

MUNICIPIO SAN JULIÁN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026												
(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
13	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	019103148	Transf N° 8273	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	43,602.48	02-mar-26	351
14	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO	Transf N° 8273	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	11,279.28	02-mar-26	336
15	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° 2705	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	19,262.97	02-mar-26	335
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° 2705	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	49,510.42	02-mar-26	337
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° 2705	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	17,062.25	02-mar-26	334
34	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO # 19, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5171	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA EL ASEO DE DIFERENTES	16,822.56	02-mar-26	51780
35	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO # 19, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5171	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA EL ASEO DE DIFERENTES	5,649.56	02-mar-26	51450
48	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FOGK710045L3	INDEPENDENCIA # 599	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 6983	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DE	5,003.99	03-mar-26	0350
64	RAMON HURTADO MORENO	HUMR590920U75	-	-	58760	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8940	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO MODELO 200 LA PARA ENTREGAR AL	9,036.40	03-mar-26	910C
40	HOSPITAL SUPPORT	HSU070822X86	-	-	37320	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 1591	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO, COMO LO SON	17,091.67	03-mar-26	35891
55	MARCO ANTONIO GARCIA SAINZ	GASH489023856	-	SAN JULIAN JAL.	47170	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 8871	COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES ASI COMO MANO DE OBRA PARA	15,668.85	04-mar-26	896E
45	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMJ870811EP0	-	-	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 4704	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA UTILIZAR EN EL	8,249.99	05-mar-26	49CF
18	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° 8235	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	13,980.64	05-mar-26	375
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° 5811	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	16,848.35	05-mar-26	373
20	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° 5811	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	7,657.40	05-mar-26	372
42	JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	LOAR780624488	LA PAZ # 44	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9385	COMPRA DE 133 CONJUNTOS DE PANTS DEPORTIVOS PARA ENTREGAR A	56,196.20	06-mar-26	1443
32	EMMANUEL SANCHEZ QUEZADA	SAQE930114637	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1846	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS DEL MES DE FEBRERO EN ATENCION A	8,000.00	06-mar-26	C515
67	VAFA FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS	VF420819NJA	CALLE HIDALGO ORIENTE Y CALLE ITURBIDE	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 6655	COMPRA DE BULTOS DE MAIZ A BAJO COSTO PARA SUBSIDIAR A LOS	75,000.00	06-mar-26	483
3	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIAN	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 6296	PAGO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO EXCLUSIVO EL DIA LUEVES 12 DE MARZO	6,032.00	09-mar-26	F98
4	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIAN	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8315	PAGO DE LA PRESENTACION DEL MARIACHI EMBAJADOR JAUSCENSE EL	13,456.00	09-mar-26	F39
62	RAFAEL OROZCO ROMERO	OORR0305307B4	DR CARLOS MERCADO 5	ATOTONILCO EL ALTO	47750	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 0803	COMPRA DE TRATAMIENTOS Y CONOS FLEXIBLES DE 71 CM PARA UTILIZAR	6,426.00	09-mar-26	171
63	RAFAEL OROZCO ROMERO	OORR0305307B4	DR CARLOS MERCADO 5	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3780	COMPRA DE BOYAS METALICAS Y CLAVOS PARA BOYAS PARA COLOCAR	27,253.12	09-mar-26	172
31	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC	DIG130626RL4	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8882	PAGO DE ASESORIA POR SERVICIOS JURIDICOS E INTEGRALES PARA EL AREA	17,400.00	10-mar-26	804
66	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MGS6530507AR2	RIO PANUKO 1476	GUADALAJARA	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 6904	PAGO DE ENCUADERNACION Y RESTAURACION DE 16 TOMOS DE ACTAS	7,656.00	10-mar-26	5F8C
59	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	HIDALGO # 177, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4902	INSUMOS, CONSUMIBLES Y DESHESABLES PARA ABASTECIMIENTO	11,516.00	10-mar-26	4774
5	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131S89	-	-	45134	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2570	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO CON CARACTERISTICAS DE	16,878.00	10-mar-26	869
58	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMM641018642	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7090	PAGO DE SERVICIO DE ESPECTACULO DE FUEGOS PIROTECNICOS EL CUAL TENDRA	11,600.00	11-mar-26	8161
7	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUNO612172P7	GRECIA NO. 14 COL CENTRO	GUADALAJARA	44100	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 4802	COMPRA DE 17 PARES DE BOTA TACTICA DE 8". 100% DE PIEL CON FORRO POR	16,367.60	11-mar-26	2864
47	JUAN FRANCISCO GONZALEZ ROSALES	GOR690108C8	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8363	COMPRA DE OCHO CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL AZULAN CON 12 PIEZAS CADA	8,908.80	11-mar-26	1921
46	JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	LOPD831022KV4	-	PURISIMA DEL RINCON, GTO	36400	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0971	COMPRA DE CUATRO REFLECTORES TECNOLÓGICOS PARA INSTALACION DE	26,503.68	11-mar-26	347
8	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° 7402	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	31,847.17	13-mar-26	428

000006

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

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

9	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° 7402	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	8,032.75	13-mar-26	415
10	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° 4160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	10,920.38	13-mar-26	413
11	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° 4160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	12,942.07	13-mar-26	414
12	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° 4160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	46,456.58	13-mar-26	416
44	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	TOEL681219T97	CRUSERO SAN JULIAN-SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7584	COMPRA DE NIUELOS Y REFACCIONES ASI COMO SERVICIO DE MANO DE OBRA	16,060.40	17-mar-26	2386
6	JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	LOSA680417HU7	-	-	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 8546	COMPRA DE 50 PLAYERAS PERSONALIZADAS EN TAMAÑO JUVENIL	7,598.00	17-mar-26	44FD
43	JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	LOAR780624488	LA PAZ # 44	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3501	COMPRA DE CIEN PLAYERAS PARA ENTREGAR A LOS INTEGRANTES DE LA	20,300.00	17-mar-26	1446
68	ZAPATA CAMIONES SA DE CV	ZC48610098X3	1 DE MAYO S/N COL TLAMEPANTLA	TLAMEPANTLA	54000	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9042	COMPRA DE REFACCION COMO LO ES RIEL INVECCION DE COMBUSTIBLE PARA	12,551.20	17-mar-26	3959
57	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	ITURBIDE # 130, COL CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8455	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA APLICACION DE LA MISMA PARA	6,190.00	18-mar-26	17654
49	KEVIN RENIOR FLORES GOMEZ	FOGK710045L5	INDEPENDENCIA # 599	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3370	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES	5,438.90	18-mar-26	0421
53	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAPL860329KAA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 6310	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	9,048.00	18-mar-26	F20
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° 2580	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	30,644.35	19-mar-26	471
22	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° 2580	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	10,016.09	19-mar-26	456
2	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARAR760427GC3	SAN JULIAN	SAN JULIAN, JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8875	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y PANTALLA PARA UTILIZAR DURANTE LOS	19,720.00	19-mar-26	F44
28	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° 3392	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	17,440.36	19-mar-26	468
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° 3392	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	29,202.65	19-mar-26	469
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° 3392	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	19,957.46	19-mar-26	470
41	JOSE ASUNCION GUTIERREZ	GUGA70112133B4	ABASOLO NO 5	JALOSTOTILAN	47120	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 9834	PAGO DE CARGAS DE ORIGENO MEDICINAL DE 9.5 M3 Y TIPO Q PARA	5,200.00	25-mar-26	3243
23	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° 8251	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	32,394.78	26-mar-26	521
24	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° 8251	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	7,367.45	26-mar-26	517
25	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° 9490	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	10,506.06	26-mar-26	518
26	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° 9490	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	39,081.48	26-mar-26	520
27	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° 9490	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	17,845.23	26-mar-26	508
36	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2220	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA REPARACION Y	16,499.48	26-mar-26	48799
37	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2220	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA REPARACION Y	9,113.25	26-mar-26	48791
56	MARTHA ALICIA RAMIREZ SERRANO	RASM930130AX3	-	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 94541	PAGO DE 100 DESAYUNOS PARA BRINDAR A PERSONAL QUE APOYO	13,127.40	27-mar-26	184B
38	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	GF4030117N16	LAZARO CARDENAS 152 A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 03495	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS	5,539.96	30-mar-26	A1645
39	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	GF4030117N16	LAZARO CARDENAS 152 A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 03495	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS	10,020.58	30-mar-26	A1644
60	NORBERTO VERGARA ARANA	VEANT209225U8	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2453	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLOFORMADORA VOLVO DEL	19,167.84	30-mar-26	E4256
61	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	HIDALGO # 5 PTE	SAN JULIAN JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 96510	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA EL TOYOTA COROLLA CON VIGENCIA DEL	14,035.56	31-mar-26	A185482826
33	EMMANUEL SANCHEZ QUEZADA	SAQES930114537	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 58400	CONSULTAS PSIQUIATRICAS DEL MES DE MARZO EN ATENCION A DIEZ PERSONAS	7,900.00	31-mar-26	A2DF1
1	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP4930112D98	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 50140	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y A BLANCO Y NEGRO PARA LAS	8,029.52	31-mar-26	6E20A
54	LOURDES TORRES GUTIERREZ	TUGL740910H48	ITURBIDE 91 OTE	SAN JULIAN JAL	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 61281	PAGO DE TAPANCO DE HERRERIA PARA UTILIZARSE EN LA REMODELACION DE	29,696.00	31-mar-26	42CD2
52	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAPL860329KAA	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 45241	COMPRA DE MOTOR TBI COMPLETO CHEVROLET CON TRANSMISION PARA	44,080.00	31-mar-26	19
50	LA MARIPOSA DE LEON	MLES903287M9	-	-	37000	111	TARJETA DEBITO ORENCO 4155710	Ref N° 03/03/2026	REGISTRO DE TARJETA DE DEBITO CTO. CORRIENTE, COMO ES DE PUBLICIDAD	37,060.75	31-mar-26	7301

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

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

000007

51	LA MARIPOSA DE LEON	MILE003287M9	-	37000	111	TARJETA DEBITO ORENCIO 4155710	Ref N° 03/03/2026	REGISTRO DE TARJETA DE DEBITO GTO. CORRIENTE, COMO ES DE PUBLICIDAD	6,177.82	31-mar-26	7944
65	RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA	RHC180321B80	JUAN GIL PRECIADO 4135	JAMAY	47900	TARJETA DEBITO ORENCIO 4155710	Ref N° 03/03/2026	REGISTRO DE TARJETA DE DEBITO GTO. CORRIENTE, COMO ES DE PUBLICIDAD	6,500.00	31-mar-26	405

Bajo 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]

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



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

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

000008