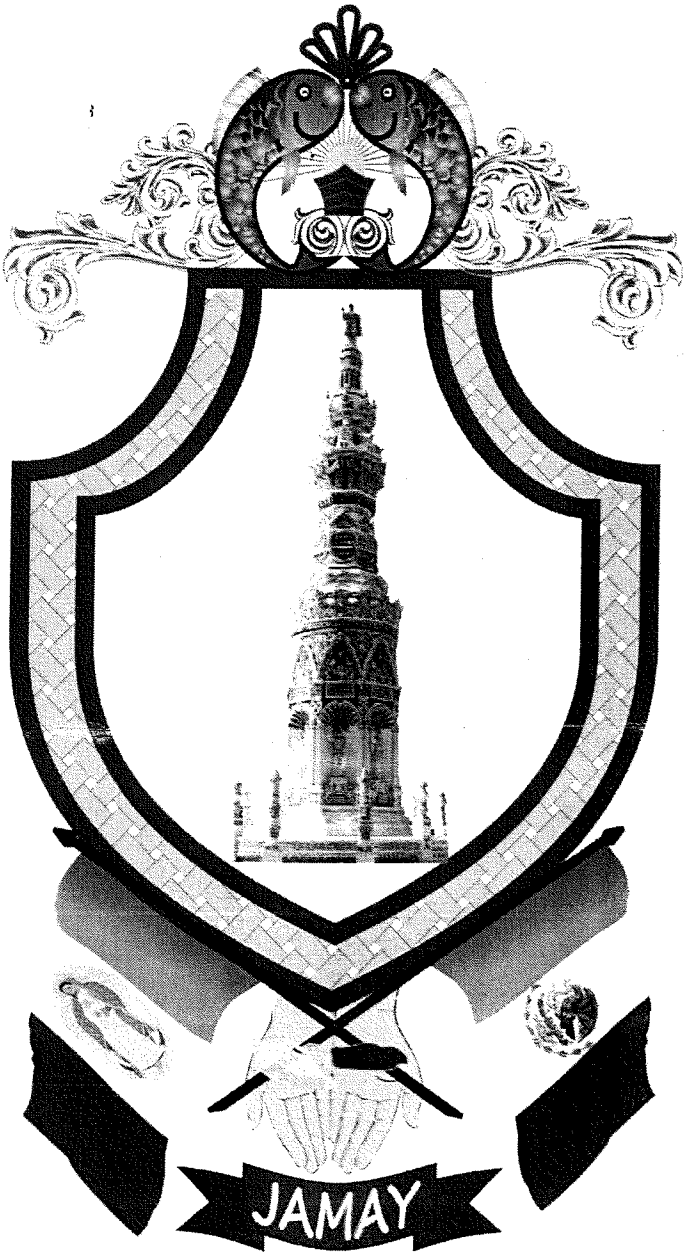


CARATULA

ABRIL 2021

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**		
11110	Efectivo	50,483,806.70	32,597,774.87
11120	Bancos/Tesorería	70,719.73	71,015.40
11130	Bancos/Dependencias y otros	50,197,086.97	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	514,890.22	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	267,902.36	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	246,987.86	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	515,219.20	47,290.31
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	515,470.92	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
		0.00	0.00
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	*ACTIVOS CIRCULANTES* 51,513,916.12	32,698,331.09
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**		
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	220,099,346.36	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	219,779,346.36	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	2,070,895.57	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	38,493.59	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	2,032,401.98	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	1,149,901.47	1,885,391.59
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	1,149,901.47	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
		0.00	0.00
22000	**PASIVO NO CIRCULANTE** *PASIVOS CIRCULANTES*	3,220,797.04	3,771,235.11
22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**		
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 30 DE ABRIL 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	241,047,421.18	240,111,154.80
	TOTAL DEL ACTIVO	292,561,337.30	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	10,443,395.77	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**	**282,117,941.53**	**261,815,652.05**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	20,302,289.48	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	282,117,941.53	261,815,652.05
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	292,561,337.30	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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ASEJ2021-04-21-01-2022-1

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

0002

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	**INGRESOS Y OTROS BENEFIGIOS**		
41000	**INGRESOS DE GESTIÓN**	6,649,254.90	11,102,585.17
41100	**IMPUESTOS**	4,888,279.25	7,320,641.81
41110	**Impuestos sobre los ingresos**	0.00	0.00
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	0.00	0.00
41120	**Impuestos sobre el patrimonio**	4,808,833.57	7,170,791.13
41120-1	*Impuesto predial*	4,255,435.87	5,085,060.45
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	553,397.70	1,824,363.08
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	0.00	261,367.60
41130	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	0.00	0.00
41140	**Impuestos al comercio exterior**	0.00	0.00
41150	**Impuestos sobre nóminas y asimilables**	0.00	0.00
41160	**Impuestos ecológicos**	0.00	0.00
41170	**Accesorios de impuestos**	79,445.68	149,850.68
41170-1	*Recargos*	56,320.30	115,921.77
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	12,605.93	17,114.59
41170-4	*Gastos de ejecución*	8,479.45	16,814.32
41170-5	*Otros no especificados*	2,040.00	0.00
41180	**Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago**	0.00	0.00
41180-1	*Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago*	0.00	0.00
41190	**Otros Impuestos**	0.00	0.00
41190-1	*Otros impuestos*	0.00	0.00
41200	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	0.00	0.00
41210	**Aportaciones para fondos de vivienda**	0.00	0.00
41220	**Cuotas para la seguridad social**	0.00	0.00
41230	**Cuotas de ahorro para el retiro**	0.00	0.00
41240	**Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social**	0.00	0.00
41290	**Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social**	0.00	0.00
41300	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	0.00	0.00
41310	**Contribuciones de mejoras por obras públicas**	0.00	0.00
41310-1	*Contribuciones de mejoras por obras públicas*	0.00	0.00
41320	**Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago**	0.00	0.00
41320-1	*Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago*	0.00	0.00
41400	**DERECHOS**	1,235,036.01	2,458,972.80
41410	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	398,680.32	930,173.44
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	72,220.00	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*	282,011.00	584,138.83
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	44,449.32	157,555.11
41420	**Derechos a los hidrocarburos (derogada)**	0.00	0.00
41430	**Derechos por prestación de servicios**	835,105.69	1,520,930.06
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	313,190.57	317,873.86
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	106,351.76	84,881.01
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	26,193.59	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*	4,518.50	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*	6,325.00	16,257.60
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	44,557.84	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*	195,596.00	483,798.00
41430-12	*Derechos del registro civil*	10,949.00	30,150.20
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	117,296.18	314,813.66
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	9,013.20	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**	126,673.51	247,464.86
41510	**Productos**	126,673.51	247,464.86
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	0.00	2,904.00
41510-2	*Productos diversos*	126,673.51	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**	399,266.13	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

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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**	**399,266.13**	**1,075,505.70**
41690-1	Otros aprovechamientos	399,266.13	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.	34,048,505.36	77,004,665.97
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	34,048,505.36	77,004,665.97
42110	**Participaciones**	**12,857,457.75**	**36,574,379.26**
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	9,470,200.98	25,281,421.41
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	1,910,438.06	2,708,121.78
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	344,082.31	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)*	298,870.38	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)*	329,061.20	1,124,718.64
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	30,706.53	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*	369,300.20	846,653.00
42120	**Aportaciones**	**8,791,410.13**	**26,042,424.98**
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	3,263,886.47	8,269,438.21
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	5,527,523.66	17,772,986.77
42130	**Convenios**	**12,100,000.00**	**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*	12,100,000.00	13,751,734.00
42140	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**	**299,637.48**	**636,127.73**
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	415.36	930.21
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	47,846.88	116,609.02
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	251,375.24	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**	**0.00**	**0.00**

0004

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	40,697,760.26	88,107,251.14
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,688,492.18	59,286,160.18
51100	SERVICIOS PERSONALES	9,177,582.79	28,896,108.66
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,221,514.79	15,061,985.21
51110-1	*Dietas*	791,841.45	2,296,389.90
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	4,429,673.34	12,765,595.31
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,814,429.27	11,076,512.69
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	3,814,429.27	11,076,512.69
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*	0.00	0.00
51120-4	*Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje*	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	24,821.38	2,430,343.27
51130-1	*Primas por años de servicios efectivos prestados*	0.00	0.00
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*	7,214.64	2,358,174.60
51130-3	*Horas extraordinarias*	17,606.74	72,168.67
51130-4	*Compensaciones*	0.00	0.00
51130-5	*Sobrehaberes*	0.00	0.00
51130-6	*Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial*	0.00	0.00
51130-7	*Honorarios especiales*	0.00	0.00
51130-8	*Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores*	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	*Aportaciones de seguridad social*	0.00	0.00
51140-2	*Aportaciones a fondos de vivienda*	0.00	0.00
51140-3	*Aportaciones al sistema para el retiro*	0.00	0.00
51140-4	*Aportaciones para seguros*	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	116,817.35	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*	116,817.35	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	3,071,523.44	19,272,437.71
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	386,084.40	896,840.36
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	147,395.33	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*	6,184.13	14,443.41
51210-5	*Material impreso e información digital*	30,917.48	158,140.52
51210-6	*Material de limpieza*	86,330.95	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*	114,340.11	144,227.52
51220	Alimentos y utensilios	313,555.70	619,585.26
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	313,555.70	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	1,148,533.46	5,495,301.00
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	95,570.59	165,046.76
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	580,194.67	432,355.46
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	10,524.00	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*	62,847.29	3,389,062.77
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	100,611.44	757,304.64
51240-8	*Materiales complementarios*	104,679.59	210,676.20
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	192,045.97	491,285.92
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	293,138.87	1,816,613.19
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	32,458.46	116,982.59
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	242,944.75	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

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	113,361.64	7,727,817.38
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	113,361.54	7,727,817.38
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	153,669.66	470,274.30
51270-1	*Vestuario y uniformes*	104,222.34	274,444.17
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	9,650.70	159,118.72
51270-3	*Artículos deportivos*	39,796.62	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**	663,179.71	1,838,828.10
51290-1	*Herramientas menores*	145,869.10	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*	79,890.87	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*	313,392.37	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*	124,027.37	166,024.72
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	3,439,385.95	11,117,613.81
51310	**Servicios básicos**	1,015,973.83	3,011,455.78
51310-1	*Energía eléctrica*	925,539.19	2,726,413.19
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	85,278.68	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*	5,155.96	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**	138,131.36	550,338.11
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*	15,000.00	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*	75,287.36	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*	6,900.00	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	0.00
51340	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	434,006.37	731,002.40
51340-1	*Servicios financieros y bancarios*	25,116.01	51,080.15
51340-2	*Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar*	0.00	0.00
51340-3	*Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores*	0.00	0.00
51340-4	*Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas*	30,194.80	19,770.75
51340-5	*Seguro de bienes patrimoniales*	375,099.56	614,651.50
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	0.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	3,596.00	45,500.00
51340-8	*Comisiones por ventas*	0.00	0.00
51340-9	*Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales*	0.00	0.00
51350	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	1,267,970.83	3,926,548.36
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	820,162.24	3,120,300.21
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	2,093.51	14,373.00
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	2,436.00	10,314.41
51350-4	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51350-5	*Reparación y mantenimiento de equipo de transporte*	435,453.08	713,798.83
51350-6	*Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51350-7	*Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta*	7,076.00	54,961.41
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	750.00	12,800.50
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	0.00	0.00
51360	**Servicios de comunicación social y publicidad**	14,964.00	53,119.78
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	14,964.00	0.00
51360-2	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios*	0.00	53,119.78
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**	8,570.52	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 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	8,570.52	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**	**165,084.76**	**1,236,712.78**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	0.00	14,950.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	165,084.76	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**	**64,178.00**	**1,284,759.98**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	44,178.00	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**	**4,491,603.00**	**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**	**4,491,603.00**	**7,497,076.53**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**3,178,583.00**	**2,442,376.31**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	3,178,583.00	2,442,376.31
52420	**Becas**	**0.00**	**0.00**
52420-1	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	0.00	0.00
52430	**Ayudas sociales a instituciones**	**1,313,020.00**	**5,054,700.22**
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	65,020.00	455,490.17
52430-2	*Ayudas sociales a actividades científicas o académicas*	0.00	0.00
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	1,248,000.00	4,599,210.05
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	0.00	0.00
52430-5	*Ayudas sociales a entidades de interés público*	0.00	0.00
52440	**Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**
52440-1	*Ayudas por desastres naturales y otros siniestros*	0.00	0.00
52500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**
52510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**
52510-1	*Pensiones*	0.00	0.00
52520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52520-1	*Jubilaciones*	0.00	0.00
52590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52590-1	*Otras pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
52600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**
52610	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial*	0.00	0.00
52620	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras*	0.00	0.00
52610-4	*Otras transferencias a fideicomisos*	0.00	0.00
52700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**
52710	**Transferencias por obligaciones de ley**	**0.00**	**0.00**
52710-1	*Transferencias por obligación de ley*	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	*Donativos a instituciones sin fines de lucro*	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	*Donativos a entidades federativas*	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	*Donativos a fideicomisos privados*	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	*Donativos a fideicomisos estatales*	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	*Donativos internacional*	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	*Transferencias para gobiernos extranjeros*	0.00	0.00
52910-2	*Transferencias para organismos internacionales*	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	*Transferencias para el sector privado externo*	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	*Fondo general de participaciones*	0.00	0.00
53110-2	*Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas*	0.00	0.00
53110-3	*Fondo de fomento municipal*	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	*Participaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53120-2	*Otros conceptos participables de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53120-3	*Convenios de colaboración administrativa*	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	*Aportaciones de la Federación a las entidades federativas*	0.00	0.00
53210-2	*Aportaciones de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53210-3	*Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social*	0.00	0.00
53210-4	*Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	*Aportaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	*Convenios de reasignación*	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	*Convenios de descentralización*	0.00	0.00
53320-2	*Otros convenios*	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	215,375.60	933,163.53
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	215,375.60	933,163.53
54110	Intereses de la deuda pública interna	215,375.60	933,163.53
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	215,375.60	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 30 DE ABRIL 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	20,395,470.78	67,716,400.24
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	20,302,289.48	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

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASE/2021-04-21-01-2022-1

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0009

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

ASEJ2021-04-21-01-2022-1

SELLO

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

0010

CONCEPTO	No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANBAJIO			
MONTO DISPUESTO:	$12,639,310.00	FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2010
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de septiembre de 2021
SALDO AL 1° DE ENERO DE 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	0.00	107,036.37	0.00	3,474.81	0.00
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**428,145.48**	**0.00**	**16,933.55**	**0.00**

0011

CONCEPTO	No. 2		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS			
MONTO DISPUESTO:	$13,600,000.00	FECHA DE INICIO:	27 de octubre de 2014
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de octubre de 2029
SALDO AL 1° DE ENERO DE 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	0.00	76,836.16	0.00	51,934.24	0.00
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**307,344.64**	**0.00**	**198,441.75**	**0.00**

0012

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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**	**735,490.12**	**0.00**	**1,149,901.47**	**215,375.30**	**0.00**
Instituciones de Crédito	1,885,391.59	0.00	735,490.12	0.00	**1,149,901.47**	215,375.30	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**				**2,070,895.57**		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***10,993,833.84***	***0.00***	***735,490.12***	***0.00***	***10,443,395.77***	***215,375.30***	***0.00***

Denominacióńde 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

ASEJ2021-04-21-01-2022-1

SELLO

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018

0013

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	numero de cuenta	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CENTRO DE SALUD LA CASTELLANA. GD Compra : 781 Factura: 5912JA, 1 GRUPO D	2698.01	09/04/2021	5912JA
2	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1010, Factura: 9282 (GP CH 1086 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 91)	79.8	09/04/2021	9282
3	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DE BANCAS EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 917 Factura: 21578, 2 CENTRAL FER	106	23/04/2021	21578
4	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA DIVERSOS M ANTENIMIENTOS. GD Compra : 899 Factura: 21524, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	126	23/04/2021	21524
5	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE BEIS BOL. GD Compra : 1016 Factura: 21629, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	154	30/04/2021	21629
6	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTO	CHEQUE	351 MARIBEL LOPEZ SOTELO (REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BULLDOZER DE ASEO PUBLICO NE 49-B UTILIZADO EN EL VERTEDERO. GD Compra : 875 Factura: 50488,	154.84	20/04/2021	50488

0015100

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1073, Factura: 137 (GP CH 1101 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 99)	174	15/04/2021	137
8	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 973, Factura: 7034 (GP CH 1089 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 93)	180	13/04/2021	7034
9	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1188, Factura: 7102 (GP CH 1137 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 108)	180	28/04/2021	7102
10	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION CON PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO. GD Compra : 984 Factura: 13985, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN)	190	26/04/2021	13985
11	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE L ABORO EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA COVID-19. GD Compra : 981 Factura: 13989, 161 FER	191	26/04/2021	13989
12	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1072, Factura: 136 (GP CH 1101 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 99)	232	15/04/2021	136

0015

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	JAIME GODINEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	CHEQUE	06 JAIME GODINEZ CASTELLANOS (BALERO PILOTO PARA VEHICULO DE ECOLOGIA NE 17. GD Compra : 804 Factura: 790, 506 JAIME GODINEZ CASTELLANOS)	280	16/04/2021	790
14	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1141, Factura: 7057 (GP CH 1130, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 107)	285	22/04/2021	7057
15	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 2DA ETAPA DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 901 Factura: 21537, 2	286	23/04/2021	21537
16	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA 2DA ETAPA DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 915 Factura: 21576, 2 CEN	290	23/04/2021	21576
17	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA 2DA ETAPA DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 916 Factura: 21577, 2 CEN	290	23/04/2021	21577
18	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1074, Factura: 138 (GP CH 1101 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 99)	290	15/04/2021	138

3100

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	ROBERTO ROGRIGUEZ GARCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1089, Factura: 1311 (GP CH 1083 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89)	295	08/04/2021	1311
20	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 969, Factura: 1986 (GP CH 1074 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 88)	300	07/04/2021	1986
21	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION PARA PREPARATIVOS DE LA 2DA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19. GD Compra : 944 Factura: 7268, 467 TERESA	326.01	23/04/2021	7268
22	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SERRUCHOS NECESARIOS PARA LA PODA DE ARBOLES DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 910 Factura: 21571, 2 C	340	23/04/2021	21571
23	ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1142, Factura: 9944 (GP CH 1130, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 107)	355.79	22/04/2021	9944
24	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL COLISEO. GD Compra : 900 Factura: 21536, 2 CENTRAL FERRETERA DE J	358	23/04/2021	21536

0017

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	225 CARLOS FLORES LOPEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA DECORACION DEL ANDADOR PORFIRIO DIAZ ANIVERSARIO 107. GD Compra : 793 Factura: 72EA	438	09/04/2021	72EA
26	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1190, Factura: 559 (GP CH 1137 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 108)	448.92	28/04/2021	559
27	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TURISMO PROYECTO SEÑALETICA. GD Compra : 987 Factura: 13988, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN)	459	26/04/2021	13988
28	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL ENCARGADO DE PROYECTO DE PLANEACION PARA EQUIPAMIENTO DE PLASTIMADERA EN ISLA X. GD Compra : 810 Fac	459.36	16/04/2021	0EAE
29	ROBERTO ROGRIGUEZ GARCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1090, Factura: 4A38 (GP CH 1083 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89)	464	08/04/2021	4A38
30	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (BOBINA PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 828 Factura: 2089, 11 FRANCISCO JESUS GUERRERO	500.01	16/04/2021	2089

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	9162, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS,DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra :	504	19/04/2021	5288609162
32	ALEJANDRO ROMERO RAMIREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 975, Factura: 4F35 (GP CH 1089 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 93)	522	13/04/2021	4F35
33	MODATELAS SAPI DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 964, Factura: 4939 (GP CH 1074 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 88)	534.66	07/04/2021	4939
34	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION SEGUIMIENTO A LA INTEGRACION Y FORMACION IMEPLAN. GD Compra : 985 Factura: 13986, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN)	547	26/04/2021	13986
35	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1191, Factura: 565 (GP CH 1137 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 108)	551	28/04/2021	565
36	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAS DESCANGANDO EL MATERIAL EN EL ATRIO. GD Compra : 811 Factura: E162, 243 ANA	562.6	16/04/2021	E162

0190

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (TANQUE PARA BAÑO DE CASA DE CULTURA. GD Compra : 903 Factura: 21539, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	573.01	23/04/2021	21539
38	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 902 Factura: 21538, 2 CENTRAL FERRE	574	23/04/2021	21538
39	EVERARDO SAHAGÚN RAMIREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	192 EVERARDO SAHAGÚN RAMIREZ (PLAYERA Y GORRA PARA ELEMENTOS DE VIALIDAD. GD Compra : 777 Factura: 1602, 192 EVERARDO SAHAGÚN RAMIREZ)	603.2	09/04/2021	1602
40	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MAERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE PRESIDENCIA, CASA DE CULTURA Y DISPENSARIO. GD Compra : 909 F	615.26	23/04/2021	21546
41	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION CON PERSONAL DE IMEPLAN. GD Compra : 942 Factura: 7269, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ)	621.01	23/04/2021	7269
42	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA CHOFERES DEL MODULO DE NAQUINARIA QUE LABORARON HORAS EXTRAS. GD Compra : 807 Factura: CD10, 243 ANA ROSA	633.36	16/04/2021	CD10

0200

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 472 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV (RECOLECCION MENSUAL DE RESIDUOS EN EL DISPENSARIOS MUNICIPAL. GD Compra : 954 Factura: 81393-A, 472 ECOTECNIA AMB	638	23/04/2021	81393-A
44	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 967, Factura: 2045 (GP CH 1074 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 88)	660	07/04/2021	2045
45	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1097, Factura: 5672 (GP CH 1117 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 102)	683	20/04/2021	5672
46	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION SEGUIMIENTO A LA INTEGRACION Y FORMALIZACION IMEPLAN. GD Compra : 982 Factura: 14185, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚ	700	26/04/2021	14185
47	GAS LICUADO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1023, Factura: 8622 (GP CH 1098 REPOSICION DE CAJA DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 96)	704.1	15/04/2021	8622
48	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISION POR PARTE DE SECRETARIA DE CULTURA JALISCO. GD Compra : 809 Factura: 1CD2,	720.36	16/04/2021	1CD2

1200 2021

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1135, Factura: 2172 (GP CH 1129, REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 105)	740	22/04/2021	2172
50	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	7070, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS,REUNIONES Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 812 Fac	756	16/04/2021	5287047070
51	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS				0	151	GASTO	CHEQUE	455 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS (TROFEOS PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE BASQUET BOL DE LA LIGA MUNICIPAL. GD Compra : 1045 Factura: 1827, 455 FEDERICO	794.6	23/04/2021	1827
52	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HOSPEDAJE PARA EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA REGIONAL CIENEGA, EVENTO REGIONAL. GD Compra : 1043 Fact	801	30/04/2021	709
53	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	9 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CIVD-19 PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA. GD Compra : 933 Factura: 332, 39 JOSE OCTAVIO	812	23/04/2021	332
54	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 974, Factura: 7FD4 (GP CH 1089 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 93)	812	13/04/2021	7FD4

2220

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1187, Factura: F57F (GP CH 1137 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 108)	839	28/04/2021	F57F
56	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1157, Factura: 2170 (GP CH 407 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 106)	880	22/04/2021	2170
57	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1124, Factura: 2035 (GP CH 1117 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 102)	900	20/04/2021	2035
58	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. (HORQUILLA NECESARIA PARA LA NISSAN DOBLE CABINA DE SERVICIOS PUBLICOS NE 14. GD Compra :	930	09/04/2021	28111
59	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA REPARAR BAÑOS EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 918 Factura: 21579, 2 CENTRAL FERRETERA	935	23/04/2021	21579
60	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	CHEQUE	9 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONA IMPRESA PARA EL MODULO DE ATENCION TURISTICA. GD Compra : 931 Factura: 330, 39 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA	962.8	23/04/2021	330

0023

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 1014 Factura: 21628, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMA	996	30/04/2021	21628
62	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA NE 57. GD Compra : 827 Factura: 1417, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	1000	16/04/2021	1417
63	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	2772, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARAFONES DE AGUA PARA OFICINAS,DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DELAYUNTAMEINTO. GD Compra : 962 F	1008	23/04/2021	5290192772
64	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE LABORARON CUIDANDO CERCOS SANITARIOS EN EL MALECON. GD Compra : 806 Factu	1015	16/04/2021	1F13
65	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MUFA PARA INSTARLA EN EL CAMPO DEPORTIVO EL TROMPO. GD Compra : 898 Factura: 21523, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAM	1062	23/04/2021	21523
66	MERCERIA OCOTLAN SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 965, Factura: 3710 (GP CH 1074 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 88)	1068	07/04/2021	3710

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ENTREGA DE APOYOS JALISCO REVIVE TU HOGAR. GD Compra : 986 Factura: 13987, 161 FERMIN ZARAGOZ	1085.01	26/04/2021	13987
68	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	CHEQUE	l, Folio: 1068, Factura: 2031 (GP CH 1101 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 99)	1100	15/04/2021	2031
69	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	l, Folio: 1011, Factura: 2022 (GP CH 1086 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 91)	1114	09/04/2021	2022
70	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTO	CHEQUE	351 MARIBEL LOPEZ SOTELO (REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA RETROEXCAVADORA DE SADER NE 125. GD Compra : 873 Factura: 50387, 351 MARIBEL LOPEZ SOTEL	1120.98	20/04/2021	50387
71	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	JESUS LÓPEZ GARCÍA (PIPETA DE CARBURADOR HONDA PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDAD NE 105. GD Compra : 845 Factura: 74, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	1148.4	16/04/2021	74
72	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 1179, Factura: B16D (GP CH 386 VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL EN CHAPALA, Folio Comprobación de Ga	1150	06/04/2021	B16D

0025

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 1180, Factura: 4819 (GP CH 386 VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL EN CHAPALA, Folio Comprobación de Ga	1150	06/04/2021	4819
74	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 1181, Factura: 8D81 (GP CH 386 VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL EN CHAPALA, Folio Comprobación de Ga	1150	06/04/2021	8D81
75	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS				0	151	GASTO	CHEQUE	l, Folio: 1099, Factura: 2033 (GP CH 1117 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 102)	1225	20/04/2021	2033
76	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 911 Factura: 21572, 2 CENTRAL FERRETERA DE	1240	23/04/2021	21572
77	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTO	CHEQUE	351 MARIBEL LOPEZ SOTELO (REFACCIONES PARA BULLDOZER UTILIZADO EN EL BANCO DE LAS PRESITAS SIN NE. GD Compra : 883 Factura: 50591, 351 MARIBEL LOPEZ	1255.16	20/04/2021	50591
78	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ORGANIZACION DEL PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR. GD Compra : 946 Factura: 7266,	1260	23/04/2021	7266

0026

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	29 ELISEO AVALOS ROMERO (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 815 Factura: 420, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	1276	16/04/2021	420
80	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 992, Factura: 135 (GP CH 395 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 100)	1276	15/04/2021	135
81	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 993, Factura: 134 (GP CH 395 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 100)	1276	15/04/2021	134
82	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN PRESIDENCIA, CASA DE CULTURA Y DISPENSARIO. GD Compra : 908	1287	23/04/2021	21545
83	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (MOUSE Y CARGADOR PARA COMPUTADORA DE CEMENTERIOS. GD Compra : 780 Factura: 8ED8, 821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES)	1296.88	06/04/2021	8ED8
84	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA BLANQUEAR BARDAS DEL COLISEO. GD Compra : 914 Factura: 21575, 2 CENTRAL FERRETERA DE J	1320	23/04/2021	21575

1200

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE SINTETICO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 935 Factura: 2092, 11 FRANCISCO JESUS GUERRER	1340.03	23/04/2021	2092
86	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1158, Factura: 2171 (GP CH 407 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 106)	1380	22/04/2021	2171
87	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	3384, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra	1386	16/04/2021	5288343384
88	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 912 Factura: 21573, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1400.05	23/04/2021	21573
89	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1186, Factura: 2997 (GP CH 1137 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 108)	1458	28/04/2021	2997
90	ALBERTO VELASCO OCEGUEDA (ODP)				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 978, Factura: 2059 (GP CH 1089 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 93)	1500	13/04/2021	2059

0028

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	CHEQUE	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (REEMPLAZO DE BOMBA POR DAÑO A LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINEZ NE 17. GD Compra : 1022 Factura: 9B73, 755 OMAR DEMETRIO	1500	30/04/2021	9B73
92	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1021, Factura: 431E (GP CH 1098 REPOSICION DE CAJA DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 96)	1500.1	15/04/2021	431E
93	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 920 Factura: 21581, 2 CENTRAL FERRETERA	1518	23/04/2021	21581
94	JOSE GUADALUPE BECERRA OLEA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1036, Factura: 2016 (GP CH 402 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 103)	1540	20/04/2021	2016
95	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	JESUS LÓPEZ GARCÍA (LLANTAS NECESARIAS PARA LA MOTOCICLETA HONDA DE SEGURIDAD NE 106. GD Compra : 847 Factura: 76, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	1566	16/04/2021	76
96	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION CON EL SR. ANTONIO SAHAGUN, PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS PLANTAS DE BOMBEO OCOTLAN-PONCITLAN. GD Compra :	1575	23/04/2021	7265

0029

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	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 2DA ETAPA DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 904 Factura: 21540, 2	1625	23/04/2021	21540
98	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL TROMPO. GD Compra : 897 Factura: 21508, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1632	23/04/2021	21508
99	ISIDRO LOPEZ VILLARRUEL				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1008, Factura: 2047 (GP CH 1086 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 91)	1640	09/04/2021	2047
100	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION CON PERSONAL DE LA STPS PARA VER TEMAS DE LA REACTIVACION ECONOMICA. GD Compra : 941 Factura: 7270, 467	1642	23/04/2021	7270
101	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1189, Factura: 94191 (GP CH 1137 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 108)	1724.92	28/04/2021	9491
102	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TRANSITO DEL ESTADO DURANTE LA VOLANTA DE EXPEDICION DE LICENCIAS. GD Compra : 945 Fa	1732	23/04/2021	7267

0030

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	137 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (TERMOSTATO MOTOR PARA EL CAMION INTERNATIONAL DE ECOLOGIA NE 17. GD Compra : 1418 Factura: 2179, 137 CAMIONERA DE	1739.83	21/04/2021	2179
104	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (BOMBA PARA GASOLINA A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBICA NE 118. GD Compra : 824 Factura: 2090, 11 FRANCISCO JESUS GUE	1740	16/04/2021	2090
105	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A MURAL EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 895 Factura: 5929JA, 1 G	1742.52	23/04/2021	5929JA
106	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 966, Factura: 2044 (GP CH 1074 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 88)	1800	07/04/2021	2044
107	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PTR NECESARIO PARA EL ESPECTACULAR QUE SE INSTALARA EN LA ENTRADA DE JAMAY. GD Compra : 958 Factura: 3601, 36 LAURA MA	1833	23/04/2021	3601
108	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1159, Factura: 2037 (GP CH 407 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 106)	1850	22/04/2021	2037

0031

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 (MATERIAL UTILIZADO PARA REPARAR TUBERIA EN CAMPO DEPORTIVO EL TROMPO. GD Compra : 919 Factura: 21580, 2 CENTRA	1896.99	23/04/2021	21580
110	FABIOLA RAMOS GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	719 FABIOLA RAMOS GARCÍA (FERTILIZANTE PARA EL CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS OLIVOS. GD Compra : 1200 Factura: 386, 719 FABIOLA RAMOS GAR	2000	30/04/2021	386
111	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1155, Factura: 2036 (GP CH 407 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 106)	2000	22/04/2021	2036
112	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 921 Factura: 21582, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	2025	23/04/2021	21582
113	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 934 Factura: 2086, 11 FRANCISCO JE	2030	23/04/2021	2086
114	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1143, Factura: 7B40 (GP CH 1130, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 107)	2052.21	22/04/2021	7B40

2300
0032

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA A VEHICULO NISSAN ESTANQUITAS NE 12. GD Compra : 971 Factura: 2060, 11 FRANCISCO J	2088	23/04/2021	2060
116	JAIME GODINEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	CHEQUE	06 JAIME GODINEZ CASTELLANOS (EMBRAGUES NISSAN PARA VEHICULO DE ECOLOGIA NE 27. GD Compra : 803 Factura: 801, 506 JAIME GODINEZ CASTELLANOS)	2099.99	09/04/2021	801
117	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 977, Factura: 1B29 (GP CH 1089 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 93)	2100.01	13/04/2021	1B29
118	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	29 ELISEO AVALOS ROMERO (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 957 Factura: 423, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	2134.4	23/04/2021	423
119	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTC	CHEQUE	351 MARIBEL LOPEZ SOTELO (REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BULLDOZER DE AEO UBLICO NE 49-B UTILIZADO EN EL VERTEDERO. GD Compra : 878 Factura: 50298, 3	2187.52	20/04/2021	50298
120	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION DE VALORACION BIMESTRAL A EQUIPO DE COORDINADORES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 936 Factura: 7264, 467	2204	23/04/2021	7264

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE TABLA DE VALORES 2022. GD Compra : 937 Factura: 7262, 467 TERESA DE JESUS OR	2206	23/04/2021	7262
122	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (APEERTURA DE OFICINAS DE IJA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY. GD Compra : 939 Factura: 7261, 467 TERESA DE JESUS ORTEG	2208	23/04/2021	7261
123	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (MESA DE TRABAJO PARA LOGISTICA DE LA ENTREGA DEL PROGRAMA RECREA 2021. GD Compra : 938 Factura: 7263, 467 TERESA	2209	23/04/2021	7263
124	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION MESA DE TRABAJO IMEPLAN. GD Compra : 940 Factura: 7260, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ)	2210	23/04/2021	7260
125	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 907 Factura: 21544, 2 CENTRAL FERRETERA	2286.49	23/04/2021	21544
126	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	ELEFONO MODULO ADMINISTRATIVO MES ABRIL 2021. GP Directo 930 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 337)	2289	21/04/2021	5724

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (PERSONAL DE CODE ARANQUE COPA JALISCO 2021. GD Compra : 948 Factura: 7259, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ)	2399.99	23/04/2021	7259
128	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO				0	151	GASTO	CHEQUE	0 FRESNOS PARA COLOCAR EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE JAMAY. GP Directo 2289 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO, Pago: 866)	2400	14/04/2021	549
129	RAFAEL AVALOS ARIAS				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1071, Factura: 2029 (GP CH 1101 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 99)	2500	15/04/2021	2029
130	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 905 Factura: 21541, 2 CENTRAL FERRE	2524	23/04/2021	21541
131	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	CHEQUE	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO DE UNIDAD Y REEMPLAZO DE TERMOSTATO POR MAL DESEMPEÑO A LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES NE. GD Compra : 1024 F	2552	30/04/2021	3522
132	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA MEDICO Y ENFERMERAS QUE CUBRIERON LOS FINES DE SEMANA DURANTE EL MES DE MARZO. GD Compra : 808 Factura: CB	2649.44	16/04/2021	CB6E

0035

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
133	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EQUIPAMIENTO DE LA PIPA DE AGUA. GD Compra : 913 Factura: 21574, 2 CENTRAL FERRETERA D	2670.08	23/04/2021	21574
134	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (ALIMETNOS PARA PERSONAL DE LOGISTICA QUE PARTICIPARON EN LA ENTREGA DE PAQUETES GESTION AMBIENTAL. GD Compra : 983 Factu	2749	26/04/2021	13984
135	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL NE 130. GD Compra : 826 Factura: 1416, 87 JOSE MANUEL GODINE	2800.01	16/04/2021	1416
136	ESTEFANIA ROBLEDO CHAVEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	1184, Factura: A-5862 (GP CH 1141 GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 110)	2830	28/04/2021	A5862
137	ESTEFANIA ROBLEDO CHAVEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	1185, Factura: A-5861 (GP CH 1141 GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 110)	2830	28/04/2021	A5861
138	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	EFECTIVO	S, 229 ELISEO AVALOS ROMERO (REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SIMAPAS NE 53. GD Compra : 955 Factura: SIMAPAS, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	2876.8	23/04/2021	SIMAPAS

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
139	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	9 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (PLAYERAS ESTAMPADAS PARA PERSONAL DE CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA. GD Compra : 932 Factur	2958	23/04/2021	331
140	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	5 VIAJES DE LIMO PARA SANEAMIENTO DELVERTEDERO. GP Directo 838 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 307)	3000	15/04/2021	2125
141	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	5 VIAJES DE LIMO PARA SANEAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL. GP Directo 839 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 308)	3000	15/04/2021	2126
142	JAIME GODINEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	06 JAIME GODINEZ CASTELLANOS (MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 72. GD Compra : 805 Factura: 831, 506 JAIME GODINEZ CASTELLANOS)	3100	16/04/2021	831
143	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTO	EFECTIVO	351 MARIBEL LOPEZ SOTELO (REFACCIONES NECESARIAS PARA BULLDOZER UTILIZADO EN EL BANCO LAS PRESITAS SIN NE. GD Compra : 881 Factura: 50494, 351 MARIBE	3115.07	20/04/2021	50494
144	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA LAS CAMARAS DE COMUNICACION SOCIAL. GD Compra : 1049 Factura: 2022, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	3157.52	30/04/2021	2022

0037

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
145	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL COLISEO. GD Compra : 960 Factura: 3604, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	3335	23/04/2021	3604
146	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	EFECTIVO	IA, 229 ELISEO AVALOS ROMERO (MANTENIMIENTO DE BALATAS A VEHICULO DE ECOLOGIA NE 27. GD Compra : 956 Factura: ECOLOGIA, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	3410.4	23/04/2021	ECOLOGIA
147	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	EFECTIVO	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE HIDRAULICO PARA BULLDOZER SHANTUI DE SERVICIOS PUBLICOS NE 49-B. GD Compra : 972 Factura: 2059, 11 FRAN	3480	23/04/2021	2059
148	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	EFECTIVO	JESUS LÓPEZ GARCÍA (LLANTAS NECESARIAS PARA LA MOTOCICLETA HONDA DE SEGURIDAD NE 105. GD Compra : 846 Factura: 75, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	3480	16/04/2021	75
149	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 906 Factura: 21542, 2 C	3520	23/04/2021	21542
150	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	EFECTIVO	29 ELISEO AVALOS ROMERO (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 109. GD Compra : 951 Factura: 415, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	3671.4	23/04/2021	415

0038

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
151	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	EFECTIVO	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (CAMBIO DE CABLES YB OMBA DE FRENOS A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 74. GD Compra : 970 Factura: 2061, 11 F	3687	23/04/2021	2061
152	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	EFECTIVO	olio: 877, Factura: 13902 (GP CH 989 ARBITRAJE Y COMIDA PARA SELECCION FEMENIL Y VARONIL DE LA COPA JALISCO DEL DIA 25 Y 28 DE FEBRERO 2021, Folio Com	4000	20/04/2021	13902
153	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	EFECTIVO	olio: 879, Factura: 13900 (GP CH 989 ARBITRAJE Y COMIDA PARA SELECCION FEMENIL Y VARONIL DE LA COPA JALISCO DEL DIA 25 Y 28 DE FEBRERO 2021, Folio Com	4000	20/04/2021	13900
154	J HUMBERTO ANTONIO CASTELLANOS CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	olio: 880, Factura: 1904 (GP CH 989 ARBITRAJE Y COMIDA PARA SELECCION FEMENIL Y VARONIL DE LA COPA JALISCO DEL DIA 25 Y 28 DE FEBRERO 2021, Folio Comp	4000	20/04/2021	1904
155	RAUL ESTRADA TEJEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	olio: 882, Factura: 2117 (GP CH 1056 COMIDA PARA COPA JALISCO VARONIL CONTRA TECALITLAN EL DIA 04 DE ABRIL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto	4000	20/04/2021	2117
156	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 PARA FONDEAR Y PINTAR BASE DEL LETRERO DE JAMAY COLOCADA EN LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 89	4039.98	23/04/2021	5943JA

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
157	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	EFECTIVO	I, Folio: 1137, Factura: 28107 (GP CH 1129, REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 105)	4060	22/04/2021	28107
158	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	I, Folio: 1032, Factura: 6368 (GP CH 1099 REPOSICION DE CAJA CHICA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 98)	4068.12	15/04/2021	6368
159	MARIO CASTELLANOS RODRÍGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	32 MARIO CASTELLANOS RODRÍGUEZ (EMPASTADOS DE TRAMITES DE LOS MOVIMIENTOS QUE SE GENERARON DEL 2020 PARA CATASTRO. GD Compra : 1012 Factura: 284, 32 M	4071.6	23/04/2021	284
160	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 CAMELLONES QUE SE ENCUENTRAN SOBRE CARRETERA. GD Compra : 894 Factura: 5942JA,	4105.47	23/04/2021	5942JA
161	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA EL ESPECTACULAR QUE SE INSTALARA EN LA ENTRADA DE JAMAY. GD Compra : 1015 Factura: 21	4147.99	30/04/2021	21626
162	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	EFECTIVO	460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (CAFE Y COMIDA PARA 30 PERSONAS REUNION REGIONAL DE CULTURA. GD Compra : 1044 Factura: 3183, 460 AQUAD	4161.71	30/04/2021	3183

0450

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
163	CR FORMAS S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	EFECTIVO	27 CR FORMAS S.A. DE C.V. (ORDENES DE PAGO PARA ANEXAR EL TOTAL DE CADA CHEQUE O TRANSFERENCIA. GD Compra : 1046 Factura: 5031, 27 CR FORMAS S.A. DE	4169.04	30/04/2021	5031
164	CR FORMAS S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	EFECTIVO	27 CR FORMAS S.A. DE C.V. (ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA REALIZAR PAGOS. GD Compra : 1047 Factura: 5032, 27 CR FORMAS S.A. DE C.V.)	4169.04	30/04/2021	5032
165	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	EFECTIVO	, 14 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (REFACCION NECESARIA PARA EL VEHICULO RAM DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 1415 F	4795	07/04/2021	28110
166	RAMON ESPINOZA TORRES				0	151	GASTO	EFECTIVO	104 RAMON ESPINOZA TORRES (HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 953 Factura: 6FF8, 10	4872	23/04/2021	6FF8
167	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 988 Factura: 0565, 821 CESAR ULISES GARCI	5040.2	26/04/2021	565
168	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA REHABILITAR LOS BAÑOS EN EL CAMPO DE BEIS BOL. GD Compra : 1017 Factura: 21453, 2 CEN	5081	30/04/2021	21453

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
169	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.	RHC180321NB0			47900	151	GASTO	EFECTIVO	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA VALIZAR CALLE LIBERTAD Y TOPES EN LA CALLE HIDALGO EN SAN AGUSTIN. GD Compra :	5112	23/04/2021	5933JA
170	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES	LACI6501276K1	PINO SUAREZ 1039-20, COL.BELENES NORTE	ZAPOPAN, JALISCO	45145	151	GASTO	EFECTIVO	821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1042 Factura: 9ECE, 821 CESAR	5145.38	30/04/2021	9ECE
171	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES	VELS750906UFA			47900	151	GASTO	EFECTIVO	821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DE AYUNTAMIENTO. GD Compra : 823 Factura: F1B0, 821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES)	5306.77	16/04/2021	F1B0
172	ELISEO AVALOS ROMERO	ARL170822N28	BLVR. DE LOS VIRREYES NO. 145 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	CD. DE MEXIO	11000	151	GASTO	EFECTIVO	29 ELISEO AVALOS ROMERO (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDA PUBLICA NE 04. GD Compra : 952 Factura: 414, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	5382.4	23/04/2021	414
173	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES	SADR830403H24			47900	151	GASTO	EFECTIVO	821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (HOJAS PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 774 Factura: 301E, 821 CESAR ULISES GARCIA CERVAN	5852.2	09/04/2021	301E
174	ALMA DEL ROCIO MARTINEZ MARTINEZ	ESPJ77090514	VICENTE GUERRERO #582	OCOTLAN, JALISCO	47830	151	GASTO	EFECTIVO	78 ALMA DEL ROCIO MARTINEZ MARTINEZ (UNIFORMES PARA EL EJERCICIO FISICO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1013 Factura: 2070, 78 ALMA DE	6267.02	23/04/2021	2070

2400

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA	VEVN820213B20			47900	151	GASTO	EFECTIVO	39 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (ROTULACION PARA DOS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1169 Factura: 339, 39 JOSE OCTAVIO	6380	28/04/2021	339
176	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 961 Factura: 3603, 36 LAURA MARISA FLORES	7236.01	23/04/2021	3603
177	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 814 Factura: 2087, 11 FRANCISCO JESUS GUERR	7379.92	16/04/2021	2087
178	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (DESECHABLE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 785 Factura: 25567, 4 PLAST	7569.36	09/04/2021	25567
179	ALMA DEL ROCIO MARTINEZ MARTINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	10 BLUSAS Y 12 CAMISAS CORPORATVAS DE MANGA LARGA. GP Directo 2291 ALMA DEL ROCIO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 868)	8064.9	30/04/2021	2075
180	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 DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 892 Factura: 5932JA, 1 GRUPO DE PINTURAS	8505.49	23/04/2021	5932JA

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
181	ALMA DEL ROCIO MARTINEZ MARTINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	100 PLAYERAS MANGA LARGA UNISEX AZUL MARINO PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. GP Directo 2290 ALMA DEL ROCIO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 867)	9164	28/04/2021	2072
182	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR				0	151	GASTO	EFECTIVO	18 JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (INSUMOS Y RPODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 776 Factura: 127, 218 JUAN CAR	9411.01	09/04/2021	127
183	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA BASE DEL LETRERO DE JAMAY QUE SE INSTALARA EN LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 959 Factura: 3602, 36 L	11541	23/04/2021	3602
184	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 852 Factura: E3C9, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	11600	14/04/2021	E3C9
185	CESAR RUBEN SANDOVAL TINAJERO	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	899 CESAR RUBEN SANDOVAL TINAJERO (ESPECTACULO PARA EL 30 DE ABRIL EN CANCHAS DEL MALECON. GD Compra : 1048 Factura: 0FAE, 899 CESAR RUBEN SANDOVAL T	13688	30/04/2021	0FAE

0474

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
186	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	18 JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (INSUMOS Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 775 Factura: 128, 218 JUAN CARLOS NAVAR	14146	09/04/2021	128
187	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	218 JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK PARA REUNIONES, EVENTOS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTIMIENTO. GD Compra : 1040 Factur	14286	30/04/2021	129
188	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN SAN AGUSTIN. GD Compra : 896 Factura: 21507, 2 CENTRAL F	17070	23/04/2021	21507
189	JESUS VARGAS ALVAREZ	AEBJ650915	MARIANO AZUELA #551	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	473 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 864 Factura: 2779, 473 JESUS VARGAS ALV	17090.83	09/04/2021	2779
190	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	AEBJ650915	MARIANO AZUELA #551	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	(TELEFONO CUENTA MAESTRA MES ABRIL 2021. GP Directo 929 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 336)	17416.46	21/04/2021	189326
191	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	O 3820 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAJO EL REGIMEN DE APORTACIONES PARA SU SERVICIO A NOMBRE DE JOAQUIN R. GP Directo 943 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	19065.88	21/04/2021	CONVENIO 3820

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
192	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	473 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 1077 Factura: 2751, 473 JESUS VARGAS A	19587.11	30/04/2021	2751
193	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	0 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (PLANTAS VARIAS PARA CAMBIO DE IMAGEN DE LA PLAZA DE JAMAY Y MALTARAÑA. GD Compra : 853 Factura: 550, 70 EDUWIGES ANDRADE	19988	14/04/2021	550
194	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 MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA CASTELLANA Y TEXAS. GD Compra : 893 Fac	21245.03	23/04/2021	5941JA
195	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	EFECTIVO	1037 COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. (FORMAS VALORADAS PARA LA ELABORACION DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL. GD Compra : 851 Factura: 4029, 1037 COMPUTER FORMS	38280	14/04/2021	4029
196	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2021	1400	06/04/2021	2046
197	FERNANDO SAHAGUN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2021	1200	05/04/2021	1995

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	FRANCISCO JAVIER ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2021	1200	05/04/2021	1994
199	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2021	1400	05/04/2021	1999
200	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2021	1200	05/04/2021	1997
201	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2021	1200	05/04/2021	1996
202	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 02, 09, 16, 23, 30 DE MARZO 2021	500	06/04/2021	2042
203	MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDINETE AL 02, 09, 16, 23, 30 DE MARZO 2021	500	06/04/2021	2043
204	MARIA EUGENIA MEJIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDINETE AL 02, 09, 16, 23, 30 DE MARZO 2021	500	06/04/2021	2041
205	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDINETE AL 02, 09, 16, 23, 30 DE MARZO 2021	500	06/04/2021	2038

0047

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2021	1200	06/04/2021	2000
207	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2021	1300	05/04/2021	1998
208	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXILIAR E EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2021	1000	25/03/2021	1987
209	MODATELAS, SAPI DE CV	MOD041014KI3	PASEO DE LOS TAMARINDOS NO. 100 BOSQUES DE LAS LOMAS	CUAJIMALPA, CD DE MEXICO	5120	151	GASTO	EFECTIVO	LISTON PARA DECORACION DEL ANDADOR PORFIRIO DIAZ CON MOTIVO DEL 107 ANIVERSARIO	534.66	24/03/2021	4939
210	MERCERIA OCOTLAN SA DE CV	MOC0410137S1			47800	151	GASTO	EFECTIVO	LISTON PARA DECORACION DEL ANDADOR PORFIRIO DIAZ CON MOTIVO DEL 107 ANIVERSARIO	1068	24/03/2021	3710
211	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DISTRITAL INEPLAN EL DIA 24 DE MARZO 2021	1800	06/04/2021	2044
212	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL BALLET ZAZAMOL QUE PARTICIPO EN EL VIDEO DE RECETAS TRADICIONALES DE JAMAY	660	06/04/2021	2045
213	IRENE DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAVADO Y SECADO DE SABANAS DEL DISPENSARIO MEDICO Y SANITIZACION DE BATAS DE DOCTORES Y ENFERMERAS DEL 01 AL 29 DE MARZO 2021	1108	05/04/2021	1990
214	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE GUIRO	300	30/03/2021	1986

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
215	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 10 DE ABRIL 2021	1400	09/04/2021	2067
216	FERNANDO SAHAGUN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021	800	09/04/2021	2069
217	FRANCISCO JAVIER ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021	800	09/04/2021	2070
218	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 10 DE ABRIL 2021	1000	09/04/2021	2065
219	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 10 DE ABRIL 2021	1000	09/04/2021	2071
220	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 10 DE ABRIL 2021	1300	09/04/2021	2073
221	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021	1000	09/04/2021	2072
222	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 10 DE ABRIL 2021	950	09/04/2021	2064
223	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 10 DE ABRIL 2021	1100	09/04/2021	2068
224	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	180	09/04/2021	7034

6700

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
225	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	INTERNET GRATUITO PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	812	12/04/2021	7FD4
226	ALEJANDRO ROMERO RAMIREZ	RORA690317NIA			47900	151	GASTO	EFECTIVO	PERIFONEO POR LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR LA INFORMACION PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA ANTI COVID-19 A ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS	522	11/03/2021	4F35
227	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	REFACCIONES PARA LA INSTALACION DE UNA RED DE INTERNET INTERNA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA,PLANEACION Y CONTRALORIA	2100.01	09/04/2021	1B29
228	ALBERTO VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE COMIDA PARA LA BRIGADA DE SALUD EN LA SEMANA DE VACUNACION DEL 06 AL 09 DE ABRIL 2021	1500	09/04/2021	2059
229	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CERVANTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL MALECON EN EL AREA COMERCIAL	1900	12/04/2021	2075
230	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 05 AL 10 DE ABRIL 2021	2400	08/04/2021	0
231	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES REALIZAR TRABAJOS EN LA LIMPIEZA DEL AREA COMERCIAL EN EL CANAL BALLESTEROS E ISLA XAMAIN CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021	2400	08/04/2021	0

0600

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
232	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 05 AL 10 DE ABRIL 2021	1250	08/04/2021	2055
233	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 DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021	3600	08/04/2021	0
234	ADRIAN PORRAS LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021	1400	08/04/2021	2051
235	JORGE ORTEGA MENDOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO VELADOR EN EL CDC CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA ESCRITORES MEXICANOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE 05 AL 10 DE ABRIL 2021	1050	08/04/2021	2054
236	JAVIER ARREOLA AMADOR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO TRABAJADOR COMO VELADOR EN EL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE (PESCADORES) DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021	1250	08/04/2021	2050
237	VICTOR HUGO GUZMAN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS DEL 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2021	1500	08/04/2021	2052

1500 0051

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
238	VICTOR HUGO GUZMAN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021	1500	08/04/2021	2053
239	MARIA CONCEPCION MARTINEZ	MAMC841208	SANTA MARTHA #7 COL. EL TROMPÓ	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1000	15/04/2021	2120
240	LUIS FRANCISCO GARCIA GALINDO	GAGL940309	COL. NUEVO FUERTE PRIV. 20 DE NOVIEMBRE #31	OCOTLAN, JAL	47899	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2000	15/04/2021	2114
241	DIEGO ABRAHAM MURILLO LEMUS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, LIMPIANDO LAS AREAS DEL MALECON, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2021	2850.5	15/04/2021	2123
242	RAUL ZUÑIGA JR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, LIMPIANDO LAS AREAS DEL MALECON, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2021	2850.5	15/04/2021	2121
243	DIEGO ABRAHAM MURILLO LEMUS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, LIMPIANDO LAS AREAS DEL MALECON, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEABRIL 2021	2850.5	15/04/2021	2124

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
244	RAUL ZUÑIGA JR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, LIMPIANDO LAS AREAS DEL MALECON, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEABRIL 2021	2850.5	15/04/2021	2122
245	DANIEL RUIZ MUÑOZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA REPARACION DE TUBERIA DE RIEGO EN EL CAMPO LOS OLIVOS	729	29/03/2021	4971
246	OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE CV	OHD911231M4A	JUAREZ, 35, CENTRO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47400	151	GASTO	EFECTIVO	HOSPDAJE POR ASISTIR A MAGNO SORTEO DE COPA JALISCO EN LAGOS DE MORENO	660	24/03/2021	8432
247	MUNDO COLONIAL S DE RL DE CV	MCO1502038N6	FRANCISCO GONZALEZ LEON COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47400	151	GASTO	EFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A MAGNO SORTEO DE COPA JALISCO EN LAGOS DE MORENO	770	23/03/2021	6741
248	YOLANDA GONZALEZ GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BOTANA PARA LOS EVENTOS Y REUNIONES DEL H AYUNTAMIENTO	820	09/04/2021	2023
249	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PLACAS PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	600	06/04/2021	2021
250	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CANAL PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL	1100	06/04/2021	2019
251	ISIDRO LOPEZ VILLARRUEL				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PINTAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MALECON CORRESPONDIENTE L MES DE MARZO 2021	1640	07/04/2021	2047
252	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CERVANTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE PUERTAS Y CERCAS DE HERRERIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1950	07/04/2021	2048
253	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWM970944W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	TOALLAS HUMEDAS PARA LA REUNION REGIONAL DE CULTURA REALIZADA EN CORRAL GRANDE	79.8	26/03/2021	9282

0053

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
254	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GAST ?	EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA DOCTOR Y ENFERMERAS QUE CUBRIERON LOS FINES DE SEMANA DURANTE EL MES DE MARZO EN EL DISPENSARIO MEDICO	1114	09/04/2021	2022
255	ELIA GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ	LOHE670911UI8			47900	151	GASTO	EFECTIVO	MIEL PURA 100% PURA DE ABEJA PARA LAS OFICINAS Y EL DESPACHO DE PRESIDENCIA	900	29/03/2021	5660
256	CARLOS FLORES LOPEZ	FOLC940304JT1			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ELABORACION DEL VIDEO DEL 107 ANIVERSARIO DE JAMAY	1500.1	13/04/2021	431E
257	GAS LICUADO, SA DE CV	GLI800213MA5	ZONA INDUSTRIAL	GUADALAJARA, JALISCO	44940	151	GASTO	EFECTIVO	GAS PARA SOLDADURA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	704.1	07/04/2021	8622
258	H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	RAYON #2662 COL. JARDINES DEL BOSQUE	ZAPOPAN, JALISCO	44520	151	GASTO	EFECTIVO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1500	14/04/2021	3936
259	H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	RAYON #2662 COL. JARDINES DEL BOSQUE	ZAPOPAN, JALISCO	44520	151	GASTO	EFECTIVO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1500	14/04/2021	76F3
260	SUGEY CASTAÑEDA PADILLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, DURANTE LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE ABRIL DEL 2021	3000	08/04/2021	2049

0054

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PERSONAL QUE TRABAJO REALIZANDO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	4800	15/04/2021	0
262	JOSE ALBERTO DIAZ BRAVO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DEL RASTRO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS LOS DIAS 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2021 POR CUBRIR VACACIONES DE ALEJANDRO DIAZ CERVANTES	1606.8	09/04/2021	2058
263	IRMA LOPEZ LISEA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1000	14/04/2021	2116
264	CESAR ISSAU MORENO FRAUSTO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	13/04/2021	2078
265	SANDRA GUADALUPE PEREZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS	220	26/03/2021	D6CC
266	CELINA RAMIREZ NAPOLES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, LIMPIANDO LAS AREAS DEL MALECON, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS SANTOS DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2021	1600	15/04/2021	2119

0055

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
267	SUGEY CASTAÑEDA PADILLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, DURANTE LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE ABRIL DEL 2021	3000	14/04/2021	2115
268	ALBERTO ROA RAZO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIQUIDO Y LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE CASA DE CULTURA, PRESIDENCIA, COLISEO MUNICIPAL Y DISPENSARIO MEDICO	1000	16/04/2021	2028
269	ISAAC ARTURO MEDINA GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS ALMACENES DE OBRAS PUBLICAS	960	16/04/2021	2026
270	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	CAMARAS DE SEGURIDAD QUE FUERON ADQUIRIDAS PARA VIDEOVIGILANCIA DE DIFERENTES AREAS DE CASA DE CULTURA Y OFICINAS UBICADAS EN EL CASINITO	4068.12	14/04/2021	6368
271	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MARCHA DE VEHICULO DE OFICIALIA NE 98	1100	16/04/2021	2031
272	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0	151	GASTO	EFECTIVO	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTOS DE NACIMIENTO, DEFUNCION, MATRIMONIO Y DIVORCIO	1200	13/04/2021	7127
273	RAUL DIAZ LARA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO NE 07, 08, 98, 74 DE OBRAS PUBLICAS	2000	13/04/2021	2079
274	RAFAEL AVALOS ARIAS	AAAR890201	DOMINGUEZ #80	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESMONTAR Y MONTAR CLUTCH DEL VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 72	2500	16/04/2021	2028

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
275	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127EM8			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SERVICIO DE SOLDADURA PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS IZUZU VOLTEO NE 05	232	12/04/2021	136
276	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127EM8			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SERVICIO DE SOLDADURA PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS IZUZU VOLTEO NE 02	174	12/04/2021	137
277	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127EM8			47900	151	GASTO	EFECTIVO	REPARACION DE RADIADOR DE ALUMINIO A CAMIONETA FORD RANGER NE 104 DE OBBRAS PUBLICAS	290	12/04/2021	138
278	MARIA EUGENIA MEJIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA APLICAR A ADULTOS MAYORES QUE ASISTIERON A LA SEGUNDA VACUNA COVID-19	1150	16/04/2021	2030
279	DISTRIBUIDORA QUIMICA SA DE CV	DQU671019BT1	LIBERTAD 32 COL CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA REPARTIR A LOS CIUDADANOS Y ASI PREVENIR CONTAGIOS DE COVID-19	1241.2	02/03/2021	6651
280	FERNANDO SAHAGUN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE ABRIL 2021	1250	16/04/2021	2129
281	FRANCISCO JAVIER ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE ABRIL 2021	1250	16/04/2021	2128
282	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 17 DE ABRIL 2021	1700	16/04/2021	2136
283	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE ABRIL 2021	1200	16/04/2021	2132

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
284	FERNANDO CASILLAS NAVARRO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO PRESTACION CON NOMBRAMIENTO AUXILIAR EN COMUNICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 ENERO AL 19 DE ABRIL 2021	2849.75	19/04/2021	2140
285	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE ABRIL 2021	1000	16/04/2021	2134
286	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE ABRIL 2021	1300	16/04/2021	2135
287	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 17 DE ABRIL 2021	1200	16/04/2021	2131
288	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 17 DE ABRIL 2021	1500	16/04/2021	2132
289	FATIMA GUADLAUPE GODINEZ DIAZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1000	19/04/2021	2138
290	ROBERTO RODRIGUEZ GARCIA	ROGR8804196L5			47900	151	GASTO	EFECTIVO	REFIJERIO PARA LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL	295	23/03/2021	1311
291	ROBERTO RODRIGUEZ GARCIA	ROGR8804196L5			47900	151	GASTO	EFECTIVO	FRUTA OFRECIDA EN EL FORO EMPRENDE REALIZADO EL DIA 05 DE MARZO 2021	464	23/03/2021	4A38
292	LORENA MONTES VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAVADO DE CARROCERIA Y TAPICERIA DE VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	2170	06/04/2021	2020

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
293	MUNDO COLONIAL S DE RL DE CV	MCO1502038N6	FRANCISCO GONZALEZ LEON COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47400	151	GASTO	EFECTIVO	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DEL SORTEO COPA JALISCO EN LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO EL DIA 23 MARZO 2021	650.01	29/03/2021	6765
294	ERNESTO MARTINEZ AYAR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE VENTILADOR, REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR AREPARACION DE BULLDOZER DEL MODULO DE MAQUINARIA	1078	08/04/2021	2056
295	RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	MANTENIMIENTO A PUERTAS INSTALADAS EN PRESIDENCIA, CASA MUNICIPAL Y DISPENSARIO	3900	26/03/2021	4272
296	EDUARDO OBED CUEVAS ZAPATA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE NARRACION DE LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN JAMAY VARONIL EN LA RONDA DE OCTAVOS CONTRA CIHUATLAN LOS DIAS 11 Y 18 DE ABRIL CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO Y AMPLIAR LAS REDES SOCIALES	1300	08/04/2021	2057
297	PLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PHE86121922A			47900	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL NECESARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	683	15/04/2021	5672
298	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS	COMB650803	NEGRETE #214	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1225	20/04/2021	2033
299	MA. ANTONIETA CASTELLANOS COMPARAN	CXCA70465	FCO. I MADERO #259	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE COMIDA A PERSONAL DE SADER DURANTE LOS DIAS CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 28 DE MARZO 2021	1400	19/04/2021	2142

0059

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
300	JUAN MANUEL ALEJO BRAVO	AEBJ650915	MARIANO AZUELA #551	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE LA PUERTA TRASERA DEL VEHICUCLO DE PRESIDENCIA NE 99	2500	16/04/2021	2032
301	JUAN CERVANTES BAÑUELOS	CEBJ781103	20 DE NOVIEMBRE #300	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1300	20/04/2021	2034
302	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN	OEBM680924	EUSEBIO GARCIA #51	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA UTILIZADA POR PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	900	20/04/2021	2035
303	MA ROSARIO RAMON LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE ABRIL 2021	1500	23/04/2021	2200
304	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 19 AL 24 DE ABRIL 2021	2400	22/04/2021	0
305	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 DEL 19 AL 24 DE ABRIL 2021	3600	22/04/2021	0
306	JAVIER ARREOLA AMADOR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO TRABAJADOR COMO VELADOR EN EL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE (PESCADORES) DEL 19 AL 24 DE ABRIL 2021	1250	22/04/2021	2196

1900

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
307	ADRIAN PORRAS LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXIÑIAR DE TOPOGRAFO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE MARZO 2021	1400	22/04/2021	2197
308	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES REALIZAR TRABAJOS EN LA LIMPIEZA DEL AREA COMERCIAL EN EL CANAL BALLESTEROS E ISLA XAMAIN CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE ABRIL 2021	2400	22/04/2021	0
309	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 19 AL 24 ABRIL 2021	1250	22/04/2021	2194
310	JORGE ORTEGA MENDOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO VELADOR EN EL (CDC) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA ESCRITORES MEXICANO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE ABRIL 2021	1050	22/04/2021	2195
311	FERNANDO CERVANTES LOPEZ	CELF741116	PORFIRIO DIAZ #186	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE RENTA DE BOMBA PARA BOMBEAR AGUA DEL CANAL A LA ISLA XAMAYN	1000	21/04/2021	2174
312	GABRIEL REYES MONTES	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE ASEO PUBLCO NE 14	740	21/04/2021	2172

1900

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
313	ROSALIO FLORES GONZALEZ	FOGR880801	ALLENDE #175	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CHEQUEO Y CORRECCION DE CORRIENTE AL BULLDOZER DE ASEO PUBLICO NE 49 UTILIZADO EN VERTEDERO MUNICIPAL	1100	21/04/2021	2173
314	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES	RCM900918PT6			47910	151	GASTO	EFECTIVO	REFACCIONES NECESARIAS PARA LA URVAN NE 100 DE OICIALIA MAYOR	4060	15/04/2021	28107
315	SUGEY CASTAÑEDA PADILLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JAL. EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE ABRIL DEL 2021	3000	22/04/2021	2193
316	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTC	EFECTIVO	PRODUCTOS NECESARIOS PARA REUNIONES Y JUNTAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	285	16/04/2021	7057
317	ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	AAMR8102177UA			47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOTANA PARA REUNION DE CAPACITACION CON PERSONAL DEL INEGI REALIZADA EL DIA 8 DE ABRIL 2021	355.79	15/04/2021	9944
318	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9			45020	151	GASTO	EFECTIVO	AROMATIZANTES ELECTRICOS PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO Y BATERIAS PARA MICROFONOS DE OFICIALIA MAYOR	2052.21	20/04/2021	7B40
319	FERNANDO SAHAGUN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2021	1250	16/04/2021	2207

2900

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
320	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2021	450	23/04/2021	2208
321	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE ABRIL 2021	1800	23/04/2021	2201
322	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2021	600	23/04/2021	2204
323	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2021	400	23/04/2021	2202
324	FRANCISCO JAVIER ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2021	1200	23/04/2021	2206
325	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2021	1000	23/04/2021	2203
326	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2021	600	23/04/2021	2209
327	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CARDONA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1000	26/04/2021	2211
328	DOMINGO CANO REMIGIO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE UNA TOMOGRAFIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1500	29/04/2021	2237

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
329	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2021	1300	30/04/2021	2252
330	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 28 DE ABRIL 2021	1150	30/04/2021	2238
331	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2021	850	30/04/2021	2242
332	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 29 ABRIL 2021	2100	30/04/2021	2243
333	FRANCISCO JAVIER ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2021	1200	30/04/2021	2244
334	MIGUEL ANGEL DELGADILLO HERNANDEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE A QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2021	2200	30/04/2021	2249
335	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA	CABE660207RJ2	HIDALGO 45	OCOTLAN, JAL	47800	151	GASTO	EFECTIVO	TOALLAS NECESARIAS PARA BAÑOS Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1458	21/04/2021	2997
336	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTC	EFECTIVO	LAVADO, SECADO Y SANITIZADO DE UNIFORMES Y SABANAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	839	27/04/2021	F57F
337	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	180	27/04/2021	7102
338	REPRESENTACIONES RIVAS SA DE CV	RRI960301341			47800	151	GASTO	EFECTIVO	FOLIADOR PARA LA CUENTA PUBLICA Y DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1734.82	20/04/2021	04/01

7910

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
339	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ENTREGA DE PAQUETES DE GESTION AMBIENTAL	448.92	03/03/2021	559
340	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ENTREGA DE PAQUETES DE GESTION AMBIENTAL	551	27/04/2021	565
341	GONZALO MEDINA IBARRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE POSTES DE LUZ Y LAMPARAS EN LUGARES OSCUROS EN LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN	1504	27/04/2021	2178
342	JUAN GABRIEL TAMAYO BARBOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESMONTAJE DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2020	1000	27/04/2021	2177
343	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	16/04/2021	2036
344	SUGEY CASTAÑEDA PADILLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JAL. EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE LOS DIAS DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021	3000	28/04/2021	2236
345	JESUS DIAZ VARGAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PTR NECESARIOS PARA LA SEÑALETICAS EN LOS PUNTOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO	3000	25/04/2021	2182
346	HECTOR IVAN MENDOZA HERNANDEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO DE DEPORTES NE 40	160	30/04/2021	2180
347	HECTOR IVAN MENDOZA HERNANDEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA NE 122 Y 123	600	30/04/2021	2179

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
348	HECTOR IVAN MENDOZA HERNANDEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA LA DODGE BOYAGUER DONADA A LA DELEGACION DE MALTARAÑA SIN NE	470	30/04/2021	2181
349	RAUL DIAZ LARA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE DIRECCION HIDRAULICA A VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 129	1200	30/04/2021	2184
350	JESUS DIAZ VARGAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PTR NECESARIO PARA LA SEÑALETICA EN LOS PUNTOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO	3000	30/04/2021	2183
351	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO REALIZANDO DEL AREA COMERCIAL EN CANAL BALLESTEROS E ISLA XAMAIN DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	4800	30/04/2021	0
352	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 06, 13, 20, 27 DE ABRIL 2021	400	28/04/2021	2225
353	MARIA EUGENIA MEJIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 06, 13, 20, 27 DE ABRIL 2021	400	28/04/2021	2224
354	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 06, 13, 20, 27 DE ABRIL 2021	400	28/04/2021	2222
355	MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 06, 13, 20, 27 DE ABRIL 2021	400	28/04/2021	2223
356	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200	26/04/2021	2219

9900

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
357	OMAR CONRADO CHAVEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EL 13 DE ABRIL 2021	2000	20/04/2021	2036
358	DANIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLD770103	GUILLERMO COSIO VIDAURRI #139	OCOTLAN, JAL	47899	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE LLAVE DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MJ 06	300	16/04/2021	2137
359	GABRIEL REYES MONTES	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY, JALISCO	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LA FORD LOBO DE BOMBEROS NE 75	880	20/04/2021	2170
360	GABRIEL REYES MONTES	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY, JALISCO	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL NE 57	1380	20/04/2021	2171
361	GABRIEL REYES MONTES	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY, JALISCO	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118	1850	21/04/2021	2037
362	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABBRIL 2021	900	29/04/2021	0
363	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 11 Y 18 DE ABBRIL 2021	900	29/04/2021	0
364	SANTIAGO SABEDRA MEDINA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021 A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURDAD PUBLICA	432.13	23/04/2021	2199

0067

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
365	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2021	900	01/03/2021	0
366	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 28 DE FEBRERO DEL 2021	900	01/03/2021	0
367	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL COMPLEMENTO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2021	1550	01/03/2021	0
368	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SERVICIO EXTRAORDINARIO EN APOYOS DE FIN DE SEMANA GUARDIAS Y TRASLADOS CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 21 DE MARZO 2021	4800	22/03/2021	0

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

0068

MUNICIPIO JAMAY

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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.

ASEJ2021-04-21-01-2022-1

0069