

Administración 2024-2027

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

MUNICIPIO SAN JULIÁN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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
42	MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ZAV550113MSI	HIDALGO # 59, COL. CENTRO	SAN JULIÁN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 6656	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	10,485.00	07-abr-26	BAD7
1	ABAD RAMIREZ LEAL	RALA6901059U0	-	SAN JULIÁN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3845	OFRECIDO A LAS ARTESANAS DEL PAGO DE AGASORIA POR SERVICIOS JURIDICOS E INTEGRALES PARA EL AREA	6,902.00	07-abr-26	C256
27	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC	DIG130626R14	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7526	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA REAL DE LOS ALTOS EN EL	17,400.00	07-abr-26	811
3	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIÁN	SAN JULIÁN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2905	PAGO DE SERVICIO DE RENTA E ILUMINACION Y UN DIA DE SERVICIO DE	5,568.00	09-abr-26	F49
4	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIÁN	SAN JULIÁN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9033	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A REJILLAS DE LAS HUELLAS DEL CAMINO	29,000.00	09-abr-26	F52
39	LOURDES TORRES GUTIERREZ	TOGL740910HA8	ITURBIDE 91 OTE	SAN JULIÁN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5264	PAGO DE RENTA DE TORRES GRANDES Y CHICAS ASI COMO DE MONTENES	10,647.64	09-abr-26	2798
2	ALBERTO MACIAS REYES	MARA850113324	-	-	47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3186	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDIO DURANTE LA REALIZACION DEL EVENTO	23,060.80	09-abr-26	8141
5	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SAN JULIÁN	SAN JULIÁN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8084	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE LAS AREAS	5,800.00	10-abr-26	F54
29	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO # 1401	SAN JULIÁN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0276	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA UTILIZAR EN LA	16,103.00	10-abr-26	5671
30	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO # 1401	SAN JULIÁN	47170	252	2026 FORTALECIMIENTO CORRIENTE	Transf N° 5365	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	6,324.05	10-abr-26	5668
16	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 2182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	5,090.26	10-abr-26	625
17	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 2182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	24,198.10	10-abr-26	624
18	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 2182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	41,471.78	10-abr-26	626
19	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 2182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	19,036.53	10-abr-26	627
20	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 2182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	5,147.40	10-abr-26	621
43	MARTIN NAVARRO RAMIREZ	NARM990528LA0	BALIO DE BARROSAS 7-A	TEPATITLAN DE MORELOS	47716	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 4875	PAGO DE 10 VAINES DE TIERRA ROJA DE LIMITS PARA ADECUACION DEL	71,920.00	10-abr-26	45
14	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO CORRIENTE	Transf N° 5604	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	55,180.76	10-abr-26	630
15	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO CORRIENTE	Transf N° 5604	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	20,509.61	10-abr-26	628
44	MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	-	-	SAN JULIÁN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5423	RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA UTILIZAR EN LA REALIZACION DE LA	5,490.00	10-abr-26	F4
45	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	HIDALGO # 177, COL. CENTRO	SAN JULIÁN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9400	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE	13,196.32	14-abr-26	4837
46	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	HIDALGO # 177, COL. CENTRO	SAN JULIÁN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 9400	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE	12,427.45	14-abr-26	4846
38	LOURDES TORRES GUTIERREZ	TOGL740910HA8	ITURBIDE 91 OTE	SAN JULIÁN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2324	COMPRA DE VENTANAS PARA COLOCAR EN EL MDSHO QUE SE ENCUENTRA EN	12,296.00	14-abr-26	EDE7
7	CENTRO REFACCIONARIO EL CANELO S.A. DE C.V.	CRC030828CR6	CARR. SAN JUAN-LAGOS KM.5.9	SAN JUAN DE LOS RIOS	47000	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0622	ANTICONGELANTE Y PERILLA PARA LA	8,178.00	14-abr-26	74440
28	EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	HEVE691201RU1	HIDALGO # 204, COL. CENTRO	SAN JULIÁN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0040	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA	10,986.50	16-abr-26	2987
36	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEN69101283K3	HIDALGO # 1517, COL. CENTRO	SAN JULIÁN, JAL.	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 7866	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS MAESTROS QUE	13,050.00	16-abr-26	9860
8	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO CORRIENTE	Transf N° 9562	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	10,105.59	16-abr-26	677
9	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO CORRIENTE	Transf N° 9562	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	33,133.92	16-abr-26	680
10	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 2970	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	42,950.56	16-abr-26	679
11	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 2970	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	13,800.15	16-abr-26	676
12	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 2970	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	10,302.11	16-abr-26	678
13	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	SAN MIGUEL EL ALTO	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES	Transf N° 2970	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	5,373.71	16-abr-26	675

000006

6	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MAR4760427GC3	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0832	PAGO DE PRESENTACION DEL "PABLO TITI" EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA	9,280.00	20-abr-26	F57
34	ISRAEL GARCIA MARQUEZ	GAM1930719U70	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2674	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADOS DE LA MAQUINARIA ENTRE DIFERENTES	7,308.00	20-abr-26	F3
35	ISRAEL GARCIA MARQUEZ	GAM1930719U70	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 2674	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADOS DE LA MAQUINARIA ENTRE DIFERENTES	27,840.00	20-abr-26	F4
41	MARCO ANTONIO GARCIA SAINZ	GAS1890223556	SAN JULIAN JAL	47170	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 3821	PAGO DE REPARACIONES Y LLANTAS ASI COMO SERVICIO DE ALINEACION Y	6,237.21	20-abr-26	1E23
47	ROBERTO VALADEZ LOPEZ	VAL1570513313	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1574	COMPRA DE CINCO PARRILLAS DE METAL PARA COLOCAR EN LOS ASADORES DE	9,000.00	20-abr-26	F3
48	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS	UIR1107148D4	FISCALDOM	47590	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 7120	COMPRA DE PLATERAS POLO EN COLOR	30,403.60	21-abr-26	4973
37	LOURDES TORRES GUTIERREZ	TOGL740910HAS	ITURBIDE 91 OTE	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 0976	COMPRA DE REILLAS PARA PAGO PEATONAL COLOCADAS A UN COSTADO	10,905.16	21-abr-26	25A3
26	DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA	GURD391218H87	-	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 1940	PAGO DE ESTANTERIA EN MATERIAL DE MDF ENCHAPADO PARA COLOCAR	5,800.00	22-abr-26	F78D
40	LUIS ANGEL GUERRERO RAMIREZ	GURL930218T9	-	36300	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3782	PAGO DE ANTICPO DEL 50% PARA LA PRESENTACION DE LA SONADORA	11,600.00	22-abr-26	554
21	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 9805	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	32,789.95	24-abr-26	726
22	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	47140	252	2026 FORTALECIMIENTO 019103148	Transf N° 8805	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES COMO LO SON	7,019.82	24-abr-26	725
23	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 1653	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	17,503.01	24-abr-26	724
24	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 1653	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	35,151.56	24-abr-26	721
25	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROM750405EB6	CARR JALOS-SAN JULIAN KM 39+700 SAN JOSE	47140	151	AZTECA PARTICIPACIONES 0172015	Transf N° 1653	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE	31,314.93	24-abr-26	718
49	VICENTE RODRIGUEZ MARTINEZ	ROM1620910M41	-	47157	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 5035	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION PARA	20,880.00	28-abr-26	A087
31	FERRETERIA SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	FSJ170316CZ7	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8616	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILIZAR EN LA REPARACION DE	9,520.00	28-abr-26	7505
32	FERRETERIA SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	FSJ170316CZ7	SAN JULIAN	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 8616	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILIZAR EN LA REPARACION DE	15,741.60	28-abr-26	7512
33	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030171N16	LAZARO CARDENAS 152 A	47095	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 3614	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL BALIZAMIENTO DE	7,012.01	30-abr-26	2641

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

 
PRERIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
L.C.P. ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

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

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

000007