

CUENTA PÚBLICA - 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	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
21	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 0563	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	21,042.00	01-dic-25	70282
22	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 0563	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	40,345.20	01-dic-25	70282
27	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 0563	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	8,870.40	01-dic-25	70282
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	443
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	442
36	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 2156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE DEPORTES,	8,479.35	02-dic-25	41733
30	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 5326	PAGO DE COMBUSTIBLE A BENEFICIO DE LA "ASOCIACION GANAS DE VIVIR AC."	7,499.45	02-dic-25	41700
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	41729
16	ALEANDRO 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	05CD
50	EMMANUEL SANCHEZ QUEZADA	SAQE930114537	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1032	CONSULTAS PSIQUIATRICAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN ATENCION A	8,000.00	02-dic-25	SFC4
51	EMMANUEL SANCHEZ QUEZADA	SAQE930114537	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1032	CONSULTAS PSIQUIATRICAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN ATENCION A	8,000.00	02-dic-25	007E
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	EB85
76	MARCO ANTONIO GARCIA SAINZ	GASM890223B56	-	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8404	PAGO DE REPARACIONES, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE ALINEACION REALIZADA A	8,705.09	03-dic-25	1337
48	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC	DIGL30626RL4	-	-	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	776
29	CESAR RENE RODRIGUEZ BERMUDEZ	ROBC730401MYA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1722	PAGO DE REPARACION QUE INCLUYE REPARACIONES Y MANO DE OBRA PARA EL	6,380.00	04-dic-25	723
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	41858
72	KEVIN RENIOR FLORES GOMEZ	FOGK771004SL8	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	2235
69	JOSE ALFREDO RIOS BECERRA	RIBR111223122	-	-	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	A205
77	MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGM611003042	HIGINIO GUTIERREZ # 40, COL CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0551	COMPRA DE TROFEO DE JER, 200 Y 3ER LUGAR ASI COMO DE GOLEADORY	18,594.80	09-dic-25	9450
49	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV	DALD808318RR8	CARR. LIBRAMIENTO PTE. 50	ARANDAS, JAL	47180	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1461	PAGO DE DULCES PARA ENTREGAR DURANTE EL 2DO FESTIVAL SUENOS DE	16,442.60	09-dic-25	CZF1
71	JOSE JULIO ASCENCIO JIMENEZ	AEJ741208278	-	-	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	4414
75	LUIS ANGEL GUERRERO RAMIREZ	GURL930218IT9	-	-	36500	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	872A
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	162
65	ISAIN HERNANDEZ VALENCIA	HEV7905261R9	-	-SAN JULIAN	47170	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 4246	PAGO DE REPARACIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	15,379.00	11-dic-25	DCF9
89	TURBOTUR	TUR230420RM6	AV MEXICO #7	MEXICO	10400	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1462	ENTRADAS A SELVA MAGICA A BENEFICIO DE LOS MENORES UNANIMES DEL	5,650.00	11 dic 25	643
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	50318
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	49815
23	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 6154	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	17,665.20	11-dic-25	73197
24	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0	JOSE VASCONCELOS #310	NUEVO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 6154	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	40,672.80	11-dic-25	73197
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	42092
14	ALEANDRO 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	C865
37	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 6545	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	12,321.81	11-dic-25	42089

000006

38	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	CARR JALISCO-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	ROMC750405EB6	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 6545	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA	10,637.60	11-dic-25	42085
39	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	CARR JALISCO-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	ROMC750405EB6	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 6545	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA	7,983.77	11-dic-25	42084
40	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	CARR JALISCO-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	ROMC750405EB6	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 6545	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA	5,806.29	11-dic-25	42081
59	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	LAZARO CARDENAS 152 A	GFA030117N16	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	107030
60	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	LAZARO CARDENAS 152 A	GFA030117N16	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	107006
61	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	LAZARO CARDENAS 152 A	GFA030117N16	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	107026
62	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	LAZARO CARDENAS 152 A	GFA030117N16	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	107429
63	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	LAZARO CARDENAS 152 A	GFA030117N16	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1604	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SU APLICACION PARA MANTENIMIENTO	5,495.01	15-dic-25	107040
15	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARAT 60427GCC SAN JULIAN	MARAT 60427GCC	SAN JULIAN	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	7685
74	LUCINA CABRERA ROJAS	CARR 700528582	CARR 700528582	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	662
83	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMME591214TR7 HIDALGO # 177, COL CENTRO	GAMME591214TR7	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	4640
18	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	AAPA790131589	-	45134	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9535	COMPRA DE 11,000 ACTAS DE NACIMIENTO CON PAPEL DE 80 GR. CON PAGO DE 31 CUERTAS ESMALTE BLANCO Y AMARILLO PARA UTILIZAR EN EL	121,220.00	15-dic-25	G-804
68	JOSE ALEJANDRO CORDOVA SANCHEZ	COSAB40603FL3 CORONA #381	RAP1860329KAA	ARANDAS	47180	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5431	COMPRA DE MOTOR 3.6 DODGE PARA PROMASTER 2500 PARA LA REPARACION	119,350.16	15-dic-25	7516
73	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	IAGS840328PDA	IAGS840328PDA	-	47140	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 1340	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	39,440.00	16-dic-25	8267
54	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGS840328PDA	IAGS840328PDA	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7790	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	13,535.00	16-dic-25	46899
55	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGS840328PDA	IAGS840328PDA	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7790	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y	9,113.25	16-dic-25	40909
56	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGS840328PDA	IAGS840328PDA	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4415	MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	9,113.25	16-dic-25	46905
57	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGS840328PDA	IAGS840328PDA	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4415	MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	10,750.94	16-dic-25	46914
58	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGS840328PDA	IAGS840328PDA	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4415	MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	9,113.25	16-dic-25	46908
91	YESSENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIM780612CE3 HIDALGO # 130	VIM780612CE3	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	3745
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	662D
17	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARAT 60427GCC SAN JULIAN	MARAT 60427GCC	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	3297
20	BALLINAS PRODUCCIONES ARTISTICAS Y TALENTO	6411110071605 PRIV ALBUQUERQUE 117	6411110071605	TUXTLA GUTIERREZ	25049	411	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 6423	MUSICAL DEL 50% DE LA PRESENTACION	73,400.00	17-dic-25	4234
19	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APB230404180 JOSE MARIA MORELOS 15	APB230404180	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	4193
84	MIRIAM MUÑOZ GARCIA	MUGM80318CV8 AV HICALGO	MUGM80318CV8	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4764	PAGO DE FERRERIA PARA UTILIZAR EN LA DECORACION DE LUCES DEL 200	8,938.00	17-dic-25	1087
70	JOSE BAÑUELOS NORIEGA	BANU60509UXA	BANU60509UXA	-	53110	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4276	PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION DE JOSE MANUEL FISURERO Y GRUPO EL 23	435,000.00	18-dic-25	6784
34	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	CARR JALISCO-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	ROMC750405EB6	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	42395
41	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	CARR JALISCO-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	ROMC750405EB6	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 1090	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE DEPORTES	8,096.55	18-dic-25	42388
42	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	CARR JALISCO-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	ROMC750405EB6	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 1090	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE DEPORTES	12,221.00	18-dic-25	42369
43	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	CARR JALISCO-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	ROMC750405EB6	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 1090	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE DEPORTES	7,120.66	18-dic-25	42390
80	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JRI ALDAMA # 74 OTE. COL CENTRO	PEHM830101JRI	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	1502
81	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JRI ALDAMA # 74 OTE. COL CENTRO	PEHM830101JRI	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	1501
82	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JRI ALDAMA # 74 OTE. COL CENTRO	PEHM830101JRI	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	1499
79	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUZMAN	GUGM851212PT7	GUGM851212PT7	-	66256	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0240	ELECTRONICO PARA REPARACION DE	14,691.40	23-dic-25	9E57
28	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0 JOSE VASCONCELOS #310	BCN1309171X0	NEWIO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 2395	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MAQUINA DE	6,652.80	23-dic-25	76838
25	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0 JOSE VASCONCELOS #310	BCN1309171X0	NEWIO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 2395	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	8,566.40	23-dic-25	76838
26	BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE	BCN1309171X0 JOSE VASCONCELOS #310	BCN1309171X0	NEWIO LEON	66250	151	AZTECA PARTICIPACIONES 01/72015	Transf N° 2395	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	35,053.20	23-dic-25	76838

000007

87	QUALIAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS031209G49	HIDALGO # 5 PTE	SAN JULIAN JAL	471.70	252	2025 FORTALECIMIENTO	Transf N° 690511	PAGO DE SEGURO A PAJULIAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA	17,104.58	24-dic-25	1570
1	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	7,576.99	24-dic-25	0020
2	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	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	0015
3	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	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	0019
4	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	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	0018
5	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	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	0008
6	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	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	0017
7	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	TECOYOTITLA NO 412	DISTRITO FEDERAL	01050	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8475	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: DE LAS	5,850.07	24-dic-25	0002
8	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	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	0021
9	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	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	0016
10	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	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	0007
11	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	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	0013
12	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	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	0001
13	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANAS09086E3	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	0014
90	VICTOR JOEL MARTINEZ VALLEJO	MAV910319LJ4	-	-	471.40	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 6531	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN DECORACION DE CARROS	6,331.21	26-dic-25	889E
85	NUOVA WALMART DE MEXICO	NWMS709241W4	-	-	471.40	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	6851
86	NUOVA WALMART DE MEXICO	NWMS709241W4	-	-	471.40	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	6545
44	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	471.40	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 8604	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	8,370.83	26-dic-25	42663
45	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	471.40	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 8604	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	10,475.37	26-dic-25	42664
46	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	471.40	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 8604	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	9,988.20	26-dic-25	42669
47	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	471.40	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 8604	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA,	9,134.80	26-dic-25	42662
35	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	471.40	252	2025 FORTALECIMIENTO 17741114	Transf N° 2703	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	36,081.52	26-dic-25	42668

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



LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO SAN JULIÁN, JAL.

Administración 2024-2027

000008