MUNICIPIO SAN JULIÁN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
21	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0563	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	21,042.00	01-dic-25
22	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0563	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	40,345.20	01-dic-25
27	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 0563	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	8,870.40	01-dic-25
66	JESUS SUAREZ SUAREZ	SUSJ690614A97	MORELOS 148	SAN MIGUEL EL ALTO	14140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3486	PAGO DE LOTE DE PLANTAS VARIADAS PARA PLANTAR EN LAS DIFERENTES	10,000.00	01-dic-25
67	JESUS SUAREZ SUAREZ	SUSJ690614A97	MORELOS 148	SAN MIGUEL EL ALTO	14140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3486	LOTE DE PLANTAS VARIADAS PARA PLANTAR EN LAS DIFERENTES AREAS	19,620.00	01-dic-25
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° 2156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE DEPORTES,	8,479.35	02-dic-25
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° 5326	PAGO DE COMBUSTIBLE A BENEIFICIO DE LA "ASOCIACION GANAS DE VIVIR AC."	7,499.45	02-dic-25
31	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° 7684	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	21,104.50	02-dic-25
16	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIAN	SAN JULIAN,JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8684	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA TRES ESTACIONES DE SONIDO PARA EL DESFILE	15,000.01	02-dic-25
50	EMMANUEL SANCHEZ QUEZADA	SAQE930114S37	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1032	CONSULTAS PSIQUIATRICAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN ATENCION	8,000.00	02-dic-25
51	EMMANUEL SANCHEZ QUEZADA	SAQE930114S37	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1032	CONSULTAS PSIQUIATRICAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN ATENCION	8,000.00	02-dic-25
88	RICARDO SUAREZ VARGAS		CAM REAL A SAN MATEO S/N LOC YEMILA	HIDALGO	43730	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0655	COMPRA DE 200 PLANTAS DE CEMPASUCHIL Y 20 COSTALES DE TIERRA	5,000.00	03-dic-25
76	MARCO ANTONIO GARCIA SAINZ	GASM8902238S6	-	SAN JULIAN JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8404	PAGO DE REFACCIONES, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE ALINEACION REALIZADA A	8,705.09	03-dic-25
48	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC	DJG130626R14	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3903	PAGO DE ASESORIA POR SERVICIOS JURIDICOS E INTEGRALES PARA EL AREA	17,400.00	04-dic-25
29	CESAR RENE RODRIGUEZ BERMUDEZ	ROBC730401MYA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1722	PAGO DE REPARACION QUE INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL	6,380.00	04-dic-25
32	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° 0811	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE SEGURIDAD	15,872.42	04-dic-25
72	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FOGK7710045L8	INDEPENDENCIA # 599	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 7882	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZA DURANTE LAS LABORES DIARIAS	5,912.76	09-dic-25
69	JOSE ALFREDO RIOS BECERRA	RIBA711223122	-	-	45906	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0920	PAGO DE ANTICIPO DEL EVENTO DE CORRIDA DE TOROS QUE SE REALIZARA	65,660.64	09-dic-25
77	MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGM611003047	HIGINO GUTIERREZ # 40, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0551	COMPRA DE TROFEOS DE 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR ASI COMO DE GOLEADOR Y	18,594.80	09-dic-25
49	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PTE. 50	ARANDAS, JAL.	47180	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1461	PAGO DE DULCES PARA ENTREGAR DURANTE EL 2DO FESTIVAL SUEÑOS DE	16,442.60	09-dic-25
71	JOSE JULIO ASCENCIO JIMENEZ	AEJJ7412082R8	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1406	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DE JOSE JULIAN EL DIA 18	34,800.00	11-dic-25
75	LUIS ANGEL GUERRERO RAMIREZ	GURL930218IT9	-	-	36300	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4050	PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DE LA SONADORA BANDA	13,340.00	11-dic-25
64	HOMERO PALOMO GONZALEZ	PAGH710724H15	ACCIDENTE 311, INDEPENDENCIA	MONTERREY	64720	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8870	PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO PALOMO EN	110,200.00	11-dic-25
65	ISAIN HERNANDEZ VALENCIA	HEVI7905261R9	-	-SAN JULIAN	47170	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 4246	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	15,379.00	11-dic-25
89	TURBOTUR	TUR230420RM6	AV MEXICO #2	MEXICO	10400	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1462	ENTRADAS A SELVA MAGICA A BENEFICIO DE LOS MENORES GANADORES	5,650.00	11-dic-25
52	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO # 19, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9171	PAGO DE UTENSILIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL RASTRO	12,844.87	11-dic-25
53	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO # 19, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9171	PAGO DE UTENSILIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL RASTRO	12,514.44	11-dic-25
23	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 6154	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	17,665.20	11-dic-25
24	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 6154	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	40,672.80	11-dic-25
33	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° 3682	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	36,218.69	11-dic-25
14	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIAN	SAN JULIAN,JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1162	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION QUE SE UTILIZARA	12,180.00	11-dic-25

000006

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

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

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° 6545	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	12,321.81	11-dic-25
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° 6545	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	10,637.60	11-dic-25
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° 6545	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	7,983.27	11-dic-25
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° 6545	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	5,806.29	11-dic-25
59	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	GFA030117N16	LAZARO CARDENAS 152 A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1604	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SU APLICACION PARA MANTENIMIENTO	8,387.29	15-dic-25
60	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	GFA030117N16	LAZARO CARDENAS 152 A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1604	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SU APLICACION PARA MANTENIMIENTO	5,310.02	15-dic-25
61	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	GFA030117N16	LAZARO CARDENAS 152 A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1604	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SU APLICACION PARA MANTENIMIENTO	37,015.26	15-dic-25
62	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	GFA030117N16	LAZARO CARDENAS 152 A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1604	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SU APLICACION PARA MANTENIMIENTO	5,632.94	15-dic-25
63	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	GFA030117N16	LAZARO CARDENAS 152 A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1604	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SU APLICACION PARA MANTENIMIENTO	6,496.01	15-dic-25
15	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIAN	SAN JULIAN,JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3743	PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE MI NUEVA BANDA EL	58,000.00	15-dic-25
74	LUCINA CABRERA ROJAS	CARL700528S82	-	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0089	PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS QUE SE OFRECERAN	31,900.00	15-dic-25
83	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	HIDALGO # 177, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9256	PAGO DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES	11,085.00	15-dic-25
18	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	-	-	45134	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9535	COMPRA DE 11,000 ACTAS DE NACIMIENTO CON PAPEL DE 90 GR, CON	121,220.00	15-dic-25
68	JOSE ALEJANDRO CORDOVA SANCHEZ	COSA840603FL8	CORONA #381	ARANDAS	47180	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5431	PAGO DE 31 CUBETAS ESMALTE BLANCO Y AMARILLO PARA UTILIZAR EN EL	119,350.16	15-dic-25
73	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAPL860329KAA	-	-	47140	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 1340	COMPRA DE MOTOR 3.6 DODGE PARA PROMASTER 2500 PARA LA REPARACION	39,440.00	16-dic-25
54	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7790	PAGO DE MAERIAL DE REFACCIONARIA PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	13,535.00	16-dic-25
55	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7790	PAGO DE MAERIAL DE REFACCIONARIA PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	9,113.25	16-dic-25
56	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4415	MATERAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	9,113.25	16-dic-25
57	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4415	MATERAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	10,750.94	16-dic-25
58	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4415	MATERAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	9,113.25	16-dic-25
91	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	HIDALGO # 130	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0575	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA UTILIZAR EN LA REPARACION DE	6,789.00	16-dic-25
78	MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ		-	SAN JULIAN JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5146	PAGO DE RENTA DE TOLDOS, TABLONES Y SILLAS PARA UTILIZAR EN EL PABELLON	11,500.00	16-dic-25
17	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIAN	SAN JULIAN,JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4306	PAGO ANTICIPO DEL 20% PARA LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION ASI COMO	45,240.00	17-dic-25
20	BALLINAS PRODUCCIONES ARTISTICAS Y TALENTO	BLL111007D69	PRIV ACERINA 117 ORIENTE	TUXTLA GUTIERREZ	29049	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8125	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA VILLA CORONA	75,400.00	17-dic-25
19	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE230404JB0	JOSE MARIA MORELOS 15	LEON, GTO	37119	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4850	PAGO APOYO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO DE LA SONORA DINAMITA	23,200.00	17-dic-25
84	MIRIAM MUÑOZ GARCIA	MUGM880318CV8	AV HIGALGO	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4764	PAGO DE FERRETERIA PARA UTILIZAR EN LA DECORACION DE LUCES DEL 2DO	8,938.00	17-dic-25
70	JOSE BAÑUELOS NORIEGA	BANJ660509UXA	-	-	53110	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4276	PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION DE JOSE MANUEL FIGUEROA Y GRUPO EL 23	435,000.00	18-dic-25
34	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° 4851	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	33,091.65	18-dic-25
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° 1090	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE DEPORTES,	8,096.55	18-dic-25
42	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° 1090	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE DEPORTES,	12,221.00	18-dic-25
43	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° 1090	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE DEPORTES,	7,120.66	18-dic-25
80	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	ALDAMA # 74 OTE, COL. CENTRO	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REPARACION DE	6,412.25	19-dic-25
81	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	ALDAMA # 74 OTE, COL. CENTRO	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REPARACION DE	26,526.54	19-dic-25
82	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	ALDAMA # 74 OTE, COL. CENTRO	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REPARACION DE	7,011.21	19-dic-25
79	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUZMAN	GUGM851212PT7	-	-	66256	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0240	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MAQUINA DE	14,691.40	23-dic-25
28	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 2395	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	6,652.80	23-dic-25

000007

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JULIÁN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA MUNICIPAL

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

25	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 2395	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	8,366.40	23-dic-25
26	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 2395	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	35,053.20	23-dic-25
87	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	HIDALGO # 5 PTE	SAN JULIAN JAL	47170	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 690511	PAGO DE SEGURO A PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA	17,104.58	24-dic-25
1	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	7,576.92	24-dic-25
2	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	15,233.22	24-dic-25
3	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	7,699.16	24-dic-25
4	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	10,630.37	24-dic-25
5	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	7,699.16	24-dic-25
6	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	15,023.19	24-dic-25
7	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	5,860.97	24-dic-25
8	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	6,036.12	24-dic-25
9	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	8,129.12	24-dic-25
10	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	14,640.46	24-dic-25
11	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	14,869.07	24-dic-25
12	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	5,290.66	24-dic-25
13	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	15,317.74	24-dic-25
90	VICTOR JOEL MARTINEZ VALLEJO	MAVV910319LJ4	-	--	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 6531	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN DECORACION DE CARROS	6,331.21	26-dic-25
85	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWM9709244W4	-	-	47140	111	TARJETA DEBITO ORENCIO 4155710	Ref N° 08/12/2025	REGISTRO DE TARJETA DE DEBITO AZTECA GTO. CORRIENTE, COMO SON GASTOS DE	16,202.00	26-dic-25
86	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWM9709244W4	-	-	47140	111	TARJETA DEBITO ORENCIO 4155710	Ref N° 08/12/2025	REGISTRO DE TARJETA DE DEBITO AZTECA GTO. CORRIENTE, COMO SON GASTOS DE	5,999.00	26-dic-25
44	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° 8604	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	8,370.83	26-dic-25
45	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° 8604	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	10,475.37	26-dic-25
46	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° 8604	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	9,989.20	26-dic-25
47	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° 8604	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	9,134.80	26-dic-25
35	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° 2703	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	36,081.52	26-dic-25

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JAL.

LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JAL.

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

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

ASEJ2025-12-29-04-2026-1

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

800000