

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 FACTURACION
1	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAPA930112D98			47140		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 87114020	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE TESORERIA, PROGRAMAS SOCIALES, UNIDAD ADMINISTRATIVA, Y COMUNICACION SOCIAL	7540.39	27/09/2021	E4984
2	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAPA930112D98			47140		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 87114020	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE TESORERIA, PROGRAMAS SOCIALES, UNIDAD ADMINISTRATIVA, Y COMUNICACION SOCIAL	6166.42	27/09/2021	366F8
3	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAPA930112D98			47140		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 87114020	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE TESORERIA, PROGRAMAS SOCIALES, UNIDAD ADMINISTRATIVA, Y COMUNICACION SOCIAL	9544.94	27/09/2021	1F8C2
4	ANTONIO MUÑOZ PADILLA	MUPA670104GU1	HIDALGO #64PTE	SAN JULIAN	47170		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Cheque N° 9089	CH 9089 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS UTILIZADO PARA LA VACUNACION DE COVID-19 ASI COMO PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA 68 Y MAS.	6660	20/09/2021	740B
5	ANTONIO MUÑOZ PADILLA	MUPA670104GU1	HIDALGO #64PTE	SAN JULIAN	47170		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Cheque N° 9089	CH 9089 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS UTILIZADO PARA LA VACUNACION DE COVID-19 ASI COMO PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA 68 Y MAS.	6540	20/09/2021	C15B
6	CAPITAL PUBLICO, S.C.	XAXX010101000			47474		GASTO CORRIENTE HSBC 111406575924	Transf N° 233964J02012	PAGO A CAPITAL PUBLICO, S.C. POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION PUBLICA Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL.	17400	10/09/2021	46
7	CAPITAL PUBLICO, S.C.	XAXX010101000			47474		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 6018451023	PAGO A CAPITAL PUBLICO, S.C. POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION PUBLICA Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL.	17400	23/09/2021	50

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
									CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL			
8	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9 COL CORREDOR INDUSTRIAL	EL SALTO, JALISCO	45680	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 2074814027	COMPRA DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES VERDES MEDIDA 8 1/2 X 11", UN TANTO, ACABADO FORMA LASER, PAPEL SEGMA, 90 GRs, 4 TINTAS AL FRENTE, 7 TINTAS AL REVERSO, PREFIJO "MSJ" FOLIOS DEL 0007501 AL 0008500. INCLUYE GASTOS DE ENVIO	10440	13/09/2021	4369
9	ERIK JAVIER TORRES HERNANDEZ	TOHE730329D46		SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36380	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 267	CH 267 PAGO DE HONORARIOS DE TRAMITE DE ESCRITURA 40481 12 DE AGOSTO DEL , DONDE EL SR. MARGARITO AGUILAR ZERMEÑO TRANSFIERE EL TITULO DE PROPIEDAD AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO. PARA PASO DE LIBRAMIENTO NORTE DEL MUNICIPIO.	9302.04	03/09/2021	3094
10	ERIK JAVIER TORRES HERNANDEZ	TOHE730329D46		SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36380	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 268	CH 268 PAGO DE HONORARIOS DE TRAMITE DE ESCRITURA 40482 FECHA 12 DE AGOSTO DEL , DONDE EL SR. MARGARITO AGUILAR ZERMEÑO TRANSFIERE EL TITULO DE PROPIEDAD AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO. PARA PASO DE LIBRAMIENTO NORTE DEL MUNICIPIO.	9302.04	03/09/2021	3095
11	ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	XAXX010101000	AV. ARCOS # 27	GUDALAJARA	44100	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 48140037	PAGO POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	6960	13/09/2021	76406
12	ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	XAXX010101000	AV. ARCOS # 27	GUDALAJARA	44100	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 27866070	PAGO POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	6960	15/09/2021	37152
13	GERARDO SANTOS VEGA	SAVG730820U15		LEON GUANAJUATO	37530	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Cheque N° 9097	CH 9097 FINIQUITO DE 50% DEL CONTRATO AP/SJ/PROPIO-01/2021 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO INOXIDABLE DE 80 CM DE ALTO, CON LEYENDA "BIENVENIDOS SAN JULIAN CUNA DE LA CRISTERA" EN EL ARCO DEL INGRESO CARRETERO EN AV.	34452	27/09/2021	215

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
14	GILBERTO HERNANDEZ NERI	HENG730820R2A		OCOTLAN, JALISCO	47810	1110191466631 BA	CUENTA CORRIENTE	Transf N° 308451038	HIDALGO PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA	13722.8	23/09/2021	1703
15	GILBERTO HERNANDEZ NERI	HENG730820R2A		OCOTLAN, JALISCO	47810	1110191466631 BA	CUENTA CORRIENTE	Transf N° 6422118193	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA	8000.98	06/09/2021	1641
16	GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	XAXX010101000			44820	1110191466631 BA	CUENTA CORRIENTE	Transf N° 58820076	PAGO A GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JULIO 2021 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, POR ASESORIA, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES PARA EL AREA DE SINDICATURA.	11600	06/09/2021	87
17	GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	XAXX010101000			44820	1110191466631 BA	CUENTA CORRIENTE	Transf N° 27866079	PAGO A GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE AGOSTO 2021 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR ASESORIA, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES PARA EL AREA DE SINDICATURA.	11600	15/09/2021	95
18	GUILLERMO MUÑOZ GUZMAN	MUGG740128MT2	IGANCIO ZARAGOZA # 219, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	26101172	DUELA CASA DE LA CULTURA	Transf N° 48140063	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE ACUERDO AL CONTRATO AP/SJ/PROPIO-02/2021 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DUELA EN LA CASA DE LA CULTURA DE NUESTRO MUNICIPIO	131228	13/09/2021	82BCD
19	GUILLERMO MUÑOZ GUZMAN	MUGG740128MT2	IGANCIO ZARAGOZA # 219, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	26101172	DUELA CASA DE LA CULTURA	Transf N° 57834012	PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO AP/SJ/PROPIO-02/2021 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DUELA EN LA CASA DE LA CULTURA DE NUESTRO MUNICIPIO	131228	28/09/2021	C4F9C
20	JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	ABASOLO NO 5	JALOSTOTITLAN	47120	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 885664N01C16	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL EN APOYO A LA POBLACION DURANTE LA PANDEMIA	7800	14/09/2021	1757
21	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	MAMC5711224T7	CARRETERA SAN JULIAN-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA KMI.5	SAN JULIAN, JAL.	47170	1110191466631 BA	CUENTA CORRIENTE	Transf N° 87114011	PAGO DE MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN	7500	27/09/2021	501

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
							0191466631 BA		DE PUERTA DE ACCESO AL ESPACIO DEL NUEVO POZO UBICADO EN EL RANCHO DENOMINADO "LA CUEVA".			
22	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019HM2	5 DE MAYO 8, COL. CENTRO	SAN JULIAN JAL.	47170	1110191466631 BA	CUENTA CORRIENTE	Transf N° 90931008	PAGO POR IMPRESION DE 3.000 REVISTAS CON INFORMACION REFERENTE AL TERCER INFORME DE GOBIERNO ADMON 2018-2021, TAMAÑO ABIERTA CARTA, CERRADA MEDIA CARTA, PAPEL COUCHE DE 130 GRs SELECCION DE COLOR BARNIZ UV, TERMINADO CON GRAPAS, 24 PAGINAS	24116.4	14/09/2021	831
23	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019HM2	5 DE MAYO 8, COL. CENTRO	SAN JULIAN JAL.	47170	1110191466631 BA	CUENTA CORRIENTE	Transf N° 0014873049	PAGO DE 2 GOMAS PARA SELLOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL, LONAS PARA EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL CRISTERO Y PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO PARA COLOCACIÓN EN AV. HIDALGO.	6612	10/09/2021	827
24	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	MOMM670405KK7	FELICIANO MACIAS # 24	SAN JULIAN JAL.	47170	1110191466631 BA	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 287	CH 287 PAGO DE 12 METROS DE REJA MARCA DE ACERO CON SUS POSTES Y ACCESORIOS PARA AREA RECREATIVA QUE SE ENCUENTRA FRENTE A CENTRO DE SALUD.	6102	14/09/2021	1144
25	JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	LOPJ831022KV4		PURISIMA DEL RINCON, GTO	36400	1110191466631 BA	CUENTA CORRIENTE	Transf N° 3488108270	ESTIMACION I FINIQUITO DEL CONTRATO DOP/SJ/RECURSOMUNICIPAL-03-2021 ADQUISICION, TRANSPORTACION E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PARA COLOCAR EN CAMINO RUMBO AL PANTEON "EL REFUGIO". EN EL MPIO DE SAN JULIAN.	315071.58	27/09/2021	94FBB
26	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	ALDAMA # 74 OTE, COL. CENTRO	SAN JULIAN	47170	1110191466631 BA	CUENTA CORRIENTE	Transf N° 4318711431	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCARSE EN LAS LAMPARAS DEL PARQUES CRISTEROS	8799.19	27/09/2021	615
27	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	1110191466631 BA	CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 9092	CH 9092 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO NECESARIAS PARA EL MANEJO DE SUS FUNCIONES.	7721.03	21/09/2021	926
28	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Cheque N° 257	CH 257 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS ÁREAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	17440	13/09/2021	908

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
									PUBLICA NECESARIAS PARA EL MANEJO DE SUS FUNCIONES.			
29	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 283	CH 283 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS ÁREAS DE MODULO DE MAQUINARIA, RASTRO, ASEO PÚBLICO Y PARQUES Y JARDINES NECESARIAS PARA EL MANEJO DE SUS FUNCIONES.	5430	13/09/2021	902
30	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	252	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Cheque N° 253	CH 253 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS ÁREAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA NECESARIAS PARA EL MANEJO DE SUS FUNCIONES.	6200.01	06/09/2021	890
31	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	XAXX010101000	SALVADOR ANDRADE # 33	AMECA JAL	46600	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 659557912	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 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	29058	01/09/2021	454
32	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Cheque N° 345	CH 345 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, CONTROL VEHICULAR, OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA Y RASTRO MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	13695.9	29/09/2021	39814
33	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Cheque N° 345	CH 345 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, CONTROL VEHICULAR, OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA Y RASTRO MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	10853.53	29/09/2021	39815
34	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Cheque N° 345	CH 345 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, CONTROL VEHICULAR, OFICIALIA MAYOR,	5676.36	29/09/2021	39809

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 FACTURA
									PRESIDENCIA Y RASTRO MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES			
35	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Cheque N° 345	CH 345 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS AREAS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, CONTROL VEHICULAR, OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA Y RASTRO MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	11672.38	29/09/2021	39810
36	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 841765201EZE	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	12442.08	29/09/2021	39983
37	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 759365201KS0	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	5699.78	29/09/2021	40003
38	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 870465200Q00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL CORRALON MUNICIPAL	18818.8	29/09/2021	39991
39	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 102065200R24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE ASEO PUBLICO	7584.61	29/09/2021	39990
40	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 677465200SAJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	9815.62	29/09/2021	39992
41	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 775065201DGV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE ASEO PUBLICO	7617.29	29/09/2021	39989
42	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 260665301LNQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	12317.89	30/09/2021	39988
43	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 026365301H4L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	18039.37	30/09/2021	39986
44	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 778265301IY3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	9623.14	30/09/2021	39987
45	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 875065301QE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	16285.15	30/09/2021	39516
46	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC	Transf N°	PAGO DE COMBUSTIBLE	10366.41	30/09/2021	39523

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 FACTURA
		Z4					FORTEALECIMIENTO 2021 4065	102865301NBD	PARA ABASTECIMIENTO DE LAS PARULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
47	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 243365301ZZE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	9415.98	30/09/2021	39514
48	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 594665301VCT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS PARULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	28322.05	30/09/2021	39515
49	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 7093653022EA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS PARULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	14126.68	30/09/2021	39984
50	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Cheque N° 254	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	5660	07/09/2021	1901D
51	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Cheque N° 254	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	7800	07/09/2021	AA593
52	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	111	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Cheque N° 326	CH 326 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE RASTRO MUNICIPAL Y CONTROL VEHICULAR, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS TRABAJOS.	12560	07/09/2021	A8DC
53	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 564764C01J13	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	28718.36	17/09/2021	38944
54	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 503364C01JTS	PAGO DE COMBUSTIBLE BRINDADO COMO APOYO A CIUDADANOS POR PARTE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	8806.82	03/09/2021	38945
55	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 286564C01KDQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN EL AREA DE ASEO PUBLICO	8959.36	17/09/2021	38947
56	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 622564A00VMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	5518.03	01/09/2021	38940
57	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 407964A00MGZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO	17015.73	01/09/2021	38948

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
							O 2021 4065		DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
58	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	HSBC FORTALECIMIENTO O 2021 4065	Transf N° 855564A024OT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	15730.62	01/09/2021	38946
59	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	HSBC FORTALECIMIENTO O 2021 4065	Transf N° 175564A00LDG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	11928.88	01/09/2021	38942
60	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	HSBC FORTALECIMIENTO O 2021 4065	Transf N° 308764A00IIM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	13525.54	01/09/2021	38941
61	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 653364Q0075N	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	10051.85	17/09/2021	39517
62	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 103764Q01SU2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	9598.22	17/09/2021	39520
63	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 652664Q01TC3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL AREA DE CONTROL VEHICULAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	17888.3	17/09/2021	39519

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 contabilidad del emisor.



SELLO