

**MUNICIPIO SAN JULIÁN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

Nº	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 FACTUR A
1	ADEMEBA JALISCO, A.C.	XAXX010101000			44430		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 3580013	PAGO DE INSCRIPCION AL PRIMER CAMPEONATO ESTATAL JALISCIENSE DE BASQUETBOL 2021; PARA LA PARTICIPACION DEL EQUIPO DE NUESTRO MUNICIPIO.	5220	07/07/2021	112
2	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAPA930112D98			47140		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 37420011	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A B/N Y COLOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO COMO LO SON COMUNICACION SOCIAL, HACIENDA MUNICIPAL, PROGRAMAS SOCIALES Y OBRAS PUBLICAS.	7601.29	30/07/2021	326
3	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAPA930112D98			47140		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 37420011	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A B/N Y COLOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO COMO LO SON COMUNICACION SOCIAL, HACIENDA MUNICIPAL, PROGRAMAS SOCIALES Y OBRAS PUBLICAS.	5076.9	30/07/2021	327
4	BAARAF SA DE CV	XAXX010101000	JOSE MARIA MORELOS # 34	SA JULIAN JAL.	47170		GASTO CORRIENTE HSBC 111406575924	Transf N° 705062Z01NJ8	PAGO DE MEDICAMENTOS, RECARGAS, GARRAFONES Y BOTTLLAS DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO.	6000	16/07/2021	6624
5	CAPITAL PUBLICO, S.C.	XAXX010101000			47474		GASTO CORRIENTE HSBC 111406575924	Transf N° 413362Z01KUZ	PAGO A CAPITAL PUBLICO, S.C. POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION PUBLICA Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	17400	16/07/2021	35
6	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	XAXX010101000		GUADALAJARA, JALISCO	47140		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 6863742031	PAGO DE DEDUCTIBLE POR FALLA MECANICA (QUIEBRA DE LAS LAINAS DE AJUSTE DEL CIRCULO) EN MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	82000	30/07/2021	1640696
7	ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	XAXX010101000	AV. ARCOS # 27	GUDALAJARA	44100		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 73499027	PAGO POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	6960	02/07/2021	16C76
8	INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	XAXX010101000	ARMANDO BIRLAING SHAFFLER 2001 EDIFICIO 1 PISO 4	QUERETARO	76090		PARTICIPACIONES FEDERALES 0194	Transf N° 50523039	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL DISPENSARIO DE	192000	28/07/2021	F71A4

**MUNICIPIO SAN JULIÁN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTABANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIESEL EN EL CORRALON.			
9	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019HM2	5 DE MAYO 8. COL. CENTRO	SAN JULIAN JAL.	47170	1110191466631	BA	Transf N° 73499018	PAGO DE LONAS PARA LA EXPOSICION DE PINTURA EN EL MUSEO Y PARA EL ANIVERSARIO DE VIDA MUNICIPAL, ASI COMO IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS DEL RASTRO Y SEÑALÉTICA Y ANUNCIOS PARA EL ACCESO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	6867.2	02/07/2021	809
10	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019HM2	5 DE MAYO 8. COL. CENTRO	SAN JULIAN JAL.	47170	1110191466631	BA	Transf N° 7959012	PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES AREAS, ASI COMO 5.000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA LA EXPEDICION DE OFICIOS Y FORMAS OFICIALES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO	5637.6	22/07/2021	821
11	JOSE RAMON MORENO HERNANDEZ	MOHR830122QE5			47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 210721013184084	PAGO DEL 50% RESTANTE CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE 44 CISTERNAS AUTORIZADAS EN SESION BAJO EL ACTA NUMERO 02/2021 EN EL PUNTO XV, AL PROVEEDOR JOSE RAMON MORENO HERNANDEZ POR EL PROGRAMA: CISTERNAS 2021.	334004	21/07/2021	5F8F7
12	JOSE RAMON MORENO HERNANDEZ	MOHR830122QE5			47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 43061	COMPRA DE DOS CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 5.000 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS BANOS UBICADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	15182	29/07/2021	CE6FD
13	JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	LOPJ831022KV4		PURISIMA DEL RINCON, GTO	36400	2520	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 33136200251N	PAGO DE ESTIMACION 03 DEL CONTRATO DOP/SJ/FORTAMUN-01-2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, SE AMORTIZA ANTICIPO Y SE HACE RETENCION DEL 5 AL MILLAR.	559057.01	05/07/2021	AA320
14	JUAN SANTIBANEZ UNG	SAUJ830117DLA			47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 123	CH 123 APOYO ENOCOMICO PARA TRAMIENTOS MEDICO DE RODILLA PARA EL SR RAFAEL PLASCENCIA GARCIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	9333.33	13/07/2021	4F8CD
15	MARIA ESTHER MARQUEZ ESCAMILLA	MAEE750807UV9		SAN JULIAN JALISCO	47170	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 149	CH 149 PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS SECRETARIAS ENPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL FESTEJO	8825	22/07/2021	ED729

**MUNICIPIO SAN JULIÁN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTABANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEL DIA DE LA SECRETARIA.			
16	MARYELA VEGA ORTIZ	VEOM750615LU7		MORELIA, MICHOACAN	58260	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 587263901BU2	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	29000	26/07/2021	58751
17	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	ALDAMA # 74 OTE, COL. CENTRO	SAN JULIAN	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° 653662Z01MB0	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y PARA EL RASTRO MUNICIPAL, ASI COMO AIRE COMPRIMIDO PARA MTTTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MEMORIAS USB, MICRO SD Y ROUTER PARA EL AREA DE INFORMATICA	6812.27	16/07/2021	584
18	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 113	CH 113 PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ASEO PÚBLICO. MOVILIDAD Y TRANSPORTE, PATRIMONIO MUNICIPAL, CONTROL VEHICULAR, PARQUES Y JARDINES, MODULO DE MAQUINARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO.	8820	06/07/2021	761
19	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 142	CH 142 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS ÁREAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. MOVILIDAD Y TRANSPORTE, CONTROL VEHICULAR, PATRIMONIO, ASEO PÚBLICO, MODULO DE MAQUINARIA Y PARQUES Y JARDINES NECESARIAS PARA EL MANEJO DE SUS FUNCIONES.	5193.01	20/07/2021	780
20	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Cheque N° 222	CH 222 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS ÁREAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NECESARIAS PARA EL MANEJO DE SUS FUNCIONES.	15986.01	20/07/2021	776
21	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Cheque N° 222	CH 222 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS ÁREAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NECESARIAS PARA EL MANEJO DE SUS FUNCIONES.	7645.01	20/07/2021	775
22	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS 1293 COL SAN MIGUEL DE MEZQUITTAN	GUADALAJARA JAL	44260	1110191466631	CUENTA CORRIENTE BA	Transf N° 64290011	PAGO DE CAPSULAS IND. VERDE PARA UTILIZARSE EN EL SACRIFICIO DE GANADO	5196.8	21/07/2021	21915

**MUNICIPIO SAN JULIÁN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTABANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GAST	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTUR A
									EN EL RASTRO MUNICIPAL.			
23	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	XAXX01010100	SALVADOR ANDRADE # 33	AMECA JAL	46600	1110191466631	CUENTA CORRIENTE	Transf N° 487662315	PAGO POR INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	29058	08/07/2021	431
24	TRACTOSOL S.A DE C.V	XAXX01010100	CARRETERA LA BARCA-JAMAY KM 1.5	LA BARCA, JAL	47910	1110191466631	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 54841	APOYO A LA ESC. SEC. TEC. NO.60 CON LA COMPRA DE TRACTOR JARDINERO PARA MANTENIMIENTO DE SUS AREAS VERDES YA QUE EN TIEMPO DE LLUVIAS AUMENTA EL RIESGO POR LA FAUNA QUE SE ENCUENTRA Y A SU VEZ LIMITA LOS ESPACIOS DE RECREACION PARA LOS ALUMNOS.	75000	21/07/2021	1466
25	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 213963D0004Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	12505.65	30/07/2021	38055
26	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 868663D00PCY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	10940.71	30/07/2021	38054
27	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 361663D00UYM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	7691.66	30/07/2021	38040
28	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 186063D00WDR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	23585.86	30/07/2021	38039
29	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 471863D00MQK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	11045.97	30/07/2021	38042
30	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 106463D00S3J	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	18321.05	30/07/2021	38047

**MUNICIPIO SAN JULIÁN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTABANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GAST	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTUR A
									FUNCIONES			
31	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 569763D00QPK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	15288.78	30/07/2021	38048
32	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 518163D00FSJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	11160.53	30/07/2021	38056
33	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	1514	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 691263D00FDE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	8168.74	30/07/2021	38038
34	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	1514	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 536963D008ES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	13959	30/07/2021	38044
35	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	1514	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 35363D003DB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	14173.65	30/07/2021	38046
36	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	1514	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 768763D01P30	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	15253.78	30/07/2021	38057
37	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	1514	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 632163D01U5L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	5376.8	30/07/2021	38052
38	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	1514	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 890463D021N7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	9814.52	30/07/2021	38051
39	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	1514	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 89563D0039N	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	5196.35	30/07/2021	38043
40	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	1514	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 31963D01QBL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EQUIPO DE TRANSPORTE	13260.61	30/07/2021	38053

**MUNICIPIO SAN JULIÁN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTABANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GAST	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZADO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES			
41	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 404363D0074C	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	14575.91	30/07/2021	38045

**SELLO**

**C. EFRAIN VILLEGAS ACEVES  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.C.P. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la veracidad y confiabilidad del emisor.

