

CARATULA

OCTUBRE 2020

MUNICIPIO JAMAY

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE		
11100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	56,653,393.09	39,318,880.12
11110	Efectivo	71,247.68	71,279.15
11120	Bancos/Tesorería	56,336,145.41	39,201,600.97
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	246,000.00	46,000.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,118,994.24	157,739.60
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	383,227.68	16,486.24
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	735,766.56	141,253.36
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	230,882.90	295,682.86
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	231,133.96	295,933.92
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-251.06	-251.06
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	58,003,270.23	39,772,302.58
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE		
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	193,428,980.41	192,775,423.48
12310	Terrenos	320,000.00	320,000.00
12320	Viviendas	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	193,108,980.41	192,455,423.48
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	6,746,198.94	6,512,406.14
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,728,210.43	1,666,650.55
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,684.22	118,684.22
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	311,237.94	311,237.54
12440	Vehículos y equipo de transporte	3,155,832.40	3,155,832.40
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
20000	PASIVO		
21000	PASIVO CIRCULANTE		
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,369,136.55	398,945.23
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	14,531.79	0.00
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,354,604.76	398,945.23
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	367,745.06	2,206,470.36
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	367,745.06	2,206,470.36
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	PASIVOS CIRCULANTES	1,736,881.61	2,605,415.59
22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	9,107,990.32	9,107,990.32
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	9,107,990.32	9,107,990.32
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

0001

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,403,748.88	1,231,515.96
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	28,485.07	28,485.07
12480	Activos biológicos	0.00	0.00
12500	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**478,074.86**	**478,074.86**
12510	Software	478,074.86	478,074.86
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	13,600,000.00	13,600,000.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	13,600,000.00	13,600,000.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00
12800	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
12900	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	214,253,254.21	213,365,904.48
	TOTAL DEL ACTIVO	272,256,524.44	253,138,207.06

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22600	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	PASIVOS NO CIRCULANTES	9,107,990.32	9,107,990.32
	TOTAL DE PASIVOS	10,844,871.93	11,713,405.91
30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
31100	Aportaciones	0.00	0.00
31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	261,411,652.51	241,424,801.15
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	19,986,851.36	51,322,762.99
32200	Resultado de ejercicios anteriores	241,424,801.15	190,102,038.16
32300	REVALÚOS	0.00	0.00
32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
32390	Otros revalúos	0.00	0.00
32400	RESERVAS	0.00	0.00
32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	261,411,652.51	241,424,801.15
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	272,256,524.44	253,138,207.06

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

SELLO

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

0002

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	9,630,326.36	11,169,534.16
41100	IMPUESTOS	6,440,938.74	6,517,427.32
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	8,500.00
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	0.00	8,500.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	6,316,850.72	6,329,459.74
41120-1	*Impuesto predial*	4,836,161.09	4,637,545.44
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	1,224,502.03	1,691,914.30
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	256,187.60	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	124,088.02	179,467.58
41170-1	*Recargos*	93,971.29	113,378.96
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	14,985.59	34,716.93
41170-4	*Gastos de ejecución*	15,131.14	31,371.69
41170-5	*Otros no especificados*	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	*Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago*	0.00	0.00
41190	Otros Impuestos	0.00	0.00
41190-1	*Otros impuestos*	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	*Contribuciones de mejoras por obras públicas*	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	*Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago*	0.00	0.00
41400	DERECHOS	2,077,918.13	2,657,385.59
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	805,379.71	933,073.24
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	145,354.50	558,057.97
41410-2	*Derechos por el uso de los estacionamientos*	0.00	0.00
41410-3	*Derechos de uso de cementerios y panteones municipales*	533,049.23	208,175.35
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	126,975.98	166,839.92
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,264,669.12	1,618,102.35
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	285,270.47	287,779.79
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	74,084.06	88,699.92
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	142,191.69	85,336.05
41430-4	*Derechos de regularizaciones de los registros de obra*	0.00	0.00
41430-5	*Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección*	9,671.55	8,955.00
41430-6	*Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización*	3,250.00	74,666.91
41430-7	*Derechos de servicios de obra*	13,486.49	16,928.74
41430-8	*Derechos de servicios de sanidad*	14,304.60	18,510.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	44,125.56	31,847.47
41430-10	*Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales*	0.00	0.00
41430-11	*Derechos del rastro*	366,460.00	451,046.48
41430-12	*Derechos del registro civil*	23,438.20	52,360.50
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	257,284.94	464,207.49
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	31,101.56	37,764.00
41440	Accesorios de derecho	7,869.30	106,210.00
41440-1	*Recargos*	7,869.30	0.00
41440-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41440-3	*Multas*	0.00	0.00
41440-4	*Gastos de ejecución*	0.00	0.00
41440-5	*Otros no especificados*	0.00	106,210.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	*Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago*	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	*Otros derechos*	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	214,148.52	329,400.23
41510	Productos	214,148.52	329,400.23
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	2,904.00	6,797.82
41510-2	*Productos diversos*	211,244.52	322,602.41
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	897,320.97	1,665,321.02
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	**Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)**	**0.00**	**0.00**
41680	**Accesorios de aprovechamiento**	**0.00**	**0.00**
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	**Otros aprovechamientos**	**897,320.97**	**1,665,321.02**
41690-1	Otros aprovechamientos	897,320.97	1,665,321.02
41700	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**
41710	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social**	**0.00**	**0.00**
41710-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social*	0.00	0.00
41720	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado**	**0.00**	**0.00**
41730	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**
41730-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros*	0.00	0.00
41740	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41750	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41760	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria*	0.00	0.00
41780	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos**	**0.00**	**0.00**
41900	**ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERc. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**
41910	**Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)**	**0.00**	**0.00**
41920	**Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42000	**PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.**	**56,500,313.05**	**97,236,909.24**
42100	**PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.**	**56,500,313.05**	**97,236,909.24**
42110	**Participaciones**	**30,557,974.90**	**67,928,204.65**
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	21,442,902.77	26,414,624.58
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	2,098,388.90	31,197,055.84
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	894,826.59	1,079,268.32
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	2,079,290.97	5,147,454.14
42110-5	*Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)*	0.00	0.00
42110-6	*Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)*	575,092.02	838,049.08
42110-7	*0.136% de la recaudación federal participable (federal)*	0.00	0.00
42110-8	*3.17% sobre extracción de petróleo (federal)*	0.00	0.00
42110-9	*Gasolinas y diésel (federal)*	946,715.45	1,375,585.49
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	1,881,491.00	1,164,811.00
42110-11	*Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)*	0.00	0.00
42110-12	*Participaciones del estado*	639,267.20	711,356.20
42120	**Aportaciones**	**23,080,493.03**	**24,490,724.69**
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	8,269,434.86	7,265,441.31
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	14,811,058.17	17,225,283.38
42130	**Convenios**	**2,370,000.00**	**4,089,539.25**
42130-1	*Convenios de protección social en salud*	0.00	0.00
42130-2	*Convenios de descentralizados*	0.00	0.00
42130-3	*Convenio de reasignación*	0.00	0.00
42130-456	*Otros convenios y subsidios*	2,370,000.00	4,089,539.25
42140	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**	**491,845.12**	**728,440.65**
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	714.36	572.24
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	95,407.38	123,096.60
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	395,723.38	604,771.81
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	0.00	0.00
42140-5	*Otros incentivos económicos*	0.00	0.00
42150	**Fondos distintos de aportaciones**	**0.00**	**0.00**
42150-1	*Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos*	0.00	0.00
42150-2	*Fondo minero*	0.00	0.00
42200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**
42210	**Transferencias y asignaciones**	**0.00**	**0.00**
42210-12	*Transferencias y asignaciones*	0.00	0.00
42220	**Transferencias del sector público (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42230	**Subsidios y subvenciones**	**0.00**	**0.00**
42230-12	*Subsidios y subvenciones*	0.00	0.00
42240	**Ayudas sociales (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42250	**Pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
42250-1	*Pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
42260	**Transferencias del exterior (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42270	**Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**
42270-1	*Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo*	0.00	0.00
43000	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**
43100	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
43110	**Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros**	**0.00**	**0.00**
43190	**Otros ingresos financieros**	**0.00**	**0.00**
43200	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**
43210	**Incremento por varación de inventarios de mercancías para venta**	**0.00**	**0.00**
43220	**Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas**	**0.00**	**0.00**
43230	**Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración**	**0.00**	**0.00**
43240	**Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción**	**0.00**	**0.00**
43250	**Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo**	**0.00**	**0.00**
43300	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**
43310	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**
43400	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**
43410	**Disminución del exceso de provisiones**	**0.00**	**0.00**
43900	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**
43910	**Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)**	**0.00**	**0.00**
43920	**Bonificaciónes y descuentos obtenidos**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN		2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor		0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables		0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria		0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial		0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor		0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00
			0.00	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	*TOTAL DE INGRESOS*	66,130,639.41	108,406,443.40
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
51100	SERVICIOS PERSONALES		40,438,489.49	49,295,646.88
51110	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**		20,475,485.44	27,800,432.21
51110-1	*Dietas*		12,573,311.62	15,683,296.76
51110-2	*Haberes*		1,922,187.00	2,775,640.38
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*		0.00	0.00
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*		10,651,124.62	12,907,656.38
51120	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**		0.00	0.00
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*		7,434,205.39	9,175,394.01
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*		0.00	0.00
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*		7,434,205.39	9,175,394.01
51120-4	*Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje*		0.00	0.00
51130	**Remuneraciones adicionales y especiales**		0.00	0.00
51130-1	*Primas por años de servicios efectivos prestados*		194,206.46	2,627,017.82
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*		0.00	0.00
51130-3	*Horas extraordinarias*		138,928.02	2,431,702.95
51130-4	*Compensaciones*		55,278.44	195,314.87
51130-5	*Sobrehaberes*		0.00	0.00
51130-6	*Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial*		0.00	0.00
51130-7	*Honorarios especiales*		0.00	0.00
51130-8	*Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores*		0.00	0.00
51140	**Seguridad social**		0.00	0.00
51140-1	*Aportaciones de seguridad social*		0.00	0.00
51140-2	*Aportaciones a fondos de vivienda*		0.00	0.00
51140-3	*Aportaciones al sistema para el retiro*		0.00	0.00
51140-4	*Aportaciones para seguros*		0.00	0.00
51150	**Otras prestaciones sociales y económicas**		0.00	0.00
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*		273,761.97	314,723.62
51150-2	*Indemnizaciones*		0.00	0.00
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*		6,234.37	0.00
51150-4	*Prestaciones contractuales*		267,527.60	314,723.62
51150-5	*Apoyos a la capacitación de los servidores públicos*		0.00	0.00
51150-6	*Otras prestaciones sociales y económicas*		0.00	0.00
51160	**Pago de estímulos a servidores públicos**		0.00	0.00
51160-1	*Estímulos*		0.00	0.00
51160-2	*Recompensas*		0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00
51210	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**		11,186,284.88	12,544,076.59
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*		698,342.14	1,142,505.37
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*		337,141.20	368,947.83
51210-3	*Material estadístico y geográfico*		0.00	0.00
51210-4	*Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones*		0.00	0.00
51210-5	*Material impreso e información digital*		12,387.41	10,259.04
51210-6	*Material de limpieza*		136,641.08	293,605.69
51210-7	*Materiales y útiles de enseñanza*		110,745.73	165,417.37
51210-8	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*		0.00	0.00
51220	**Alimentos y utensilios**		101,426.72	304,275.44
51220-1	*Productos alimenticios para personas*		458,175.62	591,337.94
51220-2	*Productos alimenticios para animales*		458,175.62	591,337.94
51220-3	*Utensilios para el servicio de alimentación*		0.00	0.00
51230	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**		0.00	0.00
51230-1	*Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima*		0.00	0.00
51230-2	*Insumos textiles adquiridos como materia prima*		0.00	0.00
51230-3	*Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima*		0.00	0.00
51230-4	*Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima*		0.00	0.00
51230-5	*Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima*		0.00	0.00
51230-6	*Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima*		0.00	0.00
51230-7	*Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima*		0.00	0.00
51230-8	*Mercancías adquiridas para su comercialización*		0.00	0.00
51230-9	*Otros productos adquiridos como materia prima*		0.00	0.00
51240	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**		1,589,989.16	2,330,310.89
51240-1	*Productos minerales no metálicos*		78,709.58	241,054.58
51240-2	*Cemento y productos de concreto*		310,560.15	345,855.42
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*		11,839.63	25,212.00
51240-4	*Madera y productos de madera*		8,858.75	17,977.74
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*		5,794.20	10,710.01
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*		334,524.06	558,765.07
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*		288,780.71	340,225.28
51240-8	*Materiales complementarios*		170,279.30	248,784.98
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*		380,642.78	541,725.81
51250	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**		1,087,542.35	809,400.24
51250-1	*Productos químicos básicos*		0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*		105,272.07	160,187.32
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*		977,752.29	648,512.92
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*		3,357.99	700.00
51250-5	*Materiales, accesorios y suministros de laboratorio*		0.00	0.00
51250-6	*Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados*		0.00	0.00
51250-7	*Otros productos químicos*		1,160.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**5,577,255.24**	**5,976,871.35**
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	5,577,255.24	5,976,871.35
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**196,208.58**	**460,456.70**
51270-1	*Vestuario y uniformes*	24,443.29	310,500.88
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	144,821.08	18,701.47
51270-3	*Artículos deportivos*	26,564.34	131,254.35
51270-4	*Productos textiles*	379.87	0.00
51270-5	*Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir*	0.00	0.00
51280	**Materiales y suministros para seguridad**	**114,241.12**	**0.00**
51280-1	*Sustancias y materiales explosivos*	0.00	0.00
51280-2	*Materiales de seguridad pública*	0.00	0.00
51280-3	*Prendas de protección para seguridad pública y nacional*	114,241.12	0.00
51290	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**1,464,530.67**	**1,233,194.10**
51290-1	*Herramientas menores*	420,977.10	152,255.56
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	7,287.71	26,413.68
51290-3	*Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51290-4	*Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información*	85,711.32	73,583.14
51290-5	*Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51290-6	*Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte*	808,936.82	831,543.08
51290-7	*Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51290-8	*Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos*	141,617.72	149,398.64
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**8,776,719.17**	**8,951,138.08**
51310	**Servicios básicos**	**2,508,796.90**	**3,118,512.27**
51310-1	*Energía eléctrica*	2,272,258.20	2,856,699.00
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	219,952.65	240,120.70
51310-5	*Telefonía celular*	0.00	0.00
51310-6	*Servicios de telecomunicaciones y satélites*	0.00	0.00
51310-7	*Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información*	14,919.90	15,921.91
51310-8	*Servicios postales y telegráficos*	1,666.15	5,770.66
51310-9	*Servicios integrales y otros servicios*	0.00	0.00
51320	**Servicios de arrendamiento**	**394,041.89**	**703,249.65**
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*	0.00	0.00
51320-2	*Arrendamiento de edificios*	247,200.00	238,500.00
51320-3	*Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	52,121.89	377,279.95
51320-4	*Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51320-5	*Arrendamiento de equipo de transporte*	2,500.00	10,303.70
51320-6	*Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas*	72,140.00	59,916.00
51320-7	*Arrendamiento de activos intangibles*	20,080.00	17,250.00
51320-8	*Arrendamiento financiero*	0.00	0.00
51320-9	*Otros arrendamientos*	0.00	0.00
51330	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**233,804.18**	**230,489.26**
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	203,869.80	206,501.26
51330-2	*Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas*	11,036.82	0.00
51330-3	*Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información*	0.00	13,688.00
51330-4	*Servicios de capacitación*	18,897.56	6,000.00
51330-5	*Servicios de investigación científica y desarrollo*	0.00	0.00
51330-6	*Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión*	0.00	4,300.00
51330-7	*Servicios de protección y seguridad*	0.00	0.00
51330-8	*Servicios de vigilancia*	0.00	0.00
51330-9	*Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales*	0.00	0.00
51340	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**666,230.14**	**650,427.91**
51340-1	*Servicios financieros y bancarios*	51,080.15	105,531.10
51340-2	*Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar*	0.00	0.00
51340-3	*Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores*	0.00	0.00
51340-4	*Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas*	19,770.75	12,039.06
51340-5	*Seguro de bienes patrimoniales*	584,679.24	532,857.75
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	0.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	10,700.00	0.00
51340-8	*Comisiones por ventas*	0.00	0.00
51340-9	*Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales*	0.00	0.00
51350	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**3,226,822.42**	**1,384,557.19**
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	2,601,024.94	732,984.02
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	4,528.00	0.00
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	10,314.41	6,188.01
51350-4	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51350-5	*Reparación y mantenimiento de equipo de transporte*	558,928.17	596,302.58
51350-6	*Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51350-7	*Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta*	41,707.41	49,082.58
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	10,319.49	0.00
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	0.00	0.00
51360	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**46,119.78**	**75,743.00**
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	46,119.78	72,243.00
51360-2	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios*	0.00	3,500.00
51360-3	*Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet*	0.00	0.00
51360-4	*Servicios de revelado de fotografías*	0.00	0.00
51360-5	*Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video*	0.00	0.00
51360-6	*Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet*	0.00	0.00
51360-7	*Otros servicios de información*	0.00	0.00
51370	**Servicios de traslado y viáticos**	**46,089.51**	**48,175.67**
51370-1	*Pasajes aéreos*	0.00	0.00
51370-2	*Pasajes terrestres*	0.00	0.00
51370-3	*Pasajes marítimos, lacustres y fluviales*	0.00	0.00

906

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	46,089.51	48,175.67
51370-6	*Viáticos en el extranjero*	0.00	0.00
51370-7	*Gastos de instalación y traslado de menaje*	0.00	0.00
51370-8	*Servicios integrales de traslado y viáticos*	0.00	0.00
51370-9	*Otros servicios de traslado y hospedaje*	0.00	0.00
51380	**Servicios oficiales**	**521,344.37**	**2,632,935.13**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	24,950.00	0.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	496,394.37	2,632,935.13
51380-3	*Congresos y convenciones*	0.00	0.00
51380-4	*Exposiciones*	0.00	0.00
51380-5	*Gastos de representación*	0.00	0.00
51390	**Otros servicios generales**	**1,133,469.98**	**107,048.00**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	1,133,469.98	107,048.00
51390-3	*Impuestos y derechos de importación*	0.00	0.00
51390-4	*Sentencias y resoluciones por autoridad competente*	0.00	0.00
51390-5	*Penas, multas, accesorios y actualizaciones*	0.00	0.00
51390-6	*Otros gastos por responsabilidades*	0.00	0.00
51390-7	*Utilidades*	0.00	0.00
51390-8	*Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral*	0.00	0.00
51390-9	*Otros servicios generales*	0.00	0.00
52000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,894,839.29**	**6,365,105.55**
52100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**
52110	**Asignaciones al sector público**	**0.00**	**0.00**
52110-1	*Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52110-2	*Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo*	0.00	0.00
52110-3	*Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial*	0.00	0.00
52110-4	*Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos*	0.00	0.00
52110-5	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-6	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-7	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros*	0.00	0.00
52110-8	*Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52110-9	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros*	0.00	0.00
52120	**Transferencias internas al sector público**	**0.00**	**0.00**
52200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**
52210	**Transferencias a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52210-1	*Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-2	*Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-3	*Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52220	**Transferencias a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
52300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**
52310	**Subsidios**	**0.00**	**0.00**
52310-1	*Subsidios a la producción*	0.00	0.00
52310-2	*Subsidios a la distribución*	0.00	0.00
52310-3	*Subsidios a la inversión*	0.00	0.00
52310-4	*Subsidios a la prestación de servicios públicos*	0.00	0.00
52310-5	*Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés*	0.00	0.00
52310-6	*Subsidios a la vivienda*	0.00	0.00
52310-7	*Subsidios a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
52310-8	*Otros subsidios*	0.00	0.00
52320	**Subvenciones**	**0.00**	**0.00**
52320-1	*Subvenciones al consumo*	0.00	0.00
52400	**AYUDAS SOCIALES**	**4,894,839.29**	**6,365,105.55**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**1,530,156.31**	**193,827.51**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	1,530,156.31	193,827.51
52420	**Becas**	**0.00**	**0.00**
52420-1	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	0.00	0.00
52430	**Ayudas sociales a instituciones**	**3,364,682.98**	**6,171,278.04**
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	305,472.93	503,292.04
52430-2	*Ayudas sociales a actividades científicas o académicas*	0.00	0.00
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	3,059,210.05	5,667,986.00
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	0.00	0.00
52430-5	*Ayudas sociales a entidades de interés público*	0.00	0.00
52440	**Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**
52440-1	*Ayudas por desastres naturales y otros siniestros*	0.00	0.00
52500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**
52510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**
52510-1	*Pensiones*	0.00	0.00
52520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52520-1	*Jubilaciones*	0.00	0.00
52590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52590-1	*Otras pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
52600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**
52610	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial*	0.00	0.00
52620	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras*	0.00	0.00
52610-4	*Otras transferencias a fideicomisos*	0.00	0.00
52700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**
52710	**Transferencias por obligaciones de ley**	**0.00**	**0.00**
52710-1	*Transferencias por obligación de ley*	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	*Donativos a instituciones sin fines de lucro*	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	*Donativos a entidades federativas*	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	*Donativos a fideicomisos privados*	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	*Donativos a fideicomisos estatales*	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	*Donativos internacional*	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	*Transferencias para gobiernos extranjeros*	0.00	0.00
52910-2	*Transferencias para organismos internacionales*	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	*Transferencias para el sector privado externo*	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	*Fondo general de participaciones*	0.00	0.00
53110-2	*Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas*	0.00	0.00
53110-3	*Fondo de fomento municipal*	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	*Participaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53120-2	*Otros conceptos participables de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53120-3	*Convenios de colaboración administrativa*	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	*Aportaciones de la Federación a las entidades federativas*	0.00	0.00
53210-2	*Aportaciones de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53210-3	*Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social*	0.00	0.00
53210-4	*Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	*Aportaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	*Convenios de reasignación*	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	*Convenios de descentralización*	0.00	0.00
53320-2	*Otros convenios*	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	810,459.27	1,422,927.98
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	810,459.27	1,422,927.98
54110	Intereses de la deuda pública interna	810,459.27	1,422,927.98
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	810,459.27	1,422,927.98
54110-2	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores*	0.00	0.00
54110-3	*Intereses por arrendamientos financieros nacionales*	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	*Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54120-2	*Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales*	0.00	0.00
54120-3	*Intereses de la deuda bilateral*	0.00	0.00
54120-4	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior*	0.00	0.00
54120-5	*Intereses por arrendamientos financieros internacionales*	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	*Comisiones de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	*Comisiones de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	*Gastos de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	*Gastos de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	*Costo por coberturas*	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		0.00		0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		0.00		0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00		0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		0.00		0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00		0.00	
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00		0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00		0.00	
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones		0.00		0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00		0.00	
55910	Gastos de ejercicios anteriores		0.00		0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades		0.00		0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados		0.00		0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas		0.00		0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		0.00		0.00
55960	Resultado por posición monetaria		0.00		0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial		0.00		0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas		0.00		0.00
55990	Otros gastos varios		0.00		0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00	
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00		0.00	
56110	Construcción en bienes no capitalizables		0.00		0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,143,788.05		57,083,680.41	
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,986,851.36		51,322,762.99	

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

SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

ASE-2020-10-14-07-2021-1

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	**2,206,470.36**	**0.00**	**1,838,725.30**	**0.00**	**367,745.06**	**810,409.27**	**0.00**
Instituciones de Crédito	2,206,470.36	0.00	1,838,725.30	0.00	**367,745.06**	810,409.27	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Largo Plazo	**9,107,990.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,107,990.32**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	9,107,990.32	0.00	0.00	0.00	**9,107,990.32**	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Otros Pasivos	**398,945.23**				**1,369,136.55**		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***11,713,405.91***	***0.00***	***1,838,725.30***	***0.00***	***10,844,871.93***	***810,409.27***	***0.00***

Denominacióńde la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	**0.00**			**0.00**	

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNÁNDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-10-14-07-2021-1

SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

0010

CONCEPTO	No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANBAJIO			
MONTO DISPUESTO:	$12,639,310.00	FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2010
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de septiembre de 2021
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		$1,284,436.44	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		$963,357.67	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	107,036.37	0.00	19,111.25	0.00
FEBRERO	0.00	107,036.37	0.00	16,983.70	0.00
MARZO	0.00	107,036.37	0.00	15,235.97	0.00
ABRIL	0.00	107,036.37	0.00	15,015.29	0.00
MAYO	0.00	107,036.37	0.00	12,114.33	0.00
JUNIO	0.00	4,494.00	0.00	430.37	0.00
JULIO	0.00	209,578.74	0.00	21,477.89	0.00
AGOSTO	0.00	107,036.37	0.00	8,996.22	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	107,036.37	0.00	8,645.00	0.00
OCTUBRE	0.00	107,036.37	0.00	6,554.14	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**1,070,363.70**	**0.00**	**124,564.16**	**0.00**

CONCEPTO	No. 2		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS			
MONTO DISPUESTO:	$13,600,000.00	FECHA DE INICIO:	27 de octubre de 2014
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de octubre de 2029
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		$922,033.92	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		$8,144,632.65	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	76,836.16	0.00	85,972.15	0.00
FEBRERO	0.00	76,836.16	0.00	76,926.11	0.00
MARZO	0.00	76,836.16	0.00	74,692.62	0.00
ABRIL	0.00	76,836.16	0.00	80,309.63	0.00
MAYO	0.00	76,836.16	0.00	63,810.11	0.00
JUNIO	0.00	76,836.16	0.00	66,275.44	0.00
JULIO	0.00	76,836.16	0.00	66,936.65	0.00
AGOSTO	0.00	76,836.16	0.00	57,076.12	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	76,836.16	0.00	57,384.11	0.00
OCTUBRE	0.00	76,836.16	0.00	56,462.17	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**768,361.60**	**0.00**	**685,845.11**	**0.00**

MUNICIPIO JAMAY
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.- No	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0	01/01/2020	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
			Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-10-14-07-2021-1

SELLO

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

0013

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
1	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CLAVOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CERCA EN CALLE MARTIN LUIS GUZMAN. GD Compra : 2595 Factura: 19765,	43	08/10/2020	19765
2	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CANDADO PARA ALMACEN DE SAN ANTONIO. GD Compra : 2583 Factura: 19760, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	48	08/10/2020	19760
3	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2809, Factura: 6566 (GP CH 675 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 206)	64	28/10/2020	6566
4	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2801, Factura: 6543 (GP CH 658 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 203)	75.5	19/10/2020	6543
5	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2808, Factura: 6562 (GP CH 675 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 206)	83.5	28/10/2020	6562
6	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN MALTARAÑA. GD Compra : 2582 Factura: 19756, 2 CENTRAL FER	83.99	08/10/2020	19756
7	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	0014			0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BROCA Y TAQUETES PARA INSTALACION DE TELEVISION EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 2574 Factura: 19749, 2	80	08/10/2020	19749

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
8	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2672, Factura: 8730 (GP CH 655 GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 201)	93	16/10/2020	8730
9	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DETENER LA PUERTA DEL REMOLQUEPARA EL TRACTOR JARDINERO DE DEPORTES. GD Compra : 2734 Factura: 198	96	22/10/2020	19871
10	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2796, Factura: 8879 (GP CH 659 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 204)	99.01	19/10/2020	8879
11	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GRAPAS Y CANDADO PARA LA REPARACION DE LA CERCA EN LA CALLE MARTIN LUIS GUZMAN. GD Compra : 2593 Factura: 19766,	113	08/10/2020	19766
12	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2811, Factura: 6565 (GP CH 675 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 206)	116	28/10/2020	6565
13	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2793, Factura: 9D61 (GP CH 659 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 204)	119	19/10/2020	9d61
14	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2794, Factura: C258 (GP CH 659 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 204)	119	19/10/2020	C258

0015

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
15	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2810, Factura: 6564 (GP CH 675 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 206)	121	28/10/2020	6564
16	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS EN EL COLISEO. GD Compra : 2625 Factura: 19800, 2 CENTRAL F	142.02	13/10/2020	19800
17	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2798, Factura: 8694 (GP CH 659 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 204)	142.3	19/10/2020	8694
18	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2674, Factura: 6530 (GP CH 655 GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 201)	142.5	16/10/2020	6530
19	TRACTOSOL S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	421 TRACTOSOL S.A. DE C.V. (PIEZA NECESARIA PARA EL TRACTOR JARDINERO LA-125 NE 48 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 3030 Factura: 421512, 421	158.8	23/10/2020	421512
20	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONA IMPRESA PARA LA VISITA DE LA UNIDAD MOVIL DEL REGISTRO CIVIL. GD Compra : 2524 Factura: 272, 39 JOSE OCTAVIO HER	174	02/10/2020	272

0016

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
21	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DOMO EN EL DISPENSARIO. GD Compra : 2584 Factura: 19758, 2 CENTRAL FERR	179	08/10/2020	19758
22	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2884, Factura: A3E4 (GP CH 668 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 205)	200	21/10/2020	A3E4
23	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA MENOR PARA MAQUINARIA DE SEDER. GD Compra : 2578 Factura: 19751, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	201	08/10/2020	19751
24	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA EL BARANDAL DE SEGURIDAD EN CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 2840 Factura: 3231, 36	210.98	29/10/2020	3231
25	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (VARILLA PARA CONSTRUCCION DE MALLA EN PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2856 Factura: 3285, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	210.98	30/10/2020	3285
26	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2795, Factura: 1F27 (GP CH 659 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 204)	240	19/10/2020	1F27

0917

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
27	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2813, Factura: 19881 (GP CH 675 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 206)	246	28/10/2020	19881
28	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS EN EL COLISEO. GD Compra : 2626 Factura: 19801, 2 CENTRAL F	254	13/10/2020	19801
29	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PARA BALIZAR CAMELLONES DE GIL PRECIADO Y CRUCERO PARA SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 2836 Factura: 56	263.99	29/10/2020	5666JA
30	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LOS RIELES EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 2845 Factura: 3236, 36 LAURA MA	280.95	29/10/2020	3236
31	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE BARANDAL EN LA CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 2854 Factura: 318	285.92	30/10/2020	3180
32	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	05, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. G	286	16/10/2020	5250402505

0018

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
33	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE BARANDAL EN LA CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 2777 Factura: 318	288.94	26/10/2020	3182
34	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2768, Factura: F7B6 (GP CH 3788 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 198)	290	14/10/2020	F7B6
35	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2816, Factura: 6560 (GP CH 675 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 206)	308	28/10/2020	6560
36	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2958, Factura: 19932 (GP CH 686 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 213)	332	30/10/2020	19932
37	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2660, Factura: 26252 (GP CH 633 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 188)	340	05/10/2020	26252
38	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA EL BARANDAL DE LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 2843 Factura: 3234, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ	347.93	29/10/2020	3234
39	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2814, Factura: 6676C (GP CH 675 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 206)	348	28/10/2020	6676C

0019

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
40	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (CALCOMANIAS PARA LA EXPOSICION DE LA OBRA PAISAJE NATURAL. GD Compra : 2523 Factura: 276, 39 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ V	352.64	02/10/2020	276
41	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2769, Factura: 5619 JA (GP CH 3785, REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 194)	353.97	13/10/2020	5619JA
42	RESTAURANTE CAMPESTRE CHOLOLO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2634, Factura: 45783 (GP CH 626 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 186)	360	01/10/2020	45783
43	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE BARANDAL EN LA CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 2776 Factura: 318	380	26/10/2020	3181
44	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (TIMER PARA ALUMBRADO,GRAPAS PARA MANGUERAS EN LOS PORTALES, GUANTES PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 2575 Factura	399	08/10/2020	19741
45	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL DE AUDITORIA DEL ESTADO QUE ASISTIO A RECABAR INFORMACION. GD Compra : 2527 Factura: 68C8, 243 ANA ROS	406	02/10/2020	68C8

0020

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
46	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE NE LA CALLE MOCTEZUMA. GD Compra : 2581 Factura: 19757, 2 CENTRAL FERRETERA	424.01	08/10/2020	19757
47	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2962, Factura: B6AE (GP CH 686 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 213)	425	30/10/2020	B6AE
48	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2799, Factura: 8CF6 (GP CH 659 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 204)	449	19/10/2020	8CF6
49	MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ RODRIGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2797, Factura: 387F (GP CH 659 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 204)	460	19/10/2020	387F
50	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA ARREGLO DE COMPRESOR DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2580 Factura: 19755, 2 CENTRAL FERRETERA DE J	464.01	08/10/2020	19755
51	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CADENA PARA MOTOSIERRA PARA PODA DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2652 Factura: 19827, 2 CENTRAL FE	480	16/10/2020	19827
52	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.	0921			0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2770, Factura: 5561 JA (GP CH 3785, REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 194)	486.01	13/10/2020	5561JA

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
53	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2961, Factura: 0965 (GP CH 686 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 213)	500	30/10/2020	965
54	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2661, Factura: E7E7 (GP CH 633 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 188)	500	05/10/2020	E7E7
55	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2886, Factura: 9EC5 (GP CH 668 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 205)	500	21/10/2020	9EC5
56	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	24, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, OFICINAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. G	520	16/10/2020	5248871924
57	ELECTRONICA RIS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2917, Factura: 25D6 (GP CH 258 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 210)	520	29/10/2020	25D6
58	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (bolsa negra para mantenimiento en parques y jardines. GD Compra : 2701 Factura: 23538, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A.	537.37	19/10/2020	23538
59	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2965, Factura: 803B (GP CH 686 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 213)	574	30/10/2020	803B

3022

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
60	ALEJANDRO VALDIVIA ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2627, Factura: 436 (GP CH 626 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 186)	578	01/10/2020	436
61	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA NECESARIA PARA EL CAMPO LOS OLIVOS Y EL TROMPO PARA PINTAR LINEAS DE JUEGO. GD Compra : 2572 Factura: 19	580	08/10/2020	19744
62	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA PARA PINTAR LAS CANCHAS DE FUT BOL LOS OLIVOS Y TROMPO. GD Compra : 2577 Factura: 19743, 2 CENTRAL FERRE	580	08/10/2020	19743
63	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (SEÑALAMIENTOS PARA LAS AREAS DE COSESION FEDERAL EN LA VISITA DEL EQUIPO TECNICO DE CONAGUA. GD Compra : 2621 Factura	580	13/10/2020	268
64	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (MANTENIMIENTO DE SWITCH DE RAM 4000 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 2747 Factura: CEB0, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	600	23/10/2020	CEB0
65	VICTOR JIMENEZ BARAJAS				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2964, Factura: 0738 (GP CH 686 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 213)	600	30/10/2020	738

0023

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
66	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	5 CARLOS FLORES LOPEZ (CENA PARA 4 PERSONAS DEL ARCHIVO GENERAL QUE ESTUVIERON CON EL MODULO MOVIL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE. GD Compra : 2620 Factura: FD	609	13/10/2020	FDE7
67	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2772, Factura: 36322 (GP CH 3785, REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 194)	620	13/10/2020	36322
68	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA EL BARANDAL DE SEGURIDAD EN CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 2842 Factura: 3233, 36	623.14	29/10/2020	3233
69	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	33, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Co	624	02/10/2020	5247450833
70	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (VARILLA PARA LA REPARACION DE LA ESCUELA EN MALTARAÑA. GD Compra : 2846 Factura: 3237, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	632.94	29/10/2020	3237
71	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ	0024			0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (REPARACION DE SERROJOS Y BISAGRAS AL VEHICULO NISSAN DE ECOLOGIA NE 27. GD Compra : 2749 Factura: 900C, 64 SALVADOR PÉREZ GO	634	23/10/2020	900C

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
72	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2960, Factura: 7B72 (GP CH 686 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 213)	638	30/10/2020	7B72
73	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 2576 Factura: 19742, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S	657	08/10/2020	19742
74	LOS MILAGROS DE DALILA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2628, Factura: 45850 (GP CH 626 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 186)	671	01/10/2020	45850
75	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (VARILLA PARA CONSTRUCCION DE MALLA EN PROTECCION CIVL. GD Compra : 2857 Factura: 3284, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	672.06	30/10/2020	3284
76	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE BOYAS EN EL ARROYO. GD Compra : 2594 Factura: 19763, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMA	679.04	08/10/2020	19763
77	TRACTOSOL S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	21 TRACTOSOL S.A. DE C.V. (PIEZAS PARA EL TRACTOR JARDINERO LA 125 DE DEPORTES NE 48. GD Compra : 2787 Factura: 47038, 421 TRACTOSOL S.A. DE C.V.)	684.41	23/10/2020	47038

0025

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
78	TRACTOSOL S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	21 TRACTOSOL S.A. DE C.V. (PIEZAS PARA EL TRACTOR JARDINERO LA 125 DE DEPORTES NE48. GD Compra : 2839 Factura: 47038, 421 TRACTOSOL S.A. DE C.V.)	686.97	22/10/2020	47038
79	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	CHEQUE	6 SELENE GODOY RIVERA (material de papeleria para los adolescentes y niños del centro de rehablitacion (taller de dibujo). GD Compra : 2759 Factura: A	688.3	26/10/2020	A 66
80	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (MESA DE TRABAJO CON 4 PERSONAS DEL CODE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA COPA JALISCO 2021. GD Compra : 2521 Factura	692	02/10/2020	13038
81	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN EL MONTAJE DEL ANDADOR FESTEJOS PATRIOS. GD Compra : 2525 Factura: 368B, 243 ANA ROSA	730.8	02/10/2020	368B
82	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL COLISEO. GD Compra : 2591 Factura: 19767, 2 CENTRAL FER	760	08/10/2020	19767
83	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	39, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES Y DEPARTAEMNTOS DEL AYUNTAMEINTO. GD Compra : 27	806	27/10/2020	5251885739

0026

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
84	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (PERSONAL QUE ASISTIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE IGUALDAD SUSTATIVA Y DERECHOS HUMANOS. GD Compr	810	21/10/2020	418
85	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (INTERNET GRATUITO PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 2858 Factura: DD92, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	812	30/10/2020	DD92
86	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIEMNTOS PARA PERSONAL QUE ELABORO LA GRABACION DE CAPSULAS PARA PROYECTO DE IGUALDAD SUSTANTIVA. GD Compra : 2526 Factura	825.92	02/10/2020	429E
87	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA LA VISITA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO QUE VISITO NUESTO MUNICIPIO. GD Compra : 2721 Factur	835.2	20/10/2020	712A
88	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (MATERIAL NECESARIO PARA EL TRACTOR JARDINERO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 2758 Factura:	899.99	26/10/2020	1960
89	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA EL BARANDAL DE SEGURIDAD EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 2844 Factura: 3235, 36 LAURA MARISA F	903.13	29/10/2020	3235

0027

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
90	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CANDADOS PARA LA PROTECCION DE CADENAS EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2588 Factura: 19761, 2 CENTRAL FERRETERA D	942	08/10/2020	19761
91	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 2596 Factura: 19764, 2	998.98	08/10/2020	19764
92	CARLOS EDUARDO CRUZ JIMENEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	CARLOS EDUARDO CRUZ JIMENEZ (MOJAHUAS PAR CAMPO LOS OLIVOS. GD Compra : 2997 Factura: 192, 341 CARLOS EDUARDO CRUZ JIMENEZ)	1000	29/10/2020	192
93	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN CALLE AV ARROYO. GD Compra : 2585 Factura: 19759, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	1029.02	08/10/2020	19759
94	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA EL BARANDAL DE SEGURIDAD EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 2841 Factura: 3232, 36 LAURA MARISA F	1074.15	29/10/2020	3232
95	TRACTOSOL S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	21 TRACTOSOL S.A. DE C.V. (PIEZAS PARA EL TRACTOR JARDINERO LA 125 DE DEPORTES NE 48. GD Compra : 2788 Factura: 46970, 421 TRACTOSOL S.A. DE C.V.)	1075.59	23/10/2020	46970

0028

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
96	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2826, Factura: 748 (GP CH 675 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 206)	1100	28/10/2020	748
97	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2766, Factura: 0721 (GP CH 3788 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 198)	1100	14/10/2020	721
98	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2632, Factura: B368 (GP CH 626 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 186)	1100	01/10/2020	B368
99	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CHAPOPOTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL MALECON EN CALLE LIBERTAD. GD Compra : 2573 Factura: 19750, 2 CENTRAL FERRET	1120.56	08/10/2020	19750
100	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS LOS DIAS 08,09,15,16 Y 23 DE AGOSTO. GD Compra : 2530 Factura: E18	1122.88	02/10/2020	E18C
101	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES Y FAJA PARA TRABAJADOR DE RASTRO Y MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 2592 Factura: 1976	1155.01	08/10/2020	19768

0029

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
102	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES NECESARIOS PARA PERSONAL DE ECOLOGIA. GD Compra : 2733 Factura: 19870, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA D	1160	22/10/2020	19870
103	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2885, Factura: 5BED (GP CH 668 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 205)	1160	21/10/2020	5BED
104	ELECTRONICA RIS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2653, Factura: AD3F (GP CH 633 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 188)	1190	05/10/2020	AD3F
105	JAIME GODINEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	CHEQUE	JAIME GODINEZ CASTELLANOS (DESMONTAJE DE TRANSMISION DEL VEHICULO RAM DE PARQUES Y JARDINES NE 55. GD Compra : 2752 Factura: 675, 506 JAIME GODINEZ C	1200	23/10/2020	675
106	TRACTOSOL S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 TRACTOSOL S.A. DE C.V. (BANDA DE CORTE PARA EL TRACTOR JARDINERO LA 125 DE DEPORTES. GD Compra : 2915 Factura: 4721, 421 TRACTOSOL S.A. DE C.V.)	1209	29/10/2020	4721
107	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA REGAR EN EL MIRADOR DEL PAPA, PARQUE SAN JOSE Y ECOLOGICO. GD Compra : 2586 Factura: 197	1273.04	08/10/2020	19745

0930

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
108	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2791, Factura: 118 (GP CH 659 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 204)	1334	19/10/2020	118
109	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (DESAYUNO PARA PERSONAS DE MOTOCLUB TT DE GUADALAJARA QUE ASISTIERON MARCAR RUTA RAEISER. GD Compra : 2550 Factura: 13039,	1356	09/10/2020	13039
110	EVERARDO SAHAGÚN RAMIREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	2 EVERARDO SAHAGÚN RAMIREZ (BORDADO DE LOGOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2649 Factura: D470, 192 EVERARDO SAHAGÚN RAM	1380.4	16/10/2020	D470
111	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2678, Factura: 714 (GP CH 249 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 200)	1400	16/10/2020	714
112	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE BARANDAL EN LA CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 2775 Factura: 3179, 36 LAUR	1468.84	26/10/2020	3179
113	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SADER QUE ASISTIERON AENTREGAR APOYOS A PRODUCTORES DEL MU. GD Compra : 2531 Fact	1520.76	02/10/2020	810C

0031

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
114	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (PIEZAS SOLICITADAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO EN OFICINAS DE CASTRO Y SERVICIOS PUBLICO. GD Compra : 270	1548.01	19/10/2020	7193
115	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2920, Factura: 26455 (GP CH 258 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 210)	1550	29/10/2020	26455
116	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 2706 Factura: 23680, 4 PLASTICOS	1612.11	19/10/2020	23680
117	MARCIAL GONZALEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	MARCIAL GONZALEZ OCEGUEDA (CAL PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA DE MALTARAÑA. GD Compra : 2697 Factura: 320, 105 MARCIAL GONZ	1620.01	09/10/2020	320
118	TSKG HOLDING SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2803, Factura: 2469 (GP CH 658 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 203)	1657.96	19/10/2020	2469
119	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA ESTRUCTURA A TELESECUNDARIA EN MALTARAÑA. GD Compra : 2847 Factura: 3264, 36 LAURA MARISA FLORES	1770.35	29/10/2020	3264

0032

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
120	MARCIAL GONZALEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	MARCIAL GONZALEZ OCEGUEDA (CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 2698 Factura: 321, 105 MARC	1800.01	09/10/2020	321
121	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFICINAS Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2806 Factura	1854	28/10/2020	7B89
122	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2767, Factura: 0720 (GP CH 3788 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 198)	1890	14/10/2020	720
123	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA CHEYENNE PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2517 Factura: 369, 229 ELI	1914	02/10/2020	369
124	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN SAN AGUSTIN. GD Compra : 2833 Factura: 566	1938.03	29/10/2020	5669JA
125	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA	0033			0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PERSONAL DE ARCHIVO GENERAL QUE OFRECIERON SERVICIO LOS DIAS 10 Y 11 DE SEP. GD Compra : 2529 Fact	1948.8	09/10/2020	3A39

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
126	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2658, Factura: 26250 (GP CH 633 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 188)	1995	05/10/2020	26250
127	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2659, Factura: 26248 (GP CH 633 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 188)	1995	05/10/2020	26248
128	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (CAMBIO DE CPU EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. GD Compra : 2528 Factura: A74C, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	2000	02/10/2020	A74C
129	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (EQUIPO DE COMPUTO USADO PARA EL DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2645 Factura: DA75, 12 MARIO MARTINEZ GONZALE	2000	16/10/2020	DA75
130	MA. YSABEL SALAZAR VELARDE				0	151	GASTO	CHEQUE	MA. YSABEL SALAZAR VELARDE (MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LUZ EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2637 Factura: E6D4, 58 MA. YSABEL SALAZAR VE	2042.3	06/10/2020	E6D4
131	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL DRENAJE EN CALLE MOCTEZUMA-NORTE. GD Compra : 2589 Factura: 19762, 2 C	2065.01	08/10/2020	19762

0034

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
132	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE CESTOS DE BASURA PARA EL CENTRO DE SALUD EN JAMAY. GD Compra : 2849 Factura: 328	2136	29/10/2020	3282
133	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (REPARACION DE ESTRUCTURA O CHAZIS D ELA ESTANQUITAS NISSSAN 2001. GD Compra : 2838 Factura: 3230, 36 LAURA MARISA FLORES	2142.91	29/10/2020	3230
134	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (bolsa negra para mantenimiento de aseo publico. GD Compra : 2540 Factura: 23663, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.	2149.48	09/10/2020	23663
135	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA ENFERMERA Y DOCTOR QUE CUBREN LOS DINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO MES DE SEPTIEMBRE. GD Compra : 2597 Fact	2173.84	09/10/2020	88BE
136	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (SERVICIO A LA VALVULA DE MOTOR DE ARRANQUE A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL F 450 NE 121. GD Compra : 2683 Factura: 1297,	2200.01	16/10/2020	1297
137	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES. GD Compra : 2587 Factura: 5623JA, 1 GRUPO DE PI	2203.97	08/10/2020	5623JA

0035

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
138	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2800, Factura: 8475 (GP CH 658 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 203)	2289	19/10/2020	8475
139	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2792, Factura: 8725 (GP CH 659 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 204)	2292	19/10/2020	8725
140	SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ (BALONES PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA DE FUT BOL EL ARROYO. GD Compra : 2718 Factura: 688, 283 S	2299.99	19/10/2020	688
141	RENE TORRES SILVA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2959, Factura: 12717 (GP CH 686 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 213)	2376	30/10/2020	12717
142	COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2713, Factura: 7187 (GP CH 645 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 193)	2425.1	09/10/2020	7187
143	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2633, Factura: 0730 (GP CH 626 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 186)	2500	01/10/2020	730
144	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV		0036		0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA MENOR PARA MAQUINARIA DEL MODULO SEDER. GD Compra : 2579 Factura: 19752, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMA	2503	09/10/2020	19752

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
145	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (RECONOCIMIENTOS Y ESTAMPADO DE PLAYERAS PARA LOS QUE PARTICIPARON EN LA TRAIDA DEL FUEGO PATRIO A NU. GD Compra : 256	2511.4	09/10/2020	275
146	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (LAMINA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DE LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 2848 Factura: 3283, 36 LAURA MARISA	2520.38	29/10/2020	3283
147	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALATAS ALA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 2617 Factura: 371, 229 ELISEO AVALOS ROME	2737.6	07/10/2020	371
148	JAIME GODINEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	CHEQUE	JAIME GODINEZ CASTELLANOS (RECTIFICACION DE CLUTCH VEHICULO RAM NE 55. GD Compra : 2751 Factura: 659, 506 JAIME GODINEZ CASTELLANOS)	2784	23/10/2020	659
149	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2773, Factura: 4098 (GP CH 3785, REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 194)	2799	13/10/2020	4098
150	ELISEO AVALOS ROMERO		9037		0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 04. GD Compra : 2519 Factura: 368, 229 ELISEO AVALOS ROMERO	2807.2	02/10/2020	368

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
151	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUROS EN EL CDC. GD Compra : 2722 Factura: 5649JA, 1 GRUPO DE	2840.45	20/10/2020	5649JA
152	JUAN SALVADOR RAMIREZ PANDURO				0	151	GASTO	CHEQUE	ORAS DE DJ PARA QUE MUSICALICAE LE VIDEO PROMOCIONAL DE FABRIANTES ROPA DE JAMAY EL DIA 15 DE OCT. GP Directo 2669 JUAN SALVADOR RAMIREZ PANDURO, Pago	3000	15/10/2020	843
153	MA CRISTINA NAVARRO CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	ORACION DE LAS CALAVERAS DE PAPEL MACHE PARA ADORNOS EN EL ANDADOR PORFIRIO DIAZ POR EL DIA 2 DE. GP Directo 2837 MA CRISTINA NAVARRO CERVANTES, Pago:	3000	29/10/2020	737
154	EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ (JUEGO ORIGINAL TAMAÑO OFICIO COPIANTES Y FOLIADOS DE FORMATOS. GD Compra : 2635 Factura: 3441, 33 EVERARDO RODRIGUEZ MAR	3062.4	05/10/2020	3441
155	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	69, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO DE JAMAY. GD Comp	3119.98	19/10/2020	5250642569
156	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.		0038		0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA NECESARIO PARA LA ELEABORACION DE CALAVERAS PARA EL 2 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 2757	3245.44	26/10/2020	5656JA

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
157	MA AMPARO HERNANDEZ ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	A AMPARO HERNANDEZ ORTEGA (productos de limpieza necesario para diferentes oficinas y departamentos del ayuntamiento. GD Compra : 2618 Factura: 106, 9	3390.02	13/10/2020	106
158	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA NECESARIA PARA LA ELABORACION DE MURAL EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 2835 Factura: 5671JA, 1 GR	3414.53	29/10/2020	5671JA
159	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (SERVICIO DE LAVANDERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Compra : 2644 Factura: 6E25, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	3600	16/10/2020	6.00E+25
160	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LETRERO VINIL PARA LA ENTRADA DE LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 2619 Factura: 273, 39 JOSE OCTAVIO HERNAND	3758.4	13/10/2020	273
161	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, Folio: 2614, Factura: 3178701 (GP CH 642 BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PRESIDENTE Y GESTOR, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto	4085	07/10/2020	3178701
162	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA		0039		0	151	GASTO	CHEQUE	IAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO MUNICIPAL DE JAMAY LOS DIAS 14 Y 16 DE OCTUBRE DE 2020. GP Directo 2736 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 1044)	4200	22/10/2020	914

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
163	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (REPARACION DE MODULO DEL SISTEMA DE BOLSAS DE AIRE AL VEHICULO DE F450 DE SERVICIOS PUBLICOS NE 94. GD Compra : 2613 Fac	4200	09/10/2020	1292
164	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA IZUSU DE ASEO PUBLICO NE 05. GD Compra : 2754 Factura: 32945, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	4500	23/10/2020	32945
165	MARCIAL GONZALEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	MARCIAL GONZALEZ OCEGUEDA (CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 2696 Factura: 319, 105 MARCIAL	4500.03	09/10/2020	319
166	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA NISSAN DE SERVICIOS PUBLICOS NE 14. GD Compra : 2755 Factura: 32944, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMA	4600	23/10/2020	32944
167	MARCIAL GONZALEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	MARCIAL GONZALEZ OCEGUEDA (CAL Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 2695 Factura: 318, 105 MA	4600.01	09/10/2020	318
168	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		0040		0	151	GASTO	CHEQUE	5 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS (TROFEOS PARA PREMIACION EN EL TORNEO DE FUT BOL 5 EN EL ARROYO. GD Compra : 2556 Factura: 1774, 455 FEDERICO HERNANDEZ VA	4628.4	09/10/2020	1774

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
169	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	CHEQUE	5 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO A LA UNIDAD DE ECOLOGIA NE 19. GD Compra : 2750 Factura: EA09, 755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL)	4875	23/10/2020	EA09
170	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA, ACEITE Y CASCOS PARA EL VEHICULO NE 118 Y CUATRIMOTO DE SEGURIDAD NE 105. GD Compra : 2756 Factura: 68, 54 JESUS LÓPEZ GAR	4999.6	23/10/2020	68
171	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 2667 Factura: 3125, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	5156.68	13/10/2020	3125
172	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	08 REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V. (BATERIAS NECESARIAS PARA EL CAMION DE BOMBEROS 132 Y AMBULANCIA 76. GD Compra : 2753 Fac	5620	14/10/2020	26454
173	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (HOJAS Y MEMORIA PARA USO EN OFICINAS Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2504 Factura: F630, 82	5653.38	01/10/2020	F630
174	JUAN MANUEL LEON LLAMAS		0041		0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA RETROEXCAVADORA DE MODULO SADER NE 125. GD Compra : 2728 Factura: 34574, 858 JUAN MANUEL LEON L	5900	21/10/2020	34574

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
175	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	16, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS.REUNIONES Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2774	6043.94	26/10/2020	5251919516
176	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 04. GD Compra : 2516 Factura: 1287, 87 JOSE MANUEL	6140.01	02/10/2020	1287
177	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIETNO DE MUROS EN EL CDC. GD Compra : 2855 Factura: 5678JA, 1 GRUPO DE P	6171.97	30/10/2020	5678JA
178	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (AFINACION MAYOR Y CAMBIAR BALANCIN. GD Compra : 2616 Factura: 1293, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	6540.01	09/10/2020	1293
179	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA EL VEHICULO DE SADER NE 122. GD Compra : 2727 Factura: 34586, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	6700	21/10/2020	34586
180	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ		0042		0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (CAMBIO DE SOPORTES Y AMORTIGUADORES AL VEHICULO RAM PRENSA NE 73. GD Compra : 2748 Factura: D24F, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ	7792	23/10/2020	D24F

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
181	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (CONSUMIBLE PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA,CATASTRO Y REGISTRO CIVIL. GD Compra : 2571 Factura: 3302, 12 MARIO MARTINEZ GONZA	8000.01	08/10/2020	3302
182	SILVIA GONZALEZ CARMONA				0	151	GASTO	CHEQUE	SILVIA GONZALEZ CARMONA (QUIMICOS PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN JAMAY Y DELEGACIONES. GD Compra : 2805 Factura: 441, 194 SILVIA GONZALEZ CARMONA)	8370	28/10/2020	441
183	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUROS EN EL CDC. GD Compra : 2834 Factura: 5670JA, 1 GRUPO DE	8383.93	29/10/2020	5670JA
184	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUROS EN EL CDC. GD Compra : 2723 Factura: 5649JA, 1 GRUPO DE	8539	14/10/2020	5649JA
185	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA URVAN 2017 NE 100 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2729 Factura: 34515, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS	8799.99	21/10/2020	34515
186	JUAN MANUEL LEON LLAMAS		0043		0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (CAMBIO DE LLANTAS PARA LA URVAN 2017 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2643 Factura: 34515, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	8800	16/10/2020	34515

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
187	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO Y 40 PERSONAS QUE VINIERON A IMPLEMENTAR LA RUTA TURISTI. GD Compra : 2522 Fac	9397	02/10/2020	12859
188	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2831 Factura: 11624, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	9767.23	26/10/2020	11624
189	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (CONSUMIBLES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESOS,CATASTRO Y SISTEMAS. GD Compra : 2832 Factura: C268, 12 MARIO MARTINEZ GONZAL	10000.01	29/10/2020	C268
190	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	ERVICIO DE LUZ ELECTRICA PARA EL MUNICIPIO. GP Directo 2650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 991)	10033	13/10/2020	204446
191	FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	9 FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ (ESTUDIO MECANICO DE SUELOS PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA TERCERA ETAPA DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2568	11036.82	08/10/2020	5400
192	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE AGOSTO 2019. GD Compra : 2553 Factura: 7AB9, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	05/10/2020	7AB9

0044

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
193	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Compra : 2554 Factura: 81FE, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	05/10/2020	81FE
194	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE OCTUBRE 2019. GD Compra : 2555 Factura: 995E, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	05/10/2020	995E
195	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE NOVIEMBRE 2019. GD Compra : 2815 Factura: 4EB8, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	27/10/2020	4EB8
196	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2668 Factura: 11539, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	11850.96	13/10/2020	11539
197	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO LOS DIAS 22 23 Y 24 DE OCTUBRE 2020. GP Directo 2807 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 1079)	12000	28/10/2020	740
198	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (FORRADO EN 3D DE LAS LETRAS DE JAMAY INSTALADAS EN EL MALECON. GD Compra : 2567 Factura: 274, 39 JOSE OCTAVIO HERNAND	12180	09/10/2020	274

0045

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
199	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA DE LA MAQUINARIA PESADA NE 127. GD Compra : 2730 Factura: 34605, 858 JUAN MANUEL LEON LL	13600	21/10/2020	34605
200	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Compra : 2551 Factura: 7AB9, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	13919.85	05/10/2020	7AB9
201	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Compra : 2552 Factura: 7AB9, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	13920	05/10/2020	7AB9
202	RAUL VALDIVIA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	2 RAUL VALDIVIA GODINEZ (INSECTICIDA PARA FUMIGAR MUNICIPIO Y DELEGACIONES PARA COMBATIR EL MOSCO DLE DENGUE. GD Compra : 2790 Factura: 466E, 842 RAUL	13920	27/10/2020	466E
203	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	NTA MAESTRA MES OCTUBRE 2020. GP Directo 2716 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 1032)	19592.27	20/10/2020	105
204	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 2715 Factura: 2225, 473 JESUS VARGAS ALVAREZ)	19708.32	14/10/2020	2225

0046

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
205	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 2829 Factura: 3208, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	32582.23	26/10/2020	3208
206	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 2670 Factura: 3123, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	49021.43	13/10/2020	3123
207	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2680 Factura: 3124, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	87833.83	13/10/2020	3124
208	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2830 Factura: 3209, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	100517.6	26/10/2020	3209
209	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 2828 Factura: 11625, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	119619.43	26/10/2020	11625
210	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINSITRATIVO. GD Compra : 2671 Factura: 11540, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	124799.27	13/10/2020	11540

0047

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
211	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	(RECIBO DE LUZ AL-01, AL-02, AL-03, AL-04, AL-05, AL-06, AL-08, AL-09, AL-10- AL-11, AL-12, AL-13, AL. GP Directo 2651 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	172544	13/10/2020	ALUMBRADO
212	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				0	151	GASTO	CHEQUE	7 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE MATANZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3786 Factura: 19587, 57 PATRICIA MAR	197027.24	19/10/2020	19587
213	ALEJANDRO VALDIVIA ZUÑIGA	VAZA7304134U9			0	141	GASTO	EFECTIVO	CONFITERIA PARA REGALOS DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	578	28/09/2020	0
214	LOS MILAGROS DE DALIA S DE RL DE CV	MDA170814514			45850	141	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A TRABAJOS PENDIENTES A LA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Y EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	671	25/09/2020	1499
215	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL Y ELABORACION DE TAPA PARA REGISTRO DE LA CALLE LIBERTAD	620	02/09/2020	465
216	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0	141	GASTO	EFECTIVO	FORMATOS PARAA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTRO DE NACIMIENTO, DIVORCIO, ETC..	220	25/09/2020	6521
217	RICARDO NAVARRO RAMOS	NARR920604	RAMON ARIZAGA #237	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAVADO DE CAMIONETA RAM DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR	200	29/09/2020	729
218	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	141	GASTO	EFECTIVO	PARA LA CAMARA INSTALADA EN EL PARQUE VEHICULAR	1100	25/09/2020	B368
219	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ	CENS790916	N. BRAVO #229	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	LAVADO DE TAPICERIA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR	2500	29/09/2020	730

0048

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
220	RESTAURANTE CAMPESTRE CHOLOLO	RCC161116NA8	CARR. A CHAPALA KM 117.5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	45675	141	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJA PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA HACER GESTION	360	23/09/2020	45783
221	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBE 2020	2400	01/10/2020	0
222	ELVIS ESPARZA VILLARRUEL				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DEL RASTRO MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	1200	02/10/2020	681
223	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2020	200	25/09/2020	641
224	ROBERTO ULLOA CERDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2020	670	25/09/2020	640
225	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE JAMAY CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2020	200	25/09/2020	642
226	FABIAN CRUZ RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO CHOFER EN ASEO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2400	30/09/2020	659

0049

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
227	FERNANDO SAHAGUN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	2400	30/09/2020	662
228	ROSARIO ZAMORA JIMENEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA CORRESPONDEINTE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	500	30/09/2020	660
229	ROBERTO ULLOA CERDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE JAMAY CORRESPÓNDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2020	1070	02/10/2020	683
230	MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 01,08,15,29, DE SEPTIEMBRE 2020	500	02/10/2020	685
231	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 01,08,15,29, DE SEPTIEMBRE 2020	500	02/10/2020	680
232	MARIA EUGENIA MEJIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 01,08,15,22,29 DE SEPTIEMBRE 2020	500	02/10/2020	679
233	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 01,08,15,29, DE SEPTIEMBRE 2020	500	02/10/2020	666
234	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2020	200	25/09/2020	643

0050

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
235	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2020	200	25/09/2020	644
236	FARMACIAS SIMILARES, S.A DE C.V.	FSI970908ML5			47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	109	25/09/2020	2620
237	MA. ELENA CERVANTES ORNELAS	CEOI690110	JUAN DIEGO #184	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HERMANA LA SRA. MA. ELENA CERVANTES ORNELAS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1000	05/10/2020	687
238	JOSE LUIS GARCIA VACA	GAVL860812	JUAREZ #364	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA SESION DE EMODIALISIS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1200	05/10/2020	688
239	ELECTRONICA RIS, SA DE CV	ERI100927Q60	LOPEZ MATEOS SUR2375 PLAZA DEL SOL	ZAPOPAN JAL MX	45055	141	GASTO	EFECTIVO	TELEFONO INSTALADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA	1190	02/10/2020	AD3F
240	J ASCENCION GUERRERO VAZQUEZ	GUVJ500518MV0			47750	151	GASTO	EFECTIVO	REPARACION Y MANTENIMIENTO AL REFRIGERADOR DEL CONSULTORIO TEXAS NECESARIO PARA GUARDAR VACUNAS	928	03/10/2020	5136
241	IRENE DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ	ROCI760525	PLAN DE IGUALA #140	OCOTLAN, JAL	47870	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE SABANAS Y BATAS DE DOCTORES Y ENFERMERAS DEL DISPENSARIO MEDICO, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020	940	05/10/2020	686
242	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			47910	151	GASTO	EFECTIVO	BOMBA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RAM 1988 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JAARDINES NE 55	1995	30/09/2020	26250

0051

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
243	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			47910	151	GASTO	EFECTIVO	BOMBA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RAM 1988 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JAARDINES NE 55	1995	30/09/2020	26248
244	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			47910	151	GASTO	EFECTIVO	BOMBA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RAM 1988 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JAARDINES NE 55	340	30/09/2020	26252
245	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	SADR830403H24			47900	151	GASTO	EFECTIVO	OBSEQUIO DE CORONA FLORAL PARA EXCOMPAÑERO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	500	02/10/2020	E7E7
246	LA CABAÑA DE YEYO	CYE050628BAA			47795	151	GASTO	EFECTIVO	REUNION DE IMEPLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	571	02/10/2020	29621
247	JUAN MANUEL PINEDA GARCIA	PIGM590404	HONORATO BARRERA # 591 COL. MASCOTA	OCOTLAN, JAL	47860	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	1200	11/09/2020	538
248	PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	PCG051215JB6	AV. LAZARO CARDENAS 2440 COL. DEL FRESNO 1A SECCION	GUADALAJARA, JALISCO	44900	141	GASTO	EFECTIVO	REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS VEHICULOS PRENSA NE 05 Y NE 02 DE ASEO PUBLICO	5173.6	30/09/2020	8640
249	COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA S.A. DE C.V.	CAZ901231UG3	FRANCISCO ZARCO NO.1194 LINDA VISTA	OCOTLAN, JAL	47810	141	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE POSTES DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MALECON	2425.1	29/09/2020	7187
250	HECTOR EFRAIN BEJAR GONZALEZ	BEGH760712	HUGO CANCHOLA #128	OCOTLAN, JAL	47899	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PLANTAS PARA COLOCAR EN LOS JARDINES DE LA PLAZA DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	2400	09/10/2020	696

0052

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
251	LISTA DE RAYA				0	141	GASTO	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2020	2400	09/10/2020	0
252	LUIS ANTONIO MACIEL MARIN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE ELECTRICISTA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2020	500	07/10/2020	692
253	JOSE ASUNCION CERVANTES MAGALON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJAR EN LA REPARACION DEL CENTRO DE CARGA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LIBERTAD EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE OCTUBRE 2020	2000	07/10/2020	694
254	ROBERTO ULLOA CERDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 05 Y 06 DE OCTUBRE 2020	300	06/10/2020	691
255	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	1000	06/10/2020	690
256	MARIA DE JESUS ASCENCIO HERRERA				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE PAÑALES PARA LA SEÑORA ELVIRA CERVANTES NAVARRO YA QUE ES UN ADULTO MAYOR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS	200	06/10/2020	689

0053

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
257	JOSE ALBERTO DIAZ BRAVO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN EL RASTRO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS LOS DIAS 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE CUBRIENDO VACACIONES DE HECTOR MANUEL VALDIVIA LOPEZ	1560	09/10/2020	695
258	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL UTILIZADO PARA ENGRASAR EMPAQUES Y DUPTERIA PARA AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA	93	15/10/2020	8730
259	J REFUGIO GODINEZ AREVALO	GOAR360704	ITURBIDE #412	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE LLAVES Y COPIAS DE LLAVES DEL CDC (CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO) ASI, COMO LA COMPRA DE UNA CHAPA SEMINUEVA	430	15/10/2020	834
260	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	142.5	15/10/2020	6530
261	ISAAC ARTURO MEDINA GONZALEZ	MEGI010527	VERDUZCO #238	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	532	14/10/2020	751
262	IGNACIO OROZCO DE JESUS	ODJI830402	LIBRADO MENDOZA # 226 COL. EL CERRITO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PINTADO DE LOS CAMPOS Y PONER MALLAS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA LIGA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE	1620	14/10/2020	713
263	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	TRTABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2020	1400	09/09/2020	698
264	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE SEPYIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2020	900	09/09/2020	703

0054

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
265	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE SEPYIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2020	600	09/09/2020	701
266	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2020	800	09/09/2020	700
267	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2020	800	09/10/2020	697
268	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2020	600	09/09/2020	699
269	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2020	1700	09/09/2020	702
270	SALVADOR VILLANUEVA JIMENEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE NECESITO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS	250	13/10/2020	704
271	ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA REALIZAR UNOS ANALISIS CLINICOS A C. LUIS GARCIA LOMELI YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	245	08/10/2020	9665

0055

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
272	JOSE LUIS GARCIA VACA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA SESION DE HEMODIALISIS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1200	13/10/2020	705
273	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0	141	GASTO	EFECTIVO	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE NACIMIENTO, DEFUNCION, MATRIMONIO Y DIVORCIO	770	09/10/2020	50305
274	SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.				0	141	GASTO	EFECTIVO	FALLA DE IMPRESIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	480	09/09/2020	25031
275	CLAUDIA GONZALEZ GONZALEZ				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 5 ORDENES MIXTAS DE CARNE Y 5 BEBIDAS PARA PERSONAL DEL MODULO SADER	370	07/10/2020	726
276	RAUL DIAZ LARA				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CHECAR ENCENDIDO Y QUITAR COMPUTADORA AL VEHICULO NISSAN DE DEPORTES NE 40	350	09/10/2020	724
277	RAUL DIAZ LARA				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE LA MARCHA AL VEHICULO DODGE RAM DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 03	400	09/10/2020	723
278	ALEJANDRO ORTEGA RIOS				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESGUSTACION PARA 20 MODELOS QUE PARTICIPARAN EN EL VIDEO PROMOCIONAL DE FABRICANTES DEROPA DE JAMAY	1700	13/10/2020	722
279	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES	GAFJ630519	NEGRETE #94	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE CORTE CIRCUITO AL VEHICULO DE OFICIALIA Y REPARACON DEL SISTEMA DE ARRANTE AL TRACTOR JARDINERO NE 116	1100	13/10/2020	721

0056

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
280	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES	GAFJ630519	NEGRETE #94	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE INSTALACION DE PASTILLA Y AJUSTAR SWITCH Y REPARACION DEL ALTERNADOR DEL VEHICULO CHEVY DE REGLAMENTOS NE 89	1890	13/10/2020	720
281	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63		JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	BOCADILLOS PARA LA REUINION DEL CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	290	16/10/2020	F7B6
282	COMEX	GPA970423M7			0	141	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL NECESARIO PARA ADORNAR EL ANDADOR PORFIRIO DIAZ POR MOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE	353.97	05/10/2020	5619 JA
283	COMEX	GPA970423M7			0	141	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR ADORNOS DE EL ANDADOR PORFIRIO DIAZ POR MOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE	486.01	02/09/2020	5561 JA
284	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL Y ELABORACION DE 5 PLACAS PARA EL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL	850	01/10/2020	664
285	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			47910	141	GASTO	EFECTIVO	CAMBIO DE TERMOSTATO Y BANDA AL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 73	620	08/10/2020	26322
286	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0			47850	141	GASTO	EFECTIVO	MARCHA NECESARIA PARA EL VEHICULO F450 DE SERVICIOS PUBLICOS NE 94	2799	08/10/2020	4098
287	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE 2020	1100	16/10/2020	851
288	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE 2020	250	16/10/2020	853

0057

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
289	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE ALOS DIAS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE 2020	750	16/10/2020	852
290	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE 2020	500	16/10/2020	850
291	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE 2020	500	16/10/2020	848
292	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE 2020	500	16/10/2020	846
293	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE 2020	500	16/10/2020	849
294	MA. DEL ROSARIO NAVARRETE ALFARO	NAAR670219	C. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1000	16/10/2020	844
295	ALBERTO PEREZ CAUDILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE, POR TRABAJAR EN LA LIMPIEZA DEL MALECON Y RECOLECCION DE BASURA EN EL DPARTAMENTO DE SERVICIOS PULICOS	750	19/10/2020	857
296	RICARDO ROMAN FLORES 0058				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBICOS	490	19/10/2020	856

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
297	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127EM8			47900	141	GASTO	EFECTIVO	SONDEAR EL RADIADOR Y CAMBIAR TAPA NUEVO AL NUEVO VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 73	1334	13/10/2020	118
298	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	141	GASTO	EFECTIVO	PRODUCTOS PARA COFFE BREAK SOLICITADOS AL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	2292	14/10/2020	8725
299	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	LAVADO Y SECADO DE UNIFORMES DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	119	19/10/2020	9D61
300	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	LAVAD Y SECAD DE UNIFORMES DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	119	19/10/2020	C258
301	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	LAVADO, SANITIZADO Y SECADO DE SABANAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	240	19/10/2020	1F27
302	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	LAVADO Y SECADO DE UNIFORMES DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	99.01	19/10/2020	8879
303	MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ RODRIGUEZ	GURM8607295Q1			47900	151	GASTO	EFECTIVO	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL 15 DE OCTUBRE EN EL MIRADOR DE LA SANTA CRUZ EN LA ELABORACION DE EL VIDEO PROMOCIONAL CON ARTESANOS FABRICANTES DE ROPA DE NUESTRO MUNICIPIO	460	19/10/2020	387F
304	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	PRODUCTOS PARA PREPARAR AGUA FRESCA PARA REUNION DE VECINOS DE LA CALLE 4 Y 5 DE LA COLONIA SAN JOSE	142.3	07/10/2020	8694
305	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	LAVADO Y SECADO DE UNIFORMES Y SABANAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	449	19/10/2020	8CF6

0059

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
306	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	PARQUE VIA #198 COL. CUAUHTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TELEFONO DE MODULO ADMINISTRATIVO	2289	01/10/2020	8475
307	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	75.5	19/10/2020	6543
308	MARIA ANTONIETA CASTELLANOS COMPARAN	CXCA720405	LUIS ROLDAN #38 C COL. SAN FERNANDO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA PERSONAL DEL MODULO SEDER DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2020	1755	16/10/2020	845
309	TSKG HOLDING SA DE CV	THO140516TI3			0	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A GUADALAJARA PARA ALONZO GUTIERREZ A REUNION CON IMEPLAN GUADALAJARA	1657.96	16/10/2020	2469
310	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	SADR830403H24			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ARREGLO FLORAL PARA EXPOSICION PAISAJE DEL MTRO.ANASTACIO ORTEGA FERNANDEZ	200	12/10/2020	A3E4
311	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOCADILLOS PARA REUNION DE LIMITES TERITORIALES EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	1160	16/10/2020	5BED
312	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	SADR830403H24			47900	151	GASTO	EFECTIVO	OBSEQUIO DE CORONA FLORAL PARA COMPAÑERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	500	16/10/2020	9EC5
313	MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHM800912RB6			44360	151	GASTO	EFECTIVO	UNIFORMES PARA LA PREMIACION DE LOS EQUIPOS GANADORES FEMENIL Y VARONIL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT BOL 5 EN EL ARROYO	6235	19/10/2020	D467
314	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES, PERSONAL QUE TABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2020	2400	23/10/2020	0

0060

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
315	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2020	1000	19/10/2020	910
316	JUAN CARLOS JIMENEZ ORTEGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO VELADOR EN EL MALECON, CORRESPONDIENTE ALO DIAS DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2020	1000	21/10/2020	909
317	ALBERTO PEREZ CAUDILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS DIAS 14 Y 16 DE OCTUBRE, POR TRABAJAR EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	500	20/10/2020	864
318	MARIA DE JESUS MENDOZA PORRAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	400	19/10/2020	855
319	JOSE MANUEL CERVANTES AVALOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA REALIZAR LA PEREGRINACION EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO EN SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE JAMAY, JAL	1500	19/10/2020	863
320	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE 2020	2400	16/10/2020	0
321	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	1000	14/10/2020	832

0061

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
322	JOSE FERNANDO LOPEZ RAMIREZ	LORF860530	C. JAIME SABINES #623 COL. ESCRITORES MEXICANOS	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE LAMPARAS EN LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN, COMO EVENTUAL EN EL DEPARTEMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2500	15/10/2020	835
323	EMMANUEL GONZALEZ DIAZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO ALMACENISTA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLIVAS LOS DIAS DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE 2020 CUBRIENDO VACACIONES DE JUAN EDUARDO AGUILAR TEJEDA	2090	15/10/2020	838
324	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2020	550	23/10/2020	921
325	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2020	350	23/10/2020	925
326	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2020	650	23/10/2020	922
327	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2020	650	23/10/2020	920
328	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2020	300	23/10/2020	924
329	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2020	550	23/10/2020	923

0062

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
330	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2020	450	23/10/2020	926
331	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200	26/10/2020	930
332	FELIX ALONSO HERNANDEZ CRUZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA LIGA DE FUTBOL ´´DEPORTIVO GUADALUPE´´	2000	26/10/2020	935
333	OMAR ALEJANDRO COLIMA BOTELLO	COBO851209	REVOLUCION #440 COL. EL TROMPO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	460	26/10/2020	936
334	OMAR DAVID HERNANDEZ ZARAGOZA	HEZO960720	C. TRES #68 COL. EL SEMINARIO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA TRASLADARME A GUADALAJARA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1000	28/10/2020	937
335	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	116	28/10/2020	6565
336	GABRIEL REYES MONTES	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CAMBIO DE BALATAS AL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 03	1100	23/10/2020	748
337	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA CALLE PRIVADA JUAREZ EN LA DELEGACION DE MALTARAÑA	246	23/10/2020	19881
338	EDGAR ALONSO JIMENEZ MONTES	JIME010906	DEGOLLADO 197	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SESION EXTRAORDINARIA 15/2020 DE CABILDO	490	26/10/2020	742
339	ACCESO POR REDES LGC, SA DE CV	ARL170822N28	BLVR. DE LOS VIRREYES NO. 145 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	CD. DE MEXICO	11000	151	GASTO	EFECTIVO	INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRASPARENCIA	679.00	10/10/2020	1547

0063

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
340	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	PAPEL HIGIENICO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	83.5	27/10/2020	6562
341	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOCADILLO PARA REUNION DE CORDINADORES EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020	348	23/10/2020	676C
342	JUAN LUIS MUÑOZ CORTES	MUCJ010122	ZARAGOZA #1A	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO A SOPLADORA DE DEPORTES YA QUE SE ACELERABA Y NO SOPLABA FUERTE	80	23/10/2020	918
343	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	64	28/10/2020	6566
344	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	121	28/10/2020	6564
345	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	REPELENTE USADO EN REUNIONES, ARRANQUES DE OBRAS Y MESAS DE TRABAJO QUE SE LLEVAN A CABO AL AIRE LIBRE EN JAMAY Y SUS DELEGACIONES	308	26/10/2020	6560
346	ALEJANDRA ENRIQUEZ ORTEGA	EIOA880420	PIPILA #18	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BOTAS NECESARIAS PARA TRABAJADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	450	27/10/2020	741
347	ENRIQUE GONZALEZ MONTES	GOME641101	SAN ISIDRO #17	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA GENIE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CON CLAVE SP/ALM02	1500	23/10/2020	747
348	CECILIA GONZALEZ TRUJILLO	GOTC931017	PRIV DEL ARROYO #73A	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE APERITIVOS EL 22 DE OCTUBRE PARA LA REUNION DE IMEPLAN	300	26/10/2020	744
349	MARIA EUGENIA MEJIA	MEXE650327	CALLE TRES #40	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DE IMEPLAN A LA QUE ASISTIERON LOS ALCALDES Y JURIDICOS DE LOS MUNICIPIOS	300	26/10/2020	745
350	YENY TAMAYO BARBOZA	TABY780805	LUIS DONALDO COLOSIO #72	LOC. SAN AGUSTIN , JAMAY JAL	47905	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ADORNOS PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN AGUSTIN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2020	1000	30/09/2020	661

0064

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
351	STEPHANIA GODINEZ MARQUEZ	GOMS990702	MATAMOROS #236	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE 10 CAJAS ARTESANALES PARA EXHIBICION AL CONSEJO DE IMEPLAN	1500	26/10/2020	934
352	RICARDO NAVARRO RAMOS	NARR920604	RAMON ARIZAGA #237	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS RAM, CHEYENNE Y RANGER DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	300	23/10/2020	917
353	CLAUDIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGC830712	HIDALGO #234	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER QUE SE ENCUENTRAN SANEANDO EL VERTEDERO	610	16/10/2020	750
354	FATIMA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR OFICIAL DE TRANSITO EN EL DEPARTAMENTO DE RANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020	2400	29/10/2020	964
355	JESUS MIGUEL MACIEL BARBOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, EL DIA 17 DE OCTUBRE 2020	200	30/10/2020	966
356	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 06, 13, 20, 27 DE OCTUBRE 2020	400	27/10/2020	675
357	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 06, 13, 20, 27 DE OCTUBRE 2020	400	27/10/2020	676
358	MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 06, 13, 20, 27 DE OCTUBRE 2020	400	27/10/2020	673

0065

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
359	MARIA EUGENIA MEJIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 06, 13, 20, 27 DE OCTUBRE 2020	400	27/10/2020	674
360	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTODE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	1000	30/10/2020	967
361	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	SE REQUIERE DE DOTAR DE CANDADOS PARA LAS PUERTAS DE LOS CEMENTERIOS COMO MEDIDA DE PREVENCION PARA EVITAR LA VISITA DEL PUBLICO EN GENERAL EN ESTOS DIAS DE CONFINAMIENTO	332	29/10/2020	19932
362	RENE TORRES SILVA	TOSR720903618			47829	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL MODULO ADMINISTRATIVO JAMAY	2376	15/10/2020	12717
363	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	REGULADOR INSTALADO EN CONSULTORIO DEL DISPENSARIO MUNICIPAL	638	29/10/2020	7B72
364	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA	GUOM760530			47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIOS DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DE INEPLAN PARA DETECCION DE NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PRIMER CONTACTO CON FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	500	30/10/2020	965
365	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV	CKL1312193UA	BASE AEREA, 501 INT 3 COL. SAN JUAN DE OCOTAN	ZAPOPAN JAL MX	45019	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS DE CARLOS FLORES LOPEZ A LA CD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA REACTIVA DEL MUNICIPIO Y ENTREGAR DOCUMENTACION EN SADER	425	28/10/2020	B6AE

0066

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
366	VICTOR JIMENES BARAJAS	JIBV631119	ALLENDE #138	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE TOCADOS ARTESANALES PARA LAS CATRINAS QUE PARTICIPARAN EN EL VIDEO PROMOCIONAL DE JAMAY POR EL DIA DE MUERTOS	600	28/10/2020	738
367	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	NDG071019LH4	HAVRE #30JUAREZ, CUAUHTEMOC	CD. DE MEXICO	6600	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS DE MONICA TAPIA Y CARLOS ORTEGA A LA CD GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SEDECO Y ENTREVISTA DE PROXIMA SESION DE COMUR PARA EL FRACCIONAMIENTO CAMICHINES	574	22/10/2020	803B
368	EDUARDO GONZALEZ CONTRERAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN LA REALIZACION DE PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020	3053.6	30/10/2020	970
369	KARLA YESENIA REBAGO ZARAGOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL REALIZANDO LIMPIEZA EN LA PLAZA DE SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	1000	28/10/2020	911
370	ALBERTO PEREZ CAUDILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRAS LOS DIAS 21 AL 25 DE OCTUBRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1000	30/10/2020	968
371	RICARDO ROMAN FLORES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO PRESTACION CON NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE 2020 Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE 2020	2322.74	30/10/2020	969

0067

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
372	BRAYAN ALFONSO REYES ABARCA	REAB990310	VOLCAN CEVORUCO 4 INT 4	OCOTLAN, JAL.	47882	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PORTECCION CIVIL	800	15/10/2020	0
373	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES	GAFJ630519	NEGRETE #94	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA, AJUSTE Y PROGRAMACION DEL CUERPO DE ACELERACION DE LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL NE 57	1400	13/10/2020	0
374	OCTAVIO FRANCO MENESES	FRMNOC790213	AND JUAN DIEGO #104	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION DE 2 CHOFERES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05 AL 18 DE OCTUBRE 2020	3000	14/10/2020	0
375	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO LOS FINES DE SEMANA Y GUARDIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 Y 04 DE OCTUBRE DEL 2020	2000	13/10/2020	0
376	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2020	900	13/10/2020	0
377	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO LOS FINES DE SEMANA Y GUARDIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 10 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1000	13/10/2020	0

0068

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
378	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDIARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2020	900	13/10/2020	0
379	ELECTRINICA RIS, SA DE CV	ERI100927Q60	LOPEZ MATEOS SUR 2375 LOC. 1 A 1 PLAZA DEL SOL	ZAPOPAN JALISCO	45055	253	FORTA	EFECTIVO	BATERIAS PARA OXIMETRO DE PULSO UNIDAD B-471 Y 2472 DE PROTECCION CIVIL	520	16/10/2020	0
380	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			47910	253	FORTA	EFECTIVO	TERMOSTATO PARA EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL NE 57	1550	22/10/2020	0
381	JAIME GODINEZ BOTELLO	GOBJ621027	ALLENDE #124	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE OREJA DE LOS CAMBIOS, PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	135	27/10/2020	0
382	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08, 15 Y 16 DE OCTUBRE 2020	2600	28/10/2020	0
383	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR GUARDIA EN EL MALECON MUNICIPAL EN SU TURNO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2020	900	28/10/2020	0

0069

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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

ASEJ2020-10-14-07-2021-1

MUNICIPIO JAMAY
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No existe	$0.00
SUMA TOTAL	**$0.00**

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

ASE-J2020-10-14-07-2021-1

0070