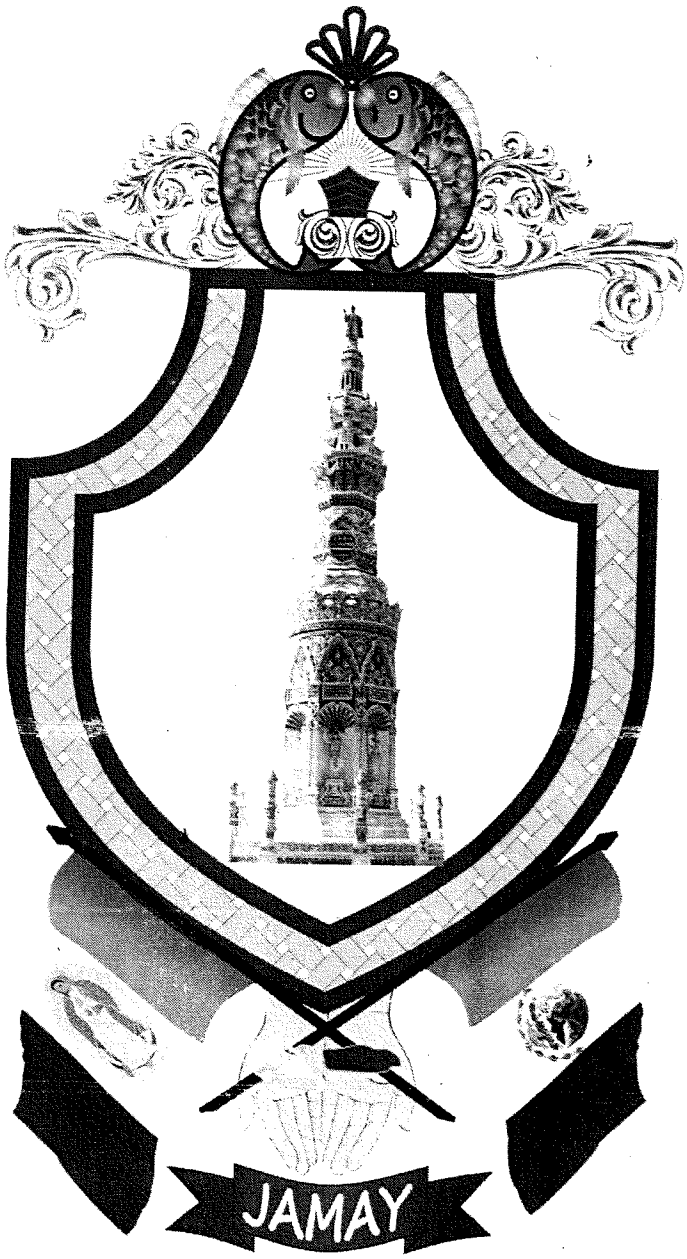


CARATULA

MARZO 2021

000001

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**		
11110	Efectivo	37,868,098.28	32,597,774.87
11120	Bancos/Tesorería	71,114.89	71,015.40
11130	Bancos/Dependencias y otros	37,580,983.39	32,480,759.47
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	216,000.00	46,000.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	427,559.95	53,265.91
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	211,063.65	16,515.91
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	216,496.30	36,750.00
11300	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	449,719.20	47,290.31
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	449,970.92	47,542.03
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-251.72	-251.72
11400	**INVENTARIOS**	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	**ALMACENES**	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	*ACTIVOS CIRCULANTES* 38,745,377.43	32,698,331.09
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	0.00	0.00
12310	Terrenos	219,989,062.77	219,189,630.20
12320	Viviendas	320,000.00	320,000.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	219,669,062.77	218,869,630.20
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	**BIENES MUEBLES**	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	6,869,999.96	6,843,449.74
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,757,932.44	1,744,110.43
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	131,412.43	118,684.22
12440	Vehículos y equipo de transporte	332,117.94	332,117.94
12450	Equipo de defensa y seguridad	3,155,832.40	3,155,832.40
		0.00	0.00

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	2,004,645.65	1,885,843.52
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	82,115.77	166,127.66
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	138,072.39
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	1,922,529.88	1,581,643.47
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21300	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,333,774.00	1,885,391.59
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	1,333,774.00	1,885,391.59
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 3,338,419.65	3,771,235.11
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**	7,222,598.73	7,222,598.73
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	7,222,598.73	7,222,598.73
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

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,464,219.68	1,464,219.68
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	28,485.07	28,485.07
12480	Activos biológicos	0.00	0.00
12500	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**478,074.86**	**478,074.86**
12510	Software	478,074.86	478,074.86
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00
12600	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**0.00**	**0.00**
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
12700	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**13,600,000.00**	**13,600,000.00**
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	13,600,000.00	13,600,000.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00
12800	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
12900	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	**240,937,137.59**	**240,111,154.80**
	TOTAL DEL ACTIVO	**279,682,515.02**	**272,809,485.89**

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
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	**7,222,598.73**	**7,222,598.73**
	TOTAL DE PASIVOS	**10,561,018.38**	**10,993,833.84**
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**	**269,121,496.64**	**261,815,652.05**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	7,305,844.59	20,390,850.90
32200	Resultado de ejercicios anteriores	261,815,652.05	241,424,801.15
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	**269,121,496.64**	**261,815,652.05**
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	**279,682,515.02**	**272,809,485.89**

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

SELLO

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASE/2021-03-14-01-2022-1

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

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00033

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	5,999,168.95	11,102,585.17
41110	Impuestos sobre los ingresos	4,508,424.30	7,320,641.81
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
41120-1	*Impuesto predial*	4,444,389.14	7,170,791.13
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	4,003,133.90	5,085,060.45
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	441,255.24	1,824,363.08
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	261,367.60
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	0.00	0.00
41170-1	*Recargos*	64,035.16	149,850.68
41170-2	*Actualizaciones*	43,444.52	115,921.77
41170-3	*Multas*	0.00	0.00
41170-4	*Gastos de ejecución*	11,405.93	17,114.59
41170-5	*Otros no especificados*	7,264.71	16,814.32
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	1,920.00	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	1,032,005.05	2,458,972.80
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	327,663.06	930,173.44
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	48,320.00	188,479.50
41410-2	*Derechos por el uso de los estacionamientos*	0.00	0.00
41410-3	*Derechos de uso de cementerios y panteones municipales*	244,718.80	584,138.83
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	34,624.26	157,555.11
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	703,091.99	1,520,930.06
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	290,902.18	317,873.86
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	100,787.15	84,881.01
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	15,568.62	160,763.07
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*	3,724.70	12,566.35
41430-6	*Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización*	0.00	3,250.00
41430-7	*Derechos de servicios de obra*	1,114.05	13,486.49
41430-8	*Derechos de servicios de sanidad*	2,657.00	16,257.60
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	44,407.84	44,875.56
41430-10	*Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales*	0.00	0.00
41430-11	*Derechos del rastro*	151,811.00	483,798.00
41430-12	*Derechos del registro civil*	4,033.00	30,150.20
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	82,122.45	314,813.66
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	5,964.00	38,214.26
41440	Accesorios de derecho	1,250.00	7,869.30
41440-1	*Recargos*	0.00	7,869.30
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*	1,250.00	0.00
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	105,535.26	247,464.86
41510	Productos	105,535.26	247,464.86
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	0.00	2,904.00
41510-2	*Productos diversos*	105,535.26	244,560.86
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	353,204.34	1,075,505.70
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

000004

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
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**	**353,204.34**	**1,075,505.70**
41690-1	Otros aprovechamientos	353,204.34	1,075,505.70
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.	17,444,884.44	77,004,665.97
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	17,444,884.44	77,004,665.97
42110	**Participaciones**	**10,027,837.43**	**36,574,379.26**
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	7,411,453.23	25,281,421.41
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	1,475,717.81	2,708,121.78
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	217,127.64	1,048,698.87
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	104,798.09	2,908,607.70
42110-5	*Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)*	0.00	0.00
42110-6	*Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)*	249,768.70	708,229.01
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)*	258,181.94	1,124,718.64
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	23,406.02	1,947,928.85
42110-11	*Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)*	0.00	0.00
42110-12	*Participaciones del estado*	287,384.00	846,653.00
42120	**Aportaciones**	**6,593,838.36**	**26,042,424.98**
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	2,448,005.17	8,269,438.21
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	4,145,833.19	17,772,986.77
42130	**Convenios**	**600,000.00**	**13,751,734.00**
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*	600,000.00	13,751,734.00
42140	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**	**223,208.65**	**636,127.73**
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	415.36	930.21
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	35,885.16	116,609.02
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	186,908.13	518,588.50
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**		

000005

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
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	23,444,053.39	88,107,251.14
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
51100	SERVICIOS PERSONALES	11,837,089.25	59,286,160.18
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,803,508.02	28,896,108.66
51110-1	*Dietas*	3,954,647.38	15,061,985.21
51110-2	*Haberes*	593,857.05	2,296,389.90
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	0.00	0.00
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	3,360,790.33	12,765,595.31
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	2,744,439.79	11,076,512.69
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	0.00	0.00
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*	2,744,439.79	11,076,512.69
51120-4	*Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje*	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	*Primas por años de servicios efectivos prestados*	17,606.74	2,430,343.27
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*	0.00	0.00
51130-3	*Horas extraordinarias*	0.00	2,358,174.60
51130-4	*Compensaciones*	17,606.74	72,168.67
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	86,814.11	327,267.49
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	0.00	0.00
51150-2	*Indemnizaciones*	0.00	6,234.37
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	86,814.11	321,033.12
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	2,331,999.57	19,272,437.71
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	241,179.05	896,840.36
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	103,688.80	433,517.58
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	916.40	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*	1,594.01	14,443.41
51210-5	*Material impreso e información digital*	20,767.48	158,140.52
51210-6	*Material de limpieza*	39,352.25	146,511.33
51210-7	*Materiales y útiles de enseñanza*	0.00	0.00
51210-8	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*	74,860.11	144,227.52
51220	Alimentos y utensilios	193,625.67	619,585.26
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	193,625.67	619,533.76
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	0.00	0.00
51220-3	*Utensilios para el servicio de alimentación*	0.00	51.50
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	915,467.10	5,495,301.00
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	89,570.59	165,046.76
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	562,994.67	432,355.46
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	10,399.97	25,914.70
51240-4	*Madera y productos de madera*	2,059.91	17,860.35
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	0.00	5,794.20
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	42,065.17	3,389,062.77
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	66,436.35	757,304.64
51240-8	*Materiales complementarios*	45,237.60	210,676.20
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	96,702.84	491,285.92
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	247,570.49	1,816,613.19
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	30,458.46	116,982.59
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	199,376.37	1,097,037.59
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	17,735.66	601,433.01
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	1,160.00

000006

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**99,621.21**	**7,727,817.38**
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	99,621.21	7,727,817.38
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**119,559.95**	**470,274.30**
51270-1	*Vestuario y uniformes*	80,123.22	274,444.17
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	9,434.71	159,118.72
51270-3	*Artículos deportivos*	30,002.02	36,331.54
51270-4	*Productos textiles*	0.00	379.87
51270-5	*Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir*	0.00	0.00
51280	**Materiales y suministros para seguridad**	**0.00**	**407,178.12**
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*	0.00	407,178.12
51290	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**514,976.10**	**1,838,828.10**
51290-1	*Herramientas menores*	124,681.16	501,228.66
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	0.00	7,287.71
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*	58,319.48	113,762.74
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*	250,399.41	1,050,524.27
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*	81,576.05	166,024.72
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**2,701,581.66**	**11,117,613.81**
51310	**Servicios básicos**	**722,993.50**	**3,011,455.78**
51310-1	*Energía eléctrica*	653,756.31	2,726,413.19
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	65,573.22	263,973.56
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*	3,663.97	19,402.88
51310-8	*Servicios postales y telegráficos*	0.00	1,666.15
51310-9	*Servicios integrales y otros servicios*	0.00	0.00
51320	**Servicios de arrendamiento**	**89,833.01**	**550,338.11**
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*	0.00	15,000.00
51320-2	*Arrendamiento de edificios*	22,500.00	247,200.00
51320-3	*Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	48,889.01	117,265.11
51320-4	*Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51320-5	*Arrendamiento de equipo de transporte*	0.00	2,500.00
51320-6	*Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas*	18,444.00	144,176.00
51320-7	*Arrendamiento de activos intangibles*	0.00	24,197.00
51320-8	*Arrendamiento financiero*	0.00	0.00
51320-9	*Otros arrendamientos*	0.00	0.00
51330	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**330,506.28**	**245,244.18**
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	0.00	215,309.80
51330-2	*Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas*	0.00	11,036.82
51330-3	*Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información*	324,800.00	0.00
51330-4	*Servicios de capacitación*	0.00	18,897.56
51330-5	*Servicios de investigación científica y desarrollo*	0.00	0.00
51330-6	*Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión*	5,706.28	0.00
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	**731,002.40**
51340	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**396,299.55**	51,080.15
51340-1	*Servicios financieros y bancarios*	25,116.01	0.00
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	19,770.75
51340-4	*Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas*	22,646.10	614,651.50
51340-5	*Seguro de bienes patrimoniales*	344,941.44	0.00
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	45,500.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	3,596.00	0.00
51340-8	*Comisiones por ventas*	0.00	0.00
51340-9	*Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales*	0.00	**3,926,548.36**
51350	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**1,010,289.60**	3,120,300.21
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	628,927.32	14,373.00
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	2,093.51	10,314.41
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	2,436.00	0.00
51350-4	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	713,798.83
51350-5	*Reparación y mantenimiento de equipo de transporte*	369,006.77	0.00
51350-6	*Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad*	0.00	54,961.41
51350-7	*Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta*	7,076.00	12,800.50
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	750.00	0.00
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	0.00	**53,119.78**
51360	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**14,964.00**	0.00
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	14,964.00	53,119.78
51360-2	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios*	0.00	0.00
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**	**2,239.51**	**78,432.44**
51370-1	*Pasajes aéreos*	0.00	0.00
51370-2	*Pasajes terrestres*	0.00	0.00
51370-3	*Pasajes marítimos, lacustres y fluviales*	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	2,239.51	78,432.44
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**	**104,290.21**	**1,236,712.78**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	0.00	24,950.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	104,290.21	1,211,762.78
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**	**30,166.00**	**1,284,759.98**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	10,166.00	1,284,759.98
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*	20,000.00	0.00
51390-7	*Utilidades*	0.00	0.00
51390-8	*Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral*	0.00	0.00
51390-9	*Otros servicios generales*	0.00	0.00
52000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,141,153.00**	**7,497,076.53**
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**	0.00	0.00
52410	**Ayudas sociales a personas**	**4,141,153.00**	**7,497,076.53**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	**3,157,213.00**	**2,442,376.31**
52420	**Becas**	3,157,213.00	2,442,376.31
52420-1	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	**0.00**	**0.00**
52430	**Ayudas sociales a instituciones**	0.00	0.00
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	**983,940.00**	**5,054,700.22**
52430-2	*Ayudas sociales a actividades científicas o académicas*	47,940.00	455,490.17
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	0.00	0.00
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	936,000.00	4,599,210.05
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**
		0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52800	DONATIVOS		
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	159,966.55	933,163.53
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	159,966.55	933,163.53
54110	Intereses de la deuda pública interna	159,966.55	933,163.53
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	159,966.55	933,163.53
54110-2	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores*	0.00	0.00
54110-3	*Intereses por arrendamientos financieros nacionales*	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	*Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54120-2	*Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales*	0.00	0.00
54120-3	*Intereses de la deuda bilateral*	0.00	0.00
54120-4	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior*	0.00	0.00
54120-5	*Intereses por arrendamientos financieros internacionales*	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	*Comisiones de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	*Comisiones de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	*Gastos de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	*Gastos de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	*Costo por coberturas*	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
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	16,138,208.80	67,716,400.24
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,305,844.59	20,390,850.90

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

SELLO

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

000010

MUNICIPIO JAMAY

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	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

ASEJ2021-03-14-01-2022-1

SELLO

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

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

000011

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 2021 A CORTO PLAZO:		$963,357.67	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		$0.00	

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	5,034.79	0.00
FEBRERO	0.00	107,036.37	0.00	4,762.95	0.00
MARZO	0.00	107,036.37	0.00	3,661.00	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**321,109.11**	**0.00**	**13,458.74**	**0.00**

CONCEPTO	No. 2		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS			
MONTO DISPUESTO:	$13,600,000.00	FECHA DE INICIO:	27 de octubre de 2014
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de octubre de 2029
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		$922,033.92	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		$7,222,598.73	

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	48,069.08	0.00
FEBRERO	0.00	76,836.16	0.00	52,531.78	0.00
MARZO	0.00	76,836.16	0.00	45,906.65	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**230,508.48**	**0.00**	**146,507.51**	**0.00**

000013

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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	**1,885,391.59**	**0.00**	**551,617.59**	**0.00**	**1,333,774.00**	**159,966.25**	**0.00**
Instituciones de Crédito	1,885,391.59	0.00	551,617.59	0.00	1,333,774.00	159,966.25	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	**7,222,598.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,222,598.73**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	7,222,598.73	0.00	0.00	0.00	7,222,598.73	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	**1,885,843.52**				**2,004,645.65**		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***10,993,833.84***	***0.00***	***551,617.59***	***0.00***	***10,561,018.38***	***159,966.25***	***0.00***

Denominaciónde la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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

ASEJ2021-03-14-01-2022-1

SELLO

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

000017

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	numero de cuenta	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BALEROS Y TORNILLOS PARA LA REPARACION DE CARRETILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 306 Factura: 21038, 2 C	40	19/02/2021	21038
2	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO NISSAN DE OBRA SPUBLICAS. GD Compra : 315 Factura: 21021,	40	19/02/2021	21021
3	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 314 Factura: 21022, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	64.01	19/02/2021	21022
4	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SOGA NECESARIA PARA AMARRAR LA VIGA CON LA QUE SE ARRASTRAN LOS CAMPOS DE BEIS BOL. GD Compra : 333 Factura: 2	90	24/02/2021	21062
5	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 342, Factura: 6746 (GP CH 961 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 31)	127	12/02/2021	6746
6	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 339, Factura: 6822 (GP CH 961 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 31)	142.5	12/02/2021	6822

000015

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
7	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARAR BOMBA DE RIEGO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 189 Factura: 20889, 2 CENTRAL FERRETERA D	189.96	05/02/2021	20889
8	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA TUBERIA EN ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 318 Factura: 21020, 2 CENTRAL FERRETERA	207	19/02/2021	21020
9	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 440, Factura: 9169 (GP CH 980 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 35)	209.63	19/02/2021	9169
10	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 524, Factura: 6864 (GP CH 995 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 46)	217	26/02/2021	6864
11	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 190 Factura: 20887, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAM	263.97	05/02/2021	20887
12	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	2021, 243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 328 Factura: OP830/2021, 243 ANA ROSA LOPEZ VALDI	266.8	22/02/2021	OP830/2021

000016

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
13	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (EXTENSIONES PARA LA MAQUINA DE QUEBRAR CONCRETO EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 227 Factura: 20919, 2 CENTRA	286.01	12/02/2021	20919
14	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 472, Factura: 133 (GP CH 985 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 38)	290	23/02/2021	133
15	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 276, Factura: 2C47 (GP CH 940 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 25)	290	03/02/2021	2C47
16	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES. GD Compra : 228 Factura: 20938, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	300	12/02/2021	20938
17	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA LA AMBIENTACION DE LOS VIDEOS DE REACTIVACION ECONOMICA PARA LOS ARTESANOS. GD	308	10/02/2021	5856JA
18	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA ALMACEN DE SAN ISIDRO. GD Compra : 303 Factura: 21035, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA	309	19/02/2021	21035

000017

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (LAMPARA REFLECTOR QUE SERA INSTALADA EN EL MONUMENTO AL PAPA PIO IX. GD Compra : 230 Factura: 20954, 2 CENTRAL	311.99	12/02/2021	20954
20	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CHAPAS PARA LAS PUERTAS DEL CAMPO EL TROMPO. GD Compra : 321 Factura: 21042, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA D	320	19/02/2021	21042
21	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	6685, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS,DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 17	324	02/02/2021	5272116685
22	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 423, Factura: 6833 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 34)	336	17/02/2021	6833
23	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 429, Factura: 6833 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34)	336.01	17/02/2021	6833
24	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA REALIZACION DE FOTOS Y VIDEOS PARA SIOP. GD Compra : 248 Factura: 01F5, 243 ANA ROS	341.04	15/02/2021	01F5

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
25	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (ACEITE PARA GUIROS QUE SE UTILIZAN PARA PODA DE PASTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GD Compra : 258 Factura:	349.97	19/02/2021	20991
26	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	9 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DE LOS VESTIDORES DEL CAMPO EL TROMPO. GD Compra : 366 Factura: 322, 39 JOSE OCTA	374.68	26/02/2021	322
27	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE LLAVES DE AGUA EN EL CEMENTERIO DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 229 Factura	393	12/02/2021	20918
28	RICARDO CASTRUITA RIVAS				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 341, Factura: 1508 (GP CH 961 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 31)	400	12/02/2021	1508
29	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 529, Factura: 37FB (GP CH 995 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 46)	406	26/02/2021	37FB
30	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 498, Factura: 1502 (GP CH 986 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 39)	415	23/02/2021	1502

000019

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
31	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA D EOBRAS PUBLICAS. GD Compra : 307 Factura: 21037, 2	432	19/02/2021	21037
32	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 471, Factura: 132 (GP CH 985 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 38)	464	23/02/2021	132
33	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 275, Factura: 542 (GP CH 940 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 25)	464	03/02/2021	542
34	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CARRETES DE HILO PARA GUIRO UTILIZADO EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GD Compra : 188 Factura: 20888, 2 CENTRAL	480	05/02/2021	20888
35	ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	644 ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ (ANALISIS CLINICOS POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 192 Factura: B3F0, 644 ROSA MARIA MOSQUE	490	05/02/2021	B3F0
36	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 421, Factura: 02F2 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 34)	500	17/02/2021	02F2

000020

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
37	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 427, Factura: 02F4 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34)	500	17/02/2021	02F4
38	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 343, Factura: 1507 (GP CH 961 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 31)	552	12/02/2021	1507
39	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	0182, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS,REUNIONES Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD C	567	08/02/2021	5273600182
40	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 280, Factura: 7AA3 (GP CH 947 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 27)	591	08/02/2021	7AA3
41	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	ENCIA, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO RURAL Y SEGALMEX, PARA VER PROYECTOS 2021. GD Compra : 289 Factura: PRESIDENCI	595	18/02/2021	PRESIDENCIA
42	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1657, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD	598.5	10/02/2021	5276591657

000021

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
43	SUSANA VELASCO LOZANO				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 271, Factura: 52 (GP CH 938 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 24)	630	03/02/2021	52
44	ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 472 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV (RECOLECCION DE RESIDUOS EN EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 216 Factura: 79413-A, 472 ECOTECNIA AMBIE	638	02/02/2021	79413-A
45	MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	E, 250 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (FOTOGRAFIAS EN CANVAS PARA LOS VESTIDORES DEL CAMPO EL TROMPO. GD Compra : 402 Factura: 027009E, 250 MULTIMPRES	641.48	18/02/2021	027009E
46	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 311 Factura: 21029, 2 CENTRAL FERRETERA D	684	19/02/2021	21029
47	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA. GD Compra : 247 Factura: 30DC, 243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA)	693.68	15/02/2021	30DC
48	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 281, Factura: AC25 (GP CH 947 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 27)	740	08/02/2021	AC25

000022

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
49	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION DE LA RED DE RIEGO DEL CAMPO LOS OLIVOS. GD Compra : 301 Factura: 21039, 2 CENTRAL FE	741.99	19/02/2021	21039
50	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 279, Factura: 3752 (GP CH 947 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 27)	812	08/02/2021	3752
51	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	0120, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	819	18/02/2021	5275090120
52	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION GENERAL PARA COORDINADORES. GD Compra : 288 Factura: 13736, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN)	847	18/02/2021	13736
53	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES Y CUBREBOCAS PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE LABORA EN AYUNTAMIENTO. GD Compra : 259 Factura: 20993,	850.05	19/02/2021	20993
54	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 260 Factura: 20994, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	904.51	19/02/2021	20994

0000023

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
55	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 499, Factura: 554 (GP CH 986 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 39)	904.8	23/02/2021	554
56	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA POSTES QUE SE VAN A UTILIZAR EN ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 324 Factura: 58	908.02	19/02/2021	5875JA
57	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO CALLE #1 SAN JOSE. GD Compra : 225 Factura: 20921, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	931	12/02/2021	20921
58	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALMACEN DE SAN ISIDRO. GD Compra : 226 Factura: 20920, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	987.94	12/02/2021	20920
59	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BOTAS PARA PERSONAL DE RIEGO. GD Compra : 222 Factura: 20946, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1000	12/02/2021	20946
60	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 273, Factura: EEDE (GP CH 938 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 24)	1000	03/02/2021	EEDE

000024

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
61	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 424, Factura: 2433 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 34)	1008	17/02/2021	2433
62	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 430, Factura: 2433 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34)	1008	17/02/2021	2433
63	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERETES OBRAS EN EL MUNICIPIO. GD Compra : 313 Factura: 21024, 2 CENTRAL FERRETERA D	1024.06	19/02/2021	21024
64	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 304 Factura:	1073.04	19/02/2021	21034
65	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE SALUD. GD Compra : 308 Factura: 21036, 2 CENTR	1077.97	19/02/2021	21036
66	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ (MEMORIA RAM PARA MAQUINA DE COMUNICACION SOCIAL. GD Compra : 221 Factura: D0B9, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	1102	11/02/2021	D0B9

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 419, Factura: 35971 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 34)	1122	17/02/2021	35971
68	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 425, Factura: 35971 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio - Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34)	1122	17/02/2021	35971
69	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 305 Factura:	1126.01	19/02/2021	21033
70	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 206 Factura: 3463, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	1136.99	10/02/2021	3463
71	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (MANTENIMIENTO DE CRUCETAS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 196 Factura: 1370, 87 JOSE MANUEL GODIN	1200	08/02/2021	1370
72	JONATHAN DE JESUS FLORES GARCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	22 JONATHAN DE JESUS FLORES GARCIA (MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GD Compra : 287 Factura: 334, 722	1209.96	18/02/2021	334

970000

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
73	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (material para mantenimiento en instalaciones del campo deportivo el trompo. GD Compra : 300 Factura: 21040, 2	1351.52	19/02/2021	21040
74	EVERARDO SAHAGÚN RAMIREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	192 EVERARDO SAHAGÚN RAMIREZ (PLAYERAS BORDADAS PARA GUARDIANES VOLUNTARIOS EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 211 Factura: 66B1, 192 EVERARDO SAHAGÚN RAM	1380.4	10/02/2021	66B1
75	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARRA MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD BASICA DE SALUD. GD Compra : 224 Factura: 20924, 2 CENTRAL	1418.95	12/02/2021	20924
76	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 384 Factura: 5887JA, 1 GRU	1437.5	26/02/2021	5887JA
77	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CINTAS PELIGRO Y PRECAUCION PARA ACORDONAR AREAS DONDE SE AGLOMERAN PERSONAS COVID-19. GD Compra : 186 Factura	1500	05/02/2021	20885
78	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTC	CHEQUE	I, Folio: 282, Factura: 1509 (GP CH 947 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 27)	1500	08/02/2021	1509

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
79	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 340, Factura: 549 (GP CH 961 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 31)	1508	12/02/2021	549
80	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 420, Factura: 544 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 34)	1508	17/02/2021	544
81	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 426, Factura: 544 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34)	1508	17/02/2021	544
82	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 317 Factura: 210	1640	19/02/2021	21023
83	JAIME GODINEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	CHEQUE	06 JAIME GODINEZ CASTELLANOS (MANTENIMIENTO DE CLUTCH A VEHICULO DE PARQUE VEHCIULAR NE 02. GD Compra : 382 Factura: 760, 506 JAIME GODINEZ CASTELLANO	1650	26/02/2021	760
84	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	9 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONAS PARA EL SERVICIO DE EXHUMACION QEU LA MAYORIA DE CRIPTAS SE ENCUENTRAN SATURADAS. GD Compra : 364 Factura: 32	1670.4	26/02/2021	320

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
85	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 320 Factura: 21043, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	1789.98	19/02/2021	21043
86	ROBERTO ROGRIGUEZ GARCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 469, Factura: 9012 (GP CH 985 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 38)	1850	23/02/2021	9012
87	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	CHEQUE	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (MANTENIMIENTO AL CLUTCH Y REEMPLAZO DE ABRAZADERAS. GD Compra : 298 Factura: CD54, 755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL)	1856	18/02/2021	CD54
88	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO D ELA TUBERIA EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 310 Factur	1910.03	19/02/2021	21030
89	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TEJABAN EN EL MALECON. GD Compra : 290 Factura: 5867JA, 1	1965.5	18/02/2021	5867JA
90	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 110. GD Compra : 198 Factura: 1368, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZ	2000	08/02/2021	1368

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
91	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	14 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (FILTROS Y ACEITE NECESARIOS PARA BULLDOZER DE SERVICIOS PUBLICOS NE 49-B. GD Compra : 585	2000	24/02/2021	27633
92	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA TUBERIA EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 309 Factura: 21032, 2 CENTRAL	2039.02	19/02/2021	21032
93	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA LA CASITA DEL GYN QUE SE ENCUENTRA EN EL MALECON. GD Compra : 323 Factura: 3482, 36 LAURA MARI	2085.01	19/02/2021	3482
94	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (material para diversos mantenimientos. GD Compra : 330 Factura: 21070, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	2088	24/02/2021	21070
95	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	9 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (ESTAMPADO A UNIFORMES DE FUTBOL DE COPA JALISCO FEMENIL Y VARONIL. GD Compra : 365 Factura: 321, 39 JOSE OCTAVIO HE	2134.4	26/02/2021	321
96	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 331 Factura: 21063, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	2171.99	24/02/2021	21063

000033

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
97	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (AFINACION DE MOTOR AL VEHICULO DE SEGURIDAD NE 04. GD Compra : 362 Factura: 1377, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	2250.01	26/02/2021	1377
98	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (ALMABRE DE PUAS PARA LIMITES DEL CEMENTERIO EN SAN AGUSTIN. GD Compra : 223 Factura: 20917, 2 CENTRAL FERRETER	2269	12/02/2021	20917
99	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	2021 (RECIBO DE TELEFONO MES FEBRERO 2021 DEL MODULO ADMINISTRATIVO. GP Directo 334 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 135)	2289	24/02/2021	44228
100	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE MARCHA ALA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 240 Factura: 1375, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA	2500.01	12/02/2021	1375
101	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTC	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL TEJABAN EN EL MALECON. GD Compra : 183 Factura: 5843JA, 1 GR	2535.47	05/02/2021	5843JA
102	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UBR. GD Compra : 207 Factura: 3462, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	2589.99	10/02/2021	3462

000031

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
103	JAIME GODINEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	CHEQUE	06 JAIME GODINEZ CASTELLANOS (MANTENIMIENTO A CLUTCH DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR NE 17. GD Compra : 381 Factura: 788, 506 JAIME GODINEZ CASTELLAN	2650	26/02/2021	788
104	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA NEGRA PARA MANTENIMIENTO EN ASEO PUBLICO. GD Compra : 181 Factura: 24928, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE	2687.41	05/02/2021	24928
105	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LIMPIEZA PARA OFICINAS DLE AYUNTAMIENTO. GD Compra : 319 Factura: 21041, 2 CENTRAL FER	2709.99	19/02/2021	21041
106	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 383 Factura: 5888	2753.5	17/02/2021	5888JA
107	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LA PLAZA DE LA CAPILLA. GD Compra : 187 Factura: 20886, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S	2820.02	05/02/2021	20886
108	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTC	CHEQUE	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (TUBO DRENADO DE ACEITE PARA TURBO CARGADOR DE ALIMENTACION A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS NE 09. GD Compra : 231 Factura:	2900	12/02/2021	5E5E

000032

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
109	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA REQUERIDA PARA REPARACION EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 316 Factura: 21019, 2 CENTRAL FERRETERA D	3000	19/02/2021	21019
110	JUAN JOSE MONTES CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 500, Factura: 1710 (GP CH 986 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 39)	3000	23/02/2021	1710
111	JUAN JOSE MONTES CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 530, Factura: 1526 (GP CH 995 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 46)	3000	26/02/2021	1526
112	LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 441, Factura: 1631 (GP CH 980 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 35)	3000	19/02/2021	1631
113	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE MOTOBOMBA. GD Compra : 302 Factura: 21031, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAM	3005.01	19/02/2021	21031
114	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	14 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (MANGUERAS NECESARIAS PARA EL BULLDOZER DE SERVICIOS PUBLICOS NE 49-B. GD Compra : 587 Fac	3185	24/02/2021	27632

00033

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
115	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMEINTO. GD Compra : 214 Factura: 25016, 4	3230.99	10/02/2021	25016
116	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	6194, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDAS PARA LAS REUNIONES,EVENTOS Y DEPARTAMETNOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 264 Factu	3297.98	15/02/2021	5275356194
117	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (EQUIPO DE ILUMINACION NECESARIO PARA TRABAJO NOCTURNO. GD Compra : 332 Factura: 21073, 2 CENTRAL FERRETERA DE	3510	24/02/2021	21073
118	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	29 ELISEO AVALOS ROMERO (CAMBIO DE BALATAS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 04. GD Compra : 197 Factura: 400, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	3665.6	08/02/2021	400
119	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE NECESARIO PARA BULLDOZEER DE SERVICIOS PUBLICOS NE 49B. GD Compra : 199 Factura: 2026, 11 FRANCISCO JES	3700.04	08/02/2021	2026
120	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (AFINACION DE MOTOR ALA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 118. GD Compra : 203 Factura: 1369, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	3710	08/02/2021	1369

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
121	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CABLE PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL ANDADOR PCO I MADERO. GD Compra : 261 Factura: 20992, 2 CENTRAL FERRETER	3780.02	19/02/2021	20992
122	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD BASICA DE SALUD. GD Compra : 179 Factura: 5841JA, 1	3927.99	05/02/2021	5841JA
123	SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	283 SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ (JUEGO DE MALLAS NYLON PARA PORTERIAS DE FUTBOL EL TROMPO. GD Compra : 338 Factura: A-716, 283 SANDRA EUNICE MORALE	4176	23/02/2021	A-716
124	JUAN JOSE MONTES CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 473, Factura: 1525 (GP CH 985 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 38)	4300	23/02/2021	1525
125	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (DESAYUNO Y COMIDA PARA ENFERMEROS Y DOCTOR QUE CUBREN LOS FINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO. GD Compra : 246 Factura: B6B	4352.32	15/02/2021	B6B6
126	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	29 ELISEO AVALOS ROMERO (REPARACION DE MAZA BALERO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 118. GD Compra : 371 Factura: 404, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	4360	26/02/2021	404

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
127	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE BOMBA DE AGA,TERMOSTATO Y FILTRO DE AGUA A VEHICULO DE SEGURIDAD NE 109. GD Compra : 361 Factura: 1376, 87 J	4400	26/02/2021	1376
128	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (TINTA Y ROLLO DE PAPEL PLOTTER PARA DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 217 Factura: B59A, 821 CESAR ULISE	4466	11/02/2021	B59A
129	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	9 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (INSTALACION DE FELCHAS PARA LA SEÑALETICA POR LAS CALLES PRIV. GUADALUPE,PIPILA Y ARROYO. GD Compra : 363 Factura:	4698	26/02/2021	319
130	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 312 Factura: 21028, 2 CENTRAL FERRE	4950.02	19/02/2021	21028
131	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	5 VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 175 JOSE ZÚÑIGA GODINEZ, Pago: 53)	5000	03/02/2021	1492
132	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	5 VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 176 JOSE ZÚÑIGA GODINEZ, Pago: 54)	5000	03/02/2021	1493
133	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	5 VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 267 JOSE ZÚÑIGA GODINEZ, Pago: 109)	5000	17/02/2021	1626

000036

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
134	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	5 VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 268 JOSE ZÚÑIGA GODINEZ, Pago: 110)	5000	17/02/2021	1627
135	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA 2194. GD Compra : 208 Factura: 1373, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	5130	09/02/2021	1373
136	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE PROCURADURIA SOCIAL EN LE MODULO ADMINISTRATIVO. GD Compra	5511.96	19/02/2021	5872JA
137	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (LAMINA CALIBRE 18 PARA INSTALACION DE FLECHAS PARA LA SEÑALETICA POR LA CALLE PRIV GUADALUPE Y PIPIL. GD Compra : 360	6271.98	26/02/2021	3499
138	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 195 Factura: 36648, 858 JUAN MANUEL LEON LLAM	6300.01	08/02/2021	36648
139	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR A LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL NE 57. GD Compra : 200 Factura: 1367, 87 JOSE MANUEL GO	6500	08/02/2021	1367

000037

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
140	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	EFECTIVO	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO A LA UNIDAD DE ASEO PUBLICO NE 72 POR PROBLEMA DE ENCENDIDO, REVISION DE HARNES Y CABLEADO,A. GD Compra : 204 Fa	6500	10/02/2021	8102
141	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	EFECTIVO	29 ELISEO AVALOS ROMERO (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAJA,CLUTCH Y EL RETEN DE CIGUEÑAL VEHICULO DE ECOLOGIA NE 17. GD Compra : 325 Factura: 403,	7192	19/02/2021	403
142	CADECO, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	EFECTIVO	4, 248 CADECO, S.A. DE C.V. (REFACCIONES NECESARIAS PARA LA MOTOCONFORMADORA DEL MODULO SADER. GD Compra : 588 Factura: 6478884, 248 CADECO, S.A. DE C	7485.34	12/02/2021	6478884
143	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	EFECTIVO	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO A LA UNIDAD PORQUE NO ENCIENDE Y REPARACION DE SENSOR VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 72. GD Compra : 299 Fact	7500	18/02/2021	A8DB
144	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	EFECTIVO	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (MANTENIMIENTO DE UNIDAD POR AGUA EN EL ACEITE A VEHICULO DE OBRAS NE 09*. GD Compra : 297 Factura: 94BC, 755 OMAR DEMETR	7800	18/02/2021	94BC
145	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL 000038				0	151	GASTO	EFECTIVO	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO A LA UNIDAD POR HUMO BLANCO, REEMPLAZO DE SENSOR Y REPARACION DE HARNESS. GD Compra : 232 Factura: 7A97, 755 OMA	8250	12/02/2021	7A97

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
146	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA CAMIONETA RANGER DE OFICIALIA MAYOR NE 102. GD Compra : 178 Factura: 36639, 858 JUAN MANUEL LEON	9600	05/02/2021	36639
147	JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	662 JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SANEAMIENTO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL. GD Compra : 191 Factura: 5CD6, 662 JOSE ALBERTO ES	9744	02/02/2021	5CD6
148	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	EFECTIVO	82 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL NECESARIO PARA LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 245 Factura: 896, 182 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA)	9803.15	15/02/2021	896
149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	S DE LUZ (RECIBOS DE LUZ. GP Directo 1974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 727)	12833	12/02/2021	RECIBOS DE LUZ
150	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	EFECTIVO	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA RETOQUE POR LA CALLE MORELOS Y VALIZAMIENTO CALLE LIBERTAD. GD Compra : 182 Fa	12909.49	05/02/2021	5844JA
151	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTO	EFECTIVO	351 MARIBEL LOPEZ SOTELO (REFACCIONES NECESARIAS PARA BULDOZER DE SERVICIOS PUBLICOS NE 49B. GD Compra : 205 Factura: 49743, 351 MARIBEL LOPEZ SOTELO	12994.14	10/02/2021	49743

000039

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
152	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	EFECTIVO	26 SELENE GODOY RIVERA (MATERIALES DE PAPELERIA NECESARIAS PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 169 Factura: A77, 726 SELENE GO	16989.2	01/02/2021	A77
153	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	473 JESUS VARGAS ALVAREZ (MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 266 Factura: 2576, 473 JESUS VARGAS ALV	19540.93	15/02/2021	2576
154	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	EFECTIVO	TELEFONO CUENTA MAESTRA MES FEBRERO 2021. GP Directo 335 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 136)	19543.36	24/02/2021	21025
155	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	473 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 193 Factura: 2546, 473 JESUS VARGAS ALV	19679	05/02/2021	2546
156	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE MOTOR A LA AMBULANCIA FORD 2194 DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 209 Factura: 1372, 87 JOSE MANUEL GODINEZ B	33000	09/02/2021	1372
157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	ECIBOS DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1864 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 705)	180650	12/02/2021	CFE

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	ABRAHAM DE JESUS SALAS DELGADO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE GUARDIAS EN EL DISPENSARIO MEDICO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO 2021 PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO AL DEPATAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	920	02/02/2021	1491
159	MARIA ELENA MUNGUIA RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	700	28/01/2021	1470
160	MARIANA GONZALEZ ARIAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICO	300	28/01/2021	1469
161	PATRICIA BARRAGAN ZARAGOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI PADRE EL SR. JUAN BARRAGAN RAZO,YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	2500	03/02/2021	1495
162	MIGUEL ARIAS CRUZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS, YA QUE POR SITUACION DE PANDEMIA ME HA SIDO DIFICIL SALIR ADELANTE POR MI EDAD ME ES DIFICIL TRABAJAR	1000	02/02/2021	1487
163	MARIA DE JESUS MENDOZA PORRAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1000	29/01/2021	1475
164	JAQUELIN ALEJANDRA LOPEZ GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021	2300	02/02/2021	1490
165	EDITH ESTEFANIA ZUÑIGA ROA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE GUARDIAS EN EL DISPENSARIO MEDICO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO 2021 PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO AL DEPATAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	920	02/02/2021	1488

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
166	JUAN ANTONIO RAZO ESPARZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE GUARDIAS EN EL DISPENSARIO MEDICO LOS DIAS 15, 16, 22 Y 23 DE ENERO DEL 2021 PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	1660	02/02/2021	1488
167	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE ENERO 2021	950	29/01/2021	1479
168	MARIA ELENA CASTAÑEDA PADILLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ENERO 2021	2158	29/01/2021	1482
169	RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA SA DE CV	RHC180321NB0			47900	151	GASTO	EFECTIVO	REUNION IMEPLAN, CON FUNCIONARIOS DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA AMO, PROYECCIONES 2021	3500	29/01/2021	3470
170	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	LACI6501276K1	PINO SUAREZ 1039-20, COL.BELENES NORTE	ZAPOPAN, JALISCO	45145	151	GASTO	EFECTIVO	CASA DE CULTURA APERITIVOPARA REUNION	558	15/01/2021	884
171	SUSANA VELASCO LOZANO	VELS750906UFA			47900	151	GASTO	EFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SESION EXTRAORDINARIA 01/2021	630	29/01/2021	52
172	ACCESO POR REDES LGC, S.A DE C.V	ARL170822N28	BLVR. DE LOS VIRREYES NO. 145 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	CD. DE MEXIO	11000	151	GASTO	EFECTIVO	INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	679.99	21/01/2021	1825
173	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	SADR830403H24			47900	151	GASTO	EFECTIVO	CASA DE CULTURA ARREGLO FLORAL	1000	25/01/2021	EEDE
174	JUAN MANUEL ESQUIVEL PEREZ	ESPJ77090514	VICENTE GUERRERO #582	OCOTLAN, JALISCO	47830	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO INSTALADO EN LA COLONIA SAN JOSE	3500	13/01/2021	1514

000042

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
175	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA 3 PERSONAS DE GUADALAJARA QUE ASISTIERON AL MUNICIPIO A REPARAR LA RETROEXCAVADORA Y EL VIBRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	464	18/01/2021	542
176	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOCADILLOS PARA LA REUNION DE CONTINGENCIA	290	02/02/2021	2C47
177	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE DEFENSA TRASERA A LA CAMIONETA ESTAQUITAS	980	03/02/2021	1512
178	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE VENENO PARA ALACRANES PARA FUMIGAR EN EL ALMACEN DE SAN ISIDRO	350	03/02/2021	1494
179	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1900	05/02/2021	1558
180	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1700	05/02/2021	1499
181	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1200	05/02/2021	1559
182	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1550	05/02/2021	1497

000043

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
183	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1700	05/02/2021	1556
184	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1500	05/02/2021	1498
185	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	INTERNET GRATUITO PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	812	05/02/2021	3752
186	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	LAVADO, SECADO Y SANITIZADO DE UNIFORMES Y SABANAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	591	02/02/2021	7AA3
187	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	LAVADO, SECADO Y SANITIZADO DE UNIFORMES Y SABANAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	740	02/02/2021	AC25
188	GABRIEL REYES MONTES	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 77	1500	05/02/2021	1509
189	JUAN MANUEL ALEJO BRAVO	AEBJ650915	MARIANO AZUELA #551	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE DEFENSA A VEHICULO DE DEPORTES NISSAN 40	1000	02/02/2021	1511
190	JUAN MANUEL ALEJO BRAVO	AEBJ650915	MARIANO AZUELA #551	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE GOLPE A CHEVY POP DE REGLAMENTOS NE 89	1500	02/02/2021	1510
191	ISAAC ARTURO MEDINA GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS DEL MODULO ADMINISTRATIVO	380	15/01/2021	1513
192	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE ENERO 2021	750	05/02/2021	1557

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
193	SUSANA PORRAS LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A LA COMPRA DE INYECCIONES QUE NECESITA MI HIJA PAULA ESTEFANIA ORTIZ PORRAS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1000	05/02/2021	1561
194	SALVADOR COVARRUVIAS ASCENCIO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR APOYO MENSUAL PARA LA SECUNDARIA TECNICA NO. 16 DE JAMAY CORRESPONDIENTE EL MES ENERO 2021	1500	05/02/2021	1562
195	ARACELI HERNANDEZ CRUZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	250	08/02/2021	1563
196	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	APOYO A LA SRA. LETICIA DEL CARMEN LOPEZ ORTEGA PARA LA COMPRA DE NEBULIZADOR QUE NECESITA MI NIETO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	754	04/02/2021	6810
197	MARCO ANTONIO AGUILAR MARIN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO PRESTACION CON NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS, PERIODO VACACIONAL, PRIMA VACACIONAL Y 2 DIAS PENDIENTES DEL 01 ENERO AL 07 FEBRERO 2021	2542.49	10/02/2021	1572

000045

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
198	FERNANDO FROYLAN GONZALEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO PRESTACION CON NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL PERIODO, PRIMA VACACIONAL VACACIONES DEL 01 ENERO AL 07 FEBRERO 2021	1342.49	09/02/2021	1569
199	HILDA PATRICIA VELASCO VALENCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	09/02/2021	1571
200	H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	COL. JARDINES DEL BOSQUE, RAYO #2662	ZAPOPAN, JALISCO	44520	151	GASTO	EFECTIVO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1500	10/02/2021	960E
201	H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	COL. JARDINES DEL BOSQUE, RAYO #2662	ZAPOPAN, JALISCO	44520	151	GASTO	EFECTIVO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1500	10/02/2021	959E
202	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	142.5	10/02/2021	6822
203	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN DESCARGA Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DEL PROG. REVIVE TU HOGAR Y MEORA TU VIVIENDA	1508	03/02/2021	549
204	RICARDO CASTRUITA RIVAS	CARR700217	COLIBRI #23 COL. LOMA BONITA	LA BARCA, JALISCO	47910	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO AL CARBURADOR POR FALLA DE ENCENDIDO AL TRACTOR JARDINERO DE DEPORTES NE 48	400	08/02/2021	1508
205	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CHOCOLATE PARA OFRECER EN ASILO DE ANSIANOS DE JAMAY	127	06/01/2021	6746

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
206	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ	CXGO940128	RAMON CORONA #64	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESAYUNO PARA ENFERMERA Y DOCTOR QUE CUBRIERON LOS FINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO MEDICO	552	08/02/2021	1507
207	JOSE DE JESUS GARIBAY CASTELLANOS	GACJ781225	PLAN DE IGUALA #140	OCOTLAN, JALISCO	47870	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE SABANAS Y BATAS DE DOCTORES Y ENFERMERAS DEL DISPENSARIO MEDICO, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 28 DE ENERO 2021	910	08/02/2021	1564
208	RAUL DIAZ LARA	DZLR600623	AGUSTIN YAÑEZ #361	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESMONTAJE Y REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 03	1200	12/02/2021	1505
209	RAUL DIAZ LARA	DZLR600623	AGUSTIN YAÑEZ #361	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CAMBIO DE HULES Y TORNILLERIA EN CAJA DE VELOCIDADES VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 74	650	12/02/2021	1506
210	HERIBERTO ORTEGA CERDA	OECH910630	JUVENTINO ROSAS #40	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CASQUILLOSA RETROEXCAVADORA DE OBRAS	800	17/02/2021	1653
211	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	1450	12/02/2021	1606
212	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	1250	12/02/2021	1605
213	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	600	12/02/2021	1608

000047

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
214	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	2000	12/02/2021	1609
215	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	1500	12/02/2021	1607
216	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	2000	12/02/2021	1610
217	TERESA RODRIGUEZ DAVILA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA QUIMIOTERAPIAS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS	1000	12/02/2021	1604
218	ANJELICA MARIA VIRGEN GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD DE MALTARAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2021	1250	05/02/2021	1560
219	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTUALES POR EL PROGRAMA DE SEPARACION DE BASURA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2021	3600	05/02/2021	0
220	JAVIER ARREOLA AMADOR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO TRABAJADOR COMO VELADOR EN EL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE (PESCADORES) DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2021	1250	05/02/2021	1496

000048

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
221	ADRIAN PORRAS LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2021	1400	05/02/2021	1465
222	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2021	2400	05/02/2021	946
223	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS RIELES Y COMPUERTAS DEL RASTRO MUNICIPAL	1400	15/02/2021	1503
224	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0	151	GASTO	EFECTIVO	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTOS DE NACIMIENTO, DEFUNCION, MATRIMONIO Y DIVORCIO	960	12/02/2021	6941
225	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS RIELES DEL RASTRO MUNICICPAL	1650	12/02/2021	1504
226	JUAN MANUEL NAVARRO CRUZ	NACJ7609283G1			47899	151	GASTO	EFECTIVO	REPARACION DE ELEVADOR DE LA PUERTA DE LA AMBULANCIA B - 0471	1102	05/02/2021	95
227	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DIA FESTIVO 01 DE FEBRERO A PERSONAL DE SADER	1201.45	16/02/2021	0
228	LISTA DE RAYA 630000				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO A PERSONAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR CUBRIR HORAS EXTRA COMO CHOFER DE PIPA DE AGUA EN LAS CALLES DE SAN AGUSTIN Y JAMAY CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2021	2150	16/02/2021	0

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
229	MARIA ELENA CASTAÑEDA PADILLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2021	2400	15/02/2021	1615
230	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	1250	12/02/2021	1611
231	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2021	1000	16/02/2021	1618
232	SALVADOR ZUNO ARIAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	500	16/02/2021	1617
233	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PTE. 50	ARANDAS, JALISCO	47180	151	GASTO	EFECTIVO	CONFITERIA PARA OFRECER A PERSONAS DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y ASCENSO INCENTIVO A CUMPLEAÑEROS	1122	10/02/2021	35971
234	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			47900	151	GASTO	EFECTIVO	COMIDA PARA PERSONAL QUE APOYO DESCARGA Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DEL PROGRAMA REVIVE TU HOGAR Y MEJORA TU VIVIENDA	1508	25/01/2021	544
235	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	SADR830403H24			47900	151	GASTO	EFECTIVO	CASA DE CULTURA ARREGLO FLORAL	500	12/02/2021	02F4
236	JUAN MANUEL SANCHEZ ORNELAS	SAOJ640912	LIMON #80 COL. EL PORVENIR	OCOTLAN, JALISCO	47882	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 25 TAMBOS DE METAL A $80 C/U PARA CONTENEDORES DE BASURA PARA COLOCAR EN EL MALECON Y LA ISLA XAMAIN DEL MUNICIPIO DE JAMAY	2000	16/02/2021	1616

000050

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	IMPRESIÓN DE FOTOS PARA SOLICITAR SEÑALETICA ECOTURISTICA AL LIC. ALEJANDRO GUZMAN LARRALDE	336.01	12/02/2021	6833
238	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA	CABE660207RJ2	HIDALGO #45	OCOTLAN, JALISCO	47800	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS, TOALLA EN ROLLO PARA BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1008	12/02/2021	2433
239	JORGE ORTEGA VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE ASEO LIMPIANDO LA PLAZA LOS DOMINGOS 07 Y 14 DE FEBRERO DEL 2021	320	16/02/2021	1621
240	IRMA LOPEZ LISEA	LOLI690126	HIDDALGO #25	LOC. MALTARAÑA	47903	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LACOMPRA DE UNA PIEZA REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	16/02/2021	1625
241	GUADALUPE SAHAGUN PARTIDA	SAPG830528	JOSE GODINEZ #60	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	APOYO ECONOMICO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	300	16/02/2021	1624
242	MARIA DEL CARMEN DIAZ RODRIGUEZ	DIRC720303	RAYON #80	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MI SOBRINA KEILA CEDEÑO IÑIGUEZ YA QUE LE REALIZARAN UNA CIRUGIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS	2500	17/02/2021	1628
243	LILIANA PEREZ GAMA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2021, POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ALBERTO PEREZ CAUDILLO	2065.8	16/02/2021	1623
244	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PERSONAL QUE APOYO EN EL PROGRAMA DE RECREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3500	19/02/2021	0

000051

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
245	JAVIER ARREOLA AMADOR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO TRABAJADOR COMO VELADOR EN EL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE (PESCADORES) DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2021	1250	18/02/2021	1633
246	ADRIAN PORRAS LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2021	1400	18/02/2021	1634
247	KARLA MAGDALENA LOPEZ LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPA, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2021	934	17/02/2021	1630
248	ENEDINA BARAJAS CALZADA	BACE650613	MOCTEZUMA #144	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	600	19/02/2021	1641
249	SALVADOR RODRIGUEZ SAHAGUN	RDSHL740706	BRAVO #87	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1000	17/02/2021	1629
250	JUAN DE LA CRUZ VELASCO	CRVJ800927	HIDALGO #7 B	LOC. SAN MIGEUL DE LA PAZ	47909	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	900	18/02/2021	1639
251	ACCESO POR REDES LGC, S.A DE C.V	ARL170822N28	BLVR. DE LOS VIRREYES NO. 145 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	CD. DE MEXIO	11000	151	GASTO	EFECTIVO	INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	679.99	16/02/2021	1886
252	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWM970944W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	PARA REFRIGERIO DE LA SELECCIÓN VARONIL EN EVENTO DE JUEGO VS ZAPOTLAN DEL REY EL DOMIGO 14 DE FEBRERO 2021	209.63	15/02/2021	9169

00052

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
253	LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ	ORGL760626	ZARAGOZA #189	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 10 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL Y 10 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR ROJO PARA OFICIALES Y VOLUNTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	3000	17/02/2021	1631
254	J. GUADALUPE RODRIGUEZ GARIBAY	ROGG701217	NEGRETE #220	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LA CANOA QUE SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DE LIRIO EN CANAL BALLESTEROS	3000	19/02/2021	1501
255	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIETE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1900	19/02/2021	1647
256	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1700	19/02/2021	1646
257	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1550	19/02/2021	1642
258	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LO DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1600	19/02/2021	1645
259	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1600	19/02/2021	1643
260	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1500	19/02/2021	1648

00053

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
261	ROBERTO RODRIGUEZ GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	FRUTA OFRECIDA EN LA VISITA DEL GOBERNADOR Y SECRETARIO PARA ENTREGAR APOYOS DE LOS DISTINTOS SECTORES	1850	19/02/2021	9012
262	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PTR PARA MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO DEL MALECON	450	09/02/2021	1570
263	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127 EM8			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SOLDAR ESCAPE AL VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 03	464	17/02/2021	132
264	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127 EM8			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SOLDAR RADEADOR DE ALUMINIO A LA CHEVROLET DE OBRAS PUBLICAS NE 71	290	17/02/2021	133
265	JUAN JOSE MONTES CERVANTES	MOCJ860307	EUSEBIO GARCIA #20	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO CORTE Y ADAPTACION DEL MOTOR DEL BULLDOZER UTILIZADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	4300	19/02/2021	1525
266	RAUL DIAZ LARA	DILR600723	AGUSTIN YAÑEZ #361	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA MARCHA AL VEHICULO DE DEPORTES NE 40	1450	19/02/2021	1657
267	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS	COMB650803	NEGRETE#214 A	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEAR LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	415	19/02/2021	1502
268	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B 20			47900	151	GASTO	EFECTIVO	CONSUMO DURANTE EMPACADODE VITAMINAS PARA LA POBLACION VULNERABLE	904.8	21/02/2021	554
269	JUAN JOSE MONTES CERVANTES	MOCJ860307	EUSEBIO GARCIA #20	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LA PLACA SOPORTE DE MOTOR DEL BULLDOZER DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS UTILIZADOS EN EL VERTEDERO	3000	01/03/2021	1710
270	RAUL ZUÑIGA JR	ZUJR931001	FRESNO #21	LOC. SAN MIGEUL DE LA PAZ	47909	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE AYUDO A REHABILITAR EL PANTEON DE LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	600	25/02/2021	1707

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
271	EDUARDO RAZO OROZCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE FEBRERO 2021	1520	19/02/2021	1658
272	ANJELICA MARIA VIRGEN GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD DE MALTARAÑA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2021	1250	19/02/2021	1652
273	FERNANDO SAHAGUN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUALES TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS EN LA PIPA ABASTECIENDO AGUA EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	950	19/02/2021	1654
274	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUALES TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS EN LA PIPA ABASTECIENDO AGUA EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	950	19/02/2021	1655
275	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	700	19/02/2021	1644
276	JORGE ORTEGA MENDOZA	000095			0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE VELADOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ESCRITORES MEXICANOS DEL 11 AL 20 DE FEBRERO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	1540	19/02/2021	1649
277	VERONICA GOMEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEBEDO A LA PANDEMIA COVID-19	1000	23/02/2021	1681
278	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	217	25/02/2021	6954

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
279	H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	COL. JARDINES DEL BOSQUE, RAYO #2662	ZAPOPAN, JALISCO	44520	151	GASTO	EFECTIVO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1500	25/02/2021	4057E
280	H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	COL. JARDINES DEL BOSQUE, RAYO #2662	ZAPOPAN, JALISCO	44520	151	GASTO	EFECTIVO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1500	25/02/2021	4058E
281	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 1 LAMINA PARA HACER UNAS ESTRUCTURA DE CIMBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ISLA XAMAIN	1900	23/02/2021	1679
282	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SOLERA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1400	23/02/2021	1680
283	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	MEMORIAS PARA LAS CAMARAS DE CASA DE CULTURA	406	24/02/2021	37FB
284	JUAN JOSE MONTES CERVANTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A TANQUE ENFRIADOR DEL BULLDOZER DE SERVICIOS P. UTILIZADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	3000	24/02/2021	1526
285	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	253	FORTA	EFECTIVO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MANGUERA DE ALTA 70 CM PARA GASOLINA DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL NE 121	638	19/01/2021	128
286	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	253	FORTA	EFECTIVO	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MJ-07 NE 110 DE SEGURIDAD PUBLICA	1624	19/01/2021	129
287	ROSALIO FLORES GONZALEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE FOCOS A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NE 109, 110, 118 Y 119	770	26/01/2021	1517

000056

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
288	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CUBRIRR SERVICIO EXTRAORDINARIO EN APOYOS LOS FINES DE SEMANA GUARDIAS Y TRASLADOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27, 30 Y 31 ENERO DEL 2020	1600	03/02/2021	0
289	MARTIN ALFREDO AVALOS REYES				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO EVENTUAL COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL DIA 27 AL 31 DE ENERO DEL 2021	1415	29/01/2021	1460
290	EDUARDO ANTONIO LOPEZ CRUZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO POR CUBRIR EL SERVICIO EXTRAORDINARIO EN ELTRASLADO DE UN DETENIDO A CENTRO DE REHABILITACION AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS EL DIA 22 DE ENERO 2021	450	26/01/2021	1434
291	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR GUARDIA EN EL MALECON MUNICIPAL EN SU TURNO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	900	16/02/2021	0
292	CESAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO EXTRAORDINARIO EN APOYOS DE FIN DE SEMANA EN GUARDIAS Y/O TRASLADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO 2021	800	08/02/2021	1567
293	CARLOS MOLINA AVILA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO EXTRAORDINARIO EN APOYOS DE FIN DE SEMANA EN GUARDIAS Y/O TRASLADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL EL DIA 06 DE FEBRERO 2021	400	08/02/2021	1568

00057

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
294	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127EM8			47900	253	FORTA	EFECTIVO	MANTENIMIENTO A LA TAPA DEL RADIADOR E INSTALACION Y SONDEAR EL RADIADOR A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA MJ-06	1218	17/02/2021	131
295	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0			47850	253	FORTA	EFECTIVO	ARTICULOS NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MJ-00	1481.9	03/02/2021	8328

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.

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

000058

MUNICIPIO JAMAY

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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.

ASEJ2021-03-14-01-2022-1

000059