

MUNICIPIO SAN JULIÁN

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CONGO POSTAL	FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
3	CAJECO SA DE CV	CABR50541417	MIGUEL DE CERVANTES SAUCEDRA 39002	LEON GUANAJUATO	37466	111	111	4/inf	4/inf	PAGO DE CUENTA POR COBRAR POR COMPRA DE ASesorIA POR SERVICIOS JURIDICOS E INTEGRALES PARA EL AREA DE CARGAS DE ORIGENO MEDIONAL TIPO Q.1 Y DE 9.5 MW, ASI COMPRO DE 26 PLACAS EN AGENO INOXIDABLE CON GRABADO LASER DE PAGO DE REFACCIONES Y MAANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y	11,121.05	04-ago-25	FOA4
27	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC	DIG130626R14	-	-	47140	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8902	JURIDICOS E INTEGRALES PARA EL AREA DE CARGAS DE ORIGENO MEDIONAL TIPO Q.1 Y DE 9.5 MW, ASI COMPRO DE 26 PLACAS EN AGENO INOXIDABLE CON GRABADO LASER DE PAGO DE REFACCIONES Y MAANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y	17,400.00	05-ago-25	FE72
49	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GU6A701213B94	ABAJOLO NO 5	JALOSTOTTLAN	47120	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0556	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA EL MANTENIMIENTO PARA BENEFICIO DE LA ASOCIACION	5,600.00	05-ago-25	3013
58	MITZI SELENE HERNANDEZ MENDEZ	HEM1880729V93	NICARAGUA 918	LEON, GTO	37420	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3020	COMPRO DE 26 PLACAS EN AGENO INOXIDABLE CON GRABADO LASER DE PAGO DE REFACCIONES Y MAANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y	8,746.40	05-ago-25	4932
55	MARCO ANTONIO GARCIA SAENZ	GAS18990223855	-	SAN JULIAN JAL	47170	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 6726	PAGO DE PRESENTACION DEL GRUPO "FRECUENCIA MAXIMA" EL CUAL SE	15,588.00	05-ago-25	F1E9
51	ALEJANDRO MARTIN REVOSO	MAR67604276C8	SAN JULIAN	SAN JULIAN JAL	47170	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0604	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA EL MANTENIMIENTO PARA BENEFICIO DE LA ASOCIACION	14,268.00	08-ago-25	1E4C
25	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	TOE1E81219717	MIGUEL	SAN MIGUEL	47140	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1505	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA EL MANTENIMIENTO PARA BENEFICIO DE LA ASOCIACION	5,689.80	08-ago-25	1864
21	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 1290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	10,769.20	08-ago-25	37113
20	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 7026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	8,057.35	08-ago-25	37343
7	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 9292	OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	9,806.25	08-ago-25	37342
8	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 9292	OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	5,249.18	08-ago-25	37503
9	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 9292	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	6,635.36	08-ago-25	37504
32	FRANCISCO PADILLA SAENZ	PAS7F81004MNA	HIDALGO # 19, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8084	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASO DE DIFERENTES ORIGENS, ASI	15,896.84	11-ago-25	467406
33	FRANCISCO PADILLA SAENZ	PAS7F81004MNA	HIDALGO # 19, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8084	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASO DE DIFERENTES ORIGENS, ASI	11,712.61	11-ago-25	46568
28	DELTA CONTROL	DCO221012781	-	-	47140	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4195	ASO DE DIFERENTES ORIGENS, ASI	8,700.00	13-ago-25	1720
5	CENTRO REAFACCIONARIO EL CANELO S.A. DE CV.	CR0398283C06	CARR. SAN JUAN-LAGOS KM.5.9 LAGO	SAN JUAN DE LOS RIOS	47000	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5713	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE	104,400.00	13-ago-25	69722
62	SENGIO GONZALEZ ALDANA	GOAS731216M72	BLV. DEL VALLE EXT356	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36942	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5224	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACIONES EN DIFERENTES AREAS	5,104.00	14-ago-25	5137
57	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAM1891214TR7	HIDALGO # 177, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0625	COMPARA DE PALANES PARA ENTREGAR A LOS CIUDADANOS INSCRITOS EN EL	11,068.50	14-ago-25	4401
10	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 8895	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	15,825.59	14-ago-25	37756
11	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 8895	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	9,925.16	14-ago-25	37755
12	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 8895	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	8,745.10	14-ago-25	37772
22	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 8895	OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	6,508.61	14-ago-25	37724
54	MARCO ANTONIO GARCIA SAENZ	GAS18990223855	-	SAN JULIAN JAL	47170	252	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 4405	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	29,262.97	14-ago-25	37750
6	CENTRO REAFACCIONARIO EL CANELO S.A. DE CV.	CR0398283C06	CARR. SAN JUAN-LAGOS KM.5.9 LAGO	SAN JUAN DE LOS RIOS	47000	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5006	SERVICIO DE REPARACION Y ALIMENTACION PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	8,001.85	18-ago-25	4C31
46	ISRAEL GARCIA MARQUEZ	GAM1990719U70	-	SAN JULIAN	44250	252	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 3854	COMPRAS DE MANUAS INTERIOR Y EXTERIORES ASI COMO PAR DE PEPLOS	10,266.00	18-ago-25	70254
48	ISRAEL GARCIA MARQUEZ	GAM1990719U70	-	SAN JULIAN	47170	111	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4182	COMPRAS DE 35 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE	129,108.00	19-ago-25	A59
50	JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	LOAR780824488	LA PAZ # 44	SAN JULIAN	47170	252	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 3942	PAGO DE SERVICIO RENTIA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE	39,904.00	20-ago-25	CF01
23	MARTINEZ	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 7053	COMPRO 16 PLATERAS CORTE POLO CON LOGO BORDADO PARA ENTREGAR AL	6,548.20	20-ago-25	1369
24	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0521	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	36,037.90	22-ago-25	37999
24	MARTINEZ	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0521	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	5,196.48	22-ago-25	37985

900000

H. AYUNTAMIENTO
DE SAN JULIAN, JAL.
Administración 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JULIAN, JALISCO
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA MUNICIPAL

15	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM/CT50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/2015	Transf N° 0521	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	12,891.59	22-860-25	37997
16	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM/CT50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/2015	Transf N° 0521	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	8,109.56	22-860-25	37996
17	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM/CT50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/2015	Transf N° 0521	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	6,918.19	22-860-25	37982
29	ERRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO # 1401	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2396	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO	10,134.00	25-860-25	4451
30	ERRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO # 1401	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2396	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO	5,996.00	25-860-25	4458
31	ERRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO # 1401	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2396	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO	12,010.00	25-860-25	4455
60	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAUJUPAS 1293 COL SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	GUADALAJARA JAL	44280	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4216	COMPRA DE CAPSULA IND. VERDE INGRESA C/L 22 HERMAMENTA DE	6,728.00	25-860-25	10208
45	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	252	2025 FORTALECIMIENTO 1/17/2014	Transf N° 4593	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA LA REPARACION Y	5,367.42	25-860-25	44280
39	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	252	2025 FORTALECIMIENTO 1/17/2014	Transf N° 4593	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA LA REPARACION Y	5,849.40	25-860-25	44293
40	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8353	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	5,080.00	25-860-25	44292
41	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8353	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	8,758.62	25-860-25	44301
42	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8353	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	7,471.30	25-860-25	44291
43	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8353	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	8,246.10	25-860-25	44283
44	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8353	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	11,992.06	25-860-25	44276
34	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8353	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	9,230.00	25-860-25	44275
35	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8353	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	11,180.27	25-860-25	44289
36	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8353	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	8,339.55	25-860-25	44288
37	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8353	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	10,641.91	25-860-25	44292
38	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6940328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8353	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	9,094.08	25-860-25	44303
56	MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGM6110093Z	HIGINIO GUTIERREZ # 40, COL CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5352	COMPRA DE 1000 MEDALLAS PARA ENTREGAR DURANTE LAS DIFERENTES	34,800.00	27-860-25	7ED3
47	HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	JIPH970522126	-	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 6723	COMPRA DE PAÑALES PARA ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL	10,981.51	27-860-25	3348
52	LUIS TOMAS HERNANDEZ MORENO	HEML6708309G3	BLV ADOLFO LOPEZ MATEOS #1718 LEON	SAN JULIAN	37320	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0966	PAGO DE IMPRESION DE 1000 EMBUJARES DE LA REVISTA PARA	24,940.00	27-860-25	0996
66	VAFIA FERTILIZANTES Y AGRICOLIMICOS	VFA2404819UA	CALLE HIDALGO ORIENTE Y CALLE TURIBIDE	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8936	COMPRA DE FERTILIZANTES Y HERBICIDAS PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES	7,375.00	27-860-25	485
53	MAJIN ALARCON ACEVEDO	AAAAM801131FO	-	-	75440	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0756	PAGO DE TIJAS DE PAPEL PICADO PARA UTILIZAR COMO DECORACION DURANTE	6,960.00	28-860-25	EF45
1	ALEJANDRO MARTIN RETNOSO	MARA7604276C8	SAN JULIAN	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7350	PAGO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOZOS, DURANTE EL FESTIVO	8,700.00	28-860-25	ECC5
61	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOSG650507ARI2	RM PAMUCO 1476	GUADALAJARA	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7151	PAGO DE RESTAURACION DE PASTAS DE LIBROS DE ACTAS DE NACIMIENTO DE	5,730.40	28-860-25	237
63	SERGIO GONZALEZ ALDANA	GOSJ5731216NP2	BLV DEL VALLE EXT356	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36342	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7524	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO LO SON CEMENTO Y DEMAS	9,280.00	28-860-25	5139
4	SERGIO GONZALEZ ALDANA	GOSJ5731216NP2	BLV DEL VALLE EXT356	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36342	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7524	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO LO SON CEMENTO Y DEMAS	10,208.00	28-860-25	5149
65	SERGIO GONZALEZ ALDANA	GOSJ5731216NP2	BLV DEL VALLE EXT356	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36342	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5174	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EN EL LUENZO CHARRO Y	11,658.00	28-860-25	5148
4	CARLOS ALBERTO HERMOSILLO PEREZ	HEPC9408027C9	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8936	COMPRA DE MATERIAL METALICO Y VIGAS PARA UTILIZAR EN LA	6,084.00	28-860-25	5947
26	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM/CT50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2025 FORTALECIMIENTO 1/17/2014	Transf N° 5375	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	31,809.46	29-860-25	38231
13	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM/CT50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/2015	Transf N° 2716	OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	8,880.26	29-860-25	38217
18	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM/CT50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/2015	Transf N° 2716	OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	7,757.14	29-860-25	38216
19	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM/CT50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/2015	Transf N° 2716	OFICIALES DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y	8,032.97	29-860-25	38214
59	OPERADORA SSM	QSS1501227NA	-	-	44330	111	TARIFETA DEBITO ORENICO 4/15/2010	Ref N° 06/08/2025	REGISTRO DE TARIFETA DE DEBITO AZTECA GTO. CORRIENTE, COMO SON GASTOS DE	11,340.00	31-860-25	60729

000007

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JULIAN, JALISCO
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
Administración 2024-2027

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



[Handwritten signature]

LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

L.C.P. ORENCO RAMIREZ MARQUEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



800000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JULIÁN, JALISCO
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SAN JULIÁN, JAL.
Administración 2024-2027