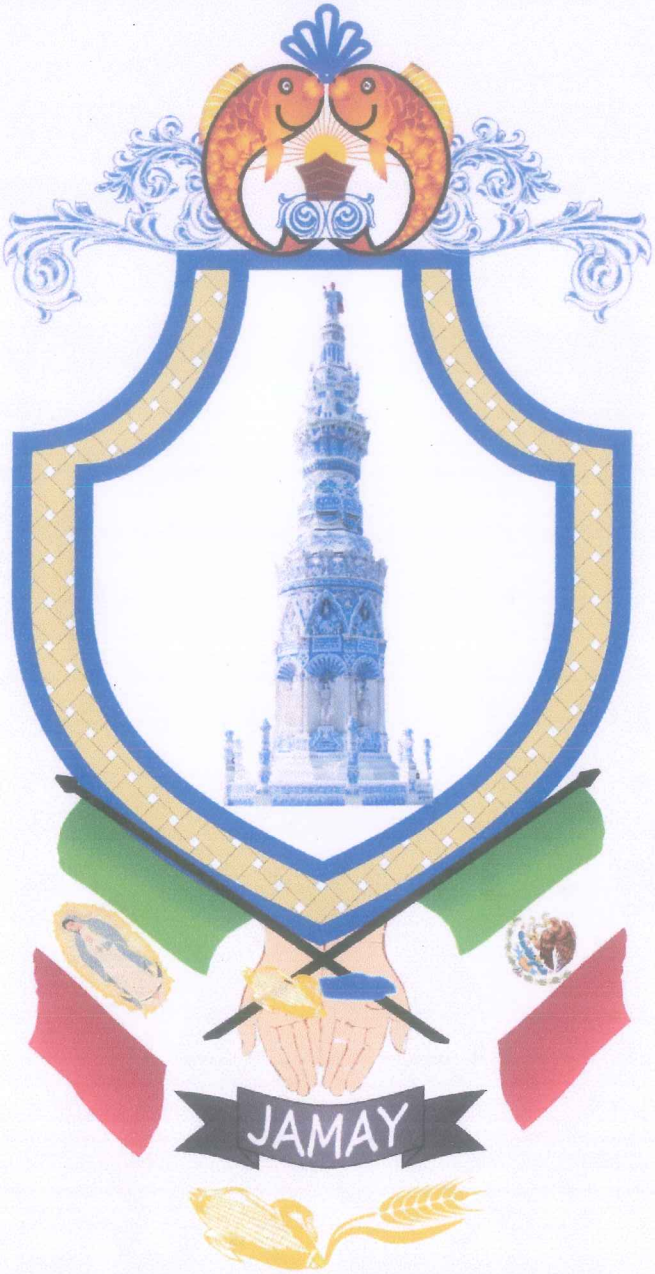


CARATULA

FEBRERO 2020

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,239,510.96	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	213,403,873.48	213,365,904.48
	TOTAL DEL ACTIVO	258,916,866.94	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	11,351,291.81	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**	**247,565,575.13**	**241,424,801.15**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	6,140,773.98	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	247,565,575.13	241,424,801.15
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	258,916,866.94	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

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

1001

MUNICIPIO JAMAY

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE		
11100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,844,860.34	39,318,880.12
11110	Efectivo	71,279.17	71,279.15
11120	Bancos/Tesorería	44,527,581.17	39,201,600.97
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	246,000.00	46,000.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	564,776.26	157,739.60
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	75,077.90	16,486.24
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	489,698.36	141,253.36
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	103,356.86	295,682.86
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	103,607.92	295,933.92
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-251.06	-251.06
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	45,512,993.46	39,772,302.58
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE		
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	192,775,423.48	192,775,423.48
12310	Terrenos	320,000.00	320,000.00
12320	Viviendas	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	192,455,423.48	192,455,423.48
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	6,550,375.14	6,512,406.14
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,696,624.55	1,666,650.55
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,684.22	118,684.22
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	311,237.94	311,237.94
12440	Vehículos y equipo de transporte	3,155,832.40	3,155,832.40
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
20000	PASIVO		
21000	PASIVO CIRCULANTE		
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	404,576.19	398,945.23
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	13,986.28	0.00
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	390,589.91	398,945.23
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,838,725.30	2,206,470.36
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,838,725.30	2,206,470.36
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	PASIVOS CIRCULANTES	2,243,301.49	2,605,415.59
22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	9,107,990.32	9,107,990.32
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	9,107,990.32	9,107,990.32
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

0002

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	4,996,330.45	11,169,534.16
41100	IMPUESTOS	4,060,167.34	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	4,000,059.94	6,329,459.74
41120-1	*Impuesto predial*	3,760,738.34	4,637,545.44
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	239,321.60	1,691,914.30
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	0.00	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	60,107.40	179,467.58
41170-1	*Recargos*	42,283.79	113,378.96
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	8,722.50	34,716.93
41170-4	*Gastos de ejecución*	9,101.11	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	773,591.43	2,657,385.59
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	316,536.07	933,073.24
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	56,629.50	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*	234,530.33	208,175.35
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	25,376.24	166,839.92
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	455,410.16	1,618,102.35
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	185,669.23	287,779.79
41430-2	*Derechos de licencios y permisos de anuncios*	53,075.53	88,699.92
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	29,369.73	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*	1,499.40	8,955.00
41430-6	*Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización*	0.00	74,666.91
41430-7	*Derechos de servicios de obra*	0.00	16,928.74
41430-8	*Derechos de servicios de sanidad*	1,538.60	18,510.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	28,666.73	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*	65,557.00	451,046.48
41430-12	*Derechos del registro civil*	2,998.70	52,360.50
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	76,647.06	464,207.49
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	10,388.18	37,764.00
41440	Accesorios de derecho	1,645.20	106,210.00
41440-1	*Recargos*	1,645.20	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	95,158.19	329,400.23
41510	Productos	95,158.19	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*	92,254.19	322,602.41
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	67,413.49	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 29 DE FEBRERO 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	67,413.49	1,665,321.02
41690-1	Otros aprovechamientos	67,413.49	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.	9,601,019.34	97,236,909.24
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	9,601,019.34	97,236,909.24
42110	Participaciones	4,843,120.60	67,928,204.65
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	3,740,875.52	26,414,624.58
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	153,626.89	31,197,055.84
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	157,813.04	1,079,268.32
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	0.00	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)*	119,519.87	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)*	213,683.48	1,375,585.49
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	314,763.00	1,164,811.00
42110-11	*Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)*	0.00	0.00
42110-12	*Participaciones del estado*	142,838.80	711,356.20
42120	Aportaciones	4,615,658.18	24,490,724.69
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	1,653,729.60	7,265,441.31
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	2,961,928.58	17,225,283.38
42130	Convenios	0.00	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*	0.00	4,089,539.25
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	142,240.56	728,440.65
42140-1	*Tenencia o uso de vehiculos*	214.92	572.24
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	21,201.64	123,096.60
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	120,824.00	604,771.81
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	0.00	0.00
42140-5	*Otros incentivos económicos*	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	*Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos*	0.00	0.00
42150-2	*Fondo minero*	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	*Transferencias y asignaciones*	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	*Subsidios y subvenciones*	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	*Pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	*Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo*	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por varación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciónes y descuentos obtenidos	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	14,597,349.79	108,406,443.40
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,380,450.10	49,295,646.88
51100	SERVICIOS PERSONALES	3,928,379.03	27,800,432.21
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,485,735.69	15,683,296.76
51110-1	*Dietas*	384,437.40	2,775,640.38
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	2,101,298.29	12,907,656.38
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,376,429.38	9,175,394.01
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	1,376,429.38	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	12,708.44	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*	0.00	2,431,702.95
51130-3	*Horas extraordinarias*	12,708.44	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	53,505.52	314,723.62
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	0.00	0.00
51150-2	*Indemnizaciones*	0.00	0.00
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	53,505.52	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	1,777,438.76	12,544,076.59
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	79,450.08	1,142,505.37
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	56,125.87	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*	1,098.01	10,259.04
51210-5	*Material impreso e información digital*	5,976.00	293,605.69
51210-6	*Material de limpieza*	14,710.20	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*	1,540.00	304,275.44
51220	Alimentos y utensilios	65,491.30	591,337.94
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	65,491.30	591,337.94
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	0.00	0.00
51220-3	*Utensilios para el servicio de alimentación*	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	*Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-2	*Insumos textiles adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-3	*Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-4	*Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-5	*Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-6	*Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-7	*Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-8	*Mercancías adquiridas para su comercialización*	0.00	0.00
51230-9	*Otros productos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	210,777.73	2,330,310.89
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	9,167.30	241,054.58
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	35,645.75	345,855.42
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	1,120.17	25,212.00
51240-4	*Madera y productos de madera*	1,242.00	17,977.74
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	0.00	10,710.01
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	34,891.73	558,765.07
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	40,617.33	340,225.28
51240-8	*Materiales complementarios*	15,174.99	248,784.98
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	72,918.46	541,725.81
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	45,167.25	809,400.24
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	5,750.01	160,187.32
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	39,417.24	648,512.92
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	0.00	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*	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,126,044.37	5,976,871.35
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	1,126,044.37	5,976,871.35
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	19,067.89	460,456.70
51270-1	*Vestuario y uniformes*	2,737.60	310,500.88
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	2,389.94	18,701.47
51270-3	*Artículos deportivos*	13,940.35	131,254.35
51270-4	*Productos textiles*	0.00	0.00
51270-5	*Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir*	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	32,155.20	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*	32,155.20	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	199,284.94	1,233,194.10
51290-1	*Herramientas menores*	27,161.66	152,255.56
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	2,215.15	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*	9,162.69	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*	134,886.49	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*	25,858.95	149,398.64
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	1,674,632.31	8,951,138.08
51310	Servicios básicos	521,776.33	3,118,512.27
51310-1	*Energía eléctrica*	476,482.00	2,856,699.00
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	41,976.33	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*	2,303.99	15,921.91
51310-8	*Servicios postales y telegráficos*	1,014.01	5,770.66
51310-9	*Servicios integrales y otros servicios*	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	158,463.41	703,249.65
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*	0.00	0.00
51320-2	*Arrendamiento de edificios*	130,200.00	238,500.00
51320-3	*Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	12,657.41	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*	0.00	10,303.70
51320-6	*Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas*	15,606.00	59,916.00
51320-7	*Arrendamiento de activos intangibles*	0.00	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	73,556.53	230,489.26
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	73,556.53	206,501.26
51330-2	*Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas*	0.00	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*	0.00	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	439,016.78	650,427.91
51340-1	*Servicios financieros y bancarios*	9,170.07	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*	0.00	12,039.06
51340-5	*Seguro de bienes patrimoniales*	429,846.71	532,857.75
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	0.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	0.00	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	422,823.91	1,384,557.19
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	343,767.82	732,984.02
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	980.00	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*	70,563.08	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*	7,513.01	49,082.58
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	0.00	0.00
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	7,000.00	75,743.00
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	7,000.00	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	13,413.56	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 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el pais*	13,413.56	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**	**26,264.79**	**2,632,935.13**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	0.00	0.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	26,264.79	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**	**12,317.00**	**107,048.00**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	12,317.00	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**	**877,132.50**	**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**	**877,132.50**	**6,365,105.55**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**37,612.50**	**193,827.51**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	37,612.50	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**	**839,520.00**	**6,171,278.04**
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	46,020.00	503,292.04
52430-2	*Ayudas sociales a actividades cientificas o académicas*	0.00	0.00
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	793,500.00	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 29 DE FEBRERO 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	198,993.21	1,422,927.98
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	198,993.21	1,422,927.98
54110	Intereses de la deuda pública interna	198,993.21	1,422,927.98
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	198,993.21	1,422,927.98
54110-2	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores*	0.00	0.00
54110-3	*Intereses por arrendamientos financieros nacionales*	0.00	0.00
54120	intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	*Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54120-2	*Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales*	0.00	0.00
54120-3	*Intereses de la deuda bilateral*	0.00	0.00
54120-4	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior*	0.00	0.00
54120-5	*Intereses por arrendamientos financieros internacionales*	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	*Comisiones de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	*Comisiones de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	*Gastos de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	*Gastos de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	*Costo por coberturas*	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	8,456,575.81	57,083,680.41
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,140,773.98	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

ASE/2020-02-26-10-2020-1

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

0009

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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**	**367,745.06**	**0.00**	**1,838,725.30**	**198,993.21**	**0.00**
Instituciones de Crédito	2,206,470.36	0.00	367,745.06	0.00	**1,838,725.30**	198,993.21	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Largo Plazo	**9,107,990.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,107,990.32**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	9,107,990.32	0.00	0.00	0.00	**9,107,990.32**	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Otros Pasivos	**398,945.23**				**404,576.19**		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***11,713,405.91***	***0.00***	***367,745.06***	***0.00***	***11,351,291.81***	***198,993.21***	***0.00***

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

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

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-02-26-10-2020-1

SELLO

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

0010

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	107,036.37	0.00	19,111.25	0.00
FEBRERO	0.00	107,036.37	0.00	16,983.70	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**214,072.74**	**0.00**	**36,094.95**	**0.00**

0011

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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	153,672.32	0.00	162,898.26	0.00

0012

MUNICIPIO JAMAY
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

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

ASEJ2020-02-26-10-2020-1

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

0013

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	JOSE LUIS ORTEGA MENDOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES SACANDO LIRIO DEL CANAL BALLESTEROS LOS DIAS 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020	1200	07/02/2020	382035
2	FRANCISCO JAVIER TAFOYA HERRERA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CAPACITACION DE MANEJO PARA OPERADOR DE LA MOTOCONFORMADORA DE DESARROLLO RURAL	850	07/02/2020	352127
3	ALEJANDRA ENRIQUEZ ORTEGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSON DE ESCASOS RECURSOS	200	07/02/2020	352125
4	JOSE MARTIN HERNANDEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO DEL CENTRO DE REHABILITACION DONDE MI HIJO JUAN MARTIN MARTINEZ CRUZ SE ENCUENTRA INTERNADO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	200	07/02/2020	382037
5	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2020	1000	07/02/2020	382085
6	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DE 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2020	800	07/02/2020	382088
7	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2020	800	07/02/2020	382091
8	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 31 AL 06 DE FEBRERO 2020	500	07/02/2020	382087

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
9	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 31 AL 06 DE FEBRERO 2020	500	07/02/2020	382086
10	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2020	500	07/02/2020	382077
11	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63		JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	TONER PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JAL	350	07/02/2020	8FE3
12	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			0	151	GASTO	EFECTIVO	REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR DESGASTE AL VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS DE OBRAS PUBLICAS # 08	260	07/02/2020	23621
13	JUAN JESUS PEREZ ORTEGA	PEOJ800701	NEGRE # 135	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE HONORES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 05 DE FEBRERO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE JAMAY CON MOTIVO DE LA CONSTITUCCION	2000	07/02/2020	382072
14	BRUNO CORONA GONZALEZ	COGB741006	JUAN ESCUTIA # 320	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE CABLES PARA TENER MEJOR CALIDAD DE AUDIO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE JAMAY	500	07/02/2020	352128
15	MONICA MACIEL MARIN	MAMM890504	CUAUHTEMOC # 175	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA LOS JEFES Y DIRECTORES QUE ASISTIRAN A LA REUNION QUE SE REALIZARA EN SALA DE CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS CORRESPONDIENTES A LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1600	07/02/2020	382034

0015

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
16	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS	COMB650803	NEGRETE # 214	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONAL QUE REALIZA EL ASEO EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, MODULO ADMINISTRATIVO Y CASA DE CULTURA	480	07/02/2020	382040
17	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ CRUZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020	2800	13/02/2020	382103
18	JUAN CARLOS CERVANTES RIVERA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	1261.72	13/02/2020	382105
19	ALBERTO PEREZ CAUDILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA REALIZANDO PLANTACION DE PALMAS EN LA CALLE LIBERTAD LOS DIAS 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020	1000	13/02/2020	382095
20	JOSE LUIS ORTEGA MENDOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL LIMPIANDO LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS LOS DIAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO ENEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1200	13/02/2020	382104
21	MARIA TRINIDAD MARTINEZ AYALA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL LIMPIANDO EL DISPENSARIO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01,02,08 Y 09 DE FEBRERO 2020	800	13/02/2020	382101
22	OSCAR ARIAS IÑIGUEZ				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TASLADO DE PALMAS DE ZAPOPAN A JAMAY PARA LA PLANTACION EN LA CALLE LIBERTAD DE JAMAY	200	13/02/2020	382102

0016

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
23	OSCAR ARIAS IÑIGUEZ				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRASLADO DE PALMAS DE ZAPOPAN A JAMAY PARA LA PLANTACION EN LA CALLE LIBERTAD DE JAMAY	200	13/02/2020	382092
24	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020	1000	13/02/2020	382036
25	LILIANA ZARAGOZA ROMAN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES DE JESUS RODRIGUEZ GARIBAY EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1792.2	13/02/2020	382096
26	ALEJANDRO CESAR JIMENEZ ANDRADE				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI PADRE ALEJANDRO JIMENEZ ROODRIGUEZ	2000	13/02/2020	382097
27	FELIX ALONSO HERNANDEZ CRUZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA LOS INTEGRANTES DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL DEL ARROYO ''DEPORTIVO GUADALUPE''	1000	13/02/2020	382099
28	ROSA MARIA GODINEZ JIMENEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL VIEJO, PARA ACUDIR A CITA EN EL HOSPITAL CIVIL VIEJO EL DIA 11 DE FEBRERO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	250	13/02/2020	382100

0017

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
29	YESENIA ZARAGOZA RAMIREZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO PARA MI HIJO JORGE ADAN JIMENEZ ZARAGOZA YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	100	13/02/2020	382107
30	JOSE LUIS CASTELLANOS GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO BETNOVATE, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	215	13/02/2020	382108
31	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			0	151	GASTO	EFECTIVO	REPARACION DE MARCHA A LA RETROEXACAVADORA DE OBRAS NE.54	116	13/02/2020	7231
32	LOS DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV	LDD990210TE4	CARR. TOTOTLAN ATOTONILCO KM 5	TOTOTLAN, JALISCO	47730	151	GASTO	EFECTIVO	YOGURT PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CIVICO CONMEMORATIVO A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	960	13/02/2020	49257
33	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63		JAMAY	47900	151	GASTO	EFECTIVO	ELABORACION DE POSTRES PARA LA SESION DE CABILDO 01/2020	500.01	13/02/2020	4C13
34	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PQ3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	193	13/02/2020	5949
35	JOSE LUIS MEJIA HERNANDEZ	MEHJ770327	RAMON CORONA # 130	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE RENTA DE ANDAMIO PARA QUITAR LA DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO HISTORICO DE JAMAY, JALISCO	600	13/02/2020	352138
36	HUMBERTO NAVARRO RAMOS	NARH811016	FRANCISCO I. MADERO # 112	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR OXIGENACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPO LOS OLIVOS	2500	13/02/2020	382073
37	REFUGIO GODINEZ AREVALOS	GOAR360704	ITURBIDE # 412 COL. CENTRO	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE 5 COPIAS DE LLAVES PARA EL DISPENSARIO	150	13/02/2020	382094

0018

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
38	OSCAR ARIAS IÑIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRASLADO DE PALMAS DE ZAPOPAN A JAMAY PARA LA PLANTACION EN LA CALLE LIBERTAD DE JAMAY	200	17/02/2020	382141
39	THALIA TERESA LOPEZ LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL LOS DIAS 27,28,29,30 Y 31 DE DICIEMBRE 2019 Y LOS DIAS 2,3,6 Y 7 DE ENERO 2020	1200	17/02/2020	382145
40	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 AL 06 DE FEBRERO 2020	750	17/02/2020	382147
41	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ CRUZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020	2800	17/02/2020	382140
42	FRANCISCO TAFOYA HERRERA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO EVENTUAL TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2020	600	17/02/2020	382149
43	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICPIO CORRESPONDIENTES DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2020	600	17/02/2020	382148
44	ROBERTO HERNANDEZ LOMELI				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020	2000	17/02/2020	382142
45	LAURA CECILIA VILLARRUEL GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DURANTE LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO 2020	200	17/02/2020	382155

0019

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
46	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR DE LIMPEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE FEBRERO 2020	700	17/02/2020	382154
47	GERARDO BARAJAS GALLEGOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAG DE APOYO PARA LA REALIZACION DE UNOS ANALISIS CLINICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	400	17/02/2020	382151
48	VERONICA TAVARES LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA QUIMIOTERAPIAS DE MI MAMA MARIA GUADALUPE LOPEZ ARMENTA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS	700	17/02/2020	382150
49	FRANCISCO JAVIER MEDINA LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL DEL MUNICIPIO	1300	17/02/2020	352121
50	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CERVANTES				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 2 TABLEROS DE BASQUET BOL PARA LA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA EN SAN AGUSTIN	2500	17/02/2020	382146
51	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	PAPEL HIGIENICO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY	260	17/02/2020	8030
52	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127			0	151	GASTO	EFECTIVO	SOLDADURA PARA EL RADIADOR DE ALUMINIO AL VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS NE 08 DE OBRAS PUBLICAS	348	17/02/2020	107
53	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127			0	151	GASTO	EFECTIVO	SERVICIO DE SOLDADURA A LA RETROEXCAVADORA NE 54 DE OBRAS PUBLICAS	812	17/02/2020	105

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
54	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127			0	151	GASTO	EFECTIVO	SOLDADURA PARA LA BASE DE FUERZA Y CORTE DE ANGULO, SOLDADURA PARA LA TAPA DE PLACA A CAJA DEL CAMION INTERNATIONAL NE 09 DE OBRAS PUBLICAS	580	17/02/2020	106
55	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127			0	151	GASTO	EFECTIVO	PARA VEHICULO NISSAN DE CUATRO PUERTAS DE ASEO PUBLICO NE 14	290	17/02/2020	109
56	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63		JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	RECABLEADO DE INTERNET EN REGISTRO CIVIL SAN MIGUEL E INTERNET GRATUITO	487.2	17/02/2020	D2C2
57	RAFAEL AVALOS ARIAS	AAAR890201	C. DOMINGUEZ # 80	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH AL VOLTEO IZUZU NE 5 DE ASEO PUBLICO	2500	17/02/2020	352120
58	NEFTALY ELIZABETH DIAZ GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2 1/2 HR DE GRUA PARA DESMONTAREL ARBOL NAVIDEÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL	3000	17/02/2020	382144
59	JOSE ZUÑIGA GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR 8 VIAJES DE MATERIAL PARA SANEAR EL BASURERO MUNICIPAL	1600	17/02/2020	382134
60	RAUL DIAZ LARA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO MECANICO QUITAR Y PONER CAJA DE VELOCIDAD PARA CAMBIAR CLUTCH AL VEHICULO FORD DE SERVICIOS PUBLICOS NE 21	1500	17/02/2020	352123
61	HUMBERTO NAVARRO RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE OXIGENACION Y MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO EL TROMPO	3000	17/02/2020	352122
62	TELEFONOS DE MEXICO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TELEFONO DE MODULO ADMINISTRATIVO	2289.01	21/02/2020	5034
63	NUEVA WALMART				0	151	GASTO	EFECTIVO	PRODUCTOS DE COFFE BREAK PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE JAMAY	348.7	21/02/2020	8046

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	GORRAS ESTAMPADAS PARA LA REALIZACION DE EVENTO DEPORTIVO TIRO AL BLANCO	927.42	21/02/2020	219
65	NUEVA WALMART				0	151	GASTO	EFECTIVO	TE PARA LA OFICINA DE TESORERIA	40	21/02/2020	8050
66	NUEVA WALMART				0	151	GASTO	EFECTIVO	TE PARA LA OFICINA DE TESORERIA	20	21/02/2020	8048
67	CENOBIO SANTOS DOMINGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	OFRENDA LUCTUOSA A COMPAÑERO DE TRABAJO EN APOYO POR EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	1000	21/02/2020	EEC3
68	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA RECBAR INFORMACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	830	21/02/2020	352111
69	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DOCTORES QUE SE QUEDAN A CUBRIR GUARDIAS EN EL DISPENSARIO LOS FINES DE SEMANA	905	21/02/2020	352109
70	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A LA URVAN DE OFICIALIA MAYOR NE 90	860	21/02/2020	352118
71	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2020	1150	24/02/2020	382296
72	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2020	1000	24/02/2020	382297
73	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2020	500	24/02/2020	382295

2020 0022

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	FOL
74	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2020	1000	24/02/2020	382
75	ESTELA TORRES RAMIREZ				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	750	24/02/2020	382158
76	ANTONIA GODINEZ TORRES				0	141	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO QUE LE REALICEN UNOS RAYOS X A SU HIJA SONIA DANIELA CARRILLO GODINEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS	750	24/02/2020	382157
77	EMMA CECILIA CERDA GOMEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO ANALFIN 30 MG SULFATO DE MORFINA PARA MI PADRE HERACLIO CERDA NAVARRO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS	300	24/02/2020	382156
78	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DIGITAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 21 DE FEBRERO	3000	27/02/2020	382293
79	OSCAR TRUJILLO DIAZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 14 MT DE TEZONTLE PARA LOS CAMELLONES DE LA CARRETERA	1200	27/02/2020	352112
80	FABIAN VELASCO AMADOR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAVADO DELOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA PLACAS JR-92566, JV29834, JV29834, JLS 1584, JV29836	700	27/02/2020	352110

0623

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
81	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR LAVADO DE TAPICERIA PARA LA RAM 2012, PARA QUE ESTE PRESENTABLE EN LAS DIFERENTES COMISIONES Y LAVADO DE LAS SILLAS DEL DISPENSARIO Y DESARROLLO RURAL YA QUE ESTABAN EN MAL ESTADO DE LIMPIEZA	660	27/02/2020	382285
82	JORGE ALBERTO DIAZ LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA SESION DE CABILDO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON REGIDORES DEL H AYUNTAMIENTO	1060	27/02/2020	352114
83	GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LONCHES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE UNOS DIAS EN EL CEMENTERIO DE SAN MIGUEL DE LA PAZ EN LA LIMPIEZA PARA MEJORAR CONDICIONES DEL MISMO PARA DAR BUENA IMAGEN EN LAS FIESTAS	600	27/02/2020	352113
84	JORGE LUIS MUÑIZ TRUJILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DOS VIAJES DE AGUA PARA REBASTECER EL TINACO DE LOS BAÑOS DEL PANTEON DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	200	27/02/2020	352115
85	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	TECLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA YA QUE DEJO DE FUNCIONAR EL ANTERIOR	170	27/02/2020	82DE
86	CENTRAL FERRETERA				0	151	GASTO	EFECTIVO	HILO PARA DESBROZADORA, PARA QUITAR MALEZA EN EL ARROYO DE LA CALLE CUESTA GALLARDO	136	27/02/2020	17818
87	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	BALERO REQUERIDO PARA EL VOLTEO IZUZU NE 5 DE ASEO PUBLICO	110	27/02/2020	23742

0024

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
88	ALEJANDRO VALDIVIA ZUÑIGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	CONFITERIA PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA	95	27/02/2020	406
89	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO, DIVORCIO, ETC	770	27/02/2020	9854
90	H20 SUPER CLARA SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	AGUA EMBOTELLADA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE JAMAY JAL	1500	27/02/2020	190E
91	H20 SUPER CLARA SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	AGUA EMBOTELLADA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE JAMAY JAL	1500	27/02/2020	189E
92	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA EL COSTO DEL MEDICAMENTO EN EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL	700	27/02/2020	FF63
93	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	TINTA PARA LA IMPRESIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, DEFUNCIONES ETC.	1098	27/02/2020	B15F
94	NUEVA WALMART				0	151	GASTO	EFECTIVO	PRODUCTOS DE COFFE BREAK PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES, CAPACITACIONES Y PRODUCTOS DE AROMATIZANTES PARA MANTENER LAS OFICINAS CON AROMA AGRADABLE	2762.1	27/02/2020	8901
95	FERNANDO SAHAGUN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA COMO AUXILIAR DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020	800	27/02/2020	382288

0025

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 L.. FACTURA	FOLIO DE FACTURA
96	RUBEN LOPEZ MENDOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA COMO JARDINERO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020	800	27/02/2020	382287
97	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLES DEL MUNICIPIO CRRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2020	300	27/02/2020	382294
98	MARIA TRINIDAD MARTINEZ AYALA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR LIMPIAR DISPENSARIO LOS DIAS 15,16,22 Y 23 DE FEBRERO 2020	800	27/02/2020	382291
99	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 24 DE FEBRERO 2020	900	27/02/2020	382290
100	LAURA CECILIA VILLARRUEL GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DEL 14 AL 21 DE FEBRERO 2020	300	27/02/2020	382289
101	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2020	850	27/02/2020	382298
102	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESACASOS RECURSOS	200	27/02/2020	382301
103	MA. CRISTINA MENDOZA RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DEL Y SUS DELEGACIONES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2020	1200	27/02/2020	382356
104	BEATRIZ ADRIANA VILLARRUEL OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DEL Y SUS DELEGACIONES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2020	1200	27/02/2020	382355

9200

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 L.. FACTURA	FOLIO DE FACTURA
96	RUBEN LOPEZ MENDOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA COMO JARDINERO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020	800	27/02/2020	382287
97	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLES DEL MUNICIPIO CRRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2020	300	27/02/2020	382294
98	MARIA TRINIDAD MARTINEZ AYALA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR LIMPIAR DISPENSARIO LOS DIAS 15,16,22 Y 23 DE FEBRERO 2020	800	27/02/2020	382291
99	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 24 DE FEBRERO 2020	900	27/02/2020	382290
100	LAURA CECILIA VILLARRUEL GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DEL 14 AL 21 DE FEBRERO 2020	300	27/02/2020	382289
101	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2020	850	27/02/2020	382298
102	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESACASOS RECURSOS	200	27/02/2020	382301
103	MA. CRISTINA MENDOZA RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DEL Y SUS DELEGACIONES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2020	1200	27/02/2020	382356
104	BEATRIZ ADRIANA VILLARRUEL OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DEL Y SUS DELEGACIONES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2020	1200	27/02/2020	382355

9020

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
96	RUBEN LOPEZ MENDOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA COMO JARDINERO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020	800	27/02/2020	382287
97	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLES DEL MUNICIPIO CRRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2020	300	27/02/2020	382294
98	MARIA TRINIDAD MARTINEZ AYALA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR LIMPIAR DISPENSARIO LOS DIAS 15,16,22 Y 23 DE FEBRERO 2020	800	27/02/2020	382291
99	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 24 DE FEBRERO 2020	900	27/02/2020	382290
100	LAURA CECILIA VILLARRUEL GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DEL 14 AL 21 DE FEBRERO 2020	300	27/02/2020	382289
101	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2020	850	27/02/2020	382298
102	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESACASOS RECURSOS	200	27/02/2020	382301
103	MA. CRISTINA MENDOZA RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DEL Y SUS DELEGACIONES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2020	1200	27/02/2020	382356
104	BEATRIZ ADRIANA VILLARRUEL OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DEL Y SUS DELEGACIONES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2020	1200	27/02/2020	382355

0021

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
105	JOSE ALBERTO DIAZ BRAVO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS LOS DIAS DEL 04 AL 15 DE FEBRERO 2020, CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL C. FRANCISCO DIAS LOPEZ	1575.46	13/02/2020	382110
106	RAMON ORTIZ BARAJAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE VELADOR EN EL BASURERO MUNICIPAL LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020, PERSONAL ADSCRITO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2000	13/02/2020	382122
107	MARICELA CERVANTES BRISEÑO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS LOS DIAS 01, 02, 08 Y 09 DE FEBRERO 2020	850	13/02/2020	382083
108	BATRIZ ADRIANA VILLARRUEL OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS LOS DIAS 01, 02, 08 Y 09 DE FEBRERO 2020	850	13/02/2020	382130
109	MA CRISTINA MENDOZA RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS LOS DIAS 01, 02, 08 Y 09 DE FEBRERO 2020	850	13/02/2020	382131
110	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2020	500	13/02/2020	382135
111	JOSE LUIS MIRLES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2020	650	13/02/2020	382136
112	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2020	500	13/02/2020	382138

0028

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRABAJAR EN LA PLANTACION DE PALMAS EN LA CALLE LIBERTAD LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE FEBRERO PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES	1000	13/02/2020	382123
114	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2020	1000	13/02/2020	382133
115	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2020	500	13/02/2020	382132
116	FABIAN CRUZ RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE ASEO PUBLICO LOS DIAS 5,6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2020 EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	600	13/02/2020	382111
117	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2020	500	13/02/2020	382137
118	ALEJANDRO VALDIVIA ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 639, Factura: 406 (GP CH 195 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 62)	95	27/02/2020	406
119	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	152	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 638, Factura: 23742 (GP CH 195 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 62)	110	27/02/2020	23742

0029

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
120	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	153	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 719, Factura: C7231 (GP CH258, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 36)	116	13/02/2020	C7231
121	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	154	GASTO	TRANSFERENCIA	ENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (COPLE PARA MANGUERA NEGRA DE PLASTICO PARA PROYECTO NUEVO DEL ANDADOR MALECON. GD Compra : 26 Factura: 17830, 2 CE	120	28/02/2020	17830
122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	155	GASTO	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 622. GD Compra : 651 Factura: 1578, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	121	07/02/2020	1578
123	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	156	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 637, Factura: 17818 (GP CH 195 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 62)	136	27/02/2020	17818
124	REFUGIO GODIENZ AREVALOS				0	157	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 726, Factura: 382094 (GP CH258, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 36)	150	13/02/2020	382094
125	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	158	GASTO	TRANSFERENCIA	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (VARILLA PARA LA CONSTRUCCION EN JARDINERA EN SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 785 Factura: 719, 182 JUDITH GUADALU	165	07/02/2020	719

0030

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
126	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	159	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 636, Factura: 182DE (GP CH 195 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 62)	170	27/02/2020	182DE
127	LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI				0	160	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 723, Factura: BQQ0005949 (GP CH258, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 36)	193	13/02/2020	BQQ0005949
128	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	161	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 927 Factura: 17779, 2 CENTRAL FERRETE	196	21/02/2020	17779
129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	162	GASTO	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA ALVARO OBREGON 15. GD Compra : 650 Factura: 0740, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	216	07/02/2020	740
130	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA				0	163	GASTO	TRANSFERENCIA	E IVA (COMISION E IVA. GP Directo 1420 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, Pago: 507)	243.6	28/02/2020	COMISION E IVA
131	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	164	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 727, Factura: IMAGY8030 (GP CH 168 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 52)	260	17/02/2020	IMAGY8030
132	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	165	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 257, Factura: 23621 (GP CH 143, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 33)	260	07/02/2020	23621

0031

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
133	RED CARRETERA DE OCCIDENTE SAB DE CV				0	166	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 980, Factura: 78033 (GP CH 98 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 82)	267.99	27/02/2020	78033
134	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	167	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 733, Factura: 109 (GP CH 168 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 52)	290	17/02/2020	109
135	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	168	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LUZ EN EL NUEVO DISPENSARIO. GD Compra : 921 Factura: 17771, 2 CENTRAL FERRETERA	292	21/02/2020	17771
136	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	169	GASTO	TRANSFERENCIA	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (VARILLA PARA LA CONSTRUCCION DE JARDINERA EN SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 786 Factura: 719, 182 JUDITH GUADALU	293.99	07/02/2020	719
137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	170	GASTO	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA JUAN PABLO II 309. GD Compra : 656 Factura: 0052, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	311	07/02/2020	52
138	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	171	GASTO	TRANSFERENCIA	ISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 793 Factu	312	11/02/2020	5315

0032

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
139	CARLOS FLORES LOPEZ				0	172	GASTO	TRANSFERENCIA	CARLOS FLORES LOPEZ (MESA DE TRABAJO CON REGIDORES Y EL LIC, ROSALES PARA CHECAR AVANCES DE SU GESTION Y TRABAJO. GD Compra : 809 Factura: F86B, 225	322	17/02/2020	F86B
140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	173	GASTO	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA JUAN LOPEZ 78. GD Compra : 655 Factura: 1221, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	339	07/02/2020	1221
141	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	174	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA FUMIGAR EN EL ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 926 Factura: 17778, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	340	21/02/2020	17778
142	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	175	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 728, Factura: 107 (GP CH 168 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 52)	348	17/02/2020	107
143	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	176	GASTO	TRANSFERENCIA	ALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SISTEMA HIDRAULICO PARA LA COMPACTADORA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 42 Factura: B344, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	348	28/02/2020	B344
144	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	177	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 256, Factura: 8FE3 (GP CH 143, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 33)	350	07/02/2020	8FE3

0033

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
145	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	178	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 823 Factura: 2743, 36 LA	356	17/02/2020	2743
146	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	179	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 869 Factura: 17720, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE C	360	17/02/2020	17720
147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	180	GASTO	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 664. GD Compra : 652 Factura: 3273, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	362	07/02/2020	3273
148	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	181	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PARA LA CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO. GD Compra : 515 Factura: 2831, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	368.07	28/02/2020	2831
149	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	182	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 820 Factura: 2752, 36 LAU	386.07	17/02/2020	2752
150	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	183	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA INSTALAR REFLECTORES EN LAS RUINAS. GD Compra : 930 Factura: 17788, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA	400	21/02/2020	17788

0034

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
151	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	184	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (MANTENIMIENTO AL CLUTCH DEL VEHICULO NISSAN NE 07. GD Compra : 791 Factura: 1141, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	400	11/02/2020	1141
152	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	185	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 985, Factura: 108 (GP CH 98 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 82)	406	27/02/2020	108
153	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	186	GASTO	TRANSFERENCIA	ALVADOR PÉREZ GONZALEZ (PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 74. GD Compra : 35 Factura: C01C, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	406	28/02/2020	C01C
154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	187	GASTO	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA JUAN ESCUTIA 89. GD Compra : 653 Factura: 0640, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	421	07/02/2020	640
155	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	188	GASTO	TRANSFERENCIA	8 REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V. (CAMBIO DE FILTROS AL CAMION MACK DE PROTECCION CIVIL NE 42. GD Compra : 882 Factura: 2369	422.01	11/02/2020	23699
156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	189	GASTO	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA PRIV PEDRO MORENO 9 SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 649 Factura: 0530, 25 CFE SUMINISTRADO	434	07/02/2020	530
157	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	190	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA SEGURIDAD EN LAS PUERTAS DONDE SE ENCUENTRAN LAS ARMAS DE FUEGO. GD Compra : 901 Factura: 17777,	474	24/02/2020	17777

0035

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
158	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS				0	191	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 266, Factura: 382040 (GP CH 143, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 33	480	07/02/2020	382040
159	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	192	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 735, Factura: D2C2 (GP CH 168 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 52)	487.2	17/02/2020	D2C2
160	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	193	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HIERBA PARA ROEDORES Y EVITAR ALGUN DAÑO EN LOS PAQUETES DEL PROGRAMA RECREA. GD Compra : 932 Factura: 17790, 2 C	494	21/02/2020	17790
161	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	194	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 722, Factura: 4C13 (GP CH258, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 36)	500.01	13/02/2020	4C13
162	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	195	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPOSICIONES DE MADERA EN EL MUELLE DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 923 Factura: 17774, 2 CENTRAL FE	523	21/02/2020	17774
163	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	196	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA JUMBO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 817 Factura: 21333, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. D	524.9	17/02/2020	21333

0036

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
164	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	197	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PIPA DE AGUA. GD Compra : 928 Factura: 17780, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	542.01	21/02/2020	17780
165	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	198	GASTO	TRANSFERENCIA	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (AGUA PARA LOAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMEINTO. GD Compra : 1017 Factura	552	21/02/2020	3845
166	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	199	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PARA CONSTRUCCION E INSTALACION DE TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO. GD Compra : 321 Factura: 2814, 36 LAURA MARISA FLORES G	555.85	27/02/2020	2814
167	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	200	GASTO	TRANSFERENCIA	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA OCN EL DR. ANGEL ESPINOZA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CAMPAÑA DE SALUD. GD Compra : 11 Factura: 5595, 467 TERES	569	27/02/2020	5595
168	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	201	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 731, Factura: 106 (GP CH 168 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 52)	580	17/02/2020	106
169	JOSE LUIS MEJIA HERNANDEZ				0	202	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 724, Factura: 352138 (GP CH258, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 36)	600	13/02/2020	352138

0037

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
170	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	203	GASTO	TRANSFERENCIA	ALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIOS GENERALES AL VEHICULO PICK UP NE 82. GD Compra : 40 Factura: ACF2, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	616	28/02/2020	ACF2
171	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	204	GASTO	TRANSFERENCIA	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 783 Factur	624	07/02/2020	10309
172	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	205	GASTO	TRANSFERENCIA	6, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 878 Factur	624	25/02/2020	5203041026
173	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	206	GASTO	TRANSFERENCIA	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HABITACION PARA LA DOCTORA QUE ENTREGO MEDICAMENTO A APICULTORES. GD Compra : 464 Factura: 273, 460 AQUAD	630	28/02/2020	273
174	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	207	GASTO	TRANSFERENCIA	STRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 43 Factura: 45	648	28/02/2020	4564
175	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	208	GASTO	TRANSFERENCIA	ERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA CON PERSONAL DE SADER QUE VISITO EL CENTRO DE FILETEO EN JAMAY. GD Compra : 8 Factura: 5596, 467 TERESA DE JES	655	27/02/2020	5596

0038

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
176	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ				0	209	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 625, Factura: 382285 (GP CH 194 REPOSICION DE CAJA, ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 61)	660	27/02/2020	382285
177	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	210	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA FUMIGAR EL ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 933 Factura: 17772, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	672	21/02/2020	17772
178	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	211	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 643, Factura: FFF63 (GP CH 195 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 62)	700	27/02/2020	FFF63
179	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	212	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPOSICION DE LAMPARA EN EL ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 924 Factura: 17775, 2 CENTRAL FE	713	21/02/2020	17775
180	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS				0	213	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 640, Factura: 47279854 (GP CH 195 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 62)	770	27/02/2020	47279854
181	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	214	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 821 Factura: 2753, 36 LA	782.11	17/02/2020	2753

0038

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
182	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	215	GASTO	TRANSFERENCIA	ENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CAOLIN Y SELLADOR PARA BLANQUIAR LA PARED DE LA CANCHA DE FUT 7 QUE SE ENCUENTRA ENTRE BOMBEROS Y EL. GD Compra :	786	28/02/2020	17846
183	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	216	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 730, Factura: 105 (GP CH 168 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 52)	812	17/02/2020	105
184	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	217	GASTO	TRANSFERENCIA	ARIO MARTINEZ GONZALEZ (CARTUCHO PARA LA IMPRESION DE RECIBO DE PREDIAL. GD Compra : 45 Factura: 6142, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	812	28/02/2020	6142
185	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	218	GASTO	TRANSFERENCIA	RIO MARTINEZ GONZALEZ (RENTA MENSUAL DEL INTERNET GRATUITO DE L MES DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL. GD Compra : 46 Factura: 365, 12 MARIO MART	812	28/02/2020	365
186	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	219	GASTO	TRANSFERENCIA	ARIO MARTINEZ GONZALEZ (CONTACTOR PARA ALUMBRADO CALLE LIBERTAD, CANCHA DEL MALECON Y ALMACEN. GD Compra : 44 Factura: 2201, 12 MARIO MARTINEZ GONZALE	817.8	28/02/2020	2201
187	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	220	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA PINTAR VIGAS Y MONTES PARA TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 92	848.48	17/02/2020	5168JA

0200

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
188	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	221	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA INSTALADA EN EL COLISEO DEPORTIVO DE JAMAY. GD Compra : 929 Factura: 177	879	21/02/2020	17787
189	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	222	GASTO	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA PRIV CHICAGO 10 SAN AGUSTIN. GD Compra : 654 Factura: 0658, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	888	07/02/2020	658
190	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	223	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PINTAR PALMAS Y ARBOLES EN SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 870 Factura: 17721, 2 CENTRAL FERRETER	892	17/02/2020	17721
191	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	224	GASTO	TRANSFERENCIA	ENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SELLADOR Y CAOLIN PARA BLANQUIAR LA PARED EN LAS INSTALACIONES DEL ROMPO. GD Compra : 31 Factura: 17846, 2 CENTRAL	898	28/02/2020	17846
192	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	225	GASTO	TRANSFERENCIA	ENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CANDADOS Y CHAPAS PARA LAS PUERTAS DE LA SANTA CRUZ. GD Compra : 27 Factura: 17831, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	904	28/02/2020	17831
193	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	226	GASTO	TRANSFERENCIA	ERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA CON 4 PERSONAS DE SEDER PARA EL PROYECTO LA COMERCIALIZACION DE MIEL. GD Compra : 9 Factura: 5594, 467 TERESA	923	27/02/2020	5594

1700

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
194	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE V				0	227	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 720, Factura: 49257 (GP CH258, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 36)	960	13/02/2020	49257
195	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	228	GASTO	TRANSFERENCIA	ALVADOR PÉREZ GONZALEZ (PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 74. GD Compra : 32 Factura: B193, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	978	28/02/2020	B193
196	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	229	GASTO	TRANSFERENCIA	ALVADOR PÉREZ GONZALEZ (MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN DE DEPORTES NE 40. GD Compra : 34 Factura: 3CCF, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1034.99	28/02/2020	3CCF
197	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	230	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 644, Factura: 1B15F (GP CH 195 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 62)	1098.01	27/02/2020	1B15F
198	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	231	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 824 Factura: 2742, 36 LA	1151.83	17/02/2020	2742
199	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	232	GASTO	TRANSFERENCIA	ALVADOR PÉREZ GONZALEZ (MANTENIMIENTO DE LA REVOLVEDORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 38 Factura: DE51, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1160.04	28/02/2020	DE51
200	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	233	GASTO	TRANSFERENCIA	ALVADOR PÉREZ GONZALEZ (PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 02. GD Compra : 33 Factura: 53DA, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1172.01	21/02/2020	53DA

2020

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
201	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	234	GASTO	TRANSFERENCIA	ENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA EN AULA NUEVA ESCUELA PRIMARIA DE SAN MIGUEL. GD Compra : 29 Fact	1187.98	28/02/2020	17844
202	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	235	GASTO	TRANSFERENCIA	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA PERSONAL DE AIPROMADES Y SEMADET PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL VERTEDERO 1ER ETAPA. GD Compra : 10 Fac	1190	27/02/2020	5593
203	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	236	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (MANTENIMIENTO A LOS FRENOS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 913 Factura: 1139, 87 JOSE MANUEL GODINE	1200.01	11/02/2020	1139
204	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	237	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIBEL LOPEZ SOTELO (MANGUERA HIDRAULICO CON TODAS SUS CONEXIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO SEDER. GD Compra : 21 Factura: 43993, 351 MARIB	1220.86	28/02/2020	43993
205	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA				0	238	GASTO	TRANSFERENCIA	S E IVA (COMISIONES E IVA. GP Directo 1419 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, Pago: 506)	1241.2	28/02/2020	COMISIONES E IVA
206	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	239	GASTO	TRANSFERENCIA	ALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIOS GENERALES ALA CAMIONETA PICK UP NE 82. GD Compra : 39 Factura: EE3B, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1275	28/02/2020	EE3B

0043

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
207	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	240	GASTO	TRANSFERENCIA	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA Y BEBIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZACION Y EJECUCION DE PROYECTO EL PEF 202. GD Compra : 12	1360	27/02/2020	5598
208	ELISEO AVALOS ROMERO				0	241	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (REPARACION DE FRENOS DE AIRE AL VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 74. GD Compra : 1018 Factura: 313, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	1368.8	21/02/2020	313
209	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	242	GASTO	TRANSFERENCIA	1 MARIBEL LOPEZ SOTELO (REPARACION Y MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA DEL MODULO SADER. GD Compra : 818 Factura: 43445, 351 MARIBEL LOPEZ SOTELO)	1374.96	17/02/2020	43445
210	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	243	GASTO	TRANSFERENCIA	ERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA PARA EL PERSONAL DE SADER QUE VINO AL CENTRO DE FILETEO. GD Compra : 7 Factura: 5599, 467 TERESA DE JESUS ORTE	1380	27/02/2020	5599
211	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	244	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 819 Factura: 2751, 36 LAU	1425.92	17/02/2020	2751
212	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	245	GASTO	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA ALVARO OBREGON 15. GD Compra : 648 Factura: 0401, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	1478	07/02/2020	401

400

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
213	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	246	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 931 Factura: 17789, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA	1490	21/02/2020	17789
214	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	247	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA NEGRA PARA EL PROGRAMA TEMPORAL DE EMPLEO. GD Compra : 1016 Factura: 21390, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C	1574.7	21/02/2020	21390
215	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	248	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 738, Factura: 382134 (GP CH 169 REPOSICION DE CAJA Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 53)	1600	17/02/2020	382134
216	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	249	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANGUERA PARA JARDINES NUEVOS EN EL ANDADOR DEL MALECON. GD Compra : 874 Factura: 17748, 2 CENTRAL FERRETERA DE J	1600.01	17/02/2020	17748
217	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	250	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (MANTENIMIENTO POR CALENTAMIENTO A LA RAM 400 2012 NE 74. GD Compra : 792 Factura: 1142, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	1600.01	11/02/2020	1142
218	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	251	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO HONDA XR250R TORNADO. GD Compra : 325 Factura: 08, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	1704.94	27/02/2020	8

0045

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
219	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	252	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 822 Factura: 2741, 36 LA	1711.98	17/02/2020	2741
220	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	253	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 922 Factura: 17773, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	1718	21/02/2020	17773
221	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	254	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (LAMPARAS PARA LA CALLE ITURBIDE ESQUINA CON EL CEMENTERIO. GD Compra : 871 Factura: 17722, 2 CENTRAL FERRETERA DE	1728	17/02/2020	17722
222	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	255	GASTO	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA AV ARROYO 115. GD Compra : 646 Factura: 0834, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	1732	07/02/2020	834
223	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	256	GASTO	TRANSFERENCIA	ERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO. GD Compra : 6 Factura: 5592, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ)	1732	27/02/2020	5592
224	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	257	GASTO	TRANSFERENCIA	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE CONTRALORIA DEL ESTADO QUE VINIERON A REALIZAR AUDITORIA A OBRAS PUBL. GD C	1755	28/02/2020	253

0046

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
225	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	258	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA PARA TAMBOS DE LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 1012 Factura: 5179JA, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCIO	1794.95	21/02/2020	5179JA
226	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	259	GASTO	TRANSFERENCIA	ALVADOR PÉREZ GONZALEZ (MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL OBRAS PUBLICAS NE 09. GD Compra : 36 Factura: EB29, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1806	28/02/2020	EB29
227	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	260	GASTO	TRANSFERENCIA	UPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA AMARILLO Y RODILLOS. GD Compra : 20 Factura: 5202, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.)	1852.02	28/02/2020	5202
228	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	261	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE APOYOS FORTALECIMIENTO. GD Compra : 902 Factura: 10092, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	1900	25/02/2020	10092
229	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	262	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 925 Factura: 17776, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	1921.28	21/02/2020	17776
230	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	263	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 873 Factura: 17731, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1990.13	17/02/2020	17731

0067

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
231	GRUPO OCTANO SADE CV				0	264	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 982, Factura: 2773 (GP CH 98 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 82)	2005.49	27/02/2020	2773
232	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	265	GASTO	TRANSFERENCIA	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA CON EL PERSONAL DE PROCURADURIA SOCIAL DE ESTADO PARA ORGANIZAR EL PROGRAMA TE RESPALDAMOS EN. GD Compra : 13	2007	27/02/2020	5597
233	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	266	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES Y ESCOBAS PARA PERSONAL DE ECOLOGIA, SOGA PARA RETEN DE LIRIO. GD Compra : 875 Factura: 17749, 2 CENTRAL	2158	17/02/2020	17749
234	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	267	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 872 Factura: 17723, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	2234	17/02/2020	17723
235	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	268	GASTO	TRANSFERENCIA	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LOS CUALES REALIZARAN SUP. GD C	2340.02	28/02/2020	277
236	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	269	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (ACCESORIOS Y CAMBIO DE ACEITE ALAS CUATRIMOTOS DE SEGURIDAD NE 105,106 Y 107. GD Compra : 1004 Factura: 46, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	2389.6	14/02/2020	46

8700

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
237	JAIME GODINEZ CASTELLANOS				0	270	GASTO	TRANSFERENCIA	JAIME GODINEZ CASTELLANOS (REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VOLTEO ISUZU NE 5 DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 797 Factura: 498, 506 JAIME GODINEZ CAST	2400	14/02/2020	498
238	HUMBERTO NAVARRO RAMOS				0	271	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 725, Factura: 382073 (GP CH258, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 36)	2500	13/02/2020	382073
239	RAFAEL AVALOS ARIAS				0	272	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 736, Factura: 352120 (GP CH 168 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 52)	2500	17/02/2020	352120
240	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	273	GASTO	TRANSFERENCIA	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE APOYOS FORTALECIMIENTO. GD Compra : 914 Factura: 1648, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	2600	11/02/2020	1648
241	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	274	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL. GD Compra : 919 Factura: 5166JA, 1 GRUPO DE P	2662.98	17/02/2020	5166JA
242	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	275	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 645, Factura: IBABC58901 (GP CH 195 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 62)	2762.1	27/02/2020	IBABC58901

6700

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
243	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	276	GASTO	TRANSFERENCIA	LASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (DESECHABLE PARA LAS REUNIONES, EVENTOS Y OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO. GD Compra : 22 Factura: 21450, 4 PLASTICOS HER	2806.43	28/02/2020	21450
244	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	277	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A CHRYSLER RAM 1500 MODELO 2004 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 359 Factura: 25, 166 QUALITA	2828.21	27/02/2020	25
245	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	278	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A CHRYSLER RAM 1500 MODELO 2004 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 403 Factura: 25, 166 QUALITA	2828.21	27/02/2020	25
246	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	279	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CEITE ALA MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA NE 106. GD Compra : 1007 Factura: 43, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	2853.6	14/02/2020	43
247	JAIME GODINEZ CASTELLANOS				0	280	GASTO	TRANSFERENCIA	JAIME GODINEZ CASTELLANOS (KIT DE CLUTCH PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 21. GD Compra : 796 Factura: 497, 506 JAIME GODINEZ CASTELLANOS)	2900	14/02/2020	497
248	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	281	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA NECESARIA PARA LA SANTA CRUZ. GD Compra : 1011 Factura: 5178JA, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.	2994.47	21/02/2020	5178JA

0050

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
249	HUMBERTO NAVARRO RAMOS				0	282	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 740, Factura: 352122 (GP CH 169 REPOSICION DE CAJA Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 53)	3000	17/02/2020	352122
250	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	283	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 618, Factura: 382293 (GP CH 194 REPOSICION DE CAJA, ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 61)	3000	27/02/2020	382293
251	NANCY GODINEZ PLASCENCIA				0	284	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 737, Factura: 382144 (GP CH 168 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 52)	3000	17/02/2020	382144
252	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	285	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO NISSAN ESTANQUITAS MODELO 2007 DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 349 Factura: 09, 166 QUALITAS	3021.46	27/02/2020	9
253	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	286	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO NISSAN ESTANQUITAS MODELO 2007 DE ECOLOGIA. GD Compra : 351 Factura: 11, 166 QUALITAS COMPAÑ	3021.46	27/02/2020	11
254	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	287	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A NISSAN ESTANQUIRAS MODELO 2007 DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 394 Factura: 09, 166 QUALITA	3021.46	27/02/2020	9
255	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	288	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO NISSAN ESTANQUITAS MODELO 200 DE ECOLOGIA. GD Compra : 396 Factura: 11, 166 QUALITAS COMPAÑI	3021.46	27/02/2020	11

0051

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
256	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	289	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE Y BUJIA PARRA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA NE 96, 11 Y 97. GD Compra : 801 Factura: 1766, 11 FRANCISCO JESUS	3043.57	14/02/2020	1766
257	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	290	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PARA MANTENIMIENTO DE BANCAS Y JARDINERAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 1014	3048.97	21/02/2020	5181JA
258	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	291	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A NISSAN PICK UP LARGO MODELO 2003 DE DEPORTES. GD Compra : 363 Factura: 30, 166 QUALITAS CO	3129.48	27/02/2020	30
259	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	292	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A NISSAN PICK UP LARGO MODELO 2003 DE DEPORTES. GD Compra : 407 Factura: 30, 166 QUALITAS CO	3129.48	27/02/2020	30
260	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	293	GASTO	TRANSFERENCIA	8 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (CAMBIO DE LLANTAS PARA LA URVAN 2012 DE OFICIALIA MAYOR NE 90. GD Compra : 804 Factura: 30759, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS	3200	14/02/2020	30759
261	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS				0	294	GASTO	TRANSFERENCIA	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS (TROFEOS PARA LA LIGA DE SAN MUIGUEL EN DOS CATEGORIAS. GD Compra : 732 Factura: 1743, 455 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS)	3236.4	07/02/2020	1743

0052

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
262	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	295	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A CHEVROLET CHEVY MONZA MODLEO 2002 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 360 Factura: 26, 166 QUA	3239.06	27/02/2020	26
263	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	296	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A CHEVROLET CHEVY MONZA MODELO 2002 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 404 Factura: 26, 166 QUA	3239.06	27/02/2020	26
264	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	297	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE ALA CUATRIMOTO DE PROTECCION CIVIL NE 108. GD Compra : 1009 Factura: 42, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	3259.6	14/02/2020	42
265	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	298	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A NISSAN PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2002 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 361 Factura: 27, 1	3272.17	27/02/2020	27
266	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	299	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE NISSAN PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2002 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 362 Factura: 28, 166 QUALITAS	3272.17	27/02/2020	28
267	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	300	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A NISSAN PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2002 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 405 Factura: 27, 1	3272.17	27/02/2020	27

0053

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
268	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	301	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A NISSAN PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2002 ASEO PUBLICO. GD Compra : 406 Factura: 28, 166 QUA	3272.17	27/02/2020	28
269	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	302	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A FORD F-150 PICK UP MODLEO 1992 DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 350 Factura: 10, 166 QUA	3382.05	27/02/2020	10
270	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	303	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO GMOTORS C-20 PICK UP CHEYENNE. GD Compra : 353 Factura: 12, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	3382.05	27/02/2020	12
271	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	304	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO FORD F-150 PICK UP MODELO 1992 DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 395 Factura: 10, 166 QUALI	3382.05	27/02/2020	10
272	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	305	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO GMOTORS C-20PICK UP CHEVENNE MODELO 1993 DE ECOLOGIA. GD Compra : 397 Factura: 12, 166 QUALI	3382.05	27/02/2020	12
273	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	306	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A FORD ELDOR LEGALIZADO MODELO1993 DE OFICILIA MAYOR. GD Compra : 356 Factura: 21, 166 QUALI	3509.19	27/02/2020	21

0054

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
274	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	307	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO FORD ELDOR LEGALIZADO MODELIO 1993 RED OFICILIA. GD Compra : 400 Factura: 21, 166 QUALITAS C	3509.19	27/02/2020	21
275	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	308	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 825 Factura: 2744, 36 LA	3551.44	17/02/2020	2744
276	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	309	GASTO	TRANSFERENCIA	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE APOYOS. GD Compra : 916 Factura: 9991, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	3564.32	11/02/2020	9991
277	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	310	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A CHEVROLET CHEVY POPULAR MODELO 1999 DE REGLAMENTOS. GD Compra : 343 Factura: 02, 166 QUALI	3604.55	27/02/2020	2
278	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	311	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A CHEVROLET CHEVY POPULAR MODELO 1999 DE REGLAMENTOS. GD Compra : 388 Factura: 02, 166 QUALI	3604.55	27/02/2020	2
279	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	312	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO FRONTIER NE 99. GD Compra : 790 Factura: 1140, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	3700	11/02/2020	1140

0055

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
280	GABRIEL REYES MONTES				0	313	GASTO	TRANSFERENCIA	184 GABRIEL REYES MONTES (ALINEACION Y BALANCEO A LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA NE 04. GD Compra : 1010 Factura: 352117, 184 GABRIEL REYES MONTES)	3710	18/02/2020	352117
281	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	314	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO CHEVROLET CHEVY MONZA MODELO 2003. GD Compra : 340 Factura: 01, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEG	3788.39	27/02/2020	1
282	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	315	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGUROS CHEVROLET CHEVY MONZA MODELO 2003. GD Compra : 383 Factura: 01, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	3788.39	27/02/2020	1
283	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	316	GASTO	TRANSFERENCIA	8 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO CHEVROLET AVEO PLACAS JJV2334 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 803 Factura: 30486, 858 JUAN M	3800	14/02/2020	30486
284	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	317	GASTO	TRANSFERENCIA	62, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES Y CAPACITACIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra	3937.96	24/02/2020	5203524662
285	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	318	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A LA FORD F-250 MODELO 2003 DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 335 Factura: 23, 166 QUALITAS C	4179.31	27/02/2020	23

0056

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
286	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	319	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO DE FORD F-250 MODLEO 2003 DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 371 Factura: 23, 166 QUALITAS COM	4179.31	27/02/2020	23
287	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	320	GASTO	TRANSFERENCIA	ABORACION DE ALIMENTOS PARA LA CENA EN AGRADECIMIENTO AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION POR LA GRAN. GP Directo 537 MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA, Pa	4200	19/02/2020	352116
288	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	321	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE ALA CUATRIMOTO DE SEGURIDAD PUBLICA NE 107. GD Compra : 1008 Factura: 45, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	4268.8	14/02/2020	45
289	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	322	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE A LA CUATRIMOTO DE SEGURIDAD PUBLICA NE 105. GD Compra : 1005 Factura: 44, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	4280.4	14/02/2020	44
290	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	323	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE A LA CUATRIMOTO DE SEGURIDAD PUBLICA NE 105. GD Compra : 1006 Factura: 44, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	4280.4	14/02/2020	44
291	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA				0	324	GASTO	TRANSFERENCIA	E IVA (COMISIONES E IVA. GP Directo 1418 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, Pago: 505)	4321.92	28/02/2020	COMISION E IVA
292	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	325	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A LA CHRYSLER RAM 4000 ESTACAS DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 336 Factura: 29, 166 QUALITA	4435.86	27/02/2020	29

1907

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
293	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	326	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DEL SEGURO CHRYSLER RAM 4000 ESTACAS MODELO 1998 DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 372 Factura: 29, 166	4435.86	27/02/2020	29
294	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	327	GASTO	TRANSFERENCIA	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (ENFRIADOR NECESARIO PARA EVITAR CALENTAMIENTO ALA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Com	4500	11/02/2020	23711
295	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	328	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO NISSAN FRONTIER KING MODELO 2004 DE PRESIDENCIA. GD Compra : 415 Factura: 43, 166 QUALITAS C	4693.06	27/02/2020	43
296	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	329	GASTO	TRANSFERENCIA	ENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA LAS CALLES DEL MUNICIPIO Y ESTACIONAMIENO DEL MALECON Y APAGADORES PARA OF. GD Compra :	4834	28/02/2020	17843
297	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	330	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO CHEVROLET AVEO MODELO 2013 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 358 Factura: 24, 166 QUALITAS COM	4931.32	27/02/2020	24
298	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	331	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO CHEVROLET AVEO MODELO 2013 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 402 Factura: 24, 166 QUALITAS COM	4931.32	27/02/2020	24

0058

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
299	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	332	GASTO	TRANSFERENCIA	ALVADOR PÉREZ GONZALEZ (PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 14. GD Compra : 41 Factura: CDB1, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	4938.97	28/02/2020	CDB1
300	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	333	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO E INGRESOS. GD Compra : 881 Factura: FF68, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	5000.03	26/02/2020	FF68
301	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO				0	334	GASTO	TRANSFERENCIA	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (PASTO PARA PARQUE LINEAL DE CALLE LIBERTAD PONIENTE. GD Compra : 1015 Factura: 517, 70 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO)	5180	21/02/2020	517
302	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	335	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A FORD RANGER L4 XL PICK UP LARGA MODELO 2012 DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 354 Factura: 13	6004.88	27/02/2020	13
303	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	336	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A FORD RANGER L4 XL PICK UP LARGA MODELO 2012 DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 398 Factura: 13	6004.88	27/02/2020	13
304	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	337	GASTO	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA ITURBIDE 550. GD Compra : 647 Factura: 0729, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	6248	07/02/2020	729

0059

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
305	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	338	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO CHRYSLER H100 MODELO 2009 DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 413 Factura: 44, 166 QUALITAS C	6452.31	27/02/2020	44
306	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	339	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A LA FORD ECONOLINE MODELO 2012 DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 331 Factura: 15, 166 QUALIT	6752.33	27/02/2020	15
307	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	340	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DEL SEGURO DE LA FORD ECONOLINE MODELO 2012 CON TERMINACION DE SERIE 74920 DE PROTECCION CIVIL. GD Co	6752.33	27/02/2020	16
308	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	341	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A FORD ECONOLINE MODELO 2012 DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 367 Factura: 91, 166 QUALITAS	6752.33	27/02/2020	91
309	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	342	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A FORD ECONOLINE MODELO 2012 DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 368 Factura: 15, 166 QUALITAS	6752.33	27/02/2020	15
310	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	343	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO DE LA CHRYSLER RAM 2500 MODELO 2012 DE OFICIALIA. GD Compra : 414 Factura: 40, 166 QUALITAS	6940.35	27/02/2020	40

0900

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
311	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	344	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A NISSAN URVAN DX LARGA MODELO 2006 DE OFICIALIA. GD Compra : 366 Factura: 37, 166 QUALITAS	7063.8	27/02/2020	37
312	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	345	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A NISSAN URVAN DX LARGA MODELO 2006 DE OFICIALIA. GD Compra : 410 Factura: 37, 166 QUALITAS	7063.8	27/02/2020	37
313	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	346	GASTO	TRANSFERENCIA	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 879 Factura: 1754, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	7870	26/02/2020	1754
314	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	347	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN GX LARGA C/A MODELO 2012 DE OFICIALIA. GD Compra : 342 Factura: 17, 166 QUALIT	8374.02	27/02/2020	17
315	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	348	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN GX LARGA C/A MODELO 2012 DE OFICILIA. GD Compra : 387 Factura: 17, 166 QUALITAS	8374.02	27/02/2020	17
316	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	349	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO INTER-NAVIS 4400-250 MODELO 2002 DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 344 Factura: 03, 166 QUALITA	8536	27/02/2020	3

0061

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
317	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	350	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO INTER-NAVIS 4400-250 MODELO 2002 DE ECOLOGIA. GD Compra : 345 Factura: 04, 166 QUALITAS COMP	8536	27/02/2020	4
318	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	351	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO INTER-NAVIS 4400-250 MODELO 2002 DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 389 Factura: 03, 166 QUALITA	8536	27/02/2020	3
319	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	352	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A INTER NAVIS 4400-250 MODELO 2002 DE ECOLOGIA. GD Compra : 390 Factura: 04, 166 QUALITAS CO	8536	27/02/2020	4
320	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	353	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A AUTOBUS TRANSPORTE PERSONAL MODELO 1989 DE OFICIALIA. GD Compra : 411 Factura: 38, 166 QUA	9301.77	27/02/2020	38
321	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	354	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO FORD RANGER XL CREW MODELO 2017. GD Compra : 341 Factura: 35, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUR	9491.15	27/02/2020	35
322	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	355	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A FORD RANGER XL CREW MODELO 2017 DE PRESIDENCIA. GD Compra : 365 Factura: 36, 166 QUALITAS	9491.15	27/02/2020	36

2900

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
323	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	356	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURIO FORD RANGER XL CREW MODELO 2017. GD Compra : 386 Factura: 35, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGU	9491.15	27/02/2020	35
324	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	357	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A FORD RANGER XL CREW MODELO 2017 DE PRESIDENCIA. GD Compra : 409 Factura: 36, 166 QUALITAS	9491.15	27/02/2020	36
325	ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.				0	358	GASTO	TRANSFERENCIA	673 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (LAMINA PARA LA ESTRUCTURA LATERAL EN EL COLISEO MUNICIPAL. GD Compra : 788 Factura: AD17875, 673 ACER	9599.93	07/02/2020	AD17875
326	JOSEFINA CERVANTES RAMIREZ				0	359	GASTO	TRANSFERENCIA	GO DE ARRENADAMIENTO DE CASA HABITACION PARA LOS MAESTROS DE MISION CULTURAL 174 DE JAMAY JALISCO. GP Directo 545 JOSEFINA CERVANTES RAMIREZ, Pago: 10	9600	20/02/2020	382162
327	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	360	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA LA SANTA CRUZ. GD Compra : 918 Factura: 5162 JA, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S	9673.99	17/02/2020	5162 JA
328	SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ				0	361	GASTO	TRANSFERENCIA	SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ (ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN ESCUELAS EN EVENTOS CIVICOS. GD Compra : 633 Factura: 655, 283 SANDRA EUNICE MORALES S	10007.95	21/02/2020	655

0063

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
329	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	362	GASTO	TRANSFERENCIA	1 MARIBEL LOPEZ SOTELO (CAMBIO DE MANGUERA DEL SKIT-UNIT. GD Compra : 912 Factura: 43900, 351 MARIBEL LOPEZ SOTELO)	10024.01	11/02/2020	43900
330	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	363	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 903 Factura: 10093, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	10769.62	25/02/2020	10093
331	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	364	GASTO	TRANSFERENCIA	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 917 Factura: 9992, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	11032.47	11/02/2020	9992
332	ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.				0	365	GASTO	TRANSFERENCIA	73 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (PTR PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA LATERAL PARA EL COLISEO MUNICIPAL. GD Compra : 787 Factura: B83	11490.51	07/02/2020	B83538
333	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	366	GASTO	TRANSFERENCIA	MA DELIA GARIBAY GONZALEZ (RENTA DE ROTOMARTILLO PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CALLES EN EL ROMPIMIENTO DE PIEDRAS DE GR. GD Compra : 14 Factu	12006	26/02/2020	497
334	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	367	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A ISUZU ELF 300 MODELO 2014 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 355 Factura: 20, 166 QUALITAS COMPA	12375.49	27/02/2020	20

006
900

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
335	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	368	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO ISUZU ELF 300 MODELO 2014 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 399 Factura: 20, 166 QUALITAS COMPAÑI	12375.49	27/02/2020	20
336	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	369	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A CHRYSLER RAM 4000 MODELO 2012 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 347 Factura: 06, 166 QUALITAS C	12784.19	27/02/2020	6
337	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	370	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A CHRYSLER RAM 4000 MODELO 2012 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 392 Factura: 06, 166 QUALITAS C	12784.19	27/02/2020	6
338	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	371	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO DE CHRYSLER RAM 4000 MODELO 2012 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 346 Factura: 05, 166 QUALITA	12794.81	27/02/2020	5
339	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	372	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGUR A CHRYSLER RAM 4000 MODELO 2012 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 391 Factura: 05, 166 QUALITAS CO	12794.81	27/02/2020	5
340	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	373	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA NECESARIA PARA LA REMODELACION PARA AREA DE DESARROLLO SOCIAL. GD Compra : 1013 Factura: 5180JA,	13348.46	21/02/2020	5180JA

0065

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
341	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	374	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO DE LA FORD RANGER XL MODELO 2017 DE TRANSITO. GD Compra : 337 Factura: 31, 166 QUALITAS COMP	14567.05	27/02/2020	31
342	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	375	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A FORD RANGER XL CREW MODLEO 2017 DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 364 Factura: 32, 166 QUALIT	14567.05	27/02/2020	32
343	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	376	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGUROS DE LA FORD RANGER XL MODELO 2017 DE TRANSITO. GD Compra : 373 Factura: 31, 166 QUALITAS COM	14567.05	27/02/2020	31
344	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	377	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO FORD RANGER XL CREW MODELO 2017 DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 408 Factura: 32, 166 QUALITAS	14567.05	27/02/2020	32
345	JOSEFINA CERVANTES RAMIREZ				0	378	GASTO	TRANSFERENCIA	GO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA LOS MAESTROS DE MISIONES CULTURALES 174 DE JAMAY CORRE. GP Directo 548 JOSEFINA CERVANTES RAMIREZ, Pago: 1	15000	20/02/2020	382186
346	LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ				0	379	GASTO	TRANSFERENCIA	GO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA LOS MAESTROS DE LA MISION CULTURAL 174 CORRESPONDIENTE. GP Directo 542 LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ, Pago: 104	15000	20/02/2020	382161

9900

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
347	RAMON ESPINOZA TORRES				0	380	GASTO	TRANSFERENCIA	RAMON ESPINOZA TORRES (HOJA MEMBRETADA PARA LA ELABORACION DE DIFERENTES DOCUMENTOS. GD Compra : 784 Factura: B9A3, 104 RAMON ESPINOZA TORRES)	15544	07/02/2020	B9A3
348	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	381	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO TOYOTA TACOMA TRDDOBLE CBINA SPORT 4X4. GD Compra : 326 Factura: 14, 166 QUALITAS COMPAÑIA	16080.2	27/02/2020	14
349	SELENE GODOY RIVERA				0	382	GASTO	TRANSFERENCIA	SELENE GODOY RIVERA (PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 970 Factura: A 31, 726 SELENE GODOY RIVERA)	16243.3	21/02/2020	A 31
350	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	383	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO DE LA CHRYSLER RAM 1500 MODELO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 338 Factura: 33, 166 Q	18268.54	27/02/2020	33
351	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	384	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO CHRYSLER RAM 1500 MODELO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 339 Factura: 34, 166 QUALITA	18268.54	27/02/2020	34
352	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	385	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO CHRYSLER RAM 1500 MODELO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 374 Factura: 33, 166 QUALITA	18268.54	27/02/2020	33

1900
0067

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
353	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	386	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO DE CHRYSLER RAM 1500 MODELO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 375 Factura: 34, 166 QUAL	18268.54	27/02/2020	34
354	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	387	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO DE CRHYSLER RAM 2500 MODELO 2014 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 333 Factura: 18, 166 QUAL	19378.57	27/02/2020	18
355	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	388	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO CRHYSLER RAM 2500 MODELO 2014 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 334 Factura: 19, 166 QUALITA	19378.57	27/02/2020	19
356	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	389	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A CHRYSLER RAM 2500 MODELO 2014 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 369 Factura: 18, 166 QUALI	19378.57	27/02/2020	18
357	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	390	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO DE LA CHRYSLER RAM 2500 MODLEO 2014 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 370 Factura: 19, 166 Q	19378.57	27/02/2020	19
358	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	391	GASTO	TRANSFERENCIA	LEFONO CUENTA MAESTRA MES FEBRERO 2020. GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 127)	19798.35	20/02/2020	252096

0090

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
359	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	392	GASTO	TRANSFERENCIA	JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 54 Factura: 1500, 473 JESUS VARGAS ALVAREZ)	20212.24	28/02/2020	1500
360	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	393	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO CHRYSLER RAM 2500 MODELO 2016. GD Compra : 330 Factura: 39, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	21495	27/02/2020	39
361	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	394	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO DE CHRYSLER RAM 2500 MODELO 2016. GD Compra : 376 Factura: 39, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGU	21495	27/02/2020	39
362	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	395	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A LA CHRYSLER RAM 1500 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 327 Factura: 42, 166 QUALITAS COMPA	21859.41	27/02/2020	42
363	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	396	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO DE LA CHRYSLER RAM 1500 MODELO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 328 Factura: 41, 166 Q	21859.41	27/02/2020	41
364	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	397	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGUROS A LA CHRYSLER RAM 1500 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 377 Factura: 42, 166 QUALITAS COM	21859.41	27/02/2020	42

6900

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
365	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	398	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO DE LA CHRYSLER RAM 1500 MODELO 2019SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 378 Factura: 41, 166 QUALI	21859.41	27/02/2020	41
366	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	399	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO CHRYSLER RAM 1500 CREW MODELO 2019. GD Compra : 412 Factura: 42, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	21859.41	27/02/2020	42
367	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				0	400	GASTO	TRANSFERENCIA	30227, 825 JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA SIERRA DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 1565 Factura: 29427 Y 30227,	22438.92	20/02/2020	29427 Y 30227
368	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	401	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO INTER-NAVIS 4300-210 MODELO 2012 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 348 Factura: 07, 166 QUALITAS	24932.26	27/02/2020	7
369	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	402	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO INTER NAVIS 4300-210 MODELO 2012 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 393 Factura: 07, 166 QUALITAS	24932.26	27/02/2020	7
370	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	403	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A INTER-NAVIS 4300 MODLEO 2014 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 357 Factura: 22, 166 QUALITAS CO	28146.8	27/02/2020	22

0070

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
371	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	404	GASTO	TRANSFERENCIA	UALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO A INTER-NAVIS 4300 MODELO 2014 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 401 Factura: 22, 166 QUALITAS C	28146.8	27/02/2020	22
372	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	405	GASTO	TRANSFERENCIA	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 789 Factura: 1649, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	35968.65	11/02/2020	1649
373	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	406	GASTO	TRANSFERENCIA	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 880 Factura: 1755, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	41412.91	26/02/2020	1755
374	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	407	GASTO	TRANSFERENCIA	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTA. GD Compra : 904 Factura: 1756, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	83393.07	26/02/2020	1756
375	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	408	GASTO	TRANSFERENCIA	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 915 Factura: 1650, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	96966.06	11/02/2020	1650
376	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	409	GASTO	TRANSFERENCIA	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 794 Factura: 9993, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	126369.75	11/02/2020	9993

0071

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	410	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 877 Factura: 10094, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	157852.67	25/02/2020	10094
378	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	411	GASTO	TRANSFERENCIA	S DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 910 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 270)	197947	07/02/2020	83
379	RODRIGO ALEJANDRO BECERRA CASTELLANOS				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL BISAGRAS, MADERA, PINTURA, CHAPAS, ELABORACION DE PUERTA PARA LA OFICINA DE PREVENCION	2400	01/01/2020	353130
380	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TRABAJO EN EL MALECON EN SU TURNO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 FEBRERO DEL 2020	1800	01/01/2020	LISTA DE RAYA
381	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL POR CUBRIR SERVICIOS DE TRASLADOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 09 DE ENERO 2020	1600	01/01/2020	LISTA DE RAYA
382	ELIZABETH VALDEZ VELARDE				0	253	FORTA	EFECTIVO	RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO UTILIZADO EN CAPACITACIONES E INCIDENTES	2378	01/01/2020	A3C3
383	GABRIEL VELASCO GARCIA				0	253	FORTA	EFECTIVO	SERVICIO DE LLANTA A LA PATRULLA NE. 110	69.6	01/01/2020	5CD3
384	RAUL DIAZ LARA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO MECANICO CAMBIAR LA BASE DEL FILTRO AL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NE 109	1200	01/01/2020	352124

0072

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
385	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TRABAJO EN EL MALECON EN SU TURNO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 FEBRERO DEL 2020	1800	01/01/2020	LISTA DE RAYA
386	CESAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CUBRIR GUARDIAS EXTRAS Y TRASLADOS EN AMBULANCIA EN SU DIA DE DESCANSO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10, 13 Y 14 DE FEBRERO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	800	01/01/2020	382153
387	PAULO CESAR TRUJILLO LOMELI				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO PRESTACION CON NOMBRAMIENTO ASPIRANTE A POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 5 DIAS PENDIENTES DE PAGO	1419.85	01/01/2020	382139
388	EDUARDO DE JESUS CUEVAS GODINEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	TRASLADO EN AMBULANCIA DE JAMAY A LA CIUDAD DE MEXICO	6033.54	01/01/2020	RECIBO DE VIATICOS
389	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	253	FORTA	EFECTIVO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESCAPE Y EMPAQUES MULTIPLES AL VEHICULO LOBO NE 75 DE PROTECCION CIVIL	406	01/01/2020	108
390	JUAN ANTONIO CRUZ MARTINEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE TACOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE PREVENCION SOCIAL EN EL CENTRO DE REHABILITACION	500	01/01/2020	352119

0073

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TRABAJO EN EL MALECON EN SU TURNO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020	1800	01/01/2020	LISTA DE RAYA
392	ERIK OMAR GODINEZ VENEGAS				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CUBRIR GUARDIAS EXTRAS Y TRASLADOS EN SU DIA DE DESCANSO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	800	01/01/2020	382286

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.

ASEJ2020-02-26-10-2020-1

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

0074

MUNICIPIO JAMAY
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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.

ASEJ2020-02-26-10-2020-1

0075