

MUNICIPIO SAN JULIÁN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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
50	EDITH ELIZABETH LOPEZ MOYA	LOME890413R/4	-	CIUDAD DE MEXICO	05100	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9430	COMPRA DE TURBO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PAGO DE HOSPEDAJE PARA 5 REPRESENTANTES CON MOTIVO DE LA	5,220.00	01-oct-25	356
56	GRUPO LIDERAZGO UNO	GLU1804261Y1	HERIBERTO FRIAS 1439	CIUDAD DE MEXICO	05100	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1401	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LAS PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y	11,116.07	01-oct-25	1959
1	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAPA930112D98	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7190	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y	11,306.29	01-oct-25	A812
58	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6840328PDA	-	-	47140	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 7882	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y	6,912.79	01-oct-25	45552
59	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1881	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y	5,946.03	01-oct-25	45558
60	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1881	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y	7,795.00	01-oct-25	45557
61	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1881	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y	15,134.17	01-oct-25	45319
62	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1881	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y	15,190.50	01-oct-25	45316
63	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1881	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y	5,105.42	01-oct-25	45550
64	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1881	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y	5,404.50	01-oct-25	45551
65	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1881	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y	8,265.57	01-oct-25	45562
57	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAG6840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1881	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y	12,729.33	01-oct-25	45553
73	LOURDES TORRES GUTIERREZ	TOGL740910H48	ITURBIDE 91 OTE	SAN JULIAN JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5335	COMPLEMENTO DE LETRAS "SAN JULIAN" EN MATERIAL DE METAL PARA EL LETERO	39,790.00	02-oct-25	04CB
21	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 3860	APOYO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BENEFICIO DE LA ASOCIACION VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	11,284.17	02-oct-25	39450
22	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 1380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	28,361.44	02-oct-25	39465
26	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 6741	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	9,991.81	02-oct-25	39462
27	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 6741	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	7,366.51	02-oct-25	39463
28	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 6741	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	5,181.48	02-oct-25	39464
53	ERNESTO AZPEITIA REYNA	AERE771102H3E	-	-	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1403	FABRICACION DE 4 SALUPICADERAS DE LAMINA ANTIDERRAPANTE REFORZADAS,	6,902.00	06-oct-25	5566
68	HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HMR000531G64	HIDALGO 15	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5821	PAGO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA COMIDA	11,136.00	06-oct-25	ADD8
46	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC	DIG130626R14	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3451	PAGO DE ASESORIA POR SERVICIOS JURIDICOS E INTEGRALES PARA EL AREA	37,400.00	06-oct-25	761
3	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GCB	SAN JULIAN	SAN JULIAN JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3356	PAGO DE REPRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE LA	9,280.00	06-oct-25	D7C6
12	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0551	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	65,066.40	07-oct-25	53099
13	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0551	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	31,827.60	07-oct-25	53099
16	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0551	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	19,227.60	07-oct-25	53099
17	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0551	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	5,166.00	07-oct-25	53099
74	MAJIN ALARCON ACEVEDO	AAAM830113LFO	-	-	75440	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7960	COMPRA DE TIRAS DE PAPEL PICADO PLASTIFICADO PARA UTILIZAR EN LA	11,600.00	09-oct-25	FC03
84	ROCELA ELUNISE MAGAÑA REYNOSO	MARR911023IIB	-	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0738	COMPRA DE DOS ESQUELETOS DE 240 CM DE ALTOS PARA UTILIZAR EN LA	6,617.00	09-oct-25	ADD4
87	VITALPANDO	HEV684125SJO	22 DE FEBRERO 755A	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2671	PAGO DE ANUALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN EL MERCADO	11,136.00	08-oct-25	D8A1
80	NORBERTO VERGARA ARANA	-	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0996	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EN	7,888.00	10-oct-25	ACC1
81	NORBERTO VERGARA ARANA	-	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0996	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EN	9,335.68	10-oct-25	ACC1

000006

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

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

23	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 3330	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	33,107.28	10-oct-25	39670
29	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0946	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	10,217.01	10-oct-25	39669
30	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0946	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	9,885.15	10-oct-25	39663
31	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0946	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	13,110.28	10-oct-25	39664
36	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0946	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	6,426.80	10-oct-25	39662
71	JOSE TRINIDAD OROZCO VALDIVIA	OOV7950611724	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9940	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE EL CUAL UTILIZARA LA SEÑORITA SAN JULIAN EN COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO	20,000.00	13-oct-25	DC25
67	HOSPITAL SUPPORT	HSU070822466	-	-	37320	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5903	PAGO DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA UTILIZAR DE DIFERENTES AREAS Y INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA UTILIZAR EN DIFERENTES AREA Y PAGO DE ENTRADAS QUE INCLUYEN DOS MESAS RESERVADAS A NOMBRE DEL	7,815.37	14-oct-25	AF23
77	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	HIDALGO # 177, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1423	PAGO DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA UTILIZAR DE DIFERENTES AREAS Y INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA UTILIZAR EN DIFERENTES AREA Y PAGO DE ENTRADAS QUE INCLUYEN DOS MESAS RESERVADAS A NOMBRE DEL	11,009.50	15-oct-25	4504
78	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	HIDALGO # 177, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1423	PAGO DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA UTILIZAR DE DIFERENTES AREAS Y INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA UTILIZAR EN DIFERENTES AREA Y PAGO DE ENTRADAS QUE INCLUYEN DOS MESAS RESERVADAS A NOMBRE DEL	11,098.00	15-oct-25	4509
79	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	MTM830101H16	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4714	PAGO DE ENTRADAS QUE INCLUYEN DOS MESAS RESERVADAS A NOMBRE DEL	19,800.00	15-oct-25	EA4E
24	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 4585	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	40,448.45	16-oct-25	39926
43	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION MERCANTIL	CDM160711N28	JUAN ALVAREZ 895	GUADALAJARA	44200	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5361	PRIMER PAGO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEPORTIVO "LEYENDAS DEL	62,640.00	16-oct-25	7914
45	DAVID GONZALEZ MERCADO	GOIM9890418MU7	-	-	36060	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2153	PAGO DE LA PRESENTACION DE LA CALLEJONADA, LA CUAL SE REALIZARA EL	18,500.00	17-oct-25	8DF3
5	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIAN	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5860	PAGO DE LA PRESENTACION DEL MARIACHI HERENCIA CRISTERA, EL CUAL	6,728.00	17-oct-25	3948
6	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIAN	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8413	PAGO DE LA PRESENTACION DE PATY ALVIZO, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 04	7,424.00	17-oct-25	E22C
4	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIAN	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1552	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA, PARA UTILIZAR DURANTE LAS	69,600.00	17-oct-25	034F
37	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 9291	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	15,325.76	17-oct-25	39945
38	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 9291	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	11,733.25	17-oct-25	39942
39	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 9291	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	16,197.24	17-oct-25	39941
44	DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ	VARD670427FB3	-	-	45606	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4304	PAGO DE LA PRESENTACION MUSICAL DEL EVENTO SAN JULIAN CANTA Y UNE	25,520.00	20-oct-25	C8E3
54	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO # 19, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5560	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE EL PASTRO Y LAS AREAS DE EL PASTRO Y	15,482.35	20-oct-25	48105
55	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO # 19, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5560	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE EL PASTRO Y LAS AREAS DE EL PASTRO Y	13,119.84	20-oct-25	48879
56	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO # 19, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5560	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE EL PASTRO Y LAS AREAS DE EL PASTRO Y	5,096.16	20-oct-25	48623
82	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	PTI0002142F3	GLADIOLAS 207 COL COLONIAL	TEPATITLAN, JAL	47684	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0943	PAGO DE RENOVACION DEL SISTEMA DE CONTRAQUINOMINAS CON 3 USUARIOS	9,361.20	20-oct-25	18483
51	EFRAIN RODRIGO FLORIDO	ROFE8203208T8	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1062	COMPRA DE JUEGO DE SELENOIDES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	9,000.00	23-oct-25	364
75	MARTHA ALICIA RAMIREZ SERRANO	RASM9301304X3	-	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8866	PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER A LOS ASISTENTES DEL EVENTO	8,794.77	23-oct-25	108A
42	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION MERCANTIL	CDM160711N28	JUAN ALVAREZ 895	GUADALAJARA	44200	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2253	ULTIMO PAGO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEPORTIVO "LEYENDAS DEL	146,160.00	23-oct-25	7928
25	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 6284	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	34,421.12	23-oct-25	40208
37	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 4103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	17,030.40	23-oct-25	40206
40	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 4103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	9,373.44	23-oct-25	40197
41	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 4103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	8,633.61	23-oct-25	40204
76	MEX SOLUTIONS ZUNIVER	MSZ200525RM9	-	ZAPOCAN	45238	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4042	PAGO DE STAND DE 60x (54MT2) PARA PARTICIPAR CON ARTESANIAS EN LA	46,400.00	23-oct-25	6114
85	SALVADOR TOLENTINO CARMONA	TOCS690220A40	VALLE VERDE 133	JESUS MARIA	20900	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5723	PAGO DE LA PRESENTACION DEL MARIACHI VAQUEROS DE CEMPASUCHIL,	19,720.00	24-oct-25	B6AF
69	JESUS SUAREZ SUAREZ	SUSI690614A97	MORELOS 148	SAN MIGUEL EL ALTO	14140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8380	COMPRA DE PLANTAS DE CEMPASUCHIL, NINA DE BARCO Y SHANADU COLA DE	7,500.00	24-oct-25	V432
48	DISTRIPUS	DIS060216CBA	MANZANO #27	GUADALAJARA	44100	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 6785	COMPRA DE 27 FORNITURAS TERMOFORMADA PARA ENTREGAR AL	39,995.64	24-oct-25	1523
49	DISTRIPUS	DIS060216CBA	MANZANO #27	GUADALAJARA	44100	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 2816	COMPRA DE 12 CHALECOS TACTICOS PARA ENTREGAR AL PERSONAL QUE	39,950.40	24-oct-25	1524

H. AYUNTAMIENTO SAN JULIÁN, JAL.

Administración 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JULIÁN, JALISCO
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA GUARDA REGISTRO MUNICIPAL

000002

10	ARTURO RIVERA RAMIREZ	RIRA561107V46	-	06020	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1418	COMPRA DE MANGUERAS LUMINOSAS PARA DECORACION POR MOTIVO DEL	7,377.60	24-oct-25	4872
70	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM69101283K3	HIDALGO # 1517, COL. CENTRO	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5871	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER DURANTE LA JUNTA DE	5,684.00	28-oct-25	8006
83	RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	GUSR730524U1	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 6516	PAGO DE MDF DE 12MM PARA VASTIDOR DE MADERA PARA EL OUB SE UTILIZO EN	16,240.00	29-oct-25	12560
86	VICTOR ARMANDO LOPEZ GUERRA	LOGV9006187R9	-	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0426	COMPRA DE DOCE PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA ENTREGAR AL PERSONAL	6,900.00	29-oct-25	804F
20	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	47140	252	2025 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0820	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	32,236.19	30-oct-25	40475
33	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 5614	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	9,436.29	30-oct-25	40460
34	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 5614	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	10,438.62	30-oct-25	40455
35	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 5614	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PATRIMONIO	18,277.79	30-oct-25	40464
72	KEVIN RENOR FLORES GOMEZ	FOGK7710045L8	INDEPENDENCIA # 599	47750	252	2025 FORTALECIMIENTO	Transf N° 0810	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS	5,287.18	30-oct-25	1989
52	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910826	AVENIDA HIDALGO # 1401	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0212	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	7,468.00	30-oct-25	4953
2	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAPA930112D98	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8824	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LAS	10,998.77	31-oct-25	EF99
18	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 7843	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	5,166.00	31-oct-25	60304
19	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 7843	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	13,305.60	31-oct-25	60304
14	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 7843	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	87,192.00	31-oct-25	60304
15	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 7843	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	22,755.60	31-oct-25	60304
11	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	API6609273E0	BLVD. LA LUZ # 2011 COL. LAS FUENTES	47170	111	TARIETA DEBITO ORENCIO	Ref N° 02/10/2025	REGISTRO DE TARIETA DE DEBITO AZTECA	5,963.00	31-oct-25	6799
47	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	DLU931201M19	AV. RAFAEL SANZIO NO. 150-204	45020	111	TARIETA DEBITO ORENCIO	Ref N° 02/10/2025	REGISTRO DE TARIETA DE DEBITO AZTECA	5,399.40	31-oct-25	47615
7	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0612172P7	GRECIA NO. 14 COL. CENTRO	44100	252	2025 FORTALECIMIENTO	Transf N° 5140	COMPRA DE 6 PARES DE ZAPATO CHOCLO TIPO TEKATO Y ESIS TRAJES DE GALA	42,108.00	31-oct-25	2741
9	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0612172P7	GRECIA NO. 14 COL. CENTRO	44100	252	2025 FORTALECIMIENTO	Transf N° 7511	COMPRA DE NUEVE CHALECOS BALISTICOS DE NIVEL III-A PARA USO	226,548.00	31-oct-25	2742
8	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0612172P7	GRECIA NO. 14 COL. CENTRO	44100	252	2025 FORTALECIMIENTO	Transf N° 1684	COMPRA DE 33 PANTALONES TACTICOS PROPPER DE MATERIAL RIPSTOP Y 39 DE	121,730.40	31-oct-25	2740

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

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



[Signature]
 LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

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



000008