ	91000	4698792	4698792	CHEQUE	PANTALLA PLEGABLE 2X4 M NEGRO PLATEADO, KIT TINTA CANON PFI 50 CYAN	6,760.00	10-feb-26	F-0FBA
	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA	GOG888113JUT6	C XALAPA ENRIQUEZ, COL CENTRO	XALAPA, ENRIQUEZ	91000	4698792	4698792	CHEQUE	RICOH AFICIO MP2500 BLANCA 35 PPM COPIA DUPLEX A3 PANEL TOUCH A COLOR	47,500.00	25-feb-26	F-5770
	FELIPE CARLOS JIMENEZ INIGUEZ	JIF670902A93	COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4291526	4291526	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,993.00	07-feb-26	F-11034
	PINTURAS DILAN	PD061108FQ1	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47463	463613E+11	463613E+11	TRANSFERENCIA	ESMALTE PIRAVI P/ALBERCA (HUE CLORADO)	7,000.79	23-mar-26	F-423A
	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES	NUF679010ZFX7	C CIRCON 276-A COL COUMAS DE SAN JAVIER	JAL	47463	463613E+11	463613E+11	TRANSFERENCIA	REPARACION DE DRENAJE DEL TLACUITAPA F32	15,405.00	10-mar-26	B-56432
	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ	VIR1710625NM6	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47470	463613E+11	463613E+11	TRANSFERENCIA	REPARACION DESBORDADORA, MOTOSIERRA F3714 LLANTAS PATRULLA RPO2 SEGURIDAD F9200	6,520.00	02-feb-26	F-3714
	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA	PALA890209G3A	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47530	499095E+11	499095E+11	TRANSFERENCIA	LLANTAS PATRULLA RPO2 SEGURIDAD F9200	15,092.00	19-mar-26	F-3578
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	APOYO SOCIAL PARA VIVIENDAS	16,995.00	15-mar-26	F-15AS
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	APOYO SOCIAL PARA VIVIENDAS	15,504.00	15-mar-26	F-740F
	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES	HET1840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	APOYO SOCIAL PARA VIVIENDAS	7,752.00	15-mar-26	F-6374

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

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

LA UNIÓN AVANZA

00 00008

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026
 (Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/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
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EN COMUNIDADES VARIAS	9,222.00	15-mar-26	F-598B
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EN COMUNIDADES VARIAS	8,222.00	15-mar-26	F-066A
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO PANTEON MUNICIPAL	6,975.00	15-mar-26	F-986C
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	OBRAS PUBLICAS MATERIAL PARA BACHEO	14,100.00	15-mar-26	F-1585
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	OBRAS PUBLICAS MATERIAL PARA BACHEO	18,800.00	15-mar-26	F-1CDD
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	APOTO SOCIAL CONSTRUCCION BAÑOS COMUNIDAD LA TAPONA	17,789.50	15-mar-26	F-E758
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	APOTO COMUNIDADES VARIAS OBRAS PUBLICAS	18,761.75	15-mar-26	F-2103
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	APOTO SOCIAL PARA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL	15,523.00	15-mar-26	F-CD90
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	APOTO SOCIAL PARA MANT DE TEMPLO DE SAN BASILIO	12,450.00	15-mar-26	F-709E
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	APOTO SOCIAL PARA MANT DE TEMPLO DE SAN BASILIO	12,450.00	15-mar-26	F-96CF
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	APOTO SOCIAL PARA MANT DE TEMPLO DE SAN BASILIO	20,660.00	15-mar-26	F-12BA
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	APOTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMUNIDAD LOMA DE SOTELO Y	11,286.00	16-mar-26	F-8A0D
	JESUS RAMIRO HERMANDEZ TORRES	HETJ840219L39	C ENRIQUE DEL TORO 15A COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	APOTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMUNIDAD LOMA DE SOTELO Y	6,560.00	16-mar-26	F-495F
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	9,266.66	20-mar-26	F-2D76
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10,505.56	20-mar-26	F-32BA
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	9,245.29	19-mar-26	F-1893
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD TLACUITAPA	19,428.42	19-mar-26	F-0CEP
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD TLACUITAPA	11,768.73	19-mar-26	F-EE23
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	17,261.98	19-mar-26	F-47E5
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	14,936.43	19-mar-26	F-E288
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES EL VIZCAINO Y EL JARAL	14,610.84	19-mar-26	F-3A12
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES EL VIZCAINO Y EL JARAL	11,526.70	19-mar-26	F-8DE8
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ESTACION PEDRITO	11,577.93	19-mar-26	F-9F45
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	11,063.51	19-mar-26	F-305F
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	14,553.71	19-mar-26	F-A358
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	13,093.40	19-mar-26	F-6168
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD LA FLORIDA	13,868.94	19-mar-26	F-4848
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	12,000.37	19-mar-26	F-6D7E
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES VARIAS	10,514.38	19-mar-26	F-141D
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LA GARZA	11,109.00	19-mar-26	F-7AD
	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	RUGA950816FX8	COL LA QUINTA	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47573	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LA GARZA	14,801.81	19-mar-26	F-DEE2
	ANTONIA RUIZ ZERMAÑO	RUZ2850701CF7	C SAN SIDRO II COL PBR0 CARLOS E	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4290435	4290435	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,460.24	05-ene-26	F-8328



MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	GERARDO MINA RAMOS	MIRG560825313	COL CENTRO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	4290435	4290435	CHEQUE	REPARACION DE MOTOR DE DEMOLEDOR DE OBRAS PUBLICAS	7,458.75	08-ene-26	F-532
	JOSE HERNANDEZ HERMANDEZ	HEH681012C1	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47423	4290435	4290435	CHEQUE	MANTENIMIENTO CAMION ALUMBRADO PUBLICO	10,440.00	13-ene-26	F-503
	IMALD	IMAL190912ISA	C THOMAS ALVA EDISON N°107A, COL EL PELUCHAN 1	LEON, GTO	37119	4291526	4291526	CHEQUE	LAMPARAS LED MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	44,892.00	16-ene-26	F-12909
	SERVICIO HUSARES DE LA UNION	SHU070828NU9	UNION DE SAN MORENO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4291526	4291526	CHEQUE	COMBUSTIBLE	6,800.00	18-mar-26	F-7067
	QUALITAS COMPAÑIA DE SUEGUROS	QCS931209G49	C JOSE MARIA CASTORENA N°426, COL SAN JOSE DE LOS CEDROS	LAGOS DE MORENO, JAL	5200	4,63613E+11	4,63613E+11	TRANSFERENCIA	POUZA DE SEGUROS PATRULLAS SEG PUBLICA	60,870.65	05-feb-26	F-8778
	PINTURAS DILAN	PD1061108FQ1	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47463	4,63613E+11	4,63613E+11	TRANSFERENCIA	PINTURA PARA VIALIDADES Y BALIZAR MACHUELOS	30,000.85	26-mar-26	F-BECS
	PINTURAS DILAN	PD1061108FQ1	CONOCIDO	LAGOS DE MORENO, JAL	47463	4,63613E+11	4,63613E+11	TRANSFERENCIA	PINTURA PARA VIALIDADES Y BALIZAR MACHUELOS	30,000.81	26-mar-26	F-4460
	RADIO EMISORA CENTRAL	RECS50919KP9	COL CENTRO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	4291526	4291526	CHEQUE	PUBLICIDAD ENERO 2026	19,720.00	17-mar-26	F-7975
	RADIO EMISORA CENTRAL	RECS50919KP9	COL CENTRO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	42915269	42915269	CHEQUE	PUBLICIDAD FEBRERO 2026	19,720.00	17-mar-26	F-7976
	JOSE SAUL VELOZ ORTIZ	VEOS9009917U23	COL CENTRO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	4,63613E+11	4,63613E+11	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO POZO DE INFANTE	28,687.50	24-mar-26	F-9244
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	21,537.32	11-mar-26	AF19108
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,858.00	12-mar-26	AF19126
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	19,353.22	13-mar-26	AF19142
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	13,748.60	14-mar-26	AF19161
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	8,733.57	11-mar-26	AF19109
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,205.70	12-mar-26	AF19127
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	34,501.02	13-mar-26	AF19143
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,332.30	14-mar-26	AF19162
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	14,350.43	18-mar-26	AF19204
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	11,287.90	17-mar-26	AF19179
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,047.08	14-mar-26	AF19160
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,658.13	11-mar-26	AF19107
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,423.14	12-mar-26	AF19125
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	5,297.96	13-mar-26	AF19141
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	7,817.03	18-mar-26	AF19203
	SERVICIO UNION A G	SUA960920NP0	CARRETERA UNION-SAN DIEGO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570	4698792	4698792	CHEQUE	COMBUSTIBLE	10,472.34	18-mar-26	AF19191
	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	COL CUAHUTEMOC	CUAHUTEMOC, CD DE MEXICO	6500	4291526	4291526	CHEQUE	TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2026	22,355.35	04-mar-26	F-6087
	NUOVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL	NAO8060429H22	CONOCIDO	GUADALAJARA, JAL	44530	4,99095E+11	4,99095E+11	TRANSFERENCIA	COMPRA DE VEHICULO PARA PATRULLA SEG PUBLICA	344,400.00	30-mar-26	F-BIE3



00 00010

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026

(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
	ULISES KEFREN VAZQUEZ CASTRO	VACUB869522A13	CONOCIDO	LEON, GTO	37157		4291526	CHEQUE	ANTICIPO LETRAS MONUMENTALES ESTACION PEDRITO REGALOS PARA CONCURSO DE MATEMATICAS	34,134.00	27-mar-26	F-24444
	TECNOVY	TEC120913G53	CONOCIDO	LEON, GTO	37190		4291526	CHEQUE	UNIFORMES IMPRESOS PROTECCION CIVIL	10,000.00	27-feb-26	A-3013
	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ	SEVJ75022276F9	COL CENTRO	LAGOS DE MORENO, JAL	47480		4291526	CHEQUE	JORNAL PARA CARAVANA DIA DE REYES	15,000.00	13-mar-26	A-5089
	MALDO	MALL90912E5A	C THOMAS ALVA EDSON N°1047-A COL EL PELUCHAN 1	LEON, GTO	37119		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	EXAMENES TOXICOLOGICOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	500,000.00	02-mar-26	FM-12908
	FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ MENDOZA	DOMF7401269E5	CONOCIDO	GUADALAJARA, JAL	44360		4.99095E+11	TRANSFERENCIA	DISEÑO Y DECORACION DE VILLAS	11,774.00	02-mar-26	F-3155
	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	AFPE30404I80	PELLUCHAN	LEON, GTO	37119		4.63657E+11	TRANSFERENCIA	RENTA DE 2 CAMIONETAS Y 1 AUTOBUS PARA CONSULTADO A GUADALAJARA	545,000.00	02-mar-26	FA-7794
	SUNSET BLUE AND GREEN TRAVELS	SBG2107283E3	ORRERO MUNDIAL N°543 B, COL CUMBRES DE LA PISCINA	LEON, GTO	37416		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	GESTION DE EVENTOS MIERCOLES 18 MARZO GRUPO CHANTAJE FIESTA BANDA REAL DE LOS ALTOS, FIESTA GESTION DE EVENTOS MIERCOLES 18 MARZO GRUPO CHANTAJE FIESTA	32,000.00	12-feb-26	FAC-489
	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	AFPE30404I80	PELLUCHAN	LEON, GTO	37119		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	GESTION DE EVENTOS LUNES 16 MARZO MOTOCICLETA NUEVA XR300L TORNADO	34,800.00	24-feb-26	FA-8218
	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	AFPE30404I80	PELLUCHAN	LEON, GTO	37119		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	GESTION DE EVENTOS LUNES 16 MARZO MOTOCICLETA NUEVA XR300L TORNADO	29,000.00	24-feb-26	FA-8219
	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	AFPE30404I80	PELLUCHAN	LEON, GTO	37119		4.63613E+11	TRANSFERENCIA	GESTION DE EVENTOS LUNES 16 MARZO MOTOCICLETA NUEVA XR300L TORNADO	40,600.00	24-feb-26	FA-8220
	VELOCIDAD Y MOTOCICLISMO	VMO070327T54	AV UNIVERSIDAD 202, COL LOMAS DEL CAMPESTRE	LEON, GTO	37150		4.99095E+11	TRANSFERENCIA	MARCA HONDA COLOR ROJO AÑO 2026	133,190.01	04-mar-26	F-554
	VELOCIDAD Y MOTOCICLISMO	VMO070327T54	AV UNIVERSIDAD 202, COL LOMAS DEL CAMPESTRE	LEON, GTO	37150		4.99095E+11	TRANSFERENCIA	MARCA HONDA COLOR ROJO AÑO 2026	133,190.01	04-mar-26	F-553
	VICENTE FLORES FLORES	FOFV750413PM8	C FELIPE ANGELES N°121, COL ANTIGUA PENAL DE OBLATOS	LEON, GTO	37150		4.99095E+11	TRANSFERENCIA	MARCA HONDA COLOR ROJO AÑO 2026	5,125.00	30-mar-26	F-21-1
	SERVICIO HUSARES DE LA UNION	SHU070828NU9	CARRETERA UNION-LAGOS DE MORENO	GUADALAJARA, JAL	47730		4291526	CHEQUE	MEDICAMENTOS MODULO MEDICO	7,900.00	19-feb-26	F-D689
	ANA MARIA MUÑOZ RAMIREZ	MURA7503303I7	COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	COMBUSTIBLE	100,000.00	27-feb-26	F-8069
	JOSE ANDRES RAMIREZ DE ANDA	RAAA991330RQ2	COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47090		4291526	CHEQUE	FIESTA TLACUITAPA	15,000.00	27-feb-26	F-A305
	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ DE LA TORRE	RATR821007BH3	CONOCIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47020		4291526	CHEQUE	MAQUINAS DE LLUVIA DE NIEVE	75,000.00	27-feb-26	F-78F3
	ANTONIO CAMPOS PEÑA	CAPAB501112C6	COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47000		4291526	CHEQUE	FESTIVAL NAVIDEÑO DICIEMBRE	180,000.00	27-feb-26	F-167D
	JOSE ANDRES RAMIREZ DE ANDA	RAAA991330RQ2	COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47090		4291526	CHEQUE	DIA DE MUERTOS 31-10 AL 01-11	25,000.00	27-feb-26	F-8800
	DELIA HERNANDEZ ALDANA	HEAD761214IQA	C 5 DE FEBRERO N°39	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	REFACCIONES TALLER MECANICO	19,137.00	13-mar-26	F-9042
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEAV730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA	10,681.00	18-feb-26	F-2008
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEAV730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	6,525.00	18-feb-26	F-2005
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEAV730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10,393.01	18-feb-26	F-2007
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEAV730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	8,319.00	18-feb-26	F-1998
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEAV730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	6,451.00	18-feb-26	F-1999
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEAV730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	7,223.00	18-feb-26	F-2006
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEAV730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	6,600.01	18-feb-26	F-2003
	VERONICA VERDIN MACIAS	VEAV730324IY7	C LUIS DONALDO COLOSIO N°5, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	11,226.00	18-feb-26	F-2011
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMAS70719970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°64, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMUNIDAD DE TLACUITAPA	8,669.00	27-nov-25	F-112
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMAS70719970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°64, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMUNIDADES VARIAS	7,836.00	19-nov-25	F-109
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMAS70719970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°61, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMUNIDAD LA TRINIDAD SECUNDARIA	13,084.00	19-nov-25	F-110
	JOSE SALVADOR LOPEZ AGUADO MORENO	LOMAS70719970	C 16 DE SEPTIEMBRE N°67, COL CENTRO	UNION DE SAN ANTONIO, JAL	47570		4291526	CHEQUE	PINTURA PARA MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	9,889.00	09-dic-25	F-115



00 000 17

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026

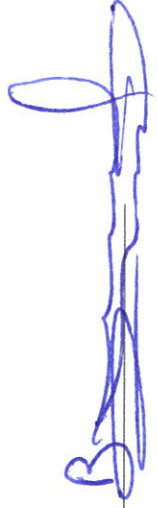
(Cifras en pesos)

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

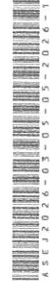
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

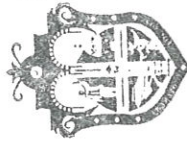


LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA




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


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



00 00012

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

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


LIC. ANA GABRIELA HURTADO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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


LAE. BLANCA LILIA OROZCO RAMOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



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



00 00013