

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	ANALI BECERRA VILLALPANDO	BEVA920128FV6	ZARAGOZA # 36, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170		HSBC FORTALECIMIENTO 2520 2021 4065	Cheque N° 171	CH 171 PAGO DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO EN TOPE, LINEAS AMARILLAS, Y SEÑALÉTICAS EN AV HIDALGO Y CALLES DEL MUNICIPIO.	11520	29/04/2021	EC93
2	CADECO SA DE CV	XAXX0101010000	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 33002	LEON GUANAJUATO	37446		GASTO CORRIENTE HSBC 111406575924	Transf N° 117960T01LPY	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL TRACTOR D6R DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	7305.08	29/04/2021	ABB18
3	CADECO SA DE CV	XAXX0101010000	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 33002	LEON GUANAJUATO	37446		GASTO CORRIENTE HSBC 111406575924	Transf N° 836660Q01RFG	PAGO DE REFACCIONES PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR D6R Y A LA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA. SE APLICA NOTA DE CREDITO A FACTURA CON FOLIO 10444171	5104.55	26/04/2021	10444171
4	CAPITAL PUBLICO, S.C.	XAXX0101010000			47474		GASTO CORRIENTE HSBC 111406575924	Transf N° 780160N003ZE	PAGO A CAPITAL PUBLICO, S.C. POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION PUBLICA Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	17400	23/04/2021	B9641
5	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9 COL CORREDOR INDUSTRIAL	EL SALTO, JALISCO	45680		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 34127032	COMPRA DE 2500 FORMATOS PARA EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES (VERDES) MEDIDA 8 1/2 X 11" TANTO ACABADO FORMA LASER, PAPEL SEGMA 90GRS 4 TINTAS AL FRENTE 7 TINTAS AL REVERSO. PREFIJO MSJ FOLIOS DEL 5001 AL 7500.	26100	28/04/2021	10ABBB
6	EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	ZEPES30906AN2	NARCISO ELIZONDO #515 COL CENTRO	SAN JULIAN JAL	47170		GASTO CORRIENTE HSBC 111406575924	Cheque N° 386	CH 386 PAGO DE ARENA PARA UTILIZARSE EN EL REVACHEO DE LAS CALLES JESUS ALDRETE, RODRIGUEZ GOMEZ, 5 DE MAYO, MIGUEL HERNANDEZ Y ONOFRE GARCIA.	7875.34	29/04/2021	f322e
7	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	XAXX0101010000		SAN JULIAN	47170		GASTO CORRIENTE HSBC 111406575924	Cheque N° 323	CH 323 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS	10800	06/04/2021	3481

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
8	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA	GOCF6603309M5		GUADALAJARA	44100	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 5731608021G9	FUNCIONES. COMPRA DE PANTALONES DE UNIFORMES CON REFLEJANTE PARA EMPLEADOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	5115	08/04/2021	3466
9	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	FATH630309QZ0	CAMINO A SAN JOSE DE GRACIA 2975 LA LOMA	TEPATITLAN DE MORELOS	47685	1110	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 2057964827	COMPRA DE INYECTOR PARA MOTOR NAVISTAR ELECTRONICO USADO EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA PARA REPARACION DE CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA	5800	22/04/2021	2648
10	INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	XAXX010101000	ARMANDO BIRLAING SHAFFLER 2001 EDIFICIO 1 PISO 4	QUERETARO	76090	1510	PARTICIPACIONES FEDERALES 0194	Transf N° 13146010	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	206000	12/04/2021	10014595
11	IX-CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	LAPI9102239W3			47140	1110	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 0007232000	PAGO POR UNA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" CON LA OBRA "DIABLOS Y CACHIPORRAS" PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NINO 2021 POR PARTE DEL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO	6960	27/04/2021	19AE5F
12	JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510V4A	AV PATRIA N 95 COL 5 DE MAYO	GDL., JALISCO	44970	1110	GASTO CORRIENTE HSBC 406575924	Transf N° 0357608013SZ	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE LLEVADO A CABO DURANTE EL PARTIDO DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA COPA JALISCO 2021 RAMA FEMENIL REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE NUESTRO MUNICIPIO.	5684	08/04/2021	3208
13	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	ABASOLO NO 5	JALOSTOTITLAN	47120	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 520900003165053	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y TIPO E, PARA TANQUES DE OXIGENO NECESARIOS EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	11640	23/04/2021	1646
14	JOSE DE JESUS FLORES LLAMAS	FOLJ5709078U3	CALLE FRANCISCO Y MADERO 218	GUANAJUATO	37000	1110	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 0638944917	PAGO DE 183 SOBRES DE PIEL TAMANO CARTA PARA ENTREGAR A LOS MAESTROS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, OFRECIDO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO.	30143.76	26/04/2021	155
15	LAURA ELENA FERNANDEZ PADILLA	FEPL6109017D8			37450	1110	GASTO CORRIENTE HSBC 406575924	Transf N° 156560800MHI	PAGO DE MAQUINADO, RECTIFICADO Y ADAPTACION A DIFERENCIAL, BUJES Y PIVOTE DE LA CONFORMADORA	8294	08/04/2021	2082

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
									VOLVO DEL MODULO DE MAQUINARIA.			
16	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	ALDAMA # 74 OTE, COL. CENTRO	SAN JULIAN	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° 145360S00ZK1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DEL PARQUE CRISTEROS, ASI COMO PARA LA NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO POR PARTE DEL AREA DE INFORMATICA	26724.89	28/04/2021	558
17	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 359	CH 359 PAGO DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	13544	13/04/2021	620
18	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 359	CH 359 PAGO DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	8102	13/04/2021	613
19	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 359	CH 359 PAGO DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	6140	13/04/2021	639
20	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 359	CH 359 PAGO DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	5114	13/04/2021	609
21	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 359	CH 359 PAGO DE REFACCIONES	5345	13/04/2021	638

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
							406575924		ACCESORIOS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.			
22	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 359	CH 359 PAGO DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	6671.24	13/04/2021	640
23	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOGS630507AR2	RIO PANUCO 1476	GUADALAJARA	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 355	CH 355 PAGO DE ENCUADERNACIONES DE LAS AREAS DEL REGISTRO CIVIL Y CATASTRO, NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DEL ARCHIVO DE CADA AREA.	5196.8	14/04/2021	289
24	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 109560800ZMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DEL MUNICIPIO	6108.91	08/04/2021	33429
25	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 4050608010DF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DEL MUNICIPIO	8240	08/04/2021	33430
26	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 700060800E0P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PERTENECIENTE AL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE NUESTRO MUNICIPIO	6660.04	08/04/2021	33423
27	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 117860800C51	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA	24144.25	08/04/2021	33421
28	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 0848608009H9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	26519.13	08/04/2021	33418
29	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 452360800UH9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL	28751.31	08/04/2021	33420

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 GAST	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
30	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 544260800WFC	VEHICULAR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA	33280.28	08/04/2021	33422
31	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 8429608003ZV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	22317.7	08/04/2021	33426
32	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 7341608001WF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25424.92	08/04/2021	33425
33	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 73256080251S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	28341.34	08/04/2021	33424
34	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 144260U00XEO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL AREA	16084.34	30/04/2021	34301
35	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 174360U00WAN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	26476.69	30/04/2021	34285
36	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 897860U00WUO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25103.85	30/04/2021	34292
37	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 556560U01LGD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	11178.34	30/04/2021	34303

**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