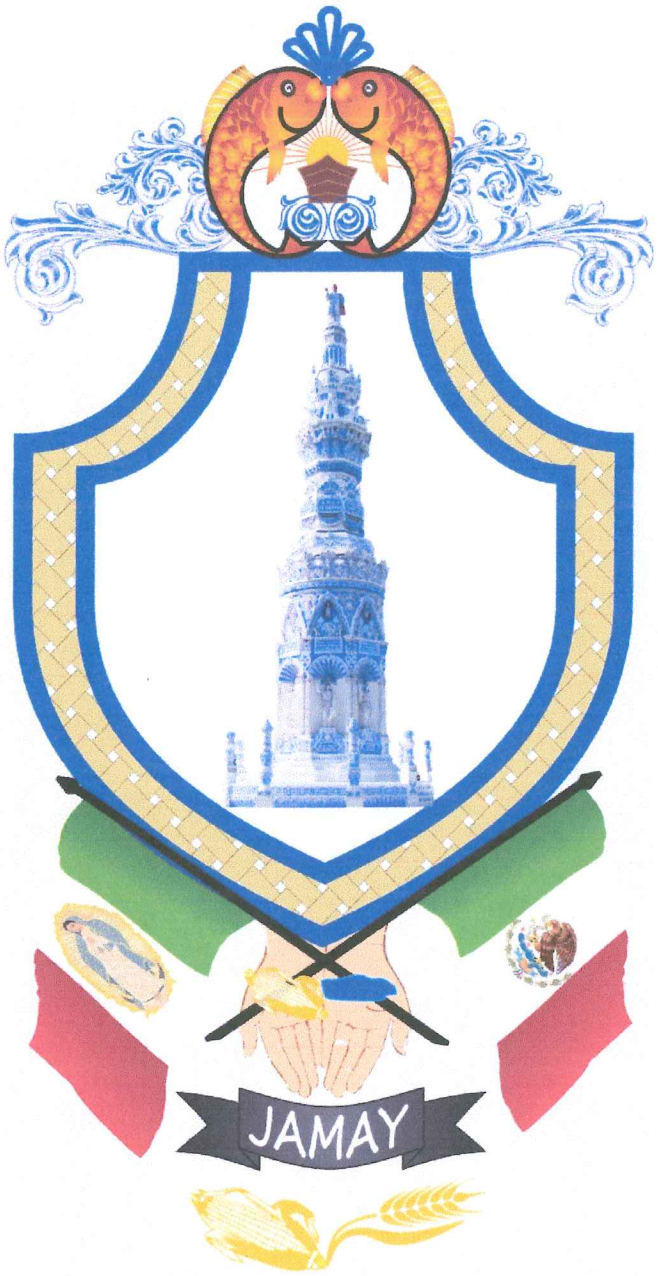


CARATULA

DICIEMBRE 2020

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE		
11100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
11110	Efectivo	32,597,774.87	39,318,880.12
11120	Bancos/Tesorería	71,015.40	71,279.15
11130	Bancos/Dependencias y otros	32,480,759.47	39,201,600.97
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	46,000.00	46,000.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	53,265.75	157,739.60
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	16,515.75	16,486.24
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	36,750.00	141,253.36
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	47,290.97	295,682.86
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	47,542.03	295,933.92
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	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-251.06	-251.06
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
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE *ACTIVOS CIRCULANTES*	32,698,331.59	39,772,302.58
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	0.00	0.00
12310	Terrenos	219,189,630.20	192,775,423.48
12320	Viviendas	320,000.00	320,000.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	218,869,630.20	192,455,423.48
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	6,843,449.74	6,512,406.14
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,744,110.43	1,666,650.55
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	118,684.22	118,684.22
12440	Vehículos y equipo de transporte	332,117.94	311,237.94
12450	Equipo de defensa y seguridad	3,155,832.40	3,155,832.40
		0.00	0.00

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
20000	PASIVO		
21000	PASIVO CIRCULANTE		
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,885,844.02	398,945.23
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	166,128.16	0.00
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	138,072.39	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	0.00	0.00
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	1,581,643.47	398,945.23
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	0.00	0.00
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	2,206,470.36
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	2,206,470.36
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
22000	PASIVO NO CIRCULANTE *PASIVOS CIRCULANTES*	1,885,844.02	2,605,415.59
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

00001

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,464,219.68	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	240,111,154.80	213,365,904.48
	TOTAL DEL ACTIVO	272,809,486.39	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	10,993,834.34	11,713,405.91
30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
31100	Aportaciones	0.00	0.00
31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	261,815,652.05	241,424,801.15
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	20,390,850.90	51,322,762.99
32200	Resultado de ejercicios anteriores	241,424,801.15	190,102,038.16
32300	REVALÚOS	0.00	0.00
32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
32390	Otros revalúos	0.00	0.00
32400	RESERVAS	0.00	0.00
32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	261,815,652.05	241,424,801.15
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	272,809,486.39	253,138,207.06

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

SELLO

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	11,102,585.17	11,169,534.16
41100	IMPUESTOS	7,320,641.81	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	7,170,791.13	6,329,459.74
41120-1	*Impuesto predial*	5,085,060.45	4,637,545.44
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	1,824,363.08	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	149,850.68	179,467.58
41170-1	*Recargos*	115,921.77	113,378.96
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	17,114.59	34,716.93
41170-4	*Gastos de ejecución*	16,814.32	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	2,458,972.80	2,657,385.59
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	930,173.44	933,073.24
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	188,479.50	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*	584,138.83	208,175.35
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	157,555.11	166,839.92
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,520,930.06	1,618,102.35
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	317,873.86	287,779.79
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	84,881.01	88,699.92
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	160,763.07	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*	12,566.35	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*	16,257.60	18,510.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	44,875.56	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*	483,798.00	451,046.48
41430-12	*Derechos del registro civil*	30,150.20	52,360.50
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	314,813.66	464,207.49
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	38,214.26	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	247,464.86	329,400.23
41510	Productos	247,464.86	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*	244,560.86	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, causados 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	1,075,505.70	1,665,321.02
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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**	1,075,505.70	1,665,321.02
41690-1	Otros aprovechamientos	1,075,505.70	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.	77,004,665.97	97,236,909.24
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	77,004,665.97	97,236,909.24
42110	**Participaciones**	36,574,379.26	67,928,204.65
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	25,281,421.41	26,414,624.58
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	2,708,121.78	31,197,055.84
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	1,048,698.87	1,079,268.32
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	2,908,607.70	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)*	708,229.01	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)*	1,124,718.64	1,375,585.49
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	1,947,928.85	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*	846,653.00	711,356.20
42120	**Aportaciones**	26,042,424.98	24,490,724.69
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	8,269,438.21	7,265,441.31
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	17,772,986.77	17,225,283.38
42130	**Convenios**	13,751,734.00	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*	13,751,734.00	4,089,539.25
42140	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**	636,127.73	728,440.65
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	930.21	572.24
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	116,609.02	123,096.60
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	518,588.50	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	**Bonificaciones y descuentos obtenidos**	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	88,107,251.14	108,406,443.40
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,286,160.18	49,295,646.88
51100	SERVICIOS PERSONALES	28,896,108.66	27,800,432.21
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,061,985.21	15,683,296.76
51110-1	*Dietas*	2,296,389.90	2,775,640.38
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	12,765,595.31	12,907,656.38
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,076,512.69	9,175,394.01
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	11,076,512.69	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	2,430,343.27	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*	2,358,174.60	2,431,702.95
51130-3	*Horas extraordinarias*	72,168.67	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	327,267.49	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*	321,033.12	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	19,272,437.71	12,544,076.59
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	896,840.36	1,142,505.37
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	433,517.58	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*	14,443.41	10,259.04
51210-5	*Material impreso e información digital*	158,140.52	293,605.69
51210-6	*Material de limpieza*	146,511.33	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*	144,227.52	304,275.44
51220	Alimentos y utensilios	619,585.26	591,337.94
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	619,533.76	591,337.94
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	0.00	0.00
51220-3	*Utensilios para el servicio de alimentación*	51.50	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	5,495,301.00	2,330,310.89
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	165,046.76	241,054.58
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	432,355.46	345,855.42
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	25,914.70	25,212.00
51240-4	*Madera y productos de madera*	17,860.35	17,977.74
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	5,794.20	10,710.01
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	3,389,062.77	558,765.07
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	757,304.64	340,225.28
51240-8	*Materiales complementarios*	210,676.20	248,784.98
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	491,285.92	541,725.81
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,816,613.19	809,400.24
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	116,982.59	160,187.32
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	1,097,037.59	648,512.92
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	601,433.01	700.00
51250-5	*Materiales, accesorios y suministros de laboratorio*	0.00	0.00
51250-6	*Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados*	0.00	0.00
51250-7	*Otros productos químicos*	1,160.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**7,727,817.38**	**5,976,871.35**
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	7,727,817.38	5,976,871.35
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**470,274.30**	**460,456.70**
51270-1	*Vestuario y uniformes*	274,444.17	310,500.88
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	159,118.72	18,701.47
51270-3	*Artículos deportivos*	36,331.54	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**	**407,178.12**	**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*	407,178.12	0.00
51290	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**1,838,828.10**	**1,233,194.10**
51290-1	*Herramientas menores*	501,228.66	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*	113,762.74	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*	1,050,524.27	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*	166,024.72	149,398.64
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**11,117,613.81**	**8,951,138.08**
51310	**Servicios básicos**	**3,011,455.78**	**3,118,512.27**
51310-1	*Energía eléctrica*	2,726,413.19	2,856,699.00
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	263,973.56	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*	19,402.88	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**	**550,338.11**	**703,249.65**
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*	15,000.00	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*	117,265.11	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*	144,176.00	59,916.00
51320-7	*Arrendamiento de activos intangibles*	24,197.00	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**	**245,244.18**	**230,489.26**
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	215,309.80	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**	**731,002.40**	**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*	614,651.50	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**	**3,926,548.36**	**1,384,557.19**
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	3,120,300.21	732,984.02
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	14,373.00	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*	713,798.83	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*	54,961.41	49,082.58
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	12,800.50	0.00
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	0.00	0.00
51360	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**53,119.78**	**75,743.00**
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	53,119.78	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**	**78,432.44**	**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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	78,432.44	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**	**1,236,712.78**	**2,632,935.13**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	24,950.00	0.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	1,211,762.78	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**	**1,284,759.98**	**107,048.00**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	1,284,759.98	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**	**7,497,076.53**	**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**	**7,497,076.53**	**6,365,105.55**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**2,442,376.31**	**193,827.51**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	2,442,376.31	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**	**5,054,700.22**	**6,171,278.04**
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	455,490.17	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*	4,599,210.05	5,667,986.00
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	0.00	0.00
52430-5	*Ayudas sociales a entidades de interés público*	0.00	0.00
52440	**Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**
52440-1	*Ayudas por desastres naturales y otros siniestros*	0.00	0.00
52500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**
52510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**
52510-1	*Pensiones*	0.00	0.00
52520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52520-1	*Jubilaciones*	0.00	0.00
52590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52590-1	*Otras pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
52600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**
52610	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial*	0.00	0.00
52620	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras*	0.00	0.00
52610-4	*Otras transferencias a fideicomisos*	0.00	0.00
52700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**
52710	**Transferencias por obligaciones de ley**	**0.00**	**0.00**
52710-1	*Transferencias por obligación de ley*	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	933,163.53	1,422,927.98
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	933,163.53	1,422,927.98
54110	**Intereses de la deuda pública interna**	933,163.53	1,422,927.98
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	933,163.53	1,422,927.98
54110-2	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores*	0.00	0.00
54110-3	*Intereses por arrendamientos financieros nacionales*	0.00	0.00
54120	**Intereses de la deuda pública externa**	0.00	0.00
54120-1	*Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54120-2	*Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales*	0.00	0.00
54120-3	*Intereses de la deuda bilateral*	0.00	0.00
54120-4	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior*	0.00	0.00
54120-5	*Intereses por arrendamientos financieros internacionales*	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	**Comisiones de la deuda pública interna**	0.00	0.00
54210-1	*Comisiones de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54220	**Comisiones de la deuda pública externa**	0.00	0.00
54220-1	*Comisiones de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	**Gastos de la deuda pública interna**	0.00	0.00
54310-1	*Gastos de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54320	**Gastos de la deuda pública externa**	0.00	0.00
54320-1	*Gastos de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	**Costo por coberturas**	0.00	0.00
54410-1	*Costo por coberturas*	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	**Apoyos financieros a intermediarios**	0.00	0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	**Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional**	0.00	0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	67,716,400.24	57,083,680.41
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	20,390,850.90	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

A S E J 2 0 2 0 - 1 2 - 1 9 - 0 3 - 2 0 2 1 - 1

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

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

00009

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**2,206,470.36**	**0.00**	**0.00**	**933,113.53**	**0.00**
Instituciones de Crédito	2,206,470.36	0.00	2,206,470.36	0.00	**0.00**	933,113.53	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**				**1,885,844.02**		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*11,713,405.91*	*0.00*	*2,206,470.36*	*0.00*	*10,993,834.34*	*933,113.53*	*0.00*

Denominaciónde 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

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

ASEJ2020-12-19-08-2021-1

SELLO

00070

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	0.00	107,036.37	0.00	6,172.61	0.00
SUMA	**0.00**	**1,284,436.44**	**0.00**	**137,349.63**	**0.00**

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	76,836.16	0.00	85,972.15	0.00
FEBRERO	0.00	76,836.16	0.00	76,926.11	0.00
MARZO	0.00	76,836.16	0.00	74,692.62	0.00
ABRIL	0.00	76,836.16	0.00	80,309.63	0.00
MAYO	0.00	76,836.16	0.00	63,810.11	0.00
JUNIO	0.00	76,836.16	0.00	66,275.44	0.00
JULIO	0.00	76,836.16	0.00	66,936.65	0.00
AGOSTO	0.00	76,836.16	0.00	57,076.12	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	76,836.16	0.00	57,384.11	0.00
OCTUBRE	0.00	76,836.16	0.00	56,462.17	0.00
NOVIEMBRE	0.00	76,836.16	0.00	52,699.08	0.00
DICIEMBRE	0.00	76,836.16	0.00	57,219.71	0.00
SUMA	**0.00**	**922,033.92**	**0.00**	**795,763.90**	**0.00**

MUNICIPIO JAMAY
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 existe	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

ASEJ2020-12-19-08-2021-1

SELLO

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

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

00013

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3741, Factura: 6722 (GP CH 860 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 262)	24.5	31/12/2020	6722
2	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3727, Factura: 6724 (GP CH 860 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 262)	27	31/12/2020	3727
3	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3735, Factura: 6724 (GP CH 849, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 259)	27	31/12/2020	6724
4	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3742, Factura: 6721 (GP CH 860 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 262)	35.4	31/12/2020	6721
5	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3745, Factura: 6731 (GP CH 860 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 262)	35.5	31/12/2020	6731
6	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (DISCO DE CORTE PARA LA DEMOLICION DEL PUENTE EN LA COLONIA SAN JOSE. GD Compra : 3201 Factura: 20252, 2 CENTRAL	36.01	04/12/2020	20252
7	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA FUENTE EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3202 Factura: 20253, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE C	43.98	04/12/2020	20253

00014

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
8	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3744, Factura: 6723 (GP CH 860 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 262)	58.5	31/12/2020	6723
9	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3374, Factura: 6656 (GP CH 739 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 233)	71.5	02/12/2020	6656
10	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA PRESIDENCIA. GD Compra : 3523 Factura: 20501, 2 CENTRAL FER	72	22/12/2020	20501
11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3325, Factura: 8864 (GP CH 729 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 225)	79	14/12/2020	8864
12	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (AFLOJATODO PARA PONERLE A LOS APARATOS DEL GYM AL AIRE LIBRE. GD Compra : 3381 Factura: 20425, 2 CENTRAL FERRETE	106	16/12/2020	20425
13	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD CALLE 5 DE MAYO. GD Compra : 3214 Factura: 20267, 2	109.99	04/12/2020	20267

00015

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
14	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3376, Factura: 6657 (GP CH 739 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 233)	116	02/12/2020	6657
15	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3612, Factura: BD69 (GP CH 835 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 251)	116	23/12/2020	BD69
16	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS. GD Compra : 3522 Factura: 20500, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE C	139.6	22/12/2020	20500
17	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3332, Factura: 6617 (GP CH 729 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 225)	139.9	14/12/2020	6617
18	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3375, Factura: 6658 (GP CH 739 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 233)	142.5	02/12/2020	6658
19	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3661, Factura: 6710 (GP CH 826 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 250)	142.5	21/12/2020	6710
20	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA FUMIGACION DE CASA DE CULTURA. GD Compra : 3203 Factura: 20254, 2 CENTRAL FERRETERA D	150	04/12/2020	20254

00016

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
21	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BROCA PARA HACER AGUJEROS PARA PONER SOGA EN CERCA DEL MALECON. GD Compra : 3384 Factura: 20428, 2 CENTRAL FERRE	160	16/12/2020	20428
22	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, Folio: 3592, Factura: 2294766 (GP CH 227 TRASLADO DE CAMION DE BOMBEROS DE TIJUANA A JAMAY, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 16	163	23/12/2020	2294766
23	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SELLADOR PARA ARBOLES DEL ANDADOR PORFIRIO DIAZ. GD Compra : 3529 Factura: 20515, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S	168.01	22/12/2020	20515
24	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTO	CHEQUE	51 MARIBEL LOPEZ SOTELO (REFACCIONES NECESARIAS PARA LA FRONTIER NE 99. GD Compra : 3538 Factura: 47143, 351 MARIBEL LOPEZ SOTELO)	173.15	22/12/2020	47143
25	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PINTAR POR FUERA LOS BAÑOS Y TIENDA CAMPO DEPORTIVO EL TROMPO. GD Compra : 3213 Factura: 20264, 2	180	04/12/2020	20264
26	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3756, Factura: 75038 (GP CH 865 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 264)	189	31/12/2020	75038

00017

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
27	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3314, Factura: A 2779 (GP CH 729 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 225)	200	14/12/2020	A2779
28	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOCKERS EN EL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3278 Factura: 20365, 2 CENTRAL	209.84	11/12/2020	20365
29	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BANQUETA EN SAN AGUSTIN. GD Compra : 3401 Factura: 861, 182 JUDITH G	220.01	16/12/2020	861
30	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BARANDAL EN PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 3493 Factura: 869, 182 JUDITH	220.01	21/12/2020	869
31	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3645, Factura: 20350 (GP CH 778 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 239)	223	10/12/2020	20350
32	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. (aerocomex color negro para mantenimiento al deposito de armas. GD Compra : 3240 Factura: 5723JA, 1 GRUPO	223.49	08/12/2020	5723JA

- 00018

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
33	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BOTAS NECESARIAS PARA TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3658 Factura: 20560, 2 CENTRAL FERRETERA DE	227	28/12/2020	20560
34	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3607, Factura: 123 (GP CH 835 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 251)	232	23/12/2020	123
35	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3474, Factura: 26857 (GP CH 767 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 236)	236	07/12/2020	26857
36	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3358, Factura: 6680 (GP CH 794 REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 242)	237.08	15/12/2020	6680
37	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 MALTARAÑA. GD Compra : 3286 Factura: 20375, 2 CENTRAL FERRETE	239.01	11/12/2020	20375
38	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CARRETE PARA DESBROZADORA LION DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 3428 Factura: 20460, 2 CENTRAL FERRETERA DE JA	245	17/12/2020	20460

00019

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
39	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CINCHOS PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS EN EL CENTRO HISTORICO. GD Compra : 3528 Factura: 20514, 2 CENTRAL FERRETERA DE	255.99	22/12/2020	20514
40	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3746, Factura: 6728 (GP CH 860 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 262)	257	31/12/2020	6728
41	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO DE JAMAY. GD Compra : 3405 Factura: 20450, 2 CENTRAL FERRETER	260.03	16/12/2020	20450
42	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ARTICULOS NECESARIOS PARA VEHICULOS DE ECOLOGIA NE 115. GD Compra : 3546 Factura: 1982, 11 FRANCISCO JESUS GUERR	270	22/12/2020	1982
43	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PRESTO APOYO EN CARGA Y DESCARGA DE PAQUETES DE GESTION AMBIENTAL. GD Compra : 3313 Factura: AB	276.08	14/12/2020	AB1D
44	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL UTILIZADO PARA LA BASE DE BOMBEO EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3487 Factura: 863, 182 JUDITH GUADALUPE E	288	21/12/2020	863

00020

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
45	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL UTILIZADO PARA LA BASE DE BOMBEO EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3489 Factura: 865, 182 JUDITH GUADALUPE E	288	21/12/2020	365
46	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL UTILIZADO PARA REGISTRO DE TELMEX EN LA CALLE 6 DE LA COLONIA SAN JOSE. GD Compra : 3490 Factura: 866, 18	288	21/12/2020	866
47	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3726, Factura: F8A88 (GP CH 860 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 262)	290	31/12/2020	FA88
48	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3734, Factura: F8A88 (GP CH 849, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 259)	290	31/12/2020	FA88
49	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3311, Factura: A 2780 (GP CH 729 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 225)	300	14/12/2020	A2780
50	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3395 Factura: 20445, 2 CENTRAL FERRETERA	305	16/12/2020	20445
51	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ENTREGARA PAQUETES DE TINACOS Y CALENTADORES. GD Compra : 3676 Factura: 39E4, 243 ANA ROSA LOPE	308.56	29/12/2020	3 805 24

00021

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
52	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3362, Factura: 8133841 (GP CH 794 REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 2	315	15/12/2020	8133841
53	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3649, Factura: 20337 (GP CH 778 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 239)	318	10/12/2020	20337
54	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3398 Factura: 860, 182 JUDI	330.01	16/12/2020	860
55	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL PARA LA REJILLA EN LA CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 3491 Factura: 867, 182 JUDITH GUADALU	330.01	21/12/2020	867
56	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MAESTRO DE ALBAÑIL. GD Compra : 3207 Factura: 20258, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA	332	04/12/2020	20258
57	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3369, Factura: 332E (GP CH 739 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 233)	340.01	02/12/2020	332E

00022

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
58	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (PUBLICIDAD DE MEDIDAS PARA PREVENCION DEL PROGRAMA DE PAVIMENTOS. GD Compra : 3301 Factura: 297, 39 JOSE OCTAVIO HERN	348	11/12/2020	297
59	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONA IMPRESA PARA PUBLICIDAD EN EL ANDADOR BALLESTEROS EN EL MALECON. GD Compra : 3302 Factura: 299, 39 JOSE OCTAVIO	348	11/12/2020	299
60	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3609, Factura: 124 (GP CH 835 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 251)	348	23/12/2020	124
61	LOS MILAGROS DE DALILA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3482, Factura: 21501 (GP CH 767 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 236)	356	07/12/2020	21501
62	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3361, Factura: 9543 (GP CH 794 REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 242)	359.6	15/12/2020	9543
63	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3743, Factura: 8994 (GP CH 860 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 262)	362.3	31/12/2020	8994

00023

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
64	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3730, Factura: IMAGY8994 (GP CH 849, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 259)	362.3	31/12/2020	IMAGY8994
65	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CANDADO PARA LA PUERTA DONDE SE RESGUARDAN LOS MEDIDORES DEL MALECON. GD Compra : 3208 Factura: 20259, 2 CENTRAL	363	04/12/2020	20259
66	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL DISPENSARIO. GD Compra : 3287 Factura: 20376, 2 CENTRAL FERRETERA D	390	11/12/2020	20376
67	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3519 Factura: 20497, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	392	22/12/2020	20497
68	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3758, Factura: 540 (GP CH 865 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 264)	394.4	31/12/2020	540
69	GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3689, Factura: 10727 (GP CH 305 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 260)	399.01	28/12/2020	10727

00024

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
70	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL UTILIZADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 3400 Factura: 859, 182 JUDITH GUADALUPE EG	409.99	16/12/2020	859
71	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3630, Factura: 3371 (GP CH 844 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 256)	423.8	23/12/2020	3371
72	LA CATEDRAL DE LAS TORTAS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3505, Factura: 354D (GP CH 280, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 235)	440	07/12/2020	354D
73	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL UTILIZADO PARA LA TELESECUNDARIA EN MALTARAÑA. GD Compra : 3502 Factura: 873, 182 JUDITH GUADALUPE EGUIZA	440.01	21/12/2020	873
74	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA OBRA EN LA CALLE FLORIDA DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 3619 Factura: 20466, 2 CENTRA	461	23/12/2020	20466
75	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3663, Factura: 1636 (GP CH 826 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 250)	462	21/12/2020	1636

00025

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
76	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONAS IMPRESAS PARA INSTALARLAS EN LAS ESQUINAS Y EVITAR QUE DEJEN BASURA. GD Compra : 3294 Factura: 300, 39 JOSE OCT	464	11/12/2020	300
77	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3610, Factura: 125 (GP CH 835 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 251)	464	23/12/2020	125
78	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (AFORAS Y EMBUDA PARA SACAR A VEHICULOS. GD Compra : 3518 Factura: 20496, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	469	22/12/2020	20496
79	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CANDADOS PARA CAMBIO DE CHAPAS DEL ALMACEN. GD Compra : 3390 Factura: 20440, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	470.92	16/12/2020	20440
80	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL UTILIZADO PARA LA BASE DE BOMBEO EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3488 Factura: 864, 182 JUDITH GUADALUPE E	480	21/12/2020	864
81	MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ RODRIGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3614, Factura: 1A9C7 (GP CH 835 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 251)	481.4	23/12/2020	1A9C7

00026

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
82	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3755, Factura: 8786 (GP CH 865 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 264)	486	31/12/2020	8786
83	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION EN ALMACEN. GD Compra : 3408 Factura: 20453, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	492	16/12/2020	20453
84	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3643, Factura: 8AFF (GP CH 778 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 239)	500	10/12/2020	8AFF
85	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3329, Factura: 0757 (GP CH 729 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 225)	500	14/12/2020	757
86	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3331, Factura: A2B7 (GP CH 729 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 225)	507	14/12/2020	A2B7
87	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3330, Factura: 507 (GP CH 729 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 225)	511.56	14/12/2020	507
88	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3360, Factura: 530 (GP CH 794 REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 242)	522	15/12/2020	530

00027

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
89	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3328, Factura: 475 (GP CH 729 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 225)	522.01	14/12/2020	475
90	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3644, Factura: 0786 (GP CH 778 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 239)	537	10/12/2020	786
91	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 : 3534 Factura: 24469, 4 PLASTICOS HERNANDE	537.5	22/12/2020	24469
92	JOSE GUADALUPE BECERRA OLEA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3475, Factura: 0788 (GP CH 767 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 236)	540	07/12/2020	788
93	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3284 Factura: 20373, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	548	11/12/2020	20373
94	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA ALMACENAR. GD Compra : 3274 Factura: 20361, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	548.04	11/12/2020	20361

00028

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
95	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3480, Factura: 0785 (GP CH 767 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 236)	550	07/12/2020	785
96	GAS LICUADO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3666, Factura: 6270 (GP CH 826 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 250)	555.6	21/12/2020	6270
97	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA PARA LAS MAMPARAS Y PUERTAS DE LOS SANITARIOS DEL CEMENTERIO EN SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 3	558.5	07/12/2020	5724
98	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 22 DE DICIEMBRE. GD Compra : 3677 Factura: 898B, 243 A	559.12	29/12/2020	898B
99	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3484, Factura: 26837 (GP CH 767 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 236)	561	07/12/2020	26837
100	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA GUIROS Y MOTOSIERRA CON QUE SE CORTA EL PASTO EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GD Compra : 3269 Factura: 2032	570	11/12/2020	20328

00029

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
101	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3685, Factura: 0791 (GP CH 854 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 261)	570	28/12/2020	791
102	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3636, Factura: 1295 (GP CH 851 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 258)	580	23/12/2020	1295
103	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CONTACTOS PARA LA ILUMINACION DE LAS LUCES NAVIDEÑAS DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3386 Factura: 20430, 2 CENTR	600.01	16/12/2020	20430
104	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECEARIO PARA LA INSTALACION DE DOMOS EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 3198 Factura: 20135, 2 C	607.95	04/12/2020	20135
105	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA ROTULAR LAS PAREDES DEL TROMPO. GD Compra : 3212 Factura: 20263, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA D	618	04/12/2020	20263
106	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA CAMBIO DE CHAPAS EN EL DISPENSARIO Y ALMACEN SAN ANTONIO. GD Compra : 3517 Factura: 2049	620	22/12/2020	20495

00030

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
107	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3807 Factura: 71, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	626.4	07/12/2020	71
108	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA PARA LA MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA NE 1058. GD Compra : 3425 Factura: 71, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	626.4	17/12/2020	71
109	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE CUIDARON LOS CERCOS SANITARIOS EN EL MUNIICPIO ANTE LA CONTIGENCIA COVI. GD Compra : 3315 Fact	631.04	14/12/2020	A942
110	ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	472 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV (RECOLECCION DE RESIDUOS EN EL DISPENSARIO. GD Compra : 3288 Factura: 77460-A, 472 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV)	638	01/12/2020	77460-A
111	ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	472 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV (RECOLECCION DE RESIDUOS EN EL DISPENSARIO. GD Compra : 3290 Factura: 74321-A, 472 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV)	638	11/12/2020	74321-A
112	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE PARA MOTOR A LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 110. GD Compra : 3545 Factura: 1981, 11 FRANCISCO JESUS GUERRERO V	640.04	22/12/2020	1981

00031

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
113	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PINTAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS EMPASTADOS EL TROMPO Y OLIVOS. GD Compra : 3511 Factura: 20478, 2 CEN	678	22/12/2020	20478
114	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3352, Factura: 526260 (GP CH 793 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 243)	680.18	15/12/2020	526260
115	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL NECESARIO PARA EL ADORNO DE ARBOL DE NAVIDAD. GD Compra : 3499 Factura: 3368, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	728.99	21/12/2020	3368
116	RED CARRETERA DE OCCIDENTE SAB DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 3550, Factura: 5823656 (GP CH 735 VIATICOS PARA LAZARO CARDENAS TRASLADAR A 3 CONCURSANTES DE CALISTENIA, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto p	740	22/12/2020	5823656
117	DAVID HERNANDEZ ROJO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3648, Factura: 1185 (GP CH 778 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 239)	750	10/12/2020	1185
118	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA OBRA EN LA CALLE DEGOLLADO. GD Compra : 3515 Factura: 20493, 2 CENTRAL FERRETERA DE J	768.01	22/12/2020	20493

00032

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
119	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MOTOBOMBA DE PIPA. GD Compra : 3385 Factura: 20429, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA D	777	16/12/2020	20429
120	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	43 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAS CON EL PROGRA REVIVE TU HOGAR. GD Compra : 3298 Factura: CE591, 243 ANA R	783	07/12/2020	CE591
121	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LLENAR EXPEDIENTES DEL PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR. GD Compra : 3678 Factura: 7	783	29/12/2020	7691
122	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL UTILIZADO PARA EL NICHO CONTROL DE BOMBEO EN EL CAMPO LOS OLIVOS. GD Compra : 3402 Factura: 858, 182 JUDI	796.02	16/12/2020	858
123	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (LAVADO,SECADO Y SANITIZADO DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3219 Factura: 1DC3, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	799.01	04/12/2020	1DC3
124	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	CHEQUE	5 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (REVISION DE HARNES DE VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 72. GD Compra : 3768 Factura: D5A5, 755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL)	800.01	31/12/2020	D5A5

00033

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
125	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3355, Factura: 26896 (GP CH. 795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 241)	804	15/12/2020	26896
126	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL DE TESORERIA QUE TRABAJO TIEMPO EXTRA EL DIA 17 DE DICIEMBRE. GD Compra : 3602 Factura: 3667, 243 ANA	806.2	18/12/2020	3667
127	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3759, Factura: 504 (GP CH 865 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 264)	810	31/12/2020	504
128	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3371, Factura: 121 (GP CH 739 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 233)	812	02/12/2020	121
129	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (MENSUALIDAD DE INTERNET GRATUITO PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 3196 Factura: 7F38, 12 MARIO MARTINE	812	04/12/2020	7F38
130	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3664, Factura: 7527 (GP CH 826 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 250)	812	21/12/2020	7527

00034

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
131	MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ RODRIGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3372, Factura: EE2B (GP CH 739 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 233)	812	02/12/2020	EE2B
132	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA UTILIZADA PARA TRABAJADORES DE DIFERENTES OBRAS. GD Compra : 3394 Factura: 20444, 2 CENTRAL FERRETER	825.81	16/12/2020	20444
133	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA ELMANTENIMIENTO DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3396 Factura: 20446, 2 CENTRAL FERRETERA	835	16/12/2020	20446
134	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA UTILIZADA PARA TRABAJADORES DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3397 Factura: 20447, 2 CENTRAL FERRETERA	844	16/12/2020	20447
135	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MAERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3285 Factura: 20374, 2 CENTRAL FERRETERA	862.5	11/12/2020	20374
136	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 PINTAR LAS FIGURAS NAVIDEÑAS INSTALADAS EN EL ANDADOR. GD Compra : 3380 Factura:	862.98	16/12/2020	5765JA

- 00035

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
137	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3206 Factura: 20257, 2 CENTRAL FERRETERA DE	900	04/12/2020	20257
138	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA TRABAJADORERS DE LA CALLE 6 COLONI A SAN JOSE. GD Compra : 3280 Factura: 20367, 2 CENTRA	900.1	11/12/2020	20367
139	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3504, Factura: 0732 (GP CH 280, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 235)	910	07/12/2020	732
140	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	5 CARLOS FLORES LOPEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ELABORACION DE MURAL EN LA CALLE ORTIZ. GD Compra : 3432 Factura: 9BE4, 225 CARLOS	917.56	17/12/2020	9BE4
141	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3373, Factura: 506 (GP CH 739 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 233)	917.56	02/12/2020	506
142	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL BARANDAL DE SEGURIDAD EN CALLE LIBERTAD. GD Compra : 3199 Factura: 20141, 2 CENTRAL F	918.54	04/12/2020	20141

00036

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
143	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA NECESARIA PARA HACER LOS PAQUETES DEL PROGRAMA RECREA. GD Compra : 3264 Factura: 24374, 4 PLASTICOS HERNANDE	937.57	10/12/2020	24374
144	RED CARRETERA DE OCCIDENTE SAB DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, Folio: 3568, Factura: 5812280 (GP CH 115 TRASLADO EN AMBULANCIA DE JAMAY A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar	964	22/12/2020	591280
145	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	80, Factura: 20385 (GP CH 758 ADORNOS NAVIDEÑOS EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 234)	1008	29/12/2020	20385
146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3377, Factura: 8888 (GP CH 739 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 233)	1020.52	02/12/2020	8888
147	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	26, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS,EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Co	1026	14/12/2020	5265277226
148	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 : 3524 Factura: 20503, 2 CENTRAL F	1033	22/12/2020	20503

00037

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
149	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL PARA LA TELESECUNDARIA EN MALTARAÑA. GD Compra : 3492 Factura: 868, 182 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA	1040.01	21/12/2020	868
150	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3356, Factura: 26922 (GP CH. 795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 241)	1060	15/12/2020	26922
151	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (FOCOS PARA EL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y CABLE PARA LA CICLOVIA. GD Compra : 3216 Factura: 20276, 2 CENTRAL	1060.2	04/12/2020	20276
152	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 MANTENIMIENTO DE LOCKERS EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3235 Factu	1060.49	07/12/2020	5732JA
153	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	26, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERRENTES OFICINAS,EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Co	1064	14/12/2020	5262277226
154	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN PRESIDENCIA. GD Compra : 3525 Factura: 20502, 2 CENTRAL FERRET	1083	22/12/2020	20502

00038

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
155	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS EN EL CENTRO HISTORICO. GD Compra : 3527 Factura: 20513, 2 CENTRAL F	1087	22/12/2020	20513
156	EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ (PANCARTAS Y CHEQUES DE VINIL PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 22 DE DICEMBRE DEL 2020. GD Compra : 3719 Factura: 348	1102	30/12/2020	3484
157	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CANDADOS PARA PUERTA DEL CEMENTERIO EN SAN AGUSTIN Y MANGUERA PARA REGAR JARDINES EN LA PLAZA. GD Compra : 3441	1132	17/12/2020	20468
158	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA NECESARIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BANCAS INSTALADAS EN EL MODULO ADMINISTRAT. GD Compra	1148	04/12/2020	20260
159	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (DESAYUNO Y COMIDA PARA DOCTORA Y ENFERMERA QUE CUBREN FINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO. GD Compra : 3297 Factura: 6B65, 24	1153.04	11/12/2020	6B65

00039

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
160	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES NECESARIOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3270 Factura: 20329, 2 CENTRAL FERRETERA DE	1160	11/12/2020	20329
161	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA PARA PINTAR LINEAS DE LAS CANCHAS DE FUT BOL OLIVOS Y TROMPO. GD Compra : 3279 Factura: 20366, 2 CENTRAL	1160	11/12/2020	20366
162	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA TRABAJADORES DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3410 Factura: 20455, 2 CENTRAL FERRETERA DE	1218	16/12/2020	20455
163	DAVID HERNANDEZ ROJO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3662, Factura: 1267 (GP CH 826 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 250)	1220	21/12/2020	1267
164	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE PINTURAS EN CALLE LIBERTAD. GD Compra : 3521 Factura: 20499, 2 CENTRAL	1236	22/12/2020	20499
165	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 3551, Factura: 73273 (GP CH 735 VIATICOS PARA LAZARO CARDENAS TRASLADAR A 3 CONCURSANTES DE CALISTENIA, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por	1244	22/12/2020	73273

00040

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
166	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3770, Factura: 4727 (GP CH 849, REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 265)	1244	24/12/2020	4727
167	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN APAGAR EL VERTEDERO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. GD Compra : 3317 Factura: 7BE	1252.8	14/12/2020	7BE8
168	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	65, 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	1269	04/12/2020	5260651965
169	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL CENTRO HISTORICO. GD Compra : 3530 Factura: 20516, 2 CENTRAL	1331.97	22/12/2020	20516
170	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA ALMACENAR. GD Compra : 3275 Factura: 20362, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1386.01	11/12/2020	20362
171	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONAS ILUSTRATIVAS PARA PROMOCUON DE PAGO DE IMPUESTOS. GD Compra : 3686 Factura: 306, 39 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALE	1392	30/12/2020	306

00041

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
172	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LOS ADORNOS NAVIDEÑOS EN LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 3512 Factura: 20479,	1430	22/12/2020	20479
173	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL NECESARIO PARA EL ARBOL DE NAVIDAD. GD Compra : 3495 Factura: 3366, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	1491.83	21/12/2020	3366
174	CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL				0	151	GASTO	CHEQUE	55 CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL (ANUALIDAD DEL SITIO WEB PARA LAS PAGINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3249 Factura: 18450, 655 CONJURADO DIGI	1499	07/12/2020	18450
175	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE RIELES EN EL RASTRO. GD Compra : 3200 Factura: 20145, 2 CENTRAL FERRETERA	1500	04/12/2020	20145
176	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CINTA PRECAUTORIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3514 Factura: 20489, 2 CENTRAL FERRETER	1500	22/12/2020	20489
177	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (VALVULA PARA EL BOMBEO EN LA ISLA XAMAYN Y OCNTROL DE NIVELES DE AGUA. GD Compra : 3197 Factura: 20133, 2 CENTRA	1532	04/12/2020	20133

00042

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
178	ANDRES PANTOJA VARGAS				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3503, Factura: 1786 (GP CH 280, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 235)	1550	07/12/2020	1786
179	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA OBRA EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3516 Factura: 20494, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	1565.01	22/12/2020	20494
180	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONAS IMPRESAS DE PATROCINADORES Y ESTAMPADO DE PLAYERAS DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA DE COPA. GD Compra : 3292	1571.8	11/12/2020	298
181	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	olio: 3439, Factura: 99516 (GP CH 811 REFACCIONES Y LLANTAS PARA VEHICULOS NO ECO 127 Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 172 G	1582.5	17/12/2020	99516
182	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3282 Factura: 20370, 2 CENTRAL FERRETERA DE	1589	11/12/2020	20370
183	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION CON PATRONATO DE ASILO DE ANCIANOS PARA BUSCAR PROYECTOS DE BENEFICIOS. GD Compra : 3192 Factura: 13376, 161 FERMI	1600	04/12/2020	13376

00043

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
184	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DEL ARBOL DE NAVIDAD. GD Compra : 3496 Factura: 3367, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍ	1604.85	21/12/2020	3367
185	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3483, Factura: 26836 (GP CH 767 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 236)	1620	07/12/2020	26836
186	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 3555, Factura: 13513 (GP CH 735 VIATICOS PARA LAZARO CARDENAS TRASLADAR A 3 CONCURSANTES DE CALISTENIA, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	1640	22/12/2020	13513
187	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 LA ELABORACION DEL PINO NAVIDEÑO DE LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 3660 Factura: 5780JA, 1	1647.98	28/12/2020	5780JA
188	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3365, Factura: 773 (GP CH 794 REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 242)	1690	15/12/2020	773
189	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3769, Factura: 4705 (GP CH 849, REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 265)	1701	24/12/2020	4705

00044

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
190	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA PINTANDO MURAL EN LA CALLE ORTIZ. GD Compra : 3312 Factura: 03F7, 243 ANA ROSA LO	1712.16	14/12/2020	03F7
191	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA PINTANDO MURAL EN LA CALLE ORTIZ DE JAMAY. GD Compra : 3318 Factura: 03F7, 243 ANA	1712.16	14/12/2020	03F7
192	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3771, Factura: 4795 (GP CH 849, REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 265)	1731	24/12/2020	4795
193	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL NECESARIO PARA EL ARBOL DE NAVIDAD INSTALADO EN EL CENTRO HISTORICO. GD Compra : 3498 Factura: 3369, 36 LAURA M	1736.04	21/12/2020	3369
194	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3683, Factura: 27007 (GP CH 854 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 261)	1798	28/12/2020	27007
195	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD NE 110,118 Y 119. GD Compra : 3548 Factura: 1980, 11 FRANCISCO JESUS GUERRERO	1800.06	22/12/2020	1980

00045

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
196	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 PRESENTES NAVIDEÑOS. GD Compra : 3659 Factura: 5781JA, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. D	1843.94	28/12/2020	5781JA
197	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (CALCAMONIAS PARA ROTULAR LOS PAQUETES DE GESTION AMBIENTAL. GD Compra : 3296 Factura: 296, 39 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ	1879.2	11/12/2020	296
198	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL PINO NAVIDEÑO. GD Compra : 3409 Factura: 20454, 2 CENTRAL FERRETERA DE	1919.01	16/12/2020	20454
199	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR TOPES DE LA CALLE JUAREZ. GD Compra : 3277 Factura: 20364, 2 CENTRAL FERRETERA DE	1919.9	11/12/2020	20364
200	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL UTILIZADO PARA BASE DE TINACO EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 3399 Factura: 862, 182 JUDI	1920.03	16/12/2020	862
201	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA PARA LA OBRA EN LA CALLE FERNANDO LOPEZ MATEOS. GD Compra : 3608 Factura: 20544, 2 CENTRAL FERRETERA	1923.99	23/12/2020	20544

00046

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
202	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA EN SAN AGUSTIN. GD Compra : 3407 Factura: 20452, 2 CENTRAL	2000.52	16/12/2020	20452
203	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (EQUIPOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN ATMOSFERAS CONTAMINADAS. GD Compra : 3393 Factura: 20443, 2 CENTRAL FERRETERA	2008.99	17/12/2020	20443
204	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 LA ELABORACION DEL PINO NAVIDEÑO DE LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 3300 Factura: 5758JA, 1	2012.98	11/12/2020	5758JA
205	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTO	CHEQUE	51 MARIBEL LOPEZ SOTELO (REFACCIONES NECESARIAS PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO SADER NE 126. GD Compra : 3541 Factura: 48189, 351 MARIBEL LOPEZ SO	2028.02	22/12/2020	48189
206	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3620, Factura: 20537 (GP CH 840 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 252)	2036.87	23/12/2020	20537
207	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (REPARACION DE CRUCETAS A TRACTOR AGRICOLA UTILIZADO PARA BOMBEAR AGUA DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3476 Factura: 388, 229 ELI	2041.6	18/12/2020	388

00047

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
208	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN CALLES DEL MUNICIPIO. GD Compra : 3388 Factura: 204	2043.15	16/12/2020	20432
209	JESUS IVAN GARCÍA NAVA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3757, Factura: 1349 (GP CH 865 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 264)	2050	31/12/2020	1349
210	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (REFLECTORES Y CABLES PARA ILUMINAR EN CAMPO EL TROMPO. GD Compra : 3387 Factura: 20431, 2 CENTRAL FERRETERA DE	2060.01	16/12/2020	20431
211	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA PARA EL CHEVY DE OFICIALIA NE 98. GD Compra : 3424 Factura: 70, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	2088	17/12/2020	70
212	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3353, Factura: 770 (GP CH 793 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 243)	2120	15/12/2020	770
213	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMBIO DE BALATAS PARA FORD DE PROTECCION CIVIL NE 75. GD Compra : 3256 Factura: 384, 229 ELISEO AVALOS	2134.4	04/12/2020	384

00048

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
214	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS DEL ARBOL. GD Compra : 3272 Factura: 20331, 2 CENTRAL FERRETERA DE JA	2144	11/12/2020	20331
215	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA NEGRA PARA MANTENIMIENTO DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 3679 Factura: 24557, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.	2149.48	29/12/2020	24557
216	AGUSTIN GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3531, Factura: 0775 (GP CH 283 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 238)	2160	10/12/2020	775
217	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3366, Factura: 771 (GP CH 794 REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 242)	2200	15/12/2020	771
218	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3618, Factura: 151082 (GP CH 840 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 252)	2289	23/12/2020	151082
219	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (PAPEL HIGIENICO Y PLATOS PARA LOS EVENTOS DE AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3260 Factura: 24319, 4 PLASTICOS HERNANDEZ,	2298.02	10/12/2020	24319

00049

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
220	J. JESUS PEREZ ESTRADA				0	151	GASTO	CHEQUE	ANITAS A LA VIRGEN DE SANTA CECILIA EL DIA DEL MUSICO. GP Directo 3293 J. JESUS PEREZ ESTRADA, Pago: 1245)	2300	11/12/2020	774
221	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3621, Factura: 34584 (GP CH 841 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 253)	2375	23/12/2020	34584
222	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3626, Factura: 20538 (GP CH 842 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 254)	2400	23/12/2020	20538
223	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	CHEQUE	(REPARACION DE LUCES DE VEHICULOS NO ECO 17 Y NO ECO 71. GP Directo 3241 JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES , Pago: 1234)	2460	08/12/2020	0784 0783
224	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LOS SOLDADORES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3391 Factura: 20441, 2 CENTRAL FERRETER	2487.03	16/12/2020	20441
225	MA. YSABEL SALAZAR VELARDE				0	151	GASTO	CHEQUE	81, Factura: 18084 (GP CH 758 ADORNOS NAVIDEÑOS EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 234)	2492	29/12/2020	18084
226	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (MONITOR Y TECLADO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MOOUSE PARA COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3442 Factura: 9CFD,	2500.26	17/12/2020	9CFD

00050

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
227	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (CAMBIO DE BALATAS Y BALERO AL VEHICULO DE ECOLOGIA NE 12. GD Compra : 3426 Factura: 389, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	2540.4	17/12/2020	389
228	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	CHEQUE	1 (REPARACION DE VEHICULOS NO ECO 109 Y 119. GP Directo 3242 JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES , Pago: 1235)	2590	08/12/2020	0782 0781
229	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3321, Factura: 963B (GP CH 729 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 225)	2590	14/12/2020	963B
230	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3640, Factura: 20539 (GP CH 848 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 257)	2700	23/12/2020	20539
231	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPOSICION DEL PAQUETE DE GESTION AMBIENTAL QUE FUERON DAÑADOS EN EL TRASLADO A ENTREG. GD Compra	2751.01	04/12/2020	20272
232	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3635, Factura: 20543 (GP CH 851 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 258)	2800	23/12/2020	20543
233	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA TRABAJADORES DE LA CALLE MANUEL ALTAMIRANO. GD Compra : 3281 Factura: 20368, 2 CENTRAL F	2835.01	11/12/2020	20363

00051

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA TRABAJADORES CALLE MANUEL ALTAMIRANO. GD Compra : 3404 Factura: 20449, 2 CENTRAL FERRETE	2835.01	16/12/2020	20449
235	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3625, Factura: 34437 (GP CH 842 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 254)	2839.79	23/12/2020	34437
236	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CABLE PARA INSTALAR LAMPARAS EN MALTARAÑA. GD Compra : 3382 Factura: 20426, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE C	2860	16/12/2020	20426
237	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3651, Factura: 0778 (GP CH 778 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 239)	2890	10/12/2020	778
238	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (MATERIAL NECESARIO PARA EL VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS NE 84. GD Compra : 3246 Factura: 6579, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	2966	07/12/2020	6579
239	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ARBOL DE NAVIDAD. GD Compra : 3497 Factura: 3365, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	2983.65	21/12/2020	3365

00052

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
240	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REMODELACION DEL TECHO EN EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 3211 Factura:	3000	04/12/2020	20262
241	RAMON ESPINOZA TORRES				0	151	GASTO	CHEQUE	4 RAMON ESPINOZA TORRES (POSTALES NAVIDEÑAS. GD Compra : 3687 Factura: 8107, 104 RAMON ESPINOZA TORRES)	3016	30/12/2020	8107
242	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3378, Factura: 1132 (GP CH 739 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 233)	3040	02/12/2020	1132
243	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3629, Factura: 20542 (GP CH 843 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 255)	3100	23/12/2020	20542
244	DAVID HERNANDEZ ROJO				0	151	GASTO	CHEQUE	VICIOS DE HERRERIA ELABORACION DE AROS DE METAL QUE SE UTILIZARAN PARA LA DECORACION DEL ARBOL NA. GP Directo 3309 DAVID HERNANDEZ ROJO, Pago: 1255)	3150	14/12/2020	1219
245	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3639, Factura: 20541 (GP CH 848 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 257)	3200	23/12/2020	20541
246	JOSE GUADALUPE BECERRA OLEA				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3510, Factura: 0780 (GP CH 283 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 238)	3290	10/12/2020	780

00053

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
247	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (AFINACION MAYOR DE MOTOR A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS NE 71. GD Compra : 3543 Factura: 1329, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARB	3420	22/12/2020	1329
248	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (REUNION DE TRABAJO CON JEFES Y DIRECTORES PARA PLANEACION DEL CIERRE DE AÑO 2020. GD Compra : 3793 Factura: 86E9, 12 MARIO M	3480	09/12/2020	8.60E+10
249	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				0	151	GASTO	CHEQUE	7 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3583 Factura: 20173, 57 PATRICIA MARGARI	3481.21	18/12/2020	20173
250	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3623, Factura: 20540 (GP CH 841 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 253)	3500	23/12/2020	20540
251	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ARBOL DE NAVIDAD. GD Compra : 3501 Factura: 3280, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	3558.49	21/12/2020	3280
252	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE ARBOL DE NAVIDAD. GD Compra : 3500 Factura: 3376, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	3558.5	21/12/2020	3376

00054

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
253	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA ARERGLOS NAVIDEÑOS EN EL CENTRO HISTORICO. GD Compra : 3273 Factura: 20332, 2 CENTRAL FE	3567	11/12/2020	20332
254	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LA DECORACION EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 3383 Factura: 20427, 2 CENTRAL FERRETERA DE	3568	16/12/2020	20427
255	MANUEL GODINEZ GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	3 MANUEL GODINEZ GODINEZ (PRESENTES NAVIDEÑOS PARA SECRETARIOS DEL ESTADO. GD Compra : 3657 Factura: ED5B, 773 MANUEL GODINEZ GODINEZ)	3619.2	28/12/2020	ED5B
256	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 3708 Factura: 3640, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	3723.19	31/12/2020	3640
257	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3632, Factura: 20531 (GP CH 844 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 256)	3808.21	23/12/2020	20531
258	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PISO NECESARIO PARA LOS BAÑOS DEL CEMENTERIO EN SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 3205 Factura: 20256, 2 CENTRAL	3867	04/12/2020	20256

00055

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
259	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS Y DESECHABLE PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3443 Factura:	3893.2	17/12/2020	24442
260	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DIVERSOS LUGARES DEL ENCENDIDO NAVIDEÑO,ISLA XAMAYN,CAPILLA Y CENTRO HISTORICO. GD Compra : 3606 F	3977.07	23/12/2020	20345
261	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (PAPEL Y TINTA PARA PLOTTER DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3189 Factura: 49F6, 821 CESAR ULISES GARCI	4066.96	02/12/2020	49F6
262	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	olio: 3437, Factura: 99510 (GP CH 811 REFACCIONES Y LLANTAS PARA VEHICULOS NO ECO 127 Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 172 G	4074	17/12/2020	99510
263	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (SISTEMA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA EL USO DE NOMINAS. GD Compra : 3338 Factura: 0340, 12 MARIO MARTINEZ G	4117	15/12/2020	340
264	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LOS TRABAJADORES DE LAS OBRAS. GD Compra : 3406 Factura: 20451, 2 CENTRAL FERRETERA DE J	4188.01	16/12/2020	20451

00056

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
265	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (ARREGLO Y SERVICIO DE MECANICO A VEHICULO RAM DE OFICIALIA MAYOR NE 74. GD Compra : 3449 Factura: 9F05, 64 SALVADOR PÉREZ GO	4192	18/12/2020	9F05
266	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (REFACCIONES NECESARIOS PARA CAMBIO DE BALATAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 109. GD Compra : 3261 Factura: 386, 229 EL	4205	04/12/2020	386
267	ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	4 ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ (EXAMEN REALIZADOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICTADOS POR LA FISCALIA DEL ESTADO. GD Compra : 3218 Factura:	4350	04/12/2020	CD55
268	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 LA BASE DONDE SE INSTALARAN LAS LETRAS DE JAMAY EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 33	4574	16/12/2020	5764JA
269	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 PINTAR LA BASE DONDE SE INSTALARAN LAS LETRAS GIGANTES DE JAMAY EN LA PLAZA. GD C	4574.03	16/12/2020	5763JA
270	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3627, Factura: 34637 (GP CH 843 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 255)	4785	23/12/2020	34637

00057

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ				0	151	GASTO	CHEQUE	2 JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ (RENTA DE RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA SANEAR EL VERTEDERO MUNICIPAL. GD Compra : 3753 Factura: 4CF9, 662 JOSE ALBERTO E	4872	22/12/2020	4CF9
272	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (REFACCIONES NECESARIAS PARA CAMBIO DE BALATAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NE 99. GD Compra : 3257 Factura: 385, 229 ELISEO	4930	04/12/2020	385
273	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REMODELACION DEL TECHO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 3210 Factura: 20261, 2 CENTRAL	4935.01	04/12/2020	20261
274	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 3225 JOSE ZÚÑIGA GODINEZ, Pago: 1213)	5000	07/12/2020	1157
275	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 3389 JOSE ZÚÑIGA GODINEZ, Pago: 1265)	5000	16/12/2020	1235
276	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 3594 JOSE ZÚÑIGA GODINEZ, Pago: 1314)	5000	23/12/2020	1292
277	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 3596 JOSE ZÚÑIGA GODINEZ, Pago: 1315)	5000	23/12/2020	1293

00058

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
278	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	8 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA UNIDAD IZUZU PRENSA DE ASEO PUBLICO NE 05. GD Compra : 3740 Factura: 1108, 858 JUAN MANUEL LEON	5100	30/12/2020	1108
279	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COLONIA EL TROMPO. GD Compra : 3204 Factura: 20255, 2 CENTRAL FERRETERA	5220	04/12/2020	20255
280	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CABLE DE ALUMINIO PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS DE RUTA ALTERNA. GD Compra : 3429 Factura: 20461, 2 CENTRAL FE	5400	17/12/2020	20461
281	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REFORZAR INSTLACIONES DE LUZ EN LOS TERRENOS DE LOTES ABANDONADOS DE ALTO RIESGO. GD Compra : 3508	5415	21/12/2020	20519
282	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADO ENTRE LAS CALLES NISSAN Y CIRUELO DEL MUNICIPIO DE JAMAY. GD Compra : 3194 Factura: 639,	5568	04/12/2020	639
283	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 3427 Factura: 20459,	5712	17/12/2020	20459

00059

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
284	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 109. GD Compra : 3291 Factura: 35606, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	5800	11/12/2020	35606
285	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	CHEQUE	5 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO DE MOTOR Y REPARACION DE INYECTORES A VEHICULO NE 17. GD Compra : 3558 Factura: A1DD, 755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL	5800	22/12/2020	A1DD
286	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA NECESARIA PARA LOS TOPES QUE SE ENCUENTRAN POR LA CALLE RAMON ARIZAGA GODINEZ. GD Compra : 3276 Factura:	5850	11/12/2020	20365
287	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 109. GD Compra : 3716 Factura: 35334, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	5900	30/12/2020	35334
288	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (HOJAS BLANCAS PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y TINTA PARA IMPRESORA DE REGISTRO CIVIL. GD Compra : 3190	5941.52	02/12/2020	A0F9
289	MANUEL GODINEZ GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 3634, Factura: F86E2 (GP CH 851 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 258)	6032	23/12/2020	F86E2

00060

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
290	MANUEL GODINEZ GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	3 MANUEL GODINEZ GODINEZ (CAJAS DE MADERA PARA EMPAQUE DE REGALO. GD Compra : 3656 Factura: 80ED, 773 MANUEL GODINEZ GODINEZ)	6032	28/12/2020	80ED
291	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3709 Factura: 12092, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	6070.53	31/12/2020	12092
292	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA TRABAJADORES DE LA CALLE FLORIDA EN SAN AGUSTIN. GD Compra : 3392 Factura: 20442, 2 CENT	6089.98	16/12/2020	20442
293	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA TRABAJADORES EN CALLE DEGOLLADO Y CALLE 6 EN COL SAN JOSE. GD Compra : 3520 Factura: 204	6090	22/12/2020	20498
294	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 118. GD Compra : 3717 Factura: 34363, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	6399.91	30/12/2020	34363
295	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 118. GD Compra : 3718 Factura: 34378, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	6400	30/12/2020	34378

00061

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
296	ANTONIO ORTEGA ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	ANTONIO ORTEGA ORTEGA (REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y DOMOS EN EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 3720 Factura: 16, 134 ANTONIO ORTEG	6800	30/12/2020	16
297	JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ				0	151	GASTO	CHEQUE	2 JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE VERTEDERO MUNICIPAL. GD Compra : 3584 Factura: 6B65, 662 JOSE ALBERTO ESTRADA C	6960	18/12/2020	6B65
298	JORGE CHAVEZ GUERRERO				0	151	GASTO	CHEQUE	JORGE CHAVEZ GUERRERO (MATERIAL UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAR SALONES EN LA ESCUELA JUAN BRAVO Y JUAREZ. GD Compra : 3223 Factura: 367, 181 JORGE CH	6979.96	07/12/2020	367
299	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2020. GP Directo 3179 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 1204)	7000	02/12/2020	1136
300	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2020. GP Directo 3180 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 1205)	7000	02/12/2020	1137
301	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2020. GP Directo 3181 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 1206)	7000	02/12/2020	1138

00062

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR				0	151	GASTO	CHEQUE	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3447 Factura: 123, 218 J	7048.02	18/12/2020	123
303	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 LAS LETRAS EN LA ISLA XAMAYN Y AV. GUADALUPE "EL PAPA".. GD Compra : 3805 Fa	7103.38	07/12/2020	AD27514
304	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR				0	151	GASTO	CHEQUE	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DE OFICINAS Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3446 Factura: 12	7237.96	18/12/2020	122
305	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR				0	151	GASTO	CHEQUE	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (ALIMENTOS PARA REUNIONES Y EVENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DLE AYUNTAMI. GD Compra : 3448 F	8240.01	18/12/2020	124
306	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	28, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS,EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra :	8494.96	21/12/2020	5264036428

00063

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
307	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3337 Factura: 3507, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	8668.17	10/12/2020	3507
308	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	CHEQUE	6 SELENE GODOY RIVERA (PAPELERIA NECESARIA PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3653 Factura: A 72, 726 SELENE GODOY RIVERA)	8996.2	28/12/2020	A 72
309	ANTONIO ORTEGA ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	ANTONIO ORTEGA ORTEGA (ELABORACION DE MAMPARA PARA PROTECCION NECESARIA Y EVITAR CONTAGIOS ANTE LA CONTINGENCIA COVID 19. GD Compra : 3604 Factura: 2	9400.01	23/12/2020	268
310	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 3252 Factura: 383, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	9604.8	04/12/2020	383
311	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 3255 Factura: 383, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	9604.8	04/12/2020	383
312	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3544 Factura: 1979, 11 FRANCISCO JESUS GUERRERO V	9720.06	22/12/2020	1979

00064

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
313	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS				0	151	GASTO	CHEQUE	5 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS (ARTICULOS NECESARIOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SABATINA CATEGORIA A Y B LIGA MUNICIPAL. GD Compra : 3655 Factura: 179	9767.2	16/12/2020	1798
314	JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ				0	151	GASTO	CHEQUE	2 JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ (LIMO Y RENTA DE RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA SANEAR EL VERTEDERO. GD Compra : 3560 Factura: BF00, 662 JOSE ALBERTO ESTR	10440	22/12/2020	BF00
315	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS EN AV ARROYO Y PRIV PIPILA. GD Compra : 3526 Factura:	10600	22/12/2020	20504
316	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	IBOS DE LUZ SP-01, SO-02, SP-06, SP-09, SP-11, SP-12, SP-13, SP-14, SP-15, CONSULTORIO SAN FERNAN. GP Directo 3238 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	10895	04/12/2020	CFE
317	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA. GD Compra : 3513 Factura: 20480, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA	10995.36	22/12/2020	20480
318	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE ARBOL DE NAVIDAD 2020. GD Compra : 3271 Factura: 20330, 2 CENTRAL FERRETE	11102	11/12/2020	20330

00065

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
319	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALFREDO ROSALES PEREZ (SERVICIOS JURIDICOS MES DE DICIEMBRE DEL 2019. GD Compra : 3593 Factura: 45BB, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	15/12/2020	45BB
320	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (REFACCIONES Y PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS,SISTEMAS Y TESORERIA. GD Compra : 3262 Factura: 9B3F, 12 MARIO	11600	09/12/2020	9B3F
321	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 LAS LETRAS EN LA ISLA XAMAYN Y AV. GUADALUPE "EL PAPA".. GD Compra : 3804 Fa	12419.3	17/12/2020	AD27804
322	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA VEHICULOS DE LA MAQUINARIA NE 122 Y 123. GD Compra : 3725 Factura: 34749, 858 JUAN MANUEL LEON LLA	14200	30/12/2020	34749
323	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LUCES. GD Compra : 3430 Factura: 20462, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	14640	17/12/2020	20462
324	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 CENTRO DE SALUD CALLE 5 DE MAYO. GD Compra : 3193 Factura: 5	14848.99	04/12/2020	5740JA

00066

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
325	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. GD Compra : 3477 Factura: 5044, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	15080.05	18/12/2020	5044
326	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 3699 Factura: 3597, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	16522.49	28/12/2020	3597
327	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3697 Factura: 12050, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	16930.82	28/12/2020	12050
328	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	CHEQUE	5 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (REPARACION Y CALIBRACION AL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 72. GD Compra : 3438 Factura: 0619, 755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ	17500	17/12/2020	619
329	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE MAQUINARIA SEDER. GD Compra : 3333 Factura: 11944, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	17996.58	10/12/2020	11944
330	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 3244 Factura: 2354, 473 JESUS VARGAS ALVA	19140.23	04/12/2020	2354

00067

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
331	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO DISPENSARIO MEDICO. GD Compra : 3803 Factura: 2417, 473 JESUS VARGAS ALVAREZ)	19424.17	17/12/2020	2417
332	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	EFONO CUENTA MAESTRA MES DICIEMBRE 2020. GP Directo 3581 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 1310)	19631.65	22/12/2020	121
333	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3335 Factura: 11945, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	19679.85	10/12/2020	11945
334	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO. GD Compra : 3723 Factura: 12060, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	22727.66	31/12/2020	12060
335	ANASTACIO ORTEGA FERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	4 ANASTACIO ORTEGA FERNANDEZ (ELABORACION DE UN MURAL INTERACTIVO EN LA FACHADA DE CASA DE CULTURA. GD Compra : 3237 Factura: A2C5, 374 ANASTACIO ORT	22758.62	04/12/2020	A2C5
336	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	CHEQUE	5 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (REPARACION DE TURBO CARGADOR Y ENFRIADOR DE ACEITE AL INTER DE OBRAS NE 09. GD Compra : 3245 Factura: 1AF0, 755 OMAR DEMET	22800	07/12/2020	1AF0

00068

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
337	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REALIZAR CONEXIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO. GD Compra : 3283 Factura: 2	23973	11/12/2020	20372
338	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO. GD Compra : 3724 Factura: 12057, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	26057.06	31/12/2020	12057
339	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3722 Factura: 12063, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	26263.3	31/12/2020	12063
340	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 3336 Factura: 3505, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	28077.05	10/12/2020	3505
341	MARIA HILDA ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIA HILDA ROMERO (RENTA DE AUDIO, 4 PANTALLAS, SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS. GD Compra : 3802 Factura: 7	40600	28/12/2020	723
342	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3707 Factura: 3641, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	40605.52	31/12/2020	3641

00069

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
343	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 3706 Factura: 12093, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	41425.64	31/12/2020	12093
344	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 3698 Factura: 12051, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	82634.6	28/12/2020	12051
345	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 3704 Factura: 12051, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	99565.44	28/12/2020	12051
346	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3595 Factura: 3506, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	110496.39	10/12/2020	3506
347	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CI VIL. GD Compra : 3700 Factura: 3598, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	122810.41	28/12/2020	3598
348	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 3334 Factura: 11946, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	127255.48	10/12/2020	11946

00070

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
349	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	ECIBOS DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO, AL-01, AL-02, AL-03, AL-04, AL-05, AL-06, AL-08, AL-09, AL-10,. GP Directo 3239 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	172312	04/12/2020	CFE AL
350	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO. GD Compra : 3809 Factura: 3642, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	253192.56	31/12/2020	3642
351	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO. GD Compra : 3808 Factura: 12099, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	582223.53	31/12/2020	12099
352	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020	1300	27/11/2020	1118
353	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020	1300	27/11/2020	1124
354	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020	500	27/11/2020	1122
355	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 03, 10, 17, 24 DE NOVIEMBRE 2020	400	27/11/2020	1112
356	MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 03, 10, 17, 24 DE NOVIEMBRE 2020	400	27/11/2020	1113

00071

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
357	MARIA EUGENIA MEJIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 03, 10, 17, 24 DE NOVIEMBRE 2020	400	27/11/2020	1114
358	JUAN MIGUEL CHAVEZ ORTEGA	CHOJ780516	JUAREZ #118	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1600	26/11/2020	1111
359	MARGARITA ACEVES GODINEZ	ACGM760525	RAMON CORONA #56	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200	26/11/2020	1106
360	SANDRO PALOMAR LINARES	PALS921226			0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HIDRATACION PROPORCIONA A CICLISTAS PROVINIENTES DE SAHUAYO	900	30/11/2020	1130
361	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	TARJETA NECESARIA PARA SU INSTALACION EN COMPUTADORA DE OFICINA SIPINA	340.01	19/11/2020	332E
362	RAUL DIAZ LARA	DILR600723	CARLOS FUENTES # 644 COL. ESCRITORES MEXICANOS	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANO DE OBRA DE RECTIFICACION DE CABEZAS DE CHEVY NE 98 DE OFICIALIA MAYOR	1700	27/11/2020	1117
363	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127EM8			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SOLDADURA DEL CARTER DE ALUMINIO DE LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE LA MAQUINARIA NE 126	812	23/11/2020	121
364	MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ RODRIGUEZ	GURM8607295Q1			47900	141	GASTO	EFECTIVO	RENTA DE TOLDO BLANCO DE 6 X 6 PARA EVENTO DE LA CONFERENCIA SOBRE LA COPA JALISCO EN LA ISLA XAMAIN EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2020	812	25/11/2020	EE2B
365	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			47900	141	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA 15 PERSONAS QUE LABORARON EN APAGAR EL VERTEDERO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020	917.56	03/11/2020	506
366	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	PILAS PARA AROMATIZANTE DE LA OFICINA DE TESORERIA	71.5	01/12/2020	6656
367	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	01/12/2020	6658

00072

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
368	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	116	01/12/2020	6657
369	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	ABARROTES PARA EVENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL SIPINA EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020 EN LA BIBLIOTECA DE CASA DE CULTURA	1020.52	01/12/2020	8833
370	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA	GUOM760530	RAMON ARIZAGA #579	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA 50 PERSONAS	3040	30/11/2020	1132
371	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	1000	30/11/2020	1127
372	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 03, 10, 17, 24 DE NOVIEMBRE 2020	400	27/11/2020	1115
373	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020	1300	27/11/2020	1120
374	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020	1700	27/11/2020	1123
375	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020	1400	27/11/2020	1119
376	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020	1300	27/11/2020	1121

00073

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
377	RAFAEL SAHAGUN GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	400	30/11/2020	1125
378	EDUARDO MUÑIZ GARIBAY	MUGE850320	GUERRERO #88	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA EL CONCURSO DE ALTARES VIRTUAL ''TRADICIONES DESDE CASA'' QUE SE LLEVO A CABO EN FACEBOOK ''POR LA RUTA''	2000	27/11/2020	1116
379	EDUARDO LUIS ALBERTO NAVARRO VARGAS	NAVE810403	AV. JUAREZ MZA 17 LT 10	TECATE, B.C.	21483		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA TRASLADARME A LA CD. DE GUADALAJARA YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200	01/12/2020	1133
380	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	APOYO CON EL TANQUE ESTACIONARIO PARA EL COMEDOR ASISTENCIA DE LA DELEGACION DE MALTARAÑA	4300	25/11/2020	20177
381	JOSE MARTIN GONZALEZ HERNANDEZ	GOHM891127	C. URBANO CASTILLO #113	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PSGO DE APOYO LA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE BEISBOL JAMAY	2000	02/12/2020	1140
382	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJO REALIZANDO LIMPIEZA DE LIRIO EN EL BORDE DEL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA DURANTE LOS DIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020	2400	04/12/2020	Lista raya
383	ADRIAN PORRAS LOPEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXILLIAR DE TOPOGRAFO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020	1400	03/12/2020	1143

00074

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
384	GILBERTO ORTEGA RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 10 HORAS EXTRA EN EL INCENDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2020	400	03/12/2020	1142
385	JAVIER ARREOLA AMADOR				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO TRABAJAR COMO VELADOR EN EL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE (PESCADORES) DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	1250	03/12/2020	1141
386	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZO TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES, LAS PALMAS EN LA DELEGACION SAN AGUSTIN	700	07/12/2020	Lista raya
387	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE ALOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020	1300	04/12/2020	1156
388	ROBERTO ULLOA CERDA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIIO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2020	1056	27/11/2020	1143
389	ROBERTO ULLOA CERDA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020	1370	04/12/2020	1150
390	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020	1300	04/12/2020	1153

00075

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
391	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			47910		GASTO	EFECTIVO	CAMBIO DE ABRAZADERAS A CAMIONETA FRONTIER DE OFICILIA MAYOR	236	03/12/2020	26857
392	JOSE GUADALUPE BECERRA OLEA	BEOG921229			0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE RENTA DE DOS ANDAMIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUROS UBICADOS EN EL CENTRO HISTORICO	540	07/12/2020	783
393	CECILIA GONZALEZ TRUJILLO				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESECHABLE PARA REUNION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	200	07/12/2020	731
394	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ESCOBAS Y TRAPEADORES PARA PERSONAL SERVICIOS PUBLICOS QUE LIMPIAN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	550	07/12/2020	785
395	IGNACIO OROZCO DE JESUS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PINTAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MALECON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2140	04/12/2020	1145
396	LOS MILAGROS DE DALIA S DE RL DE CV				0		GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A GUADALAJARA PARA TRAER LLANTAS PARA MAQUINARIA MARIO AGUILAR	356	30/11/2020	21501
397	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV				0		GASTO	EFECTIVO	REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FRONTIER NE 99	1620	02/12/2020	26836
398	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV				0		GASTO	EFECTIVO	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS NE 08 DE OBRAS PUBLICAS	561	02/12/2020	26837
399	ACCESO POR REDES LGC, SA DE CV				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	679.99	13/11/2020	1632
400	IRENE DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, SABANAS Y BATAS DE DOCTORES Y ENFERMERAS DEL DISPENSARIO MEDICO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE AGOSTO 2020	4066.5	04/12/2020	1144

00076

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
401	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020	1300	04/12/2020	1155
402	SALVADOR FLORES CARDENAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020	1200	04/12/2020	1154
403	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020	1300	04/12/2020	1151
404	FATIMA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL AUXILIAR DE OFICIAL DE TRANSITO EN LA DEPENDENCIA DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS DIAS DEL 16 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	703.81	04/12/2020	1147
405	JAVIER ARREOLA AMADOR				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO TRABAJADOR COMO VELADOR EN EL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE (PESCADORES) DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020	1250	04/12/2020	1146
406	MONICA JIMENEZ GODINEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	07/12/2020	1158
407	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNCIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020	500	04/12/2020	1152

00077

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
408	LUIS ANTONIO ORTEGA GONZALEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL CENTRO HISTORICO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2020	2500	07/12/2020	1161
409	KARLA YESENIA REBAGO ZARAGOZA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL REALIZANDO LIMPIEZA EN LA PLAZA DE SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1000	16/12/2020	913
410	ALMA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA ELABORACION DE MANDILES PARA LA ELABORACION JUNTOS CAMBIANDO VIDA A.C.	2000	09/12/2020	1173
411	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200	10/12/2020	1188
412	CLAUDIA MARIA HERNANDEZ VARGAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA COMPRAR MEDICAMENTO A MI HIJA JUDITH SARAHI ORTEGA HERNANDEZ	200	09/12/2020	1165
413	J JESUS JIMENEZ CERVANTES				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA	1000	09/12/2020	1163
414	SUSANA PORRAS LOPEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA REALIZAR UN ESTUDIO A SU HIJA PAULA ESTEFANIA ORTIZ PORRAS YA QUE PADECE DESCARGAS EN EL CEREBRO Y BROTE PSICOTICO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1000	10/12/2020	1192
415	CASA ORTOMEDICA SA DE CV	COR161116619			0		GASTO	EFECTIVO	MATERIAL NECESARIO QUE SERA ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	2609.1	31/10/2020	N 38

00078

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
416	ELIA GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ	LOHE670911UI8			47900		GASTO	EFECTIVO	COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES PARA LA VISITA DE SECRETARIOS DEL ESTADO	400	17/11/2020	7463
417	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	SADC930320DJ4			47900		GASTO	EFECTIVO	OBSEQUIO DE CORONA FLORAL PARA COMPAÑERO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	500	03/12/2020	8AFF
418	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ	CXGO940128	RAMON CORONA #64	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	DESAYUNO Y COMIDA PARA DOCTOR Y ENFERMERA QUE CUBRIERON EL FIN DE SEMANA EN EL DISPENSARIO CORRESPONDIENTE AL 07 Y 14 DE NOVIEMBRE	537	07/12/2020	786
419	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	SINCHOS PARA COLOCAR LAS EXTENSIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LOS ARBOLES PARA DECORAR LA ISLA XAMAIN	223	09/12/2020	20350
420	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0		GASTO	EFECTIVO	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE NACIMIENTO, DEFUNCION, MATRIMONIO Y DIVORCIO	880	08/12/2020	90383
421	SONIGAS, SA DE CV	SON990511MI0			47600		GASTO	EFECTIVO	CILINDRO DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AYUNTAMIENTO	534	02/12/2020	2420
422	DAVID HERNANDEZ ROJO	HERD721123	JUVENTINO ROSAS # 35 COL. EL SAN ANTONIO	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 1 SERVICIO DE HERRERIA PARA LETREROS Y AROS QUE SE COLOCARAN EN LA ISLA XAMAIN PARA DECORACION NAVIDEÑA	750	09/12/2020	1185
423	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	SINCHOS PARA COLOCAR LAS EXTENSIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LOS ARBOLES PARA DECORAR LA ISLA XAMAIN	318	08/12/2020	20337

00079

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
424	GLORIA CERVANTES ORNELAS	CEOG740405	ORTIZ 82	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE FRUTA Y JAMAICA PARA EVENTO CONSEJO MUNICIPAL SIPINA EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020 EN LA BIBLIOTECA DE CASA DE CULTURA	263.5	01/12/2020	1135
425	GABRIEL REYES MONTES	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO MECANICO A VEHICULO FRONTIER DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	2890	11/12/2020	773
426	VERONICA LOPEZ MARTINEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJAR COMO JARDINERO EN LA CABECERA MUNICIPAL LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES	2300	11/12/2020	1214
427	ANA LILIA MARTINEZ PEREZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO ELECTRICISTAS EN LA INSTALACION DE LAS EXTENSIONES DE LUCES NAVIDEÑAS POR LAS CALLES PRINCIPALES DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE 2020	3000	11/12/2020	1213
428	LUIS ANTONIO ORTEGA GONZALEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO ELECTRICISTAS EN LA INSTALACION DE LAS EXTENSIONES DE LUCES NAVIDEÑAS POR LAS CALLES PRINCIPALES DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE 2020	3000	11/12/2020	1212
429	ADRIAN PORRAS LOPEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 07 AL 12 DE DICIEMBRE 2020	1400	11/12/2020	1197

00080

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
430	ROBERTO ULLOA CERDA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2020	1370	11/12/2020	1204
431	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2020	400	11/11/2020	1209
432	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2020	1700	11/12/2020	1207
433	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2020	1000	11/12/2020	1206
434	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2020	1700	11/12/2020	1210
435	SALVADOR FLORES CARDENAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2020	1700	11/12/2020	1208
436	ALICIA RODRIGUEZ MEDINA	ROMA660421	C. RICARDO FLORES MAGON #104	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BECA ECONOMICA A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO A LA JOVEN FATIMA CASTELLANOS RODRIGUEZ EN LA DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS POWERLIFTING CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1500	15/12/2020	1217

00081

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
437	JAVIER ARREOLA AMADOR				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO TRABAJADOR COMO VELADOR EN EL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE (PESCADORES) DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE 2020	1250	11/12/2020	1196
438	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2020	1700	11/12/2020	1205
439	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2020	1500	11/12/2020	1211
440	OSCAR CARMONA GARCIA	CXGO771020	AUT. MEX-GDL KM417	LOC. SAN MIGUEL DE LA PAZ	47909		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL JUEGADOR JESUS CARMONA ESTRADA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUGADOR DE FUTBOL EN EL EQUIPO DE ''FUERZAS BASICAS DE CHIVAS DE GUADALAJARA'' CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1500	15/12/2020	1218
441	ANA LAURA NUÑEZ LOPEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE 2020	400	18/12/2020	1269
442	ROSA ELIA BAÑUELOS LOPEZ	BALR651008	GUERRERO #188	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BECA ECONOMICA A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO AL JOVEN DANIEL RANGEL BAÑUELOS EN LA DISCIPLINA DE REMO CATEGORIA JUVENIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1500	15/12/2020	1216

00082

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
443	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			47910		GASTO	EFECTIVO	REFACCIONES NECESARIAS PARA LA TOMA DE FUERZA DE LA RAM DE SERVICIOS PUBLICOS NE 73	804	08/12/2020	26896
444	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			47910		GASTO	EFECTIVO	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL CHEVY POP DE OFICIALIA MAYOR NE 98	1060	11/12/2020	26922
445	JAVIER JIMENEZ LOPEZ	JILI880324MW3			47900		GASTO	EFECTIVO	LIQUIDO PARA FUMIGAR EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR EL DENGUE	7400	14/12/2020	339
446	RAUL DIAZ LARA	DILR600723	CARLOS FUENTES # 644 COL. ESCRITORES MEXICANOS	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CAMBIO DE BOMBA Y BOBINA DE AGUA PARA EL VEHICULO DE OFICILIA MAYOR NE 98	700	11/12/2020	769
447	JUAN MANUEL ESQUIVEL PEREZ	ESPJ770905	VICENTE GUERRERO #582	OCOTLAN, JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE ARREGLO DE ENTRADA DE MICROFONO DEL DEPARTAMENTO OFICIALIA MAYOR PARA REALIZAR EVENTOS EN GENERAL	180	11/12/2020	1200
448	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN	OEBM680924	EUSEBIO GARCIA #51	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	2120	11/12/2020	770
449	CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	CJA061016ALA	PERIFERICO SUR #6360 LOMAS DEL CUATRO	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45527		GASTO	EFECTIVO	UREA NECESARIA NECESARIA PARA EVITAR LAS EMISIONES DEL MOTOR DEL VEHICULO PIPA INTER NE 128 DE MODULO DE MAQUINARIA	680.18	04/12/2020	6250
450	MA ANTONIETA CASTELLANOS COMPARAN	CACA720405	LUIS ROLDAN #38 C COL. SAN FERNANDO	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE DESAYUNO Y COMIDA AL OPERADOR DE MAQUINA DEL MODULO SEDER DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020	2065	15/12/2020	1233
451	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO EN APOYO EN LA INSTALACION	1600	15/12/2020	Lista raya

00083

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
452	SAMUEL CASTELLANOS ZUÑIGA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS DIAS DEL 16 DE AGOSTO AL 30 NOVIEMBRE 2020	2400	05/12/2020	1148
453	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1000	15/12/2020	1232
454	MARISELA HERNANDEZ GOMEZ	HEGM880320	CALLE CINCO #168	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HERMANA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1500	15/12/2020	1229
455	EMILIA BALLESTEROS TAMAYO				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL REALIZANDO LIMPIEZA EN LA PLAZA DE SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2020	1200	23/11/2020	1072
456	CARMEN LINARES FIGUEROA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL REALIZANDO LIMPIEZA EN LA PLAZA DE SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2020	1200	23/11/2020	1073
457	MARIA EUGENIA MEJIA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 01, 08, 15, 22, 29 DE DICIEMBRE 2020	500	14/12/2020	1226
458	YOLANDA VALENCIA BECERRA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL REALIZANDO LIMPIEZA EN LA PLAZA DE SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2020	1200	23/11/2020	1074

00084

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
459	ALBERTO PEREZ CAUDILLO				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1866	15/12/2020	1234
460	MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 01, 08, 15, 22, 29 DE DICIEMBRE 2020	500	14/12/2020	1224
461	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 01, 08, 15, 22, 29 DE DICIEMBRE 2020	500	14/12/2020	1228
462	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 01, 08, 15, 22, 29 DE DICIEMBRE 2020	500	14/12/2020	1227
463	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600		GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	142.2	21/12/2020	6710
464	DAVID HERNANDEZ ROJO	HERD721123	JUVENTINO ROSAS # 35 COL. EL SAN ANTONIO-	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 2 ARCOS DE METAL PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL ANDADOR PORFIRIO DIAZ	1220	18/12/2020	1267
465	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900		GASTO	EFECTIVO	LAVADO, SECADO Y SANITIZADO DE UNIFORMES Y SABANAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	462	17/12/2020	1636
466	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900		GASTO	EFECTIVO	MENSUALIDAD DE INTERNET GRATUITO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ MES DE ENERO 2021	812	16/12/2020	7527
467	ACCESO POR REDES LGC, SA DE CV	ARL170822N2S	BLVR. DE LOS VIRREYES NO. 145 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	CD. DE MEXICO	11000		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE INTERNE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	679.99	14/12/2020	1711

00085

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
468	GAS LICUADO, SA DE CV	GLI800213MA5	CALLE 1 NO. 722 ZONA INDUSTRIAL	GUADALAJARA, JALISCO	44940		GASTO	EFECTIVO	GAS PARA LA MAQUINA DE CORTAR ESTABLECIDA EN EL RASTRO MUNICIPAL	555.6	03/12/2020	6270
469	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127EM8			47900		GASTO	EFECTIVO	SERVICIO DE SOLDADURA DE TAPA DE ALUMINIO DEL MULTIPLE DE ADMISION DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	232	18/12/2020	123
470	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127EM8			47900		GASTO	EFECTIVO	REPARACION DE LA MOTOSIEERA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES	348	18/12/2020	124
471	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127EM8			47900		GASTO	EFECTIVO	REPARACION Y SOLDADURA PARA REFORZAR ESCALERA DE ALUMINIO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES	464	18/12/2020	125
472	JESUS MIGUEL VELASCO ALCAZAR				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARBITRAJE EN EL JUEGO DE REPARACION DE LA SELECCIÓN JAMAY EN LA COPA JALISCO CONTRA LA SELECCIÓN DE ACATLAN EL DIA SABADO 19 DE DICIEMBRE DE 2020	600	21/12/2020	1270
473	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900		GASTO	EFECTIVO	MOUSE PARA EQUIPO DE OFICINA DE TESORERIA	116	22/12/2020	BD69
474	JOSE MARIO BARAJAS APARICIO	BAAM650504	JUAN JOSE ARREOLA #556	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 2 HOJAS DE MADERA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTE EN LA ISLA XAMAIN	2800	18/12/2020	112668
475	MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ RODRIGUEZ	GURM860729SQ1			47900		GASTO	EFECTIVO	RENTA DE 85 SILLAS Y 3 MESAS PARA EL CAMPO YA QUE SE LLEVARAN A CABO LAS FINALES DE LA LIGA MUNICIPAL DEL FUTBOL CATEGORIA A Y B	481.4	21/12/2020	A9C7
476	JUAN MANUEL SANCHEZ ORNELAS	SAOJ640912NM4	PROGRESO #311	OCOTLAN, JAL	47882		GASTO	EFECTIVO		4912	10/12/2020	Z51989

00086

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
477	ELIZABETH FLORES CARDENAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE ECOLOGIA EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, CUBRIENDO VACACIONES DE FERNANDO SAHAGUN RAMOS	1600	22/12/2020	1287
478	JUAN CARLOS LOPEZ PORRAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2000	23/12/2020	1296
479	IRMA DELGADO GUZMAN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, CUBRIENDO VACACIONES DE FRANCISCO JAVIER ACEVES GODINEZ	1694.8	22/12/2020	1285
480	ROSARIO PATIÑO CHAVEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	100	22/12/2020	1291
481	VERONICA ESPINOZA RIVERA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COLOCANDO LOS ADORNOS NAVIDEÑOS DEL CENTRO HISTORICO	2000	23/12/2020	1297
482	CECILIA LOPEZ ESPINOZA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COLOCANDO LOS ADORNOS NAVIDEÑOS DEL CENTRO HISTORICO	2000	23/12/2020	1298
483	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN SA DE CV	DAO101123V66	20 DE NOVIEMBRE, NO. 631 NUEVO FUERTE	OCOTLAN, JAL	47899		GASTO	EFECTIVO	MATERIAL PARA ELABORACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL MALECON	4785	27/11/2020	4637
484	JUAN MANUEL SANCHEZ ORNELAS	SAOJ640912NM4	PROGRESO 311	OCOTLAN, JAL	47882		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	1738	18/12/2020	2262
485	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	3100	23/12/2020	20542

00087

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
486	JUAN MANUEL SANCHEZ ORNELAS	SAOJ640912NM4	PROGRESO 311	OCOTLAN, JAL	47882		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	4141.71	19/11/2020	1261
487	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN SA DE CV	DAO101123V66	20 DE NOVIEMBRE, NO. 631 NUEVO FUERTE	OCOTLAN, JAL	47899		GASTO	EFECTIVO	MATERIAL PARA ELABORACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL MALECON	2839.79	17/11/2020	4437
488	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	2400	23/12/2020	20538
489	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN SA DE CV	DAO101123V66	20 DE NOVIEMBRE, NO. 631 NUEVO FUERTE	OCOTLAN, JAL	47899		GASTO	EFECTIVO	MATERIAL PARA ELABORACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL MALECON	2375	25/11/2020	4584
490	JUAN MANUEL SANCHEZ ORNELAS	SAOJ640912NM4	PROGRESO 311	OCOTLAN, JAL	47882		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	3303.16	23/11/2020	1352
491	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	3500	23/12/2020	20540
492	JUAN MANUEL SANCHEZ ORNELAS	SAOJ640912NM4	PROGRESO 311	OCOTLAN, JAL	47882		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	1100	18/12/2020	2261
493	JUAN MANUEL SANCHEZ ORNELAS	SAOJ640912NM4	PROGRESO 311	OCOTLAN, JAL	47882		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	1101.05	10/12/2020	1999
494	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	3200	23/12/2020	20541
495	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	2700	23/12/2020	20539
496	MANUEL GODINEZ GODINEZ	GOGM750729927			47900		GASTO	EFECTIVO	PRESENTES NAVIDEÑOS PARA JEFES Y DIRECTORES	6032	18/12/2020	8600
497	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	2800	23/12/2020	20543
498	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ	CHGO940128	RAMON CORONA #64	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE ORGANIZACIÓN PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	580	23/12/2020	1295

00088

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
499	JUAN MANUEL SANCHEZ ORNELAS	SAOJ640912NM4	PROGRESO 311	OCOTLAN, JAL	47882		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	5563.21	12/11/2020	1012
500	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO (PLAZA PRINCIPAL) DE JAMAY	2036.87	23/12/2020	20537
501	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	PARQUE VIA #198 COL. CUAUHTEMOC	CD. DE MEXICO	6500		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TELEFONO DE MODULO ADMINISTRATIVO	2289	25/12/2020	1082
502	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			47910		GASTO	EFECTIVO	FILTROS NECESARIOS PARA EL VEHICULO INTERNATIONAL NE 17	1798	22/12/2020	27007
503	CRISTIAN GOMEZ TRUJILLO	GOTC930812	CARLOS FUENTES #638	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANO DE OBRA (PINTURA Y ARMADO) DE PRESENTES NAVIDEÑOS	800	23/12/2020	1299
504	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ	CXGO940128	RAMON CORONA #64	JAMAY JAL	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESAYUNO PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 22 DE DICIEMBRE	570	22/12/2020	791
505	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUALES EN LA SEPARACION DE BASURA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 19 DE DICIEMBRE 2020	3600	28/12/2020	0
506	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUALES EN LA SEPARACION DE BASURA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 AL 02 DE ENERO 2021	3600	28/12/2020	0
507	ANJELICA MARIA VIRGEN GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD DE MALTARAÑA, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 08 AL 19 DE DICIEMBRE 2020	1250	28/12/2020	1322

00089

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
508	ANJELICA MARIA VIRGEN GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD DE MALTARAÑA, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO 2021	1250	28/12/2020	1321
509	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2020	800	28/12/2020	1309
510	JAIME GONZALEZ ARIAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN EL RASTRO MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 23 Y 24 DE DICIEMBRE 2020	360	28/12/2020	1308
511	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2020	750	24/12/2020	1307
512	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2020	750	24/12/2020	1305
513	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2020	750	24/12/2020	1306
514	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2020	750	24/12/2020	1304
515	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRBAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2020	1300	28/12/2020	1310

00090

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
516	ERICK CORTES GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO COMO INSPECTOR EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	3002	23/12/2020	1303
517	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	1000	31/12/2020	1325
518	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	600	31/12/2020	1323
519	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	400	31/12/2020	1329
520	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	750	31/12/2020	1327
521	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	550	31/12/2020	1326
522	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	600	31/12/2020	1328
523	PRODUCTOS DE CALIDAD DEL BAJIO SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	CONFITERIA PARA CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SE OBSEQUIARAN A GABINETE ESTATAL Y FEDERAL	9376.58	01/12/2020	4366

00091

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
524	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	DJB850527F30	SAN JERONIMO #813 PTE. COL. SAN JERONIMO	MONTERREY, NUEVO LEON MEXICO	64640	151	GASTO	EFECTIVO	GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY	486	17/12/2020	8786
525	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	DJB850527F30	SAN JERONIMO #813 PTE. COL. SAN JERONIMO	MONTERREY, NUEVO LEON MEXICO	64640	151	GASTO	EFECTIVO	AGUA NECESARIA PARA LOS EVENTOS, REUNIONES Y OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	189	23/12/2020	5038
526	JESUS IVAN GARCIA NAVA	GANJ921215	AV. DEL ARROYO #131	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020	2050	22/12/2020	1349
527	JESUS MIGUEL VELASCO ALCAZAR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARBITRAJE DE JUEGO DE PREPARACION DE FUTBOL FEMENIL DE JAMAY CONTRA LA SELECCIÓN DE DEGOLLADO DE LA COPA JALISCO EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	300	28/12/2020	1339
528	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJAR HORAS EXTRAS	394.4	25/12/2020	540
529	AQUADIVERSIONES CORRAL GRANDE SA DE CV	ACG9608308Y9			47900	151	GASTO	EFECTIVO	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE COORDINACION REGIONAL SAS, PREVIO A EVENTOS Y COMPROBACION DE PROGRAMA RECREA 2020	810	15/12/2020	504
530	ANDRES PANTOJA VARGAS	PAVA670504VC2	GUERRERO #351 CENTRO	LA BARCA, JAL	47910	253	FORTA	EFECTIVO	SERVICIO DE SALPICADERA PARA LA UNIDAD, MJ-08 NE 04 DE SEGURIDAD PUBLICA	1550	05/12/2020	1786
531	GABRIEL REYES MONTES	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION DEL VEHICULO DODGE RAM DE SEGURIDAD PUBLICA NE 119	910	03/12/2020	732

00092

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
532	LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CTO101214M27			44967	253	FORTA	EFECTIVO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER UNIFORMES ENTREGADOS POR PARTE DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y LLEVAR ELEMENTOS PARA LA CUIP	440	28/11/2020	354D
533	JOSE LUIS GODINEZ PAREDON	GOPL670528DR8			45900	253	FORTA	EFECTIVO	VIATICOS A GUADALAJARA PARA ENTRTEGA DE DOCUMENTACION DE LOS ELEMENTOS SOLICITADA POR LA FISCALIA PARA LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 44	342	02/12/2020	8BD1
534	JOSE GUADALUPE BECERRA OLEA	BEOG-921229	LIBRADO MENDOZA DIAZ #7	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CAMBIO DE BALATAS Y MANO DE OBRA DE CALIPE Y DISCOS DE CUATRIMOTO DE SEGURIDAD PUBLICA NE 07	3290	09/12/2020	780
535	AGUSTIN GALLEGOS FLORES	GAFA690831	EUSEBIO GARCIA #23	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE LA MARCHA AL CAMION MACK DE PROTECCION CIVIL NE 42	2160	11/12/2020	775
536	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR GUARDIA EN EL MALECON MUNICIPAL EN SU TURNO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2020	900	17/12/2020	Lista raya
537	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2020	900	17/12/2020	Lista raya

00093

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
538	FRANCISCO JAVIER LOPEZ ROMERO				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1135.88	16/12/2020	1242
539	IGNACIO RAFAEL CRUZ GODINEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CUBRIR GUARDIAS EL DIA 17 DE DICIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	400	21/12/2020	1271
540	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PERONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO LOS FINES DE SEMANA Y GUARDIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17, 15, 19, 20, 22 DE DICIEMBRE DEL 2020	3800	21/12/2020	Lista raya
541	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL PERSONAL QUE TRABAJO CUBRIENDO SERVICIO DE TRASLADOS LOS DIAS 7, 8,14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2020	3600	25/11/2020	Lista raya
542	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2020	900	25/11/2020	Lista raya
543	IGNACIO RAFAEL CRUZ GODINEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR CUBRIR GUARDIAS LOS DIAS 08, 09, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	1600	17/11/2020	1052
544	GAMALIEL MARTINEZ CERVANTES				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE POLICIA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	3900	25/11/2020	1088

00094

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
545	ENERGETICA PETROJAL SA DE CV				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CASETA, TRASLADO EN AMBULANCIA DE LEON GUANAJUATO A JAMAY	999.9	15/12/2020	1985
546	GRUPO EXSECA, S DE RL DE CV				0	253	FORTA	EFECTIVO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION FIRMADA DE LA CREDENCIAL DE PORTACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SOLICITADA POR LA FISCALIA PARA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 44	399.01	11/12/2020	10727
547	JUAN MANUEL ALEJO BRAVO	AEBJ650915	MARIANO AZUELA #551	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 119	2000	28/12/2020	789
548	JUAN MANUEL ALEJO BRAVO	AEBJ650915	MARIANO AZUELA #551	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118	2000	28/12/2020	790
549	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2020	900	28/12/2020	Lista raya
550	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	900	28/12/2020	Lista raya

00095

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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

ASEJ2020-12-19-08-2021-1

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

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

00096

MUNICIPIO JAMAY

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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.

ASEJ2020-12-19-08-2021-1

16000