

H. AYUNTAMIENTO SAN JULIÁN, JAL.

Administración 2024-2027

MUNICIPIO SAN JULIÁN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCIARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
24		DIG130626R14	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7943	PAGO DE ASESORIA POR SERVICIOS JURIDICOS E INTEGRALES PARA EL AREA JURADO QUE CALIFICO EN EL	17,400.00	05-feb-26	795
37	HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HMR000531G64	HIDALGO 15	SAN JULIAN	47170	111	APORTACIONES FIESTAS 2025 1774	Transf N° 3733	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDALE PARA JURADO QUE CALIFICO EN EL	14,460.00	05-feb-26	1637
30	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS781004MNA	HIDALGO # 19, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1423	PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES	16,104.12	05-feb-26	51059
36	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	ABASOLO NO 5	JALOSTOTITLAN	47120	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 8995	PAGO DE RECARGAS DE ORIGENO MEDICINAL DE 9.5 M3 Y TIPO Q PARA	5,800.00	05-feb-26	3198
57	SORIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	ASG950531D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	CIUDAD DE MEXICO	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4165	PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CONTRALOR.	6,373.62	05-feb-26	3108999
58	SORIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	ASG950531D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	CIUDAD DE MEXICO	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4165	PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CONTRALOR.	6,373.62	05-feb-26	3107335
59	SORIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	ASG950531D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	CIUDAD DE MEXICO	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4165	PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CONTRALOR.	6,373.62	05-feb-26	3107281
60	SORIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	ASG950531D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	CIUDAD DE MEXICO	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4165	PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CONTRALOR.	6,373.62	05-feb-26	3107275
61	SORIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	ASG950531D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	CIUDAD DE MEXICO	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4165	PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CONTRALOR.	6,373.62	05-feb-26	3107268
62	SORIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	ASG950531D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	CIUDAD DE MEXICO	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4165	PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CONTRALOR.	6,373.62	05-feb-26	3107301
31	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7954	PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONARIA DEL MES DE ENERO PARA REPARACION	5,467.95	05-feb-26	47825
32	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7954	PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONARIA DEL MES DE ENERO PARA REPARACION	5,467.95	05-feb-26	47826
33	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7954	PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONARIA DEL MES DE ENERO PARA REPARACION	8,894.46	05-feb-26	47824
34	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7954	PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONARIA DEL MES DE ENERO PARA REPARACION	9,402.99	05-feb-26	47836
9	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM7C50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 399-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 1213	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON LAS	33,946.41	09-feb-26	CRE-192
10	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM7C50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 399-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 1213	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON LAS	6,265.95	09-feb-26	CRE-176
11	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM7C50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 399-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 3980	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	13,959.95	09-feb-26	CRE-172
12	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM7C50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 399-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 3980	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	11,167.70	09-feb-26	CRE-174
13	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM7C50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 399-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 3980	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	20,629.41	09-feb-26	CRE-173
1	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO MARIA	MAR760427GCS	SAN JULIAN	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1321	PAGO DE SERVICIO DE PRESENTACION DE LA BANDA REAL DE LOS ALTOS, EL DIA	9,744.00	09-feb-26	F27
43	MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ZAV550113M51	HIDALGO # 59, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 7386	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE	29,127.00	09-feb-26	65F1
23	DANIELA MELGAR MOCTEZUMA	MEMD780826KN3	-	-	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 8752	PAGO DE CAPTACION PARA EL MANEJO AVANZADO DEL PACIENTE	21,808.00	09-feb-26	26FC
28	ERASMO APPETIA REYNA	AER76311253UA	ALEMANIA # 58, COL. LOMA BONITA	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0127	PAGO DE SERVICIO DE SOLIDADURA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A	6,380.00	10-feb-26	4303
47	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GARM591224J7R7	HIDALGO # 177, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0424	PAGO DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES	11,231.00	11-feb-26	4750
25	EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ	AARE890118NR2	-	-	47140	111	APORTACIONES FIESTAS 2025 1774	Transf N° 7480	PAGO DE LONAS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO ORGANIZADO POR	5,395.16	12-feb-26	A305
44	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHMS30101JR1	ALDAMA # 74 OTE, COL. CENTRO	SAN JULIAN	47170	111	APORTACIONES FIESTAS 2025 1774	Transf N° 6204	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN LA INSTALACION DE JUEGOS	8,662.94	16-feb-26	1528
45	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHMS30101JR1	ALDAMA # 74 OTE, COL. CENTRO	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7880	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE	5,946.57	16-feb-26	1526
46	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHMS30101JR1	ALDAMA # 74 OTE, COL. CENTRO	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7880	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE	18,892.06	16-feb-26	1523
39	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAPL860228KAA	-	-	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 8854	PAGO DE MOTOR PARA REPARACION DE AMBULANCIA 1551 DEL AREA DE	40,600.00	15-feb-26	F9
20	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM7C50405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 399-700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 3770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON LAS	41,069.41	15-feb-26	233

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

000007

21	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR. JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 3770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON LAS	9,952.92	16-feb-26	230
35	GORPAY	G0B2202015T5	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5043	PAGO DE SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE FACTURACION	10,045.37	16-feb-26	2647
4	CENTRO REFACCIONARIO EL CANELO S.A. DE C.V.	CRC030825CR6	CARR. SAN JUAN-LAGOS KM.5.9	SAN JUAN DE LOS LAGO	47000	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0540	PAGO DE REFACCIONES COMO LO SON COMPUTADORA 6.0 E IPR PARA	9,280.00	16-feb-26	73466
5	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° 3233	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	16,589.31	16-feb-26	218
6	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° 3233	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	5,158.81	16-feb-26	220
7	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° 3233	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	23,338.13	16-feb-26	228
8	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° 3233	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	17,641.48	16-feb-26	229
51	RAFAEL OROZCO ROMERO	OOR0305307B4	DR CARLOS MERCADO 5	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1455	BOYAS METALICAS Y PLASTICAS PARA UTILIZAR COMO TOPES EN DIFERENTES	26,680.00	16-feb-26	162
52	RAFAEL OROZCO ROMERO	OOR0305307B4	DR CARLOS MERCADO 5	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1455	BOYAS METALICAS Y PLASTICAS PARA UTILIZAR COMO TOPES EN DIFERENTES	25,056.00	16-feb-26	162
53	RAFAEL OROZCO ROMERO	OOR0305307B4	DR CARLOS MERCADO 5	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1455	BOYAS METALICAS Y PLASTICAS PARA UTILIZAR COMO TOPES EN DIFERENTES	7,888.00	16-feb-26	161
22	CYBERPUERTA SA DE CV	CYB080602J5A	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1514	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA DE INFORMACION AL ASESOR	7,431.00	16-feb-26	8FD1
54	ROCELA EUNISE MAGAÑA REYNOSO	MARRS911023I8	-	SAN JULIAN	47170	111	APORTACIONES FIESTAS 2025 1774	Transf N° 0868	PAGO DE MATERIAL DE DECORACION PARA REALIZACION DE CARRO	6,496.00	17-feb-26	5207
48	NORBERTO VERGARA ARANA	VEAN720922SU8	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1676	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	106,813.64	17-feb-26	4202
49	NORBERTO VERGARA ARANA	VEAN720922SU8	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1676	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	7,743.00	17-feb-26	4202
27	ERASMO AZPETA REYNA	AGER7311253UA	ALEMANIA # 58, COL. LOMA BONITA	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0129	PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA DE BOTE. ASI COMO CORTAR PLACA VIEJA Y	10,092.00	20-feb-26	148EF
3	CENTRO REFACCIONARIO EL CANELO S.A. DE C.V.	CRC030825CR6	CARR. SAN JUAN-LAGOS KM.5.9	SAN JUAN DE LOS LAGO	47000	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0615	COMPRA DE MOTOR CUMMINS 6BT #87875032685-600013 PARA	75,400.00	20-feb-26	73588
14	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR. JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 1361	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON LAS	12,187.84	20-feb-26	263
15	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR. JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 1361	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON LAS	39,140.71	20-feb-26	285
50	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	HIDALGO # 5 PTE	SAN JULIAN JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9863	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA CRV 2018 CON VIGENCIA DEL	15,136.00	20-feb-26	10152
41	MARCO ANTONIO GARCIA SAINZ	GASM890223856	-	SAN JULIAN JAL	47170	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 6040	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES	6,267.54	20-feb-26	8886
42	MARCO ANTONIO GARCIA SAINZ	GASM890223856	-	SAN JULIAN JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4880	COMPRA DE LLANTAS Y PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION PARA EL	5,054.45	20-feb-26	F4AC
16	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° 2496	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	36,278.24	20-feb-26	264
17	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° 2496	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	10,999.60	20-feb-26	258
18	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° 2496	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	13,317.80	20-feb-26	262
19	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° 2496	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	5,777.90	20-feb-26	257
40	LUIS TOMAS HERNANDEZ MORENO	HEML670830RG3	BLV ADOLFO LOPEZ MATEOS #1718	LEON	37320	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2205	COMPRA DE IMPRESION DE FORMATOS DE INGRESOS DEL RASTRO MUNICIPAL	5,359.20	24-feb-26	17691
26	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO # 1401	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1430	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	15,209.00	26-feb-26	5474
29	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	FSJ170316CZ7	-	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8201	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTOS EN	13,765.00	26-feb-26	7047
36	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° 7812	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA APLICACION DE LA MISMA PARA EL	39,240.02	27-feb-26	A633
55	SERGIO GONZALEZ ALDANA	GOAS731116N2	BLV. DEL VALLE EXT356	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36342	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3844	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO	10,925.34	27-feb-26	186

56	SERGIO GONZALEZ ALDANA	GOAS731216NP2	BLV. DEL VALLE EXT356	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36342	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3844	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO	9,187.20	27-feb-26	186
2	CARLOS ALBERTO SERRANO JUAREZ	SEIC750604IG3	TOMAS PADILLA 398	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8692	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO BRICOLINES POR TODO UN	8,120.00	27-feb-26	359

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



LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. P. ORENICIO RAMIREZ MARQUEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

000008