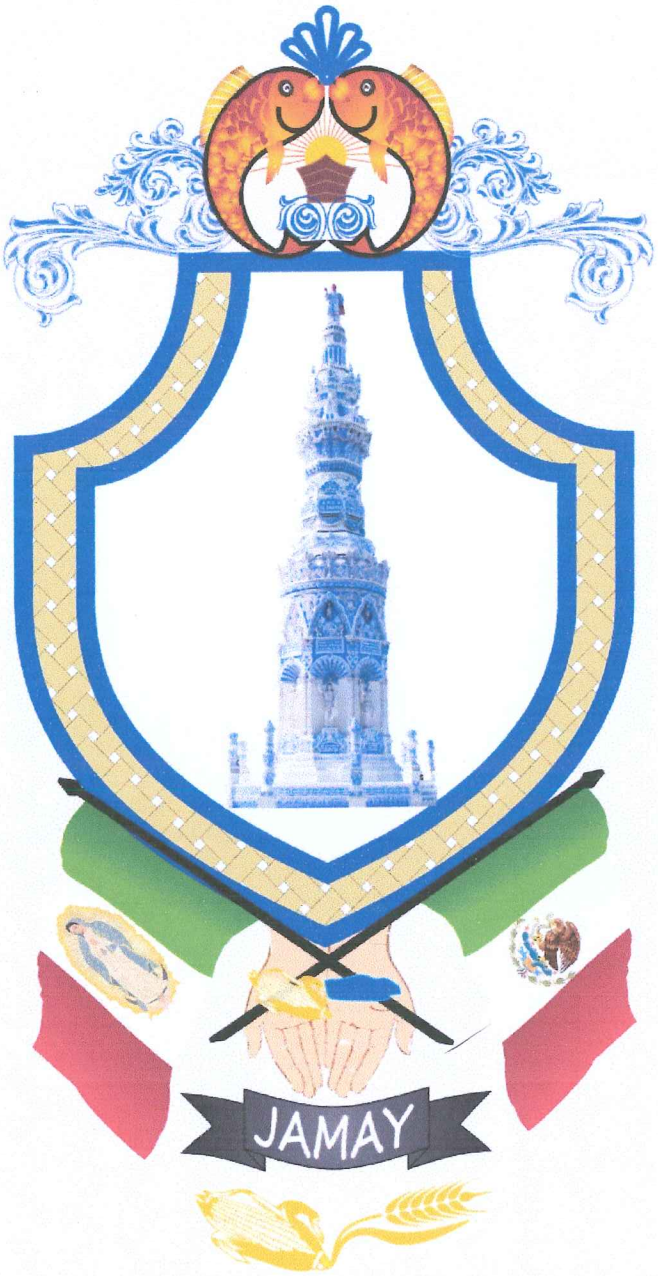


CARATULA

NOVIEMBRE 2020

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	56,735,979.73	39,318,880.12
11110	Efectivo	71,247.62	71,279.15
11120	Bancos/Tesorería	56,418,732.11	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**	1,156,675.12	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	368,661.89	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	788,013.23	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**	227,505.70	295,682.86
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	227,756.76	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	58,120,160.55	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**	196,565,335.76	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	196,245,335.76	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**	6,781,078.95	6,512,406.14
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,742,210.44	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	332,117.94	311,237.94
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**	1,511,678.32	398,945.23
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	44,047.01	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	1,467,631.31	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**	183,872.53	2,206,470.36
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	183,872.53	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	1,695,550.85	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 30 DE NOVIEMBRE 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**	**13,600,000.00**	**13,600,000.00**
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	13,600,000.00	13,600,000.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
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	217,424,489.57	213,365,904.48
	TOTAL DEL ACTIVO	275,544,650.12	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	10,803,541.17	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**	**264,741,108.95**	**241,424,801.15**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	23,316,307.80	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	264,741,108.95	241,424,801.15
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	275,544,650.12	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

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2020-11-27-07-2021-1

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

LUIS ERNESTO HERNÁNDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0002

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
41000	**INGRESOS DE GESTIÓN**	10,247,390.54	11,169,534.16
41100	**IMPUESTOS**	6,738,447.98	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**	6,603,056.79	6,329,459.74
41120-1	*Impuesto predial*	4,956,492.01	4,637,545.44
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	1,385,197.18	1,691,914.30
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	261,367.60	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**	135,391.19	179,467.58
41170-1	*Recargos*	102,510.29	113,378.96
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	16,514.59	34,716.93
41170-4	*Gastos de ejecución*	16,366.31	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**	2,278,517.55	2,657,385.59
41410	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	870,895.61	933,073.24
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	160,954.50	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*	565,298.53	208,175.35
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	144,642.58	166,839.92
41420	**Derechos a los hidrocarburos (derogada)**	0.00	0.00
41430	**Derechos por prestación de servicios**	1,399,752.64	1,618,102.35
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	293,585.25	287,779.79
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	82,450.41	88,699.92
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	158,377.16	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*	10,780.80	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*	15,900.60	18,510.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	44,725.56	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*	425,710.00	451,046.48
41430-12	*Derechos del registro civil*	25,729.20	52,360.50
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	291,331.31	464,207.49
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	34,425.86	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**	230,405.13	329,400.23
41510	**Productos**	230,405.13	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*	227,501.13	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**	1,000,019.88	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 30 DE NOVIEMBRE 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**	**1,000,019.88**	**1,665,321.02**
41690-1	Otros aprovechamientos	1,000,019.88	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.**	**63,809,834.99**	**97,236,909.24**
42100	**PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.**	**63,809,834.99**	**97,236,909.24**
42110	**Participaciones**	**33,184,889.73**	**67,928,204.65**
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	23,293,502.15	26,414,624.58
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	2,398,216.12	31,197,055.84
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	966,289.76	1,079,268.32
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	2,240,488.93	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)*	650,065.37	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)*	1,029,256.40	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*	725,580.00	711,366.20
42120	**Aportaciones**	**24,561,457.32**	**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*	16,292,022.46	17,225,283.38
42130	**Convenios**	**5,499,935.00**	**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*	5,499,935.00	4,089,539.25
42140	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**	**563,552.94**	**728,440.65**
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	753.27	572.24
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	106,008.20	123,096.60
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	456,791.47	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 30 DE NOVIEMBRE 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
	TOTAL DE INGRESOS	74,057,225.53	108,406,443.40
50000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
51000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	44,949,547.23	49,295,646.88
51100	**SERVICIOS PERSONALES**	22,744,796.56	27,800,432.21
51110	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	13,821,074.83	15,683,296.76
51110-1	*Dietas*	2,114,405.70	2,775,640.38
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	11,706,669.13	12,907,656.38
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	8,402,404.99	9,175,394.01
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	8,402,404.99	9,175,394.01
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*	0.00	0.00
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**	220,802.01	2,627,017.82
51130-1	*Primas por años de servicios efectivos prestados*	0.00	0.00
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*	161,783.34	2,431,702.95
51130-3	*Horas extraordinarias*	59,018.67	195,314.87
51130-4	*Compensaciones*	0.00	0.00
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**	300,514.73	314,723.62
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	0.00	0.00
51150-2	*Indemnizaciones*	6,234.37	0.00
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	294,280.36	314,723.62
51150-4	*Prestaciones contractuales*	0.00	0.00
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**	12,570,549.52	12,544,076.59
51210	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	786,113.08	1,142,505.37
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	370,522.49	368,947.83
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	0.00	0.00
51210-3	*Material estadístico y geográfico*	0.00	0.00
51210-4	*Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones*	12,587.41	10,259.04
51210-5	*Material impreso e información digital*	138,011.04	293,605.69
51210-6	*Material de limpieza*	121,644.62	165,417.37
51210-7	*Materiales y útiles de enseñanza*	0.00	0.00
51210-8	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*	143,347.52	304,275.44
51220	**Alimentos y utensilios**	508,409.66	591,337.94
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	508,409.66	591,337.94
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	0.00	0.00
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**	1,853,524.52	2,330,310.89
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	100,821.49	241,054.58
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	349,422.84	345,855.42
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	16,594.66	25,212.00
51240-4	*Madera y productos de madera*	11,828.35	17,977.74
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	5,794.20	10,710.01
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	339,486.84	558,765.07
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	421,205.20	340,225.28
51240-8	*Materiales complementarios*	182,307.13	248,784.98
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	426,063.81	541,725.81
51250	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	1,144,839.99	809,400.24
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	108,362.41	160,187.32
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	1,031,507.61	648,512.92
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	3,809.97	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,122,600.61**	**5,976,871.35**
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	6,122,600.61	5,976,871.35
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**442,449.83**	**460,456.70**
51270-1	*Vestuario y uniformes*	263,818.57	310,500.88
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	151,687.05	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**	**166,644.12**	**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*	166,644.12	0.00
51290	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**1,545,967.71**	**1,233,194.10**
51290-1	*Herramientas menores*	452,945.36	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*	93,638.42	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*	849,478.50	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*	142,617.72	149,398.64
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**9,634,201.15**	**8,951,138.08**
51310	**Servicios básicos**	**2,769,383.16**	**3,118,512.27**
51310-1	*Energía eléctrica*	2,510,744.20	2,856,699.00
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	242,052.91	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**	**453,775.05**	**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*	64,875.05	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*	119,120.00	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**	**743,363.73**	**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*	627,012.83	532,857.75
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	0.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	45,500.00	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**	**3,504,300.38**	**1,384,557.19**
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	2,811,765.85	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*	623,983.22	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*	12,001.49	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**	**46,539.52**	**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

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	46,539.52	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**	**558,344.37**	**2,632,935.13**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	24,950.00	0.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	533,394.37	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**	**1,278,570.98**	**107,048.00**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	1,278,570.98	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**	**4,921,599.29**	**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**	**4,921,599.29**	**6,365,105.55**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**1,544,916.31**	**193,827.51**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	1,544,916.31	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**	**3,376,682.98**	**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*	3,071,210.05	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 30 DE NOVIEMBRE 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	869,771.21	1,422,927.98
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	869,771.21	1,422,927.98
54110	Intereses de la deuda pública interna	869,771.21	1,422,927.98
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	869,771.21	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 30 DE NOVIEMBRE 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	50,740,917.73	57,083,680.41
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,316,307.80	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

ASEJ2020-11-27-07-2021-1

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 . AMAY
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**2,022,597.83**	**0.00**	**183,872.53**	**869,721.21**	**0.00**
Instituciones de Crédito	2,206,470.36	0.00	2,022,597.83	0.00	**183,872.53**	869,721.21	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**				**1,511,678.32**		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***11,713,405.91***	***0.00***	***2,022,597.83***	***0.00***	***10,803,541.17***	***869,721.21***	***0.00***

Denominacióndе 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 HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

ASEJ2020-11-27-07-2021-1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SELLO
PRESIDENCIA
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	0.00	107,036.37	0.00	6,612.86	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**1,177,400.07**	**0.00**	**131,177.02**	**0.00**

0011 PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

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	0.00	76,836.16	0.00	52,699.08	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**845,197.76**	**0.00**	**738,544.19**	**0.00**

0012

MUNICIPIO JAMAY
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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

ASEJ2020-11-27-07-2021-1

SELLO

013

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 (MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DE LOS BAÑOS EN PRESIDENCIA. GD Compra : 2899 Factura: 19984, 2 CENTRAL FERRE	85.01	05/11/2020	19984
2	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GANCHOS PARA LIMPIEZA DE FISURASPARA CALAFATEO EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 3128 Factura: 20142, 2 CENTRAL	96.01	25/11/2020	20142
3	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3340, Factura: 8874 (GP CH 728 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 224)	98	25/11/2020	8874
4	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 2946 Factura: 19995, 2 CENTRAL FERRETERA	107.01	13/11/2020	19995
5	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL COLISEO. GD Compra : 2947 Factura: 19996, 2 CENTRAL FERRE	112.99	13/11/2020	19996
6	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3032, Factura: 5668JA (GP CH 639, GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE ALTAR DE MUERTOS DE CASA DE CULTURA., Folio Comprobación de Gast	114.5	18/11/2020	5668JA

0014.

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NO'/IEMBRE 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
7	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3035, Factura: FV00023927 (GP CH 639, GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE ALTAR DE MUERTOS DE CASA DE CULTURA., Folio Comprobación de	120.13	18/11/2020	FV00023927
8	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CINCHOS Y CINTAS PARA REPARACION DE CABLEADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 2970 Factura: 20030, 2 CENTRA	128	13/11/2020	20030
9	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CINCHOS Y CINTA DE AISLAR PARA INSTALACION DE MANGUERA DE FOCOS DE COLORES POR MOTIVO FIESTAS PATRIA. GD Compra	128	25/11/2020	20132
10	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3023, Factura: 6599 (GP CH 703 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 217)	142.5	10/11/2020	6599
11	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3344, Factura: 6636 (GP CH 728 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 224)	142.5	25/11/2020	6636
12	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CANDADO PARA BODEGA DE HERRAMIENTAS DE ECOLOGIA. GD Compra : 2891 Factura: 19959, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S	150	06/11/2020	19959

0015

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
13	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL DE REPARACION DE BANQUETA EN SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JAMAY. GD Compra : 3129 Factura: 20137, 2 CENTRAL	180	25/11/2020	20137
14	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (LAMPARA NECESARIA PARA EL VELADOR DEL MUELLE DE PESCADORES DEL MUNICIPIO DE JAMAY. GD Compra : 3140 Factura: 201	189	25/11/2020	20168
15	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3024, Factura: 0767 (GP CH 703 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 217)	191	10/11/2020	767
16	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HILO PARA GUIROS PARA QUITAR MALEZA EN LA CICLOVIA, RUTA ALTERNA Y RELLENO SANITARIO. GD Compra : 2969 Factura:	194	13/11/2020	20028
17	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL RASTRO. GD Compra : 2900 Factura: 19986, 2 CENTRAL FERRETER	200	05/11/2020	19986
18	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3173, Factura: C92C (GP CH 3793 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 221)	200	18/11/2020	C92C

0916

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
19	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PREVENCION DEL ESTADO QUE ASISTIO A NUESTRO MUNICIPIO A CONFORMAR CONSEJO DE PARTICIP. GD Compra : 3048 Fact	201.84	20/11/2020	38D5
20	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA COLOCAR CERCAS EN AREAS VERDES DEL MALECON. GD Compra : 2950 Factura: 19999, 2 CENTRAL FERRETERA D	206.01	13/11/2020	19999
21	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	CULTURA, 39 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS EVENTOS DEL DIA DE MUERTOS. GD Compra : 3295 Fa	208.8	01/11/2020	CASA DE CULTURA
22	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONA IMPRESA PARA IMPARTICION DE TEMA EL PODER MARCA LA DIFERENCIA EN CENTRO DE RAHABILITACION. GD Compra : 2936 Fact	208.8	09/11/2020	287
23	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA LA ALCANTARILLA DE LA CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 2986 Factura: 3285, 36 LAURA	210.98	13/11/2020	3285
24	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3036, Factura: A 67 (GP CH 639, GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE ALTAR DE MUERTOS DE CASA DE CULTURA., Folio Comprobación de Gasto:	227.4	18/11/2020	A67

0017

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LETREROS IMPRESOS PARA VESTIDORRES DEL CAMPO EL TROMPO. GD Compra : 2935 Factura: 285, 39 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALE	232	09/11/2020	285
26	RICARDO CASTRUITA RIVAS				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3022, Factura: 0763 (GP CH 703 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 217)	250	10/11/2020	763
27	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (VISITA DE VERIFICACION DE LA COORDINACION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, INVENTARIO VEHICULAR. GD Compra : 3065 Fa	257	20/11/2020	6505
28	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (DESAYUNO PARA PERSONAL DE CODE JALISCO QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A TRATAR ASUNTOS SOBRE COPA JALISCO. GD Compra : 3187 Fact	263	23/11/2020	13377
29	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO APRA LA REJILLA DE LA ALCANTARILLA PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 2919 Factura: 3281, 36 LAU	277.03	06/11/2020	3281
30	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE RIELES EN EL RASTRO. GD Compra : 2987 Factura: 3268, 36 LAURA MARISA FLORES GO	288.99	13/11/2020	3268

0018

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
31	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REGISTRO DE PROYECTOS SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO. GD Compra : 3059 Factura: 6511, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA HER	298	20/11/2020	6511
32	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DEMOLICION DLE PUENTE DE LA COLONIA SAN JOSE. GD Compra : 3130 Factura: 20138, 2 CENTRAL FERRETERA	303.97	25/11/2020	20138
33	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CODE QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A TRATAR ASUNTOS SOBRE COPA JALISCO. GD Compra : 3186 Factura: 13	310	23/11/2020	13378
34	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA ADORNAR EL ANDADOR POR MOTIVO DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 2888 Factura: 19961, 2	314	06/11/2020	19961
35	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CON FERNANDO NAVARRO CODE JALISCO. GD Compra : 3184 Factura: 13375, 161 FERMIN ZARAGO	331	23/11/2020	13375
36	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE EXTENSION DE USO RUDO. GD Compra : 2943 Factura: 19992, 2 CENTRAL FER	332	13/11/2020	19992

0019

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
37	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION ENFOCADA AL TURISMO. GD Compra : 3063 Factura: 6507, 467 TERESA DE JES	339	20/11/2020	6507
38	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION DE BANQUETA EN SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JAMAY. GD Compra : 3133 Factura: 20144, 2 CENTR	343	25/11/2020	20144
39	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3033, Factura: 19947 (GP CH 639, GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE ALTAR DE MUERTOS DE CASA DE CULTURA., Folio Comprobación de Gasto	345	18/11/2020	19947
40	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SADER QUE VINIERON A ENTREGAR A APOYO A APICULTORES. GD Compra : 2989 Factura: 6FD	346.84	13/11/2020	6FDD
41	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION DE BACHEO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN AV ARROYO. GD Compra : 3131 Factura: 20139, 2 C	356.98	25/11/2020	20139
42	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE RIELES EN EL RASTRO. GD Compra : 2988 Factura: 3267, 36 LAURA MARISA FLORES GO	367.88	13/11/2020	3267

0020

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
43	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CALAFATEO EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 3134 Factura: 20143, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	383	25/11/2020	20143
44	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE LOS RIELES EN EL RASTRO. GD Compra : 2906 Factura: 19976, 2 CENTRAL FERR	384.01	05/11/2020	19976
45	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATRIAL UTILIZADO PARA ELM ANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA. GD Compra : 3136 Factura: 20161, 2 CENTRAL FERRETERA	386.01	25/11/2020	20161
46	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS EN EL COLISEO. GD Compra : 2948 Factura: 19997, 2 CENTRAL FERRETE	399.02	13/11/2020	19997
47	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN EL COLISEO. GD Compra : 2953 Factura: 20002, 2 CENTRAL	415.01	13/11/2020	20002
48	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES E ILUMINACION DEL ALTAR EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 2889 Factura: 19964, 2 CENTRA	420.01	06/11/2020	19964

0021

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
49	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN SAN AGUSTIN Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ. GD Compra : 3132 Factura: 20140,	434	25/11/2020	20140
50	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DE ECOLOGIA NE 55 Y OFICIALIA MAYOR NE 82. GD Compra : 3009 Factura: 1961,	435.02	13/11/2020	1961
51	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA GALAFATEO CALLE LIBERTAD. GD Compra : 2902 Factura: 19980, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	438.02	05/11/2020	19980
52	ALEJANDRO VALDIVIA ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3345, Factura: 449 (GP CH 728 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 224)	440	25/11/2020	449
53	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HOSPEDAJE A MECANICO DE BULLDOZER QUE VINO ARREGLAR EL DIA 18 A NUESTRO MUNICIPIO. GD Compra : 3077 Fact	450.01	23/11/2020	479
54	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (DESAYUNO PARA PERSONAL DE SFP DE AUDITORIA. GD Compra : 2992 Factura: 1D22, 243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA)	469.8	13/11/2020	1D22

0022

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
55	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3015, Factura: 6588 (GP CH 261 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 218)	480	10/11/2020	6588
56	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LOS BAÑOS DEL TROMPO Y ASPERSOR PARA REGAR JARDINES DEL COLISEO. GD Compra : 2999 Factura: 20053,	510	13/11/2020	20053
57	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3163, Factura: 5642 (GP CH 692, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 215)	522	04/11/2020	5642
58	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. GD Compra : 2896 Factura: 23959, 4 PLASTICOS HERNANDE	537.37	06/11/2020	23959
59	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	17, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra :	546	10/11/2020	5254877417
60	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SECAMBIARON CHAPAS DE LA PUERTA PARA EL PARQUE VEHICULAR. GD Compra : 2971 Factura: 20031, 2 CENTRAL FERRETERA D	550	13/11/2020	20031

0023

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
61	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CERRADURAS NECESARIAS PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 3122 Factura: 20134, 2 CENTRAL F	550	25/11/2020	20134
62	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIEMNTOS PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS PARA EL PROGRAMA REVIVE TU HOGAR. GD Compra : 3050 Factura: 89CE, 243 ANA R	551	20/11/2020	89CE
63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3171, Factura: 5729 (GP CH 3793 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 221)	572	18/11/2020	5729
64	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	79, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMEINTO DE JAM	572	23/11/2020	5257803379
65	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL COLISEO MUNICIPAL. GD Compra : 3137 Factura: 20169, 2 C	579	25/11/2020	20169
66	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA BARRENAR LA SOLERA D ELA NISSAN ESTANQUITAS DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 2897 Factura:	588.01	05/11/2020	19985

0024

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
67	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (TINTAS PARA LA IMPRESORA DE COLOR DE LA OFICINA DE TESORERIA. GD Compra : 3019 Factura: 797E, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	600.02	13/11/2020	797E
68	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA BLANQUIAR LOS ARBOLES Y PAREDES DE UNIDAD DEPORTIVA. GD Compra : 2907 Factura: 19975, 2 CENTRAL FE	618	05/11/2020	19975
69	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	5 CARLOS FLORES LOPEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN CARGA Y DESCARGA DE PAQUETES DE GESTION AMBIENTAL EN CAMPO DEPO. GD Compra : 3188 Factura:	619	20/11/2020	D144
70	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	53, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS,EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Com	624	17/11/2020	5256351253
71	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA MAQUINISTAS DE RETROEXCAVADORA QUE LABORARON EN APAGAR EL INCENDIO EN EL VERTEDERO. GD Compra : 2991 Factura	626.4	13/11/2020	5008
72	SUSANA VELASCO LOZANO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3172, Factura: 44 (GP CH 3793 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 221)	630	18/11/2020	44

025

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
73	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ESTRUCTURA EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 2944 Factura: 19993, 2	643.5	13/11/2020	19993
74	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	L, 243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIEMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS PARA EL PROGRAMA REVIVE TU HOGAR. GD Compra : 3051 Factura: D. SOCIAL	670.48	20/11/2020	D. SOCIAL
75	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	71, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMEINTO.	676	03/11/2020	5253406571
76	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 : 2945 Factura: 19994, 2 CENTRAL F	687	13/11/2020	19994
77	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIEMNTOS PARA PERSONAL DE SADER QUE LABORO HECHANDO VIAJES DE TIERRA EN EL VERTEDERO. GD Compra : 3049 Factura: 3FA3, 243	699.48	20/11/2020	3FA3
78	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3161, Factura: 503 (GP CH 692, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 215)	718.04	04/11/2020	503

0026

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
79	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3160, Factura: 504 (GP CH 692, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 215)	719.2	04/11/2020	504
80	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONA IMPRESA PARA EL INICIO DE LA TERCERA ETAPA DE LA ISLA XAMAYN PROGRAMA FOCOSI. GD Compra : 2937 Factura: 286, 39	720.36	09/11/2020	286
81	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA PARA MANTENIMIETNO DE BANCAS INSTALADAS EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 2972 Factura: 20032	725.38	13/11/2020	20032
82	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION DE LAMINA DE VEHICULOS DE ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3121 Factura: 2013	725.38	25/11/2020	20136
83	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 DEL COLUMPIO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 2955 Factura: 5692J	738.46	09/11/2020	5692JA
84	GRUPO PARISINA SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3034, Factura: A 5772824 (GP CH 639, GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE ALTAR DE MUERTOS DE CASA DE CULTURA., Folio Comprobación de G	779.8	18/11/2020	A5772824

0027

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
85	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES CALLES DLE MUNICIPIO Y PANTEON. GD Compra : 3138 Factura: 20166, 2 CENTRAL FE	794.95	25/11/2020	20166
86	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3159, Factura: 0735 (GP CH 692, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 215)	805	04/11/2020	735
87	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE AJUSTE Y REPARACION DE CLUTCH AL VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 05. GD Compra : 3147 Factura: A236, 64 SALVADOR PÉR	812	25/11/2020	A236
88	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE AL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO NE 14. GD Compra : 3148 Factura: 28A9, 64 SALVADOR PÉREZ	815	25/11/2020	28A9
89	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (PARA PERSONAL QUE REALIZO LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA REVIVE TU HOGAR. GD Compra : 3055 Factura: 6499	829	20/11/2020	6499
90	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER QUE LABORO HECHANDO VIAJES DE TIERRA EN EL VERTEDERO. GD Compra : 3052 Factura: 014F, 243	841	20/11/2020	014F

0028

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
91	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 : 2951 Factura: 20000, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S	844	13/11/2020	20000
92	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (ALIMENTOS PARA COORDINADORES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3150 Factura: 13380, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN)	846	25/11/2020	13380
93	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 NECESARIO PARA RESTAURAR Y DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DLE MODULO ADMINISTRATIVO. GD Compr	863.06	09/11/2020	5692JA
94	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (PERSONAL DE SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO ASAMBLEA DE ACCIONES DE CONTROLARIA SOCIAL. GD Compra : 3056 Factura:	864	20/11/2020	6500
95	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2923, Factura: 1303 (GP REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 216)	900.01	06/11/2020	1303
96	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA UTILIZADA PARA HACER LOS PAQUETES DEL PROGRAMA RECREA. GD Compra : 3082 Factura: 24170, 4 PLASTICOS HERNANDE	937.57	23/11/2020	24170

0029

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
97	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3154 Factura: 20175, 2 CENTRAL FERRETERA DE JA	940.01	25/11/2020	20175
98	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CABLE PARA REPARAR LOS QUEMADOS EN CANCHA DEL ARROYO. GD Compra : 3141 Factura: 20167, 2 CENTRAL FERRETERA DE JA	945	25/11/2020	20167
99	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3158, Factura: 0734 (GP CH 692, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 215)	950	04/11/2020	734
100	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION Y CONEXION DE TUBERIA ANTIGUA CALLE GUERRERO E ITURBIDE. GD Compra : 2952 Fac	955.98	13/11/2020	20001
101	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUROS EN EL CDC. GD Compra : 2901 Factura: 19979, 2 CENTRAL FERRETER	956.01	05/11/2020	19979
102	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (ALAMBRE DE PUAS NECESARIO PARA CERCAR UNA PARTE EN EL VERTEDERO. GD Compra : 2890 Factura: 19962, 2 CENTRAL FERR	959.99	06/11/2020	19962

0030

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
103	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE DEPORTES Y REGLAMENTOS. GD Compra : 3010 Factura: 1963, 11 FRANCISCO JE	964.98	13/11/2020	1963
104	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3348, Factura: 1579 (GP CH 728 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 224)	1008	25/11/2020	1579
105	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE JAMAY.	1040	26/11/2020	9654
106	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS PARA DEFINIR PROYECTOS CIERRE DE AÑO. GD Compra : 3066 Factura: 6503, 467 T	1052	20/11/2020	6503
107	MARIA GUADALUPE MEDINA LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 2909, Factura: JM 0727 (GP CH 594, GASTOS POR COMPROBAR PARA EL TRASLADO DEL FUEGO PATRIO 2020., Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprob	1100	05/11/2020	JM0727
108	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE POLEAS CONTRA PESO EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3144 Factura: 2017	1116	26/11/2020	20171

0031

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
109	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CINCHOS PARA TRASLADO DE MOTOCICLETAS DE GUADALAJARA HACIA JAMAY. GD Compra : 2904 Factura: 19978, 2 CENTRAL FER	1118.01	05/11/2020	19978
110	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 : 2905 Factura: 19983, 2 CENTRAL F	1130	05/11/2020	19983
111	BERTHA ALICIA CASTELLANOS SALCEDO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3347, Factura: 0755 (GP CH 728 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 224)	1135	25/11/2020	755
112	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES URREA PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2954 Factura: 20004, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	1160	13/11/2020	20004
113	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (PERSONAL DE TESORERIA QUE SE QUEDO REALIZANDO TRABAJOS DE LA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA. GD Compra : 3054 Factura:	1188	20/11/2020	6498
114	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO RURAL PARA AFINAR PROYECTOS PARA SECTORES PRIMARIOS DEL MUNICIPIO. GD Compra :	1235	20/11/2020	6506

0032

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NO'/IEMBRE 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
115	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (UTILIZADA EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 2898 Factura: 19977, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1280	05/11/2020	19977
116	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL COLISEO MUNICIPAL. GD Compra : 3153 Factura: 20174, 2 C	1310.03	25/11/2020	20174
117	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO. GD Compra : 3001 Factura: 11743, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	1350.97	11/11/2020	11743
118	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTLECIMIENTO. GD Compra : 3003 Factura: 11743, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	1350.97	11/11/2020	11743
119	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SOGA PARA AREA DEL MUELLE EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3143 Factura: 20163, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	1384.09	25/11/2020	20163
120	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION PARA GESTION DE CASA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN JAMAY. GD Compra : 3062 Factura: 6508, 467 TERESA DE J	1411	20/11/2020	6508

0033

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
121	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA CESTOS DE BASURA PARA EL MUNICIPIO. GD Compra : 2933 Factura: 3266, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍN	1418.14	06/11/2020	3266
122	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DE TUBERIA EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 3145 Factura: 2017	1499.04	25/11/2020	20170
123	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3349, Factura: E576 (GP CH 728 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 224)	1500	25/11/2020	E576
124	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3177, Factura: 1036 (GP CH 3793 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 221)	1500	18/11/2020	1036
125	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3072, Factura: 119 (GP CH 3792 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 222)	1508	18/11/2020	119
126	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3073, Factura: 120 (GP CH 3792 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 222)	1508	18/11/2020	120

0034

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
127	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DE JALISCO PARA AVANCES DE RECREA. GD Compra : 3057 Factur	1519	20/11/2020	6502
128	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CANDADOS PARA EL DEPOSITO DE ARMAS Y LA PUERTA DE LA ALCALDIA. GD Compra : 3127 Factura: 20149, 2 CENTRAL FERRET	1525	25/11/2020	20149
129	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (JORNADAS DE SALUD INTEGRAL EN EL MUNICIPIO EN COORDINACION CON IMSS E INICIATIVA PRIVADA. GD Compra : 3058 Factura	1563	20/11/2020	6512
130	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION CON LA SECRETARIA DE ADMON INTEGRAL DEL AGUA. GD Compra : 3061 Factura: 6509, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA H	1671	20/11/2020	6509
131	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	2 MARIO MARTINEZ GONZALEZ (LAVADO,SECADO Y SANATIZADO DE UNIFORMES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2916 Factura: AA6F1, 12 MARIO MAR	1682	06/11/2020	AA6F1
132	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL COLISEO. GD Compra : 2942 Factura: 19991, 2 CENTRAL FERRET	1697.05	13/11/2020	19991

0035

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
133	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DE PRESIDENCIA MUNIPAL. GD Compra : 3079 Factura: 24130, 4 PLASTICOS HERNANDEZ	1784.89	23/11/2020	24130
134	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 PARA DARLE EL CAMBIO DE IMAGEN A LA UNIDAD DEPORTIVA EL TROMPO. GD Compra : 3013 Factura: 5705JA,	1789.5	13/11/2020	5705JA
135	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE REJILLA EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3110 Factura: 3332, 36 LAURA MARISA	1842	24/11/2020	3332
136	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2922, Factura: 1301 (GP REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 216)	1900.01	06/11/2020	1301
137	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2924, Factura: 1302 (GP REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 216)	1900.01	06/11/2020	1302
138	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA NECESARIA PARA PINTAR CAMELLON DE CAPULINES. GD Compra : 3139 Factura: 20165, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAM	1910	25/11/2020	20165

0036

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
139	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE,FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD NE 118 Y 119. GD Compra : 3008 Factura:	1940.02	13/11/2020	1962
140	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (CPU INSTALADO EN CONSULTORIO DEL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 2932 Factura: F72E, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	2000	06/11/2020	F72E
141	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (FOCOS PARA PORTALES DE PRESIDENCIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 2984 Factura: 20033, 2 CENTRAL	2028.82	13/11/2020	20033
142	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA NEGRA 90 X 1.20 PARA MANTENIMIENTO DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 2895 Factura: 23971, 4 PLASTICOS HERNANDEZ,	2149.48	06/11/2020	23971
143	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA ENFERMERA Y DOCTORA QUE CUBRIERON LOS FINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO. GD Compra : 2990 Factura: 965D, 243	2152.96	13/11/2020	965D
144	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3078 Factura: 24130, 4 PLASTICOS HERNAND	3257.4	23/11/2020	24130

0037

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3170, Factura: 9503 (GP CH 3793 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 221)	2289	18/11/2020	9503
146	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PTR PARA LA ELABORACIN DEL ARBOL DE NAVIDAD 2020. GD Compra : 3109 Factura: 3332, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	2430	24/11/2020	3332
147	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA GALAFATEO EN CALLE LIBERTAD. GD Compra : 2903 Factura: 19982, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAM	2471.2	05/11/2020	19982
148	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 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUROS CDC. GD Compra : 2894 Factura: 5684JA, 1 GRUPO DE PINTUR	2545	06/11/2020	5684JA
149	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 EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL MODULO ADMINISTRATIVO. GD Compr	2628	13/11/2020	5697JA
150	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAR LA SANTA CRUZ. GD Compra : 2949 Factura: 19998, 2 CENTRAL FERRETERA DE J	2651	13/11/2020	19998

0038

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA ACORDONAR ESPACIOS PUBLICOS Y TURISTICOS POR LA MEDIDA DEL ENCENDIDO BOTON R. GD Compra	2699.99	25/11/2020	20148
152	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA NISSAN ESTANQUITAS DE OBRAS PUBLICAS NE 8. GD Compra : 3113 Factura: 35244, 858 JUAN MANUEL LEO	2700	24/11/2020	35244
153	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (PRESENTACION DE INFORME DE RESULTADOS 2020 A MEDIOS DE COMUNICACION,AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPECIA. GD Compra :	2864	20/11/2020	6504
154	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIETNOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 3146 Factura: 20172, 2 CENTRAL F	2902.11	25/11/2020	20172
155	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (IMPERMEABILIZANTE PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3125 Factura: 20146, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA D	2929.99	25/11/2020	20146

0039

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NO'VIEMBRE 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
156	JUAN MANUEL PARTIDA C.				0	151	GASTO	CHEQUE	8 JUAN MANUEL PARTIDA C. (INSTALACION DE SEÑALETICA EN LOS JARDINES Y AREA VERDE DEL MALECON. GD Compra : 3044 Factura: 1660, 518 JUAN MANUEL PARTIDA	2969.6	19/11/2020	1660
157	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (IMPERMEABILIZANTE PARA LA SANTA CRUZ. GD Compra : 3124 Factura: 20147, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	2974.01	25/11/2020	20147
158	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE ALTERNADOR A LA URBAN 2012 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR NE 90. GD Compra : 2931 Factura: 1306, 87 JOSE	3000	03/11/2020	1306
159	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (REPARACION DE ROTOCAMBER,PORTAGA BILAN DEL VEHICULO DE ECOLOGIA NE 22. GD Compra : 3084 Factura: 382, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	3016	23/11/2020	382
160	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE FAN CLUTCH Y AFINACION MAYOR A LA UNIDAD LOBO DE BOMBEROS. GD Compra : 2912 Factura: 1304, 87 JOSE MANUEL GODI	3050.01	06/11/2020	1304
161	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA PLATAFORMA DE FILTRO DE AGUA EN ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 3135 Factur	3054	25/11/2020	20164

0040

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
162	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION CON DIRECTIVOS SCT JALISCO, TEMA PUENTE PEATONAL Y PROGRAMA DE BACHEO EN CABECERA Y DELEGACI. GD Compra :	3359	20/11/2020	6510
163	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3027, Factura: 26507 (GP CH 703 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 217)	3362	10/11/2020	26507
164	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 DE BASE DE MURAL REALIZADO POR EL GRUPO BUS-K-ARTE. GD Compra : 3085 Factura: 57	3718.47	23/11/2020	5725JA
165	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3069, Factura: C47E (GP CH 3792 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 222)	3887.16	18/11/2020	C47E
166	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS EN MALTARAÑA. GD Compra : 3152 Factura: 20173, 2 CENTRAL FERR	4015	25/11/2020	20173
167	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (MATERIAL NECESARIO PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3093 Factura: 78B2, 821 CESAR	4140.12	24/11/2020	78B2

0041

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
168	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENTES Y PERSONALIDADES QUE ASISTIRAN A LA RUEDA DE PRENSA DE COPA JA. GD Compra : 3185 Fac	4599	23/11/2020	13379
169	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 94. GD Compra : 3075 Factura: 35243, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	4900	23/11/2020	35243
170	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	VIAJES DE LIMO PARA SANER EL VERTEDERO. GP Directo 3116 JOSE ZÚÑIGA GODINEZ, Pago: 1164)	5000	25/11/2020	1087
171	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (AFINACION MAYOR AL VEHICULO DE ASEO PUBLICO F450 NE 94. GD Compra : 2939 Factura: 1305, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	5000.01	06/11/2020	1305
172	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTAS PARA TRABAJO EN INCENDIOS FORESTALES Y RESCATE. GD Compra : 3142 Factura: 20162, 2 CENTRAL FERRETER	5215	25/11/2020	20162
173	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 3086 Factura: 35242, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMA	5400	23/11/2020	35242

0042

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
174	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA PARA BALIZAR CAMELLONES DE GIL PRECIADO Y CRUCERO SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 2892 Factura: 19960,	5440.05	06/11/2020	19960
175	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 73. GD Compra : 3074 Factura: 35241, 858 JUAN MANUEL LEON LLA	5700	23/11/2020	35241
176	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (PRESENTACION DE INFORME DE RESULTADOS 2020 A MEDIOS DE COMUNICACION, AYUNTAMEINTO E INVITADOS ESPEC. GD Compra :	5954	20/11/2020	6517
177	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (CONSUMIBLES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 2918 Factura: 2325, 821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES)	6172.36	06/11/2020	2325
178	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE MASA A LA U NIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 3007 Factura: 1309, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	6200	13/11/2020	1309
179	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	CHEQUE	5 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO Y PROGRAMACION DE IDM PARA CORREGIR FALLA DEL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 72. GD Compra : 3028 Factura: 49A6	6500	17/11/2020	49A6

0043

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
180	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	0 VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE OCTUBRE A. GP Directo 2930 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 11	8000	06/11/2020	JM1004
181	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (TUBO PARA INSTALAR LAMPARAS EN COL. EL TROMPO,CALLE 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 3108 Factura: 3332, 36 LAURA MARISA FLO	8446.93	24/11/2020	3332
182	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE DE SEDER. GD Compra : 3094 Factura: 3395, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	8486.26	23/11/2020	3395
183	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	CHEQUE	SELENE GODOY RIVERA (MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3040 Factura: 68, 726 SELENE GODOY RIVERA)	9284.31	20/11/2020	68
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. (PINTURA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUROS DEL MODULO ADMINISTRATIVO. GD Compra : 2893 Factura: 568	9873.99	06/11/2020	5685JA
185	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3004 Factura: 3321, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	10298.56	10/11/2020	3321

0044

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
186	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEDER. GD Compra : 3229 Factura: 11818, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	10298.56	23/11/2020	11818
187	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3230 Factura: 11817, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	10788.69	23/11/2020	11817
188	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (CONSUMIBLES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESOS,CATASTRO,SISTEMAS Y TESORERIA. GD Compra : 3076 Factura: 7978, 12 MARIO MARTI	11600	19/11/2020	7978
189	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 3111 Factura: 3332, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	12718.93	24/11/2020	3332
190	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE BUZOS,ARBOL DE LEVAS Y EMPACAR ALA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 04. GD Compra : 3083 Factura: 1314, 87 JOSE MANUEL G	13900	23/11/2020	1314
191	ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	673 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (MATERIAL UTILIZADO PARA LA BASE DEL LETRERO EN LA ISLA XAMAYN Y AV. GUADALUPE "EL PAPA".. GD Compra	15444.50	26/11/2020	AD37828

0045

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
192	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE POLIZA DE AUTOBUS ESCOLAR MARCA INTERNATIONAL MODELO 2015 NE 98. GD Compra : 3080 Factura: 341	15569.51	23/11/2020	341747
193	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 3224 Factura: 3393, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	15882.62	23/11/2020	3393
194	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 3095 Factura: 3393, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	15882.65	23/11/2020	3393
195	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE LA MAQUINARIA NE 125. GD Compra : 3112 Factura: 35254, 858 JUAN M	16800	24/11/2020	35254
196	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 3097 Factura: 2296, 473 JESUS VARGAS ALVA	19460.87	20/11/2020	2296
197	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	EFONO CUENTA MAESTRA MES NOVIEMBRE 2020. GP Directo 3045 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 1157)	19811.26	19/11/2020	118

0046

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
198	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE RUTA ALTERNA. GD Compra : 3507 Factura: 3372, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	22213.76	09/11/2020	3372
199	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3005 Factura: 11741, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	22597.92	11/11/2020	11741
200	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 3006 Factura: 3319, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	23077.24	10/11/2020	3319
201	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA				0	151	GASTO	CHEQUE	9 JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA (RECIBOS DE USO DE COBRO PARA EL AÑO 2021. GD Compra : 3151 Factura: 18367, 59 JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA)	41040.8	25/11/2020	18367
202	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	86 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (ARTICULOS NECESARIOS PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3705 Factura: Z2529, 28	52403	18/11/2020	Z2529
203	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	6 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3785 Factura: 2529, 286 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	52403	18/11/2020	2529

0047

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
204	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	(RECIBOS DE LUZ DE SP-03, AP-06, SP-07, AD-01, AD-02 Y AD-04. GP Directo 2941 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1114)	57180	06/11/2020	44141
205	ALMA DEL ROCIO MARTINEZ MARTINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DEL ROCIO MARTINEZ MARTINEZ (UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMEINTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVOS. GD Compra : 3721 Factura: 2000, 78 ALMA D	73727.28	13/11/2020	2000
206	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO. GD Compra : 3226 Factura: 3394, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	83973.18	23/11/2020	3394
207	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3096 Factura: 3394, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	83973.19	23/11/2020	3394
208	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3002 Factura: 3320, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	95924.41	10/11/2020	3320
209	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 3227 Factura: 11819, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	103177.21	23/11/2020	11819

0048

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
210	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINSITRATIVOS. GD Compra : 3228 Factura: 11819, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	103177.21	23/11/2020	11819
211	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 3000 Factura: 11742, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	135022.66	11/11/2020	11742
212	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	CIBO 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 2940 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	180734	06/11/2020	AL-01
213	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA	GOBM850919DQ6			47900	141	GASTO	EFECTIVO	SERVICIO DE CAMBIO DE MARCHA AL VEHICULO AVEO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	1900.01	03/11/2020	1301
214	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA	GOBM850919DQ6			47900	141	GASTO	EFECTIVO	SERVICIO DE AFINACION AL VEHICULO AVEO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	900.01	03/11/2020	1303
215	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA	GOBM850919DQ6			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SERVICIO DE PAGO DE ALTERNADOR AL VEHICULO AVEO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	1900.01	03/11/2020	1302
216	JUAN RODRIGUEZ MEDINA	ROMJ721025QC3			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA PERSONA,L DEL DISPENSARIO POR MOTIVO DEL 10 DE MAYO	928	01/09/2020	1F73
217	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DEL COLUMPIO EN CASA DE CULTURA	508	05/11/2020	762
218	ALMA DELIA OCHOA PEREZ	OOPA850219	ZARATE #281 A	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELASTICO PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN VARONIL DE COPA JALISCO	259	05/11/2020	766

0049

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
219	LUCIA AGUIRRE LOPEZ	AGLL771213	JUAN GIL PRECIADO #389	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE APOYO PARA APAGAR EL INCENDIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	700	05/11/2020	764
220	RAFAEL MENDOZA BRISEÑO	MEBR710108	HIDALGO #276	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAG DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PUBLICOS QUE LABORARON EN APAGAR EN EL VERTEDERO EL DIA 31 DE OCTUBRE	630	05/11/2020	765
221	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	LISTA DE RAYA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO REALIZANDO LIMPIEZA DE LIRIO EN EL BORDE DEL CANAL BALLESTEROS Y LALAGUNA DURANTE LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE 2020	2400	10/11/2020	Lista raya
222	ISAAC ARTURO MEDINA GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR, CUBRIENDO LAS VACACIONES DE ALBERTO PEREZ CAUDILLO, CORRESPONDIENTE A LS DIAS DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE 2020	2056	05/11/2020	996
223	JORGE ERNESTO JIMENEZ HERNANDEZ	JIHJ930904	MATAMOROS #282	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1000	10/11/2020	1016
224	SUSANA PORRAS LOPEZ	POLS831211	PRIV PIPILA #13 COL. SAN ISIDRO	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE MI HIJA QUIEN SUFRE TRASTORNOS PSICOTICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	2000	04/11/2020	989

0050

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
225	GUILLERMO AVILA GODINEZ	AIGG920625	EMILIO BARRAGAN #1978 COL. MELCHOR OCAMPO	TIJUANA B.C.	22456	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA DE BOX	2000	10/11/2020	1018
226	JOSE DE JESUS GARIBAY CASTELLANOS	GACJ781225	PLAN DE IGUALA #140	OCOTLAN, JAL	47870	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE SABANAS Y BATAS DE DOCTORES Y ENFERMERAS DEL DISPENSARIO MEDICO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 27 DE OCTUBRE 2020	1213	10/11/2020	1017
227	RICARDO CASTRUITA RIVAS	CARR700217	COLIBRI #23	LA BARCA JAL	47910	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE FALLA MECANICA AL TRACTOR JARDINERO D125 LA CUAL PRESENTA AHOGAMIENTO EN EL VEHICULO	250	05/11/2020	763
228	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	141	GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	142.5	09/11/2020	6599
229	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ	CXGO940128	RAMON CORONA #64	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESAYUNO PARA ENFERMERA Y DOCTORA EL 26 DE SEPTIEMBRE QUE CUBRIERON EL FIN DE SEMANA EN EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL	191	06/11/2020	767
230	ALEXANDRO HERRERA ARAMBULA	HEAA901003	COL. SAN JUAN	OCOTLAN, JAL	47860	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION Y EDICION DEL VIDEO PROMOCIONAL DE DIA DE MUERTOS 2020	1800	02/11/2020	736
231	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY JAL	47900	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE 1 MONTEN PARA ANDAMIOS	2000	15/10/2020	833
232	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			47910	141	GASTO	EFECTIVO	ACEITE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR Y OBRAS PUBLICAS NE 104 Y 84	3362	28/10/2020	26507
233	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020	1250	13/11/2020	1051

0051

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
234	ELIZABETH FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL TRABAJANDO EN ACARREO DE AGUA AL VERTEDERO PARA APAGAR EL INCENDIO DURANTE 6 HORAS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	300	13/11/2020	1048
235	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020	1250	13/10/2020	1049
236	KARLA YESENIA REBAGO ZARAGOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL REALIZANDO LIMPIEZA EN LA PLAZA DE SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL EMS DE NOVIEMBRE 2020	1000	26/11/2020	912
237	MARIO MARTINEZ NAVARRO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	24/11/2020	753
238	MARIA CONCEPCION CUEVAS RAMIREZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO POR TRASLADARME A GUADALAJARA A CITA MEDICA, YA QUE SOY UN APERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	150	23/11/2020	1077
239	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020	1200	13/11/2020	1047
240	MARGARITA BARAJAS ACEVES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJAR COMO EVENTUAL EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE BASURA, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	2000	13/11/2020	1038

0052

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
241	BRENDA PAOLA OCEGUEDA VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA REALIZAR RECORRIDO VIRTUAL CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	1510	29/10/2020	963
242	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020	500	13/11/2020	1044
243	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020	1250	13/11/2020	1046
244	ALBERTO PEREZ CAUDILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJAR HORAS EXTRA EN EL INCENDIO DEL VERTEDERO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE 2020	1000	13/11/2020	1045
245	ESMERALDA ANGELES GARFIAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJAR COMO EVENTUAL EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE BASURA, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	2000	13/11/2020	1040
246	JOSE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJAR COMO EVENTUAL EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE BASURA, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	2000	13/11/2020	1039
247	IRMA DELGADO GUZMAN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL TRABAJANDO EN ACARREO DE AGUA AL ASILO DE ANCIANOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	400	13/11/2020	1042

0053

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
248	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	1000	13/11/2020	1042
249	NORMA PATRICIA FLORES NAVARRO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE INTENDENTE EN LA LIMPIEZA DEL CDC CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020	840	13/11/2020	1041
250	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA CREDENCIALIZACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3887.16	18/11/2020	C47E
251	OSCAR GABRIEL AVIÑA CEVATES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARBITRAJE PARA EL JUEGO DE PREPARACION DE LA SLECCION DE JAMAY CONTRA EL EQUIPO DE PONCITLAN PARA LA COPA JALISCO	350	05/11/2020	994
252	OSCAR GABRIEL AVIÑA CEVATES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARBITRAJE PARA EL JUEGO DE PREPARACION DE LA SELECCIÓN DE JAMAY CONTRA EL EQUIPO DE SAN MIGUEL PARA LA COPA JALISCO	350	03/11/2020	993
253	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	EFECTIVO	SERVICIO PARA LA UNIDAD RAM MJ-08 NE 04, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	1508	12/11/2020	119
254	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	EFECTIVO	SERVICIO PARA LA UNIDAD MJ-00 NE 118, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	1508	16/11/2020	120
255	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE 4 POLEAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1000	03/11/2020	980

0054

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
256	EDGAR ALONSO JIMENEZ MONTES	JIME010906	DEGOLLADO 197	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 3 LAVADAS DE INTERIOR Y CARROCERIA DE RAM 4 PUERTAS, 2 DE LA RANGER 4 PUERTAS, 2 LAVADAS DE NISSAN 4 PUERTAS, 2 RAM DOS PUERTAS Y LAVADA DE CUATRIMOTO DE PRESIDENCIA Y OICIALIA MAYOR	1000	04/11/2020	990
257	LILIANA JIMENEZ CASILAS	JICL810406	GONZALEZ ORTEGA #177	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MAQUILLAJES PARA LAS CATRINAS QUE PARTICIPARAN EN EL VIDEO PROMOCIONAL POR EL DIA 2 DE NOVIEMBRE (DIA DE MUERTOS)	2700	03/11/2020	733
258	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ	CXGO940128	RAMON CORONA #64	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE JEFES Y DIRECTORES PARA TRATRAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION 2018-2021 EL DIA 02 DE NOVIEMBRE EN LA SALA DE CABILDO	950	03/11/2020	734
259	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS	COMB650803	NEGRETE #214 A	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ESCOBAS, TRAPEADORES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO QUE LABORA EN ASEO DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPARTAMENTOS	805	02/11/2020	735
260	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE PARTICIPO EN APAGAR INCENDIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL EL 24 DE OCTUBRE 2020	719.2	27/10/2020	504
261	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE PARTICIPO EN APAGAR INCENDIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL EL 23 DE OCTUBRE 2020	719.04	29/10/2020	503

0055

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
262	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOCADILLOS PARA LA CONFORMACION DEL CONSEJO PREVENCION DE ADICCIONES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020	522	04/11/2020	5642
263	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2020	1500	06/11/2020	999
264	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2020	1300	06/11/2020	1001
265	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPEIZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020	1300	06/11/2020	1000
266	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2020	1100	03/11/2020	1003
267	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2020	1500	06/11/2020	998
268	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2020	1650	03/11/2020	1002
269	TELEFONOS DE MEXICO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TELEFONO DE MODULO ADMINISTRATIVO	2289	25/11/2020	9503
270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LUZ EN CONSULTORIO LA CASTELLANA	572	11/11/2020	5729

0056

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
271	SUSANA VELASCO LOZANO	VELS750906UFA			47900	151	GASTO	EFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SESION ORDINARIA 17/2020	630	11/11/2020	44
272	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALMACENAMIENTO PARA FOTOGRAFIAS EN OBRAS PUBLICAS	200	17/11/2020	C92C
273	ERNESTO MARTINEZ AYAR	MMAE801125	PROGRESO # 304 COL. EL PORVENIR	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE VARILLA, TUBO Y PICOS PARA EL GUIRO TRUPPER DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1000	12/11/2020	760
274	ROSARIO ARIAS ORTEGA	AIOR651111	DOMINGUEZ #80	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BOCADILLOS PARA LA SESION DE AYUNTAMIENTO NUMERO 17 EL DIA 11 DE NOVIEMBRE EN LA SALA DE CABILDO	700	12/11/2020	759
275	IGNACIO OROZCO DE JESUS	ORJO830402	LIBRADO MENDOZA # 226 COL. EL CERRITO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR PINTAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MALECON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	1640	05/11/2020	995
276	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ	CENS790916	NICOLAS BRAVO#229	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 3 LAVADOS DE VEHICULOS DE TAPICERIA DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR NO. ECO 03, 82, 90	1500	12/11/2020	1036
277	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	LISTA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A EVENTUALES POR EL PROGRAMA DE SEPARACION DE BASURA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020	3600	25/11/2020	Lista raya
278	FRANCISCO VENTURA MACIEL				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN AGUA Y DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020	1200	25/11/2020	1090

0057

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
279	ISIDRO VENTURA MACIEL				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020	1200	25/11/2020	1091
280	ANJELICA MARIA VIRGEN GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD DE MALTARAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020	1250	25/11/2020	1094
281	MARIA GUADALUPE VILLARRUEL PALOMAR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR EN LA LIMPIEZA DE MALTARAÑA Y ESPACIOS DE LA HACIENDA BELLA CRISTINA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020	1500	25/11/2020	1095
282	FERNANDO FROYLAN GONZALEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020	1200	25/11/2020	1089
283	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPEIZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020	1200	20/11/2020	1066
284	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020	950	20/11/2020	1067

0058

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
285	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020	1500	20/11/2020	1064
286	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PSGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020	300	20/11/2020	1062
287	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE ALOS DIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020	800	20/11/2020	1063
288	ROBERTO ULLOA CERDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020	1600	20/11/2020	1068
289	MA. DEL ROSARIO NAVARRETE ALFARO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1000	20/11/2020	1061
290	SARA CORONA GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR EN EL MODULO DE INFORMACION TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2020	900	25/11/2020	1092
291	JAVIER ARREOLA AMADOR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE VELADOR EN EL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE (PESACADORES) DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	1250	23/11/2020	1071
292	ANA LAURA NUÑEZ LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAAGO DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE 2020	200	10/11/2020	1079

0059

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
293	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO DE CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020	2400	25/11/2020	Lista raya
294	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020	1250	13/11/2020	1050
295	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020	800	30/11/2020	1069
296	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020	800	18/11/2020	1059
297	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020	950	20/11/2020	1065
298	PETRO SERVICENTRO SA DE CV	PSE150430RB6	AV JUAN GIL PRECIADO #503	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA, CITA SADER	300	17/08/2020	A 2780
299	PETRO SERVICENTRO SA DE CV	PSE150430RB6	AV JUAN GIL PRECIADO #503	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA, CITA SADER	200	17/08/2020	A 2779
300	CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	CEAC881011I93.	CARR STA ROSA LA BARCA KM 75.2 COL. SAN PEDRO RUIZ	LA BARCA JAL	47918	141	GASTO	EFECTIVO	REPÓSICION DE LLANTA POR GOLPE(BANQUETAZO) EN VEHIVCULO DE USO ADMINISTRATIVO CHEVY MONSA NO, 98 MOD 2002 PLACAS JES4200	1650	27/10/2020	955
301	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	141	GASTO	EFECTIVO	BOCADILLOS PARA RUEDA DE PRENSA REGIONAL COPA JALISCO, E NISLA XAMAYN	2500	10/11/2020	963B

0060

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
302	OSCAR GABRIEL AVIÑA CEVATES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE PREPARACION PARA LA COPA JALISCO DE LA SELECCIÓN JAMAY CONTRA EL EQUIPO NACIONAL EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2020	350	19/11/2020	1060
303	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	LACI6501276K1	PINO SUAREZ 1039-20, COL. BELENES NORTE	ZAPOPAN, JALISCO	45115	151	GASTO	EFECTIVO	INCENTIVO A PERSONAL (CATORCE) QUE TRABAJA ENE STE H. AYUNTAMIENTO QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	412	23/11/2020	795
304	RAUL DIAZ LARA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESMONTAJE DE CLUTCH VEHICULO DE ECOLOGIA NE 55 Y CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO A VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 98	1050	23/11/2020	756
305	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	DESODORANTE CON REPUESTO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	79	20/11/2020	8864
306	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	TSO991022PB6			0	151	GASTO	EFECTIVO	REPUESTO DESODORANTE PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	850	19/11/2020	EEE9
307	RICARDO NAVARRO RAMOS	NARR920604			0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAVADO DE CAMIONETA NISSAN URVAN CON NE 117 DE OFICIALIA MAYOR	100	19/11/2020	758
308	AQUADIVERSIONES CORRAL GRANDE SA DE CV	ACG9608308Y9			0	151	GASTO	EFECTIVO	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE LA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	522.01	18/11/2020	475
309	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ	CENS790916			0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAVADO DE TAPICERIA AL VEHICULO FRONTIER DE OFICIALIA NE 99	500	19/11/2020	757
310	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			0	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN APAGAR EL VERTEDERO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE	511.56	06/11/2020	507

0061

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
311	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			0	141	GASTO	EFECTIVO	LAVADO, SECADO Y SANITIZADO DE UNIFORMES Y SABANAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	507	19/11/2020	A2B7
312	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3			0	151	GASTO	EFECTIVO	PRODUCTOS NECESARIOS PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE DE SALA DE CABILDO	139.9	17/11/2020	6617
313	RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	RRE02021264A			0	151	GASTO	EFECTIVO	RECTIFICACION DE CABEZA PARA VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR	1580	23/11/2020	F912
314	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	AROMATIZANTE PARA LA OFICINA DE TESORERIA	98	25/11/2020	8874
315	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0	151	GASTO	EFECTIVO	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTOS DE NACIMIENTO, DEFUNCION, MATRIMONIO Y DIVORCIO	880	17/11/2020	2930
316	RENE GONZALEZ CARDENAS	GOCR790201PJ1			0	151	GASTO	EFECTIVO	PARA REEMPLAZAR LUMINARIAS EN EL SALON LA CASA DEL DEPORTISTA	639.18	23/11/2020	4881
317	JUAN LUIS LOPEZ BARAJAS	LOBJ830719551			0	151	GASTO	EFECTIVO	SOLDADURA NECESARIA PARA SOLDAR BOTE DE RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA NE 126	2000.72	20/11/2020	15
318	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	24/11/2020	6636
319	ALEJANDRO VALDIVIA ZUÑIGA	VAZA7304134U9			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SNACKS PARA OFRECER EN REUNION CON PRESIDENTES (PREVIO RUEDA DE PRENSA COPA JALISCO)	440	18/11/2020	449
320	CECILIA GONZALEZ TRUJILLO	GOTC931017	PRIV DEL ARROYO #73A	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BOCADILLOS PARA OFRECER EN EL LANZAMIENTO DE PLATAFORMA EMPLEO JAMAY	400	24/11/2020	400

0062

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
321	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS	COMB650803	NEGRETE #214 A	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARA PERSONAL QUE ASEA LAS OFICINAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	1135	23/11/2020	755
322	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA	CABE660207RJ2	C. HIDALGO NO. 45	OCOTLAN, JAL	47800	151	GASTO	EFECTIVO	ROLLOS DE PAPEL DE MANO PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1008	20/11/2020	1579
323	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	SADR830403H24			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ARREGLO FLORAL TIPO PRESIDIUM PARA REUNION CON ARTESANAS AGRAMIADAS DEL MUNICIPIO PARA PRESENTACION DE PROYECTOS DE APOYO Y ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICO-TURISTICA	1500	16/10/2020	E576
324	MANUEL RODRIGUEZ BRISEÑO	ROBM491022K28			47900	253	FORTA	EFECTIVO	GUANTES PARA ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	451.98	25/09/2020	2677
325	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL VILASEÑOR	GUADALAJARA, JAL	44500	253	FORTA	EFECTIVO	BEBIDAS REHIDRATANTES PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL	480	06/11/2020	6588
326	JUAN MANUEL ALEJO BRAVO	AEBJ650915	MARIANO AZUELA #551	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE FOCOS, CALAVERAS Y DEFENSAS DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD NE 109, 110, 118 Y 119	1500	04/11/2020	768
327	SONIGAS	SON990511MI0			47600	253	FORTA	EFECTIVO	GAS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	552	29/10/2020	1587
328	ULISES GERARDO MONTES JIMENEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	340.6	04/11/2020	987

0063

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
329	LUIS ERNESTO BUSTOS VALENZUELA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL COMO POLICIA EN EL DEPARTAMETO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	582.2	03/11/2020	979
330	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL POR CUBRIR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN APOYOS DE FIN DE SEMANA Y GUARDIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16, 19, 22, 25, DE OCTUBRE 2020	4500	05/11/2020	Lista raya
331	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIOS EXTRAORDINARIO LOS FINES DE SEMANA Y GUARDIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06 Y 13 DE SEPTIEMBRE 17, 18, 20, 21, 23, 24 DE OCTUBRE DEL 2020	3200	05/11/2020	Lista raya

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.

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

ASEJ2020-11-27-07-2021-1

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

0064

MUNICIPIO JAMAY
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.

ASEJ2020-11-27-07-2021-1

0065