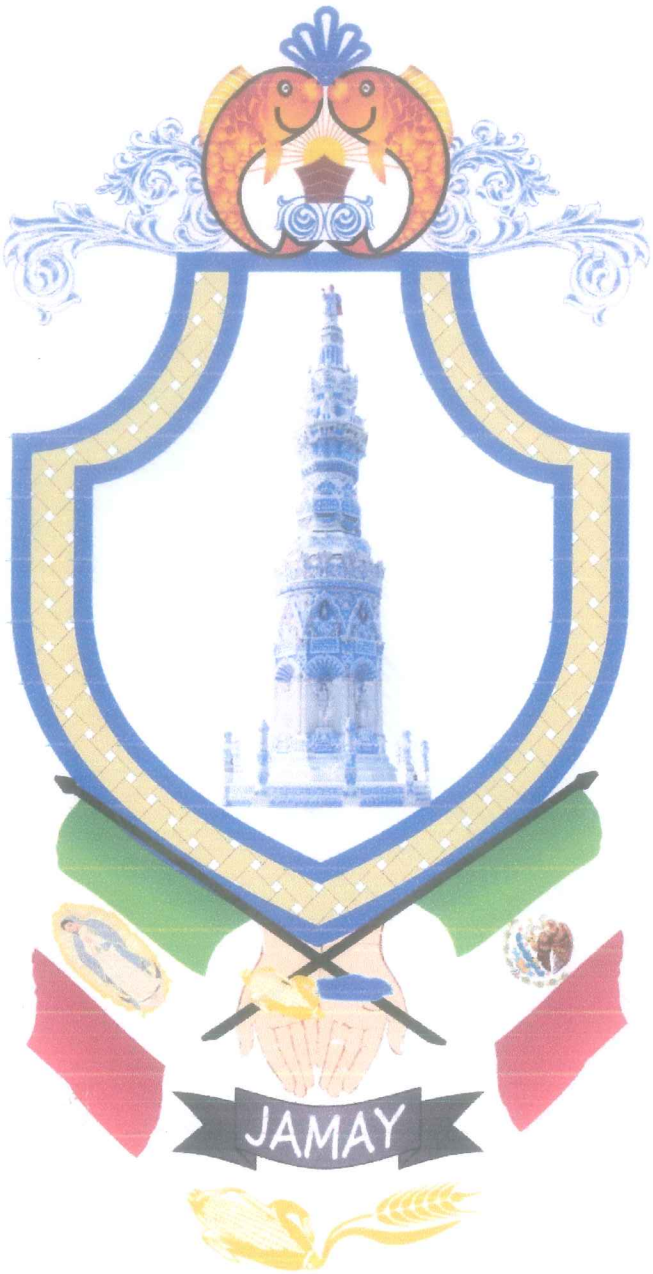


CARATULA

MAYO 2020

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	50,742,140.15	39,318,880.12
11110	Efectivo	71,279.10	71,279.15
11120	Bancos/Tesorería	50,424,861.05	39,201,600.97
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	246,000.00	46,000.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	708,226.69	157,739.60
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	167,528.15	16,486.24
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	540,698.54	141,253.36
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
11300	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	207,004.28	295,682.86
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	207,255.34	295,933.92
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-251.06	-251.06
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
11400	**INVENTARIOS**	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	**ALMACENES**	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	51,657,371.12	39,772,302.58
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	192,775,423.48	192,775,423.48
12310	Terrenos	320,000.00	320,000.00
12320	Viviendas	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	192,455,423.48	192,455,423.48
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	**BIENES MUEBLES**	6,581,280.62	6,512,406.14
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,706,990.03	1,666,650.55
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,684.22	118,684.22
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	311,237.94	311,237.94
12440	Vehículos y equipo de transporte	3,155,832.40	3,155,832.40
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	782,406.73	398,945.23
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	55,265.51	0.00
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	727,141.22	398,945.23
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21300	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	1,287,107.71	2,206,470.36
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,287,107.71	2,206,470.36
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
21400	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
21500	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
21600	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21700	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
21900	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	PASIVOS CIRCULANTES	2,069,514.44	2,605,415.59
22000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	9,107,990.32	9,107,990.32
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	9,107,990.32	9,107,990.32
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22500	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

0001

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,260,050.96	1,231,515.96
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	28,485.07	28,485.07
12480	Activos biológicos	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	478,074.86	478,074.86
12510	Software	478,074.86	478,074.86
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	13,600,000.00	13,600,000.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	13,600,000.00	13,600,000.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	213,434,778.96	213,365,904.48
	TOTAL DEL ACTIVO	265,092,150.08	253,138,207.06

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	PASIVOS NO CIRCULANTES	9,107,990.32	9,107,990.32
	TOTAL DE PASIVOS	11,177,504.76	11,713,405.91
30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
31100	Aportaciones	0.00	0.00
31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	253,914,645.32	241,424,801.15
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	12,489,844.17	51,322,762.99
32200	Resultado de ejercicios anteriores	241,424,801.15	190,102,038.16
32300	REVALÚOS	0.00	0.00
32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
32390	Otros revalúos	0.00	0.00
32400	RESERVAS	0.00	0.00
32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	253,914,645.32	241,424,801.15
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	265,092,150.08	253,138,207.06

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

SELLO

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0002

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	7,333,568.94	11,169,534.16
41100	IMPUESTOS	5,205,552.59	6,517,427.32
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	8,500.00
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	0.00	8,500.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	5,116,762.60	6,329,459.74
41120-1	*Impuesto predial*	4,326,470.65	4,637,545.44
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	790,291.95	1,691,914.30
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	88,789.99	179,467.58
41170-1	*Recargos*	63,397.02	113,378.96
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	12,442.50	34,716.93
41170-4	*Gastos de ejecución*	12,950.47	31,371.69
41170-5	*Otros no especificados*	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	*Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscoles 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	1,259,716.45	2,657,385.59
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	524,686.16	933,073.24
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	90,944.50	558,057.97
41410-2	*Derechos por el uso de los estacionamientos*	0.00	0.00
41410-3	*Derechos de uso de cementerios y panteones municipales*	372,655.13	208,175.35
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	61,086.53	166,839.92
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	731,585.09	1,618,102.35
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	233,268.77	287,779.79
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	64,733.86	88,699.92
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	48,613.99	85,336.05
41430-4	*Derechos de regularizaciones de los registros de obra*	0.00	0.00
41430-5	*Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección*	3,235.05	8,955.00
41430-6	*Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización*	0.00	74,666.91
41430-7	*Derechos de servicios de obra*	5,662.50	16,928.74
41430-8	*Derechos de servicios de sanidad*	4,093.60	18,510.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	40,725.56	31,847.47
41430-10	*Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales*	0.00	0.00
41430-11	*Derechos del rastro*	167,095.00	451,046.48
41430-12	*Derechos del registro civil*	8,394.70	52,360.50
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	139,284.38	464,207.49
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	16,477.68	37,764.00
41440	Accesorios de derecho	3,445.20	106,210.00
41440-1	*Recargos*	3,445.20	0.00
41440-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41440-3	*Multas*	0.00	0.00
41440-4	*Gastos de ejecución*	0.00	0.00
41440-5	*Otros no especificados*	0.00	106,210.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	*Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago*	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	*Otros derechos*	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	144,049.08	329,400.23
41510	Productos	144,049.08	329,400.23
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	2,904.00	6,797.82
41510-2	*Productos diversos*	141,145.08	322,602.41
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	724,250.82	1,665,321.02
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	724,250.82	1,665,321.02
41690-1	Otros aprovechamientos	724,250.82	1,665,321.02
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social*	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros*	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria*	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERc. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	26,068,347.46	97,236,909.24
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	26,068,347.46	97,236,909.24
42110	Participaciones	14,233,540.70	67,928,204.65
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	11,766,218.12	26,414,624.58
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	354,659.50	31,197,055.84
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	436,359.08	1,079,268.32
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	4,461.30	5,147,454.14
42110-5	*Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)*	0.00	0.00
42110-6	*Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)*	349,440.33	838,049.08
42110-7	*0.136% de la recaudación federal participable (federal)*	0.00	0.00
42110-8	*3.17% sobre extracción de petróleo (federal)*	0.00	0.00
42110-9	*Gasolinas y diésel (federal)*	520,426.77	1,375,585.49
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	492,451.00	1,164,811.00
42110-11	*Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)*	0.00	0.00
42110-12	*Participaciones del estado*	309,524.60	711,356.20
42120	Aportaciones	11,539,145.45	24,490,724.69
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	4,134,324.00	7,265,441.31
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	7,404,821.45	17,225,283.38
42130	Convenios	0.00	4,089,539.25
42130-1	*Convenios de protección social en salud*	0.00	0.00
42130-2	*Convenios de descentralizados*	0.00	0.00
42130-3	*Convenio de reasignación*	0.00	0.00
42130-456	*Otros convenios y subsidios*	0.00	4,089,539.25
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	295,661.31	728,440.65
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	412.02	572.24
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	53,004.10	123,096.60
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	242,245.19	604,771.81
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	0.00	0.00
42140-5	*Otros incentivos económicos*	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	*Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos*	0.00	0.00
42150-2	*Fondo minero*	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	*Transferencias y asignaciones*	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	*Subsidios y subvenciones*	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	*Pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	*Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo*	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por varación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciónes y descuentos obtenidos	0.00	0.00

7000

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	33,401,916.40	108,406,443.40
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,380,291.76	49,295,646.88
51100	SERVICIOS PERSONALES	10,013,588.76	27,800,432.21
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,294,118.54	15,683,296.76
51110-1	*Dietas*	961,093.50	2,775,640.38
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	5,333,025.04	12,907,656.38
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,537,143.61	9,175,394.01
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	3,537,143.61	9,175,394.01
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*	0.00	0.00
51120-4	*Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje*	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	42,328.44	2,627,017.82
51130-1	*Primas por años de servicios efectivos prestados*	0.00	0.00
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*	0.00	2,431,702.95
51130-3	*Horas extraordinarias*	42,328.44	195,314.87
51130-4	*Compensaciones*	0.00	0.00
51130-5	*Sobrehaberes*	0.00	0.00
51130-6	*Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial*	0.00	0.00
51130-7	*Honorarios especiales*	0.00	0.00
51130-8	*Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores*	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	*Aportaciones de seguridad social*	0.00	0.00
51140-2	*Aportaciones a fondos de vivienda*	0.00	0.00
51140-3	*Aportaciones al sistema para el retiro*	0.00	0.00
51140-4	*Aportaciones para seguros*	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	139,998.17	314,723.62
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	0.00	0.00
51150-2	*Indemnizaciones*	6,234.37	0.00
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	133,763.80	314,723.62
51150-4	*Prestaciones contractuales*	0.00	0.00
51150-5	*Apoyos a la capacitación de los servidores públicos*	0.00	0.00
51150-6	*Otras prestaciones sociales y económicas*	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	*Estímulos*	0.00	0.00
51160-2	*Recompensas*	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,528,286.54	12,544,076.59
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	306,758.94	1,142,505.37
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	108,952.10	368,947.83
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	0.00	0.00
51210-3	*Material estadístico y geográfico*	0.00	0.00
51210-4	*Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones*	1,448.01	10,259.04
51210-5	*Material impreso e información digital*	43,585.03	293,605.69
51210-6	*Material de limpieza*	59,559.08	165,417.37
51210-7	*Materiales y útiles de enseñanza*	0.00	0.00
51210-8	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*	93,214.72	304,275.44
51220	Alimentos y utensilios	152,951.59	591,337.94
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	152,951.59	591,337.94
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	0.00	0.00
51220-3	*Utensilios para el servicio de alimentación*	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	*Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-2	*Insumos textiles adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-3	*Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-4	*Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-5	*Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-6	*Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-7	*Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-8	*Mercancías adquiridas para su comercialización*	0.00	0.00
51230-9	*Otros productos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	554,281.48	2,330,310.89
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	27,017.68	241,054.58
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	87,008.98	345,855.42
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	3,668.23	25,212.00
51240-4	*Madera y productos de madera*	1,925.75	17,977.74
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	0.00	10,710.01
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	85,913.54	558,765.07
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	89,732.58	340,225.28
51240-8	*Materiales complementarios*	58,060.32	248,784.98
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	200,954.40	541,725.81
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	172,789.53	809,400.24
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	24,571.23	160,187.32
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	144,860.31	648,512.92
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	3,357.99	700.00
51250-5	*Materiales, accesorios y suministros de laboratorio*	0.00	0.00
51250-6	*Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados*	0.00	0.00
51250-7	*Otros productos químicos*	0.00	0.00

0005

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,687,856.76	5,976,871.35
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	2,687,856.76	5,976,871.35
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	32,530.22	460,456.70
51270-1	*Vestuario y uniformes*	7,059.53	310,500.88
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	11,150.47	18,701.47
51270-3	*Artículos deportivos*	13,940.35	131,254.35
51270-4	*Productos textiles*	379.87	0.00
51270-5	*Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir*	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	83,617.12	0.00
51280-1	*Sustancias y materiales explosivos*	0.00	0.00
51280-2	*Materiales de seguridad pública*	0.00	0.00
51280-3	*Prendas de protección para seguridad pública y nacional*	83,617.12	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	537,500.90	1,233,194.10
51290-1	*Herramientas menores*	94,349.91	152,255.56
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	7,287.71	26,413.68
51290-3	*Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51290-4	*Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologios de la información*	30,788.04	73,583.14
51290-5	*Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51290-6	*Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte*	355,241.46	831,543.08
51290-7	*Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51290-8	*Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos*	49,833.78	149,398.64
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	3,838,416.46	8,951,138.08
51310	**Servicios básicos**	**1,362,987.68**	**3,118,512.27**
51310-1	*Energía eléctrica*	1,244,515.20	2,856,699.00
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	110,279.37	240,120.70
51310-5	*Telefonía celular*	0.00	0.00
51310-6	*Servicios de telecomunicaciones y satélites*	0.00	0.00
51310-7	*Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información*	6,779.96	15,921.91
51310-8	*Servicios postales y telegráficos*	1,413.15	5,770.66
51310-9	*Servicios integrales y otros servicios*	0.00	0.00
51320	**Servicios de arrendamiento**	**237,729.60**	**703,249.65**
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*	0.00	0.00
51320-2	*Arrendamiento de edificios*	145,200.00	238,500.00
51320-3	*Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	25,989.60	377,279.95
51320-4	*Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51320-5	*Arrendamiento de equipo de transporte*	0.00	10,303.70
51320-6	*Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas*	59,640.00	59,916.00
51320-7	*Arrendamiento de activos intangibles*	6,900.00	17,250.00
51320-8	*Arrendamiento financiero*	0.00	0.00
51320-9	*Otros arrendamientos*	0.00	0.00
51330	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**107,876.53**	**230,489.26**
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	107,876.53	206,501.26
51330-2	*Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas*	0.00	0.00
51330-3	*Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información*	0.00	13,688.00
51330-4	*Servicios de capacitación*	0.00	6,000.00
51330-5	*Servicios de investigación científica y desarrollo*	0.00	0.00
51330-6	*Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión*	0.00	4,300.00
51330-7	*Servicios de protección y seguridad*	0.00	0.00
51330-8	*Servicios de vigilancia*	0.00	0.00
51330-9	*Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales*	0.00	0.00
51340	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**542,618.02**	**650,427.91**
51340-1	*Servicios financieros y bancarios*	51,080.15	105,531.10
51340-2	*Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar*	0.00	0.00
51340-3	*Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores*	0.00	0.00
51340-4	*Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas*	19,770.75	12,039.06
51340-5	*Seguro de bienes patrimoniales*	467,067.12	532,857.75
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	0.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	4,700.00	0.00
51340-8	*Comisiones por ventas*	0.00	0.00
51340-9	*Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales*	0.00	0.00
51350	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**1,242,626.35**	**1,384,557.19**
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	984,880.07	732,984.02
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	6,044.36	6,188.01
51350-4	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51350-5	*Reparación y mantenimiento de equipo de transporte*	221,392.51	596,302.58
51350-6	*Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51350-7	*Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta*	30,309.41	49,082.58
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	0.00	0.00
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	0.00	0.00
51360	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**17,500.00**	**75,743.00**
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	17,500.00	72,243.00
51360-2	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios*	0.00	3,500.00
51360-3	*Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet*	0.00	0.00
51360-4	*Servicios de revelado de fotografías*	0.00	0.00
51360-5	*Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video*	0.00	0.00
51360-6	*Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet*	0.00	0.00
51360-7	*Otros servicios de información*	0.00	0.00
51370	**Servicios de traslado y viáticos**	**19,194.59**	**48,175.67**
51370-1	*Pasajes aéreos*	0.00	0.00
51370-2	*Pasajes terrestres*	0.00	0.00
51370-3	*Pasajes marítimos, lacustres y fluviales*	0.00	0.00

9000

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	19,194.59	48,175.67
51370-6	*Viáticos en el extranjero*	0.00	0.00
51370-7	*Gastos de instalación y traslado de menaje*	0.00	0.00
51370-8	*Servicios integrales de traslado y viáticos*	0.00	0.00
51370-9	*Otros servicios de traslado y hospedaje*	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	277,308.15	2,632,935.13
51380-1	*Gastos de ceremonial*	0.00	0.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	277,308.15	2,632,935.13
51380-3	*Congresos y convenciones*	0.00	0.00
51380-4	*Exposiciones*	0.00	0.00
51380-5	*Gastos de representación*	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	30,575.54	107,048.00
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	30,575.54	107,048.00
51390-3	*Impuestos y derechos de importación*	0.00	0.00
51390-4	*Sentencias y resoluciones por autoridad competente*	0.00	0.00
51390-5	*Penas, multas, accesorios y actualizaciones*	0.00	0.00
51390-6	*Otros gastos por responsabilidades*	0.00	0.00
51390-7	*Utilidades*	0.00	0.00
51390-8	*Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral*	0.00	0.00
51390-9	*Otros servicios generales*	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,071,609.31	6,365,105.55
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	**Asignaciones al sector público**	0.00	0.00
52110-1	*Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52110-2	*Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo*	0.00	0.00
52110-3	*Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial*	0.00	0.00
52110-4	*Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos*	0.00	0.00
52110-5	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-6	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-7	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros*	0.00	0.00
52110-8	*Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52110-9	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros*	0.00	0.00
52120	**Transferencias internas al sector público**	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	**Transferencias a entidades paraestatales**	0.00	0.00
52210-1	*Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-2	*Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-3	*Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52220	**Transferencias a entidades federativas y municipios**	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	**Subsidios**	0.00	0.00
52310-1	*Subsidios a la producción*	0.00	0.00
52310-2	*Subsidios a la distribución*	0.00	0.00
52310-3	*Subsidios a la inversión*	0.00	0.00
52310-4	*Subsidios a la prestación de servicios públicos*	0.00	0.00
52310-5	*Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés*	0.00	0.00
52310-6	*Subsidios a la vivienda*	0.00	0.00
52310-7	*Subsidios a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
52310-8	*Otros subsidios*	0.00	0.00
52320	**Subvenciones**	0.00	0.00
52320-1	*Subvenciones al consumo*	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	2,071,609.31	6,365,105.55
52410	**Ayudas sociales a personas**	365,809.31	193,827.51
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	365,809.31	193,827.51
52420	**Becas**	0.00	0.00
52420-1	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	0.00	0.00
52430	**Ayudas sociales a instituciones**	1,705,800.00	6,171,278.04
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	120,300.00	503,292.04
52430-2	*Ayudas sociales a actividades científicas o académicas*	0.00	0.00
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	1,585,500.00	5,667,986.00
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	0.00	0.00
52430-5	*Ayudas sociales a entidades de interés público*	0.00	0.00
52440	**Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros**	0.00	0.00
52440-1	*Ayudas por desastres naturales y otros siniestros*	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	**Pensiones**	0.00	0.00
52510-1	*Pensiones*	0.00	0.00
52520	**Jubilaciones**	0.00	0.00
52520-1	*Jubilaciones*	0.00	0.00
52590	**Otras pensiones y jubilaciones**	0.00	0.00
52590-1	*Otras pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno**	0.00	0.00
52610-1	*Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial*	0.00	0.00
52620	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales**	0.00	0.00
52610-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieros*	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

0007

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	*Donativos a instituciones sin fines de lucro*	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	*Donativos a entidades federativas*	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	*Donativos a fideicomisos privados*	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	*Donativos a fideicomisos estatales*	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	*Donativos internacional*	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	*Transferencias para gobiernos extranjeros*	0.00	0.00
52910-2	*Transferencias para organismos internacionales*	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	*Transferencias para el sector privado externo*	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	*Fondo general de participaciones*	0.00	0.00
53110-2	*Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas*	0.00	0.00
53110-3	*Fondo de fomento municipal*	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	*Participaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53120-2	*Otros conceptos participables de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53120-3	*Convenios de colaboración administrativa*	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	*Aportaciones de la Federación a las entidades federativas*	0.00	0.00
53210-2	*Aportaciones de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53210-3	*Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social*	0.00	0.00
53210-4	*Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	*Aportaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	*Convenios de reasignación*	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	*Convenios de descentralización*	0.00	0.00
53320-2	*Otros convenios*	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	460,171.16	1,422,927.98
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	460,171.16	1,422,927.98
54110	Intereses de la deuda pública interna	460,171.16	1,422,927.98
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	460,171.16	1,422,927.98
54110-2	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores*	0.00	0.00
54110-3	*Intereses por arrendamientos financieros nacionales*	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	*Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54120-2	*Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales*	0.00	0.00
54120-3	*Intereses de la deuda bilateral*	0.00	0.00
54120-4	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior*	0.00	0.00
54120-5	*Intereses por arrendamientos financieros internacionales*	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	*Comisiones de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	*Comisiones de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	*Gastos de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	*Gastos de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	*Costo por coberturas*	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,912,072.23	57,083,680.41
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	12,489,844.17	51,322,762.99

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

SELLO

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

ASEJ2020-05-23-02-2021-1

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

6000

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	**2,206,470.36**	**0.00**	**919,362.65**	**0.00**	**1,287,107.71**	**460,171.16**	**0.00**
Instituciones de Crédito	2,206,470.36	0.00	919,362.65	0.00	**1,287,107.71**	460,171.16	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Largo Plazo	**9,107,990.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,107,990.32**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	9,107,990.32	0.00	0.00	0.00	**9,107,990.32**	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Otros Pasivos	**398,945.23**				**782,406.73**		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***11,713,405.91***	***0.00***	***919,362.65***	***0.00***	***11,177,504.76***	***460,171.16***	***0.00***

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

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

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-05-23-02-2021-1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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 2019 A CORTO PLAZO:		$1,284,436.44	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		$963,357.67	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	107,036.37	0.00	19,111.25	0.00
FEBRERO	0.00	107,036.37	0.00	16,983.70	0.00
MARZO	0.00	107,036.37	0.00	15,235.97	0.00
ABRIL	0.00	107,036.37	0.00	15,015.29	0.00
MAYO	0.00	107,036.37	0.00	12,114.33	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**535,181.85**	**0.00**	**78,460.54**	**0.00**

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	76,836.16	0.00	85,972.15	0.00
FEBRERO	0.00	76,836.16	0.00	76,926.11	0.00
MARZO	0.00	76,836.16	0.00	74,692.62	0.00
ABRIL	0.00	76,836.16	0.00	80,309.63	0.00
MAYO	0.00	76,836.16	0.00	63,810.11	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**384,180.80**	**0.00**	**381,710.62**	**0.00**

MUNICIPIO JAMAY
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-05-23-02-2021-1

SELLO

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

0013

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA PINTADO EN GENERAL DE LA BASE D PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. GD Compra : 1113 Fac	28762.5	14/05/2020	5303JA
2	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1163, Factura: 6178 (GP CH 343 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 92)	73	20/05/2020	6178
3	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1207, Factura: 24821 (GP CH 348 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 93)	90	20/05/2020	24821
4	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1164, Factura: 6175 (GP CH 343 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 92)	108	20/05/2020	6175
5	ELECTRONICA RIS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1149, Factura: 64798 (GP CH 140 REPOSICION DE CAJA FACTURA Y ORDEN DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 88)	130	12/05/2020	64798
6	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (ANGULO PARA CONSTRUCCION DE DOMOS EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1155 Factura: 2966, 36 LAURA MARISA FLORES GO	148.02	21/05/2020	2966

0014

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
7	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (ANGULO PARA CONSTRUCCION DE DOMOS EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1158 Factura: 2967, 36 LAURA MARISA FLORES GO	148.02	21/05/2020	2967
8	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA SEÑALAMIENTOS EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 1187 Factura: 18529, 2 CENTRAL FERRETERA	158.4	21/05/2020	18529
9	LOS MILAGROS DE DALILA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1337, Factura: 13629 (GP CH 373 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 100)	174.5	29/05/2020	13629
10	JUAN MANUEL PARTIDA C.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	8 JUAN MANUEL PARTIDA C. (ESTACAS DE MADERA PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA DONACION UBUNTU. GD Compra : 1238 Factura: 1537, 518 JUAN MANUEL PAR	175	22/05/2020	1537
11	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SELENE GODOY RIVERA (BOLIGRAFOS Y USB PARA TESORERIA. GD Compra : 1283 Factura: 46, 726 SELENE GODOY RIVERA)	175.5	29/05/2020	46
12	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1206, Factura: 24729 (GP CH 348 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 93)	190	20/05/2020	24729

0015

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
13	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO O A BAÑO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 1102 Factura: 18471, 2 CENTRAL FERRET	226	14/05/2020	18471
14	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1389, Factura: 6180 (GP CH 363, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 96)	244	26/05/2020	6180
15	ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1172, Factura: C19E (GP CH 337 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 91)	250	15/05/2020	C19E
16	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1342, Factura: 0E48 (GP CH 373 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 100)	257	29/05/2020	0E48
17	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1352, Factura: 8255 (GP CH 362, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 95)	259	26/05/2020	8255
18	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE DOMOS EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1091 Factura: 184	287	14/05/2020	18458

0016

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MIRADOR EN LA SANTA CRUZ. GD Compra : 1103 Factura: 18470, 2 CENTRAL FERRETERA D	288	14/05/2020	18470
20	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1041, Factura: 6136 (GP CH 136 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 84)	288	07/05/2020	6136
21	PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1384, Factura: 5436 (GP CH 363, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 96)	289.43	26/05/2020	5436
22	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1386, Factura: 24857 (GP CH 363, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 96)	295	26/05/2020	24857
23	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1338, Factura: 5329 JA (GP CH 373 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 100)	317.5	29/05/2020	5329JA
24	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1173, Factura: 7732 (GP CH 337 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 91)	324.8	15/05/2020	7732

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
25	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MASCARILLAS NECESARIAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1189 Factura: 18531, 2 CENTRAL FERRETERA D	350	21/05/2020	18531
26	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1353, Factura: 8237 (GP CH 362, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 95)	356	26/05/2020	8237
27	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1161, Factura: 22067 (GP CH 343 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 92)	356.98	20/05/2020	22067
28	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SELENE GODOY RIVERA (CAMBIO DE GOMA DE LOS SELLOS DE EDUCACION Y TESORERIA. GD Compra : 1339 Factura: 44, 726 SELENE GODOY RIVERA)	358.8	29/05/2020	44
29	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1388, Factura: 60075 (GP CH 363, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 96)	359	26/05/2020	60075
30	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1129, Factura: 382788 (GP CH 318 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 85)	360	07/05/2020	382788
31	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1141, Factura: 382813 (GP CH 328 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 87)	360	12/05/2020	382813

0018

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
32	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PERSONAL DEL EMPLEO TEMPORAL QUE LABORARA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESCUELAS. GD Compra :	376	28/05/2020	18582
33	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1078, Factura: 3754 (GP CH 314 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 83)	430	04/05/2020	3754
34	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1180, Factura: 382835 (GP CH 337 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 91)	450	15/05/2020	382813
35	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PERSONAL DEL ROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL QUE LABORARA EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 1258 Fact	480	28/05/2020	18585
36	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1074, Factura: 4557 (GP CH 314 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 83)	480	04/05/2020	4557
37	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE DOMOS EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1093 Factura: 18463, 2	491	14/05/2020	18463

0019

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
38	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN SAN AGUSTIN. GD Compra : 1199 F	499.96	21/05/2020	22216
39	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSAS PARA MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 1237 Factura: 22247, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C	499.96	28/05/2020	22247
40	CENOBIO SANTOS DOMINGUEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1345, Factura: A767 (GP CH 373 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 100)	500	29/05/2020	A767
41	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (REPARACION DE TORRETAS ALA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 1050 Factura: 1191, 87 JOSE MANUEL GODINEZ B	500.01	08/05/2020	1191
42	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA PERSONAL DEL EMPLEO TEMPORAL QUE LABORARA EN LIMPIEZA DE ESCUELAS. GD Compra : 1257 Fact	501	28/05/2020	18581
43	JUAN MANUEL PARTIDA C.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	8 JUAN MANUEL PARTIDA C. (CIMBRADO PARA ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1089 Factura: 1524, 518 JUAN MANUEL PARTIDA C.)	508.75	12/05/2020	1524

0020

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
44	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PARA INSTALACION EN EL DISPENSARIO MUNICICPAL UBICADO EN NIÑOS HEROES. GD Compra : 1159 Factura: 2968, 36 LAURA MARISA F	512.98	21/05/2020	2968
45	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MATERIAL PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 1221 Factura: 1269, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZU	540.56	22/05/2020	1269
46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1162, Factura: MAYO 2020 (GP CH 343 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 92)	542	20/05/2020	2020
47	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (FAJA Y PALA PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNCIPAL. GD Compra : 1260 Factura: 18583, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA	578	28/05/2020	18583
48	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1132, Factura: 6314 (GP CH 328 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 87)	600	12/05/2020	6314
49	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (SERVICIO DE BIRLOS AL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 05. GD Compra : 1036 Factura: 337, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	603.2	08/05/2020	337

0021

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
50	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 1178 Factura: 18521, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	626	20/05/2020	18521
51	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PRIVADA GUADALUPE Y COCLOVIA. GD Compra : 1152 Factura: 18503, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	634	21/05/2020	18503
52	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1336, Factura: 5324 JA (GP CH 373 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 100)	635	29/05/2020	5324JA
53	ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	472 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV (DESECHO MENSUAL DE RESIDUOS DEL DISPENSARIO MEDICO MES DE MAYO. GD Compra : 1242 Factura: 70607-A, 472 ECOTECNIA AM	638	28/05/2020	70607-A
54	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA NISSAN DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1239 Factura: 1835, 11 FRANCISCO	670	28/05/2020	1835
55	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION CON PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO. GD Compra : 1241 Factura: 12443, 16	690	28/05/2020	12443

0022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
56	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE DIAGNOSTICO ALA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 108. GD Compra : 1040 Factura: 3EB7, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	696	08/05/2020	3EB7
57	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1077, Factura: C84C (GP CH 314 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 83)	699.94	04/05/2020	C84C
58	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA INSTALACION DE DOMOS EN DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1092 Factura: 18464, 2 CENTRAL FERRETER	735	14/05/2020	18464
59	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CADENAS PARA REEMPLAZARLAS EN LA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 1087 Factura: 18456, 2 CENTRAL FE	738	14/05/2020	18456
60	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS DE LA CANCHA DE FUT BOL 7 EN SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 1084 Factura: 1845	739	14/05/2020	18454
61	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1080, Factura: B88D (GP CH 314 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 83)	744	04/05/2020	B88D

0023

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
62	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA PARA TRABAJOS DE OBRA PUBLICA. GD Compra : 1105 Factura: 18468, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE C	752	14/05/2020	18468
63	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL QUE IMPLEMENTARA LA SANATIZACION EN LOS CEMENTERIOS. GD Compra : 1153 Factur	755	21/05/2020	18504
64	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1272 Factura:	768	28/05/2020	71695
65	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIETNO DE MIRADOR EN LA SANTA CRUZ. GD Compra : 1099 Factura: 18467, 2 CENTRAL FERRETERA DE	771	14/05/2020	18467
66	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (LAMPARAS PARA LA CALLE JUAN ESCUTIA. GD Compra : 1083 Factura: 18453, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	775	14/05/2020	18453
67	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 1194 Factura: 18526, 2 CE	780	21/05/2020	18526

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
68	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (BUJIAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 86. GD Compra : 1230 Factura: 1838, 11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VI	780	22/05/2020	1838
69	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (BUJIAS PARA EL VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR DODGE RAM 2500. GD Compra : 1234 Factura: 1833, 11 FRANCISCO JESUS GU	780	22/05/2020	1833
70	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	73, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1108 Fact	792	14/05/2020	5218310273
71	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1142 Factura: 10597, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	800.04	14/05/2020	10597
72	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (INTERNET GRATUITO EN SAN MIGUEL DE LA PAZ MES DE JUNIO. GD Compra : 1269 Factura: B8F9, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	812	28/05/2020	B8F9
73	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA BALIZAMIENTO VIAL EN LA CALLE MORELOS. GD Compra : 1100 Factura: 18473, 2 CENTRAL FERRET	833	14/05/2020	18473

0025

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
74	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (TONER PARA LA IMPRESORA DE COLOR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 1378 Factura: 4D14, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	835.01	29/05/2020	4D14
75	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (TARJETAS CONMEMORATIVAS PARA LAS MADRES DE NUESTRO MUNICIPIO. GD Compra : 1119 Factura: 245, 39 JOSE OCTAVIO HERNANDE	835.2	07/05/2020	245
76	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	12, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1021 Fact	840	04/05/2020	5216538112
77	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1273 Factura:	840	28/05/2020	21366
78	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	51 MARIBEL LOPEZ SOTELO (ARTICULOS NECESARIOS PARA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS NE 54. GD Compra : 1026 Factura: 44981, 351 MARI	852.81	08/05/2020	44981
79	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1351, Factura: 18518 (GP CH 362, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 95)	856	26/05/2020	18518

0026

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
80	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (VENTILADOR PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. GD Compra : 1259 Factura: 18584, 2 CENTRAL FERRETERA D	862	28/05/2020	18584
81	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (BUJIAS Y ACEITE PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 109. GD Compra : 1227 Factura: 1831, 11 FRANCISCO JESUS G	879.93	22/05/2020	1831
82	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES PARA SANATIZACION PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1188 Factura: 18528, 2 CENTRAL FERRETERA DE	900	21/05/2020	18528
83	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1356, Factura: 382858 (GP CH 362, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 95)	900	26/05/2020	382858
84	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PINTAR PORTERIAS DEL MALECON Y SOGA PARA ARRASTRAR LA TIERRA DE LOS CAMPOS. GD Compra : 1193 Factu	914	21/05/2020	18527
85	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EL MIRADOR DE LA SANTA CRUZ. GD Compra : 1104 Factura: 18469, 2 CENTRAL FERRETERA	946	14/05/2020	18469

0027

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
86	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1170, Factura: 382648 (GP CH 343 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 92)	950	20/05/2020	382648
87	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION DE ASESORIA CON REFORMA AGRARIA NACIONAL Y SEDATU. GD Compra : 1244 Factura: 12444, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN)	987	28/05/2020	12444
88	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1088 Factura: 18455, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	1052	14/05/2020	18455
89	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	4 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 21. GD Compra : 1251 Factura: 9953D, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1060	28/05/2020	9953D
90	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA IMPERMEABILIZAR EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1122 Factura: 5308, 1 GRUPO DE PINT	1087.46	14/05/2020	5308
91	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA JARDINES NUEVOS DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1177 Factura: 18522, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1112	20/05/2020	18522

0928

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
92	TRACTOSOL S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	21 TRACTOSOL S.A. DE C.V. (NAVAJAS DE CORTE PARA EL TRACTOR JARDINERO D125 DE DEPORTES. GD Compra : 1643 Factura: 43604, 421 TRACTOSOL S.A. DE C.V.)	1131	20/05/2020	43604
93	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (CRUCETA PARA LA REPARACION DE LA PIPA DE AGUA NE 22. GD Compra : 1035 Factura: 334, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	1194.8	08/05/2020	334
94	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1136, Factura: 382326 (GP CH 328 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 87)	1200	12/05/2020	382326
95	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (SERVICIO DE BALEROS, POLEA Y ACEITE DE TRANSIMISON AL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 94. GD Compra : 1046 Factura: 1	1200.01	08/05/2020	1193
96	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (BUJIAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 1229 Factura: 1834, 11 FRANCISCO JESUS GUERRERO V	1200.04	22/05/2020	1834
97	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	E IVA (COMISIONES E IVA. GP Directo 1651 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, Pago: 607)	1225.98	28/05/2020	COMISION E IVA

0029

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
98	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EL MIRADOR DE LA SANTA CRUZ. GD Compra : 1098 Factura: 18466, 2 CENTRAL FERRETERA	1248.01	14/05/2020	18466
99	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA SU INSTALACION EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL UBICADO POR LA CALLE NIÑOS HEROES. GD Compra : 1156 Factura: 29	1274.84	21/05/2020	2969
100	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1211, Factura: 110 (GP CH. 148 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 94)	1392	20/05/2020	110
101	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MIRADOR EN LA SANTA CRUZ. GD Compra : 1097 Factura: 18465, 2 CENTRAL FERRETERA DE	1394	14/05/2020	18465
102	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (ACEITE Y BUJIAS PARA LA MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1038 Factura: 53, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	1484.8	08/05/2020	53
103	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1357, Factura: 382857 (GP CH 362, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 95)	1530	26/05/2020	382857

0030

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
104	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MATERIAL NECESARIO PARA TRACTOR DE BOMBEO. GD Compra : 1224 Factura: 1270, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA)	1583.4	22/05/2020	1270
105	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 73. GD Compra : 1247 Factura: CCF0, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1586	28/05/2020	CCF0
106	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (BUJIAS Y ACEITE PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 1228 Factura: 1832, 11 FRANCISCO JESUS G	1609.86	22/05/2020	1832
107	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL NE 57. GD Compra : 1168 Factura: 343, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	1670.4	18/05/2020	343
108	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1383, Factura: 5CDC (GP CH 363, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 96)	1702.88	26/05/2020	5CDC
109	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	82 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL PARA MIRADOR DE LA SANTA CRUZ Y PROTECCION EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1033 Factura: A 758, 182 JUD	1716.64	08/05/2020	A 758

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
110	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1340, Factura: 1849 (GP CH 373 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 100)	1740	29/05/2020	1849
111	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITES PARA BULLDOZER DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 1225 Factura: 1268, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA)	1820.04	22/05/2020	1268
112	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (MESA DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1276 Factura: 12473, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN)	1826	28/05/2020	12473
113	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	4 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 73. GD Compra : 1254 Factura: 00A87, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1848.02	28/05/2020	00A87
114	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	4 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE AL VEHICULO NISSAN DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1255 Factura: 47FD0, 64 SALVADOR	1850	28/05/2020	47FD0
115	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA (IMPRESION DE VOLANTES PARA INFORMAR A LA POBLACION DE MEDIDAS DE PREVENCION DE LA CONTIGENCIA DE COV. GD Compra : 102	1856	08/05/2020	17418

0032

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
116	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA EL VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 98. GD Compra : 1231 Factura: 32013, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	1900	22/05/2020	32013
117	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (PAPEL HIGIENICO PARA SANITARIOS DE PRESIDENCIA Y SANITAS PARA EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1030 Factura:	1912.16	08/05/2020	22084
118	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (BATERIA PARA LA CAMIONETA ESTANQUITAS DE DEPARTENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1222 Factura: 1271, 62 CLAUDIA A	1948.8	22/05/2020	1271
119	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1151, Factura: 382325 (GP CH 140 REPOSICION DE CAJA FACTURA Y ORDEN DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 88)	1970	12/05/2020	382325
120	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 1274 Factura: 344, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	1972	28/05/2020	344
121	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (ALIMENTOS PARA LOS COFFE BREAK PREMIUM QUE SE REALIZAN EN DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1175 Factura:	1992	20/05/2020	116

0033

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
122	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 1279 Factura: 10696, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	2000.19	27/05/2020	10696
123	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA HERRAMIENTA DE CAMION DE BOMBEROS Y GUANTES PARA SANATIZACION. GD Compra : 1191 Factura: 18530, 2 CENTRAL	2024	21/05/2020	18530
124	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	7 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (PARA SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 1367 Factura: 18242, 57 PATRICIA MARGARITA GONZAL	2078.72	07/05/2020	18242
125	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (LIQUIDO DE FRENOS Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 74. GD Compra : 1253 Factura: DC6D, 64 SALVADOR PÉ	2136	28/05/2020	DC6D
126	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1346, Factura: 5C6D (GP CH 373 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 100)	2200	29/05/2020	5C6D
127	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITES PARA EL BULLDOZER QUE SE ENCUENTRA EN EL VERTEDERO. GD Compra : 1223 Factura: 1272, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTI	2207.48	22/05/2020	1272

0034

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
128	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	5 CARLOS FLORES LOPEZ (ALIMENTOS PARA LA REUNION DE JEFES Y DIRECTORES QUE SE LEVARA ACABO EN CABILDO. GD Compra : 1110 Factura: 165C, 225 CARLOS FLO	2250.01	14/05/2020	165C
129	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1160, Factura: 9737 (GP CH 343 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 92)	2289	20/05/2020	9737
130	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 1118 Factura: 10598, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	2397.37	13/05/2020	10598
131	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1134, Factura: 382799 (GP CH 328 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 87)	2400	12/05/2020	382799
132	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REVISION DE ESTABLECIMIENTOS QUE VENDE BEBIDAS ALCOHOLICAS INSPECTORES COPRISJAL. GD Compra : 1243 Factura: 12442, 161 FER	2403	28/05/2020	12442
133	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1209, Factura: 382855 (GP CH 348 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 93)	2500	20/05/2020	382855
134	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA PARA EL VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 25. GD Compra : 1214 Factura: 54, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	2552	22/05/2020	54

0035

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
135	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL NE 57. GD Compra : 1270 Factura: 1206, 87 JOSE MANUEL GODINEZ	2600	28/05/2020	1206
136	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL QUE LABORARA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. GD Compra : 1190 F	2613.6	21/05/2020	18532
137	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA SANTA CRUZ. GD Compra : 1090 Factura: 18457, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA D	2635	14/05/2020	18457
138	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 2. GD Compra : 1248 Factura: C262, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	2642	28/05/2020	C262
139	AZAEL BECERRA CERVANTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	2 AZAEL BECERRA CERVANTES (SEÑALAMIENTOS PARA LA CALLE AGUSTIN YAÑEZ. GD Compra : 1240 Factura: 2713, 452 AZAEL BECERRA CERVANTES)	2679.6	21/05/2020	2713
140	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1200, Factura: 5AA8 (GP CH 348 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 93)	2939.97	20/05/2020	5AA8

0036

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
141	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PARA PINTAR CANCEL DEL MONUMENTO PIO IX Y BANCAS DEL CENTRO HISTORICO. GD Compra : 1186 Factura: 5320, 1 GR	3005.55	21/05/2020	5320
142	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (LIQUIDO Y ACEITE, CAMBIO DE CLUTCH AL VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 5. GD Compra : 1252 Factura: F271, 64 SALVADOR PÉREZ GONZA	3308.03	28/05/2020	F271
143	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (ENVASES PARA EL LLENADO DE GEL QUE SE ESTARAN REPARTIENDO CASA POR CASA CAMPAÑA CONTRA COVID-19. GD Compra : 1277	3349.06	28/05/2020	21923
144	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (REFACCIONES NECESARIAS PARA LA CAMIONETA NISSAN DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1249 Factura: 8383, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALE	3397.01	28/05/2020	8383
145	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZAR AL INGRESO DE LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 1123 Factur	3408	14/05/2020	5307JA
146	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (IMPERMEABILIZANTE PARA LA CASA DE CULTURA. GD Compra : 1121 Factura: 5306JA, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCIO	3538	14/05/2020	5306JA

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
147	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 1271 Factura: 1207, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	3920	28/05/2020	1207
148	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA NECESARIA PARA PINTAR POSTES Y ENTRADA A SAN AGUSTIN. GD Compra : 1115 Factura: 5305JA, 1 GRUPO D	3945.97	14/05/2020	5305JA
149	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (SERVICIO DE BALATAS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 04. GD Compra : 1025 Factura: 335, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	4060	08/05/2020	335
150	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1390, Factura: 7792 (GP CH 363, REPOSICION DE CAJA CHICA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 96)	4382.8	26/05/2020	7792
151	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL NO ECO 121, 75 Y NO ECO 04 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1195 GABRIEL REYES MONTES, Pago: 409)	4390	21/05/2020	382651
152	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL MIRADOR,ISLA XAMAYN Y DISPENSARIO NUEVO. GD Compra : 1114 Factura: 5304JA,	4663.86	14/05/2020	5304JA

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
153	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	5 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO AL VEHICULO DE SERVIOS PUBLICOS POR FALLA MECANICA. GD Compra : 1217 Factura: 2C4E, 755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL)	4875	22/05/2020	2C4E
154	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA LA UNIDAD SKIT DE PROTECCIN CIVIL NE 75. GD Compra : 1166 Factura: 32014, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	4900	20/05/2020	32014
155	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DISCOS A LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL NE 76. GD Compra : 1107 Factura: 338, 229 ELISEO AVALO	5022.8	15/05/2020	338
156	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE HIDRAULICO BIODEGRADABLE PARA LA DRAGA DEL SIAPA. GD Compra : 1220 Factura: 1273, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ	5939.2	22/05/2020	1273
157	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (BATERIAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118 Y04. GD Compra : 1219 Factura: 1266, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTI	5997.2	22/05/2020	1266

0039

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
158	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	137 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (CAMION DEL DEPARTAMENTO DE SADER INTERNATIONAL PIPA , ACEITE PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 1883 Factura: 500496,	6206.19	04/05/2020	500496
159	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (REPARACION Y MANTENIMIENTO AL RADIADOR DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL NE 57. GD Compra : 1246 Factura: 5C78, 64 SALVADOR P	6257.99	28/05/2020	5C78
160	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (PAPEL PARA IMPRESION DE DOCUMENTO DIVERSOS, TINTA Y TONER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA. GD Compra : 1117 Factura: 45A	6264	14/05/2020	45AD
161	CANDIDA RODRIGUEZ ARAMBULA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	, Factura: 382784 (GP CH 213 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL DIA 11 DE MARZO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gast	7000	13/05/2020	382784
162	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PONER CADENAS ALA ENTRADA DEL MALECON PARA EVITAR EL ACCESO CON MOTIVO D ELA CONTINGEN. GD Compra	7363	14/05/2020	18472

0040

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
163	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA EL VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 99. GD Compra : 1233 Factura: 32015, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	7400	22/05/2020	32015
164	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. GD Compra : 1154 Factura: 18505, 2 CENTRAL FERRETERA DE	8101	21/05/2020	18505
165	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y SANITARIOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1174 Factura: 117, 218 JUAN CARLOS NAVARRO	9411	20/05/2020	117
166	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	4 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 14. GD Compra : 1250 Factura: 10743, 64 SALVADOR PÉREZ GONZAL	10055	28/05/2020	10743
167	JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 HORAS DE SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA PARA SOFOCAR INCENDIO DEL VERTEDERO LOS DIAS 23, 234 Y 25 D. GP Directo 1116 JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ, Pago:	10450	14/05/2020	382834

0041

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
168	CADECO, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	20, 248 CADECO, S.A. DE C.V. (CAMBIO DE REFACCIONES PARA LA EXCAVADORA DEL MODULO SADER. GD Compra : 1171 Factura: OP187/2020, 248 CADECO, S.A. DE C.V	10485.41	13/05/2020	OP187/2020
169	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE,FILTROS Y LIQUIDO DE FRRENOS PARA EL BULL DOZER DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRA EN VER. GD Compra : 12	11727.6	22/05/2020	1267
170	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (ACCESORIOS Y SERVICIO ALA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110 Y 119. GD Compra : 1039 Factura: 2F4E, 64 SALVADOR PÉREZ GONZ	11936	08/05/2020	2F4E
171	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL DE PINTURA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL Y OBMBEROS. GD Compra : 1192 Factura: 18525, 2 CENTRAL FERR	13015	21/05/2020	18525
172	BEATRIZ ORTEGA SAHAGUN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 3695, Factura: 487 (GP CH 275 ARTICULOS PARA DESPENSAS, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 70)	15200	31/05/2020	487
173	RAMON ESPINOZA TORRES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	4 RAMON ESPINOZA TORRES (TARJETAS CONMEMORATIVAS PARA LAS MADRES DE NUESTRO MUNCIPIO. GD Compra : 1120 Factura: 7E5D, 104 RAMON ESPINOZA TORRES)	16240	08/05/2020	7E5D

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
174	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 1306 Factura: 1748, 473 JESUS VARGAS ALV	19100.81	07/05/2020	1748
175	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 1307 Factura: 1792, 473 JESUS VARGAS ALVARE	19518.64	25/05/2020	1792
176	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	TELEFONO CUENTA MAESTRA MES MAYO 2020. GP Directo 1176 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 402)	19712.13	20/05/2020	8090013
177	FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	RESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA FABRICACION Y MONTAJE DE HERRERIA PARA LA REHABILITACI. GP Directo 1157 FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ, Pa	40000	20/05/2020	382853
178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	E LUZ (RECIBPOS DE LUZ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. GP Directo 1032 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 357)	78597.6	25/05/2020	RECIBOS DE LUZ
179	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1095 Factura: 2217, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	80208.26	12/05/2020	2217

0043

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
180	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1278 Factura: 2290, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	83596.82	26/05/2020	2290
181	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 1096 Factura: 2216, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	138145.55	12/05/2020	2216
182	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 1280 Factura: 2289, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	186445.34	26/05/2020	2289
183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	E LUZ (RECIBOS DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1031 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 356)	227733.6	25/05/2020	RECIBOS DE LUZ
184	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL				0	151	GASTO	EFECTIVO	GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY	480	04/05/2020	4557
185	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	PARA MEDIR LA PRESION DEL ACEITE BULDOZER DEL BASURERO MUNICIPAL	327.07	04/05/2020	1656
186	MAQUEZA DE OCCIDENTE, SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	FILTROS PARA HIDRAULICO DEL BULLDOZER DEL BASURERO MUNICIPAL	860.72	04/05/2020	63085
187	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	ROLLO DE PAPEL BOND PARA PLOTTER PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS Y PREOYECTOS	699.94	04/05/2020	C84C

0044

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
188	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION	430	04/05/2020	3754
189	ACCESO POR REDES LGC, SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	RENTA MENSUAL DE INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	679.99	04/05/2020	1067
190	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	LAVADO DE UNIFORMES POR MEDIDA DE SALUD PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19 EN NUESTRO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	744	04/05/2020	B88D
191	ARTURO ORTIZ IÑIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR DEBOLUSION POR EL PAGO DEL RECIBO NO. JM 25182, DEBIDO A QUE NO SE REALIZO DICHO SERVICIOS	1835.1	04/05/2020	382777
192	MAQUEZA DE OCCIDENTE, SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	FILTROS DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 49-B	1432.6	07/05/2020	63246
193	DAOSA MOTORS, SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DEDUCIBLE POR DAÑO A UN VEHICULO PARTICULAR	2888.7	07/05/2020	66EE
194	PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 2	573.04	07/05/2020	7662
195	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2020	360	07/05/2020	382788
196	MA NATIVIDAD MENDOZA GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BOTANAPARA LA SESION DE CABILDO NO. 05/2020	450	07/05/2020	382322
197	JACQUELINE MARQUEZ SANCHEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	CAJAS DECORATIVAS DEL MUNICIPIO	1800	12/05/2020	8403
198	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	REEMPLAZO DE LA FUENTE DE PODER PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	600	12/05/2020	6314

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
199	JORGE LUIS MUÑIZ TRUJILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE VIAJES DE AGUA PARA REBASTECER EL TINATICO DE LOS BAÑOS DEL CEMENTERIO EN SAN MIGUEL DE LA PAZ Y PARA EL RIEGO DE ARBOLES	500	12/05/2020	382323
200	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 12 VIAJES DE LIMO A 200 C/U PARA APAGAR EL INCENDIO DEL VERTEDERO	2400	12/05/2020	382799
201	PATRICIA MUNGUIA MUNGUIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BUJE PARA LA SIERRA DE CORTE DE CANAL EN EL RASTRO MUNICIPAL	450	12/05/2020	382327
202	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE ALTERNADOR Y MARCHA A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR DE OBRAS PUBLICAS NE 54	1200	12/05/2020	382326
203	JAZMIN ALVAREZ RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 12 COSTALES DE CAUCHO PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	600	12/05/2020	382324
204	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE MAYO 2020	360	12/05/2020	382813
205	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE MAYO 2020	1200	12/05/2020	Lista raya

0946

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
206	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 27 DE ABRIL Y 02 DE MAYO 2020	3000	12/05/2020	Lista raya
207	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 MAYO DE 2020	300	12/05/2020	382807
208	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2020	300	12/05/2020	382803
209	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2020	850	12/05/2020	382802
210	JOSE BECERRA RAUDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2020	1270	12/05/2020	382801
211	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2020	300	12/05/2020	382805
212	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2020	1750	12/05/2020	382808
213	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2020	300	12/05/2020	382806

0047

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
214	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2020	850	12/05/2020	382804
215	MARIA GUADALUPE VELASCO LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PAOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS COVID-19	250	12/05/2020	382787
216	MA DOLORES VARGAS GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA CUBRIR EL TRASLADO A MI HIJO EMMANUEL HERNANDEZ VARGAS , YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS COVID-19	250	12/05/2020	382798
217	MANUEL SANTIAGO CRUZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CENTRAL MILITAR EN LA CD. DE MEXICO Y MEDICAMENTO DE MI HERMANO EL SR. FELIX SANTIAGO CRUZ ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3200	12/05/2020	382785
218	JUANA CORTEZ ESPARZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PAOYO PARA LA COMPRA DE LECHE EN POLVO PARA MIS BEBES, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	150	12/05/2020	382809
219	ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL EMPLEADO AUXILIAR DE ASEO DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONADOS ADMINISTRATIVOS	250	15/05/2020	C19E
220	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	VARIEDAD DE PASTELILLOS PARA CELEBRAR A LAS MAMAS QUE LABORAN EN EL H AYUNTAMIENTO	324.8	15/05/2020	7732

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
221	SERGIO ORTEGA RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE MAQUINARIA CORTADORA DE CONCRETO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2000	15/05/2020	382329
222	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	450	15/05/2020	382835
223	LUCIA AGUIRRE LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO EN LA REPARTICION DE POSTALES EN JAMAY Y DELEGACIONES POR EL 10 DE MAYO	1500	15/05/2020	382330
224	JUAN MANUEL ESQUIVEL PEREZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE BOCINA DE OFICIALIA MAYOR UTILIZADA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	480	15/05/2020	382328
225	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	COLOCACION DE BOVEDA A CASA EJIDAL Y PAVIMENTACION CALLE JUAREZ EN MALTARAÑA	4300	15/05/2020	Lista raya
226	CRISTINA LOPEZ CENDEJAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS COVID-19	1000	15/05/2020	382838
227	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2020	600	15/05/2020	382845

0049

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
228	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2020	2400	30/04/2020	Lista raya
229	SANDRA GODINEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RAYOS X A MI MAMA PORQUE SE FRACTURO EL BRAZO Y COMPRAR MEDICAMENTO QUE NECESITA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS COVID-19	1500	30/04/2020	382757
230	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2020	750	15/05/2020	382839
231	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORREPONDIENTE DEL 08 AL 15 DE MAYO DE 2020	950	15/05/2020	382848
232	JOSE BECERRA RAUDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2020	1070	15/05/2020	382841
233	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DE 08 AL 14 DE MAYO DE 2020	900	15/05/2020	382841
234	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2020	1000	15/05/2020	382844

0050

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
235	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTEDEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2020	700	15/05/2020	382847
236	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2020	300	15/05/2020	382846
237	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL LIRIO EN EL CANAL BALLEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE MAYO 2020	1200	07/05/2020	Lista raya
238	JESUS IGNACIO OROZCO DE JESUS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR PERSONAL DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, CUBRIENDO LAS VACACIONES DE MARTIN MURILLO HERNANDEZ DURANTE 10 DIAS	1695	07/05/2020	382797
239	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020	400	07/05/2020	382789
240	MARIA EUGENIA MEJIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 07, 14, 21 Y 28 DE ABRIL 2020	400	07/05/2020	382790
241	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 07, 14, 21 Y 28 DE ABRIL 2020	400	07/05/2020	382794

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
242	MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 07, 14, 21 Y 28 DE ABRIL 2020	400	07/05/2020	382793
243	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICPIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2020	850	07/05/2020	382778
244	JOSE BECERRA RAUDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ENERO 2020	1570	07/05/2020	382782
245	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGOPOR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2020	300	07/05/2020	382779
246	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA DE CARROSERIA DE LA CAMIONETA FRONTIER	350	07/05/2020	382786
247	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CARDONA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ES PERSONA CON DISCAPACIDAS FISICA	800	07/05/2020	382796
248	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020	1000	07/05/2020	382795
249	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	ACEITE NECESARIO PARA EL HIDRAULICO Y TRANSMISION D EBULLDOZER DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	2939.97	20/05/2020	5AA8
250	ALEJANDRA ENRIQUEZ ORTEGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL	2000	20/05/2020	382653

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
251	H20 SUPER CLARA SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	EMPLAYES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL	1020	20/05/2020	E309
252	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO CON NO. ECONOMICO 5	190	20/05/2020	24729
253	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	PARA VEHICULO BULLDOZER DE SERVICIOS PUBLICOS	90	20/05/2020	24821
254	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SADER QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 19 DE MAYO 2020	2500	20/05/2020	382855
255	H20 SUPER CLARA SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	EMPLAYES DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL	1200	20/05/2020	528E
256	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	CARGADOR DE LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE CASA DE CULTURA Y REGULADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1702.88	26/05/2020	5CDC
257	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	SOLDADURA ESPECIAL PARA LA ESCAVADORA DEL MODULO	289.43	26/05/2020	5436
258	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	BANDA PARA LA RETROEXCAVADORA DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA	295	26/05/2020	24857
259	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	MANGUERA TAPAFUGA NECESARIA PARA LA EXCAVADORA DEL MODULO SADER	359	26/05/2020	60075
260	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	RAID Y REPELENTES PARA OPERADORES DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJAN HORAS EXTRAS CERCA DEL LAGO DE CHAPALA Y EVITAR LAS PICADURAS DE LOS MOSCOS	244	26/05/2020	6180

0053

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
261	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	MANGUERA TAPAFUGA NECESARIA PARA LA EXCAVADORA DEL MODULO SADER	4382.8	26/05/2020	7792
262	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	PARQUE VIA #198 COL. CUAUHTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TELEFONO DE MODULO ADMINISTRATIVO	2289	31/05/2020	9737
263	PLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PHE86121922A	AV. AGUSTIN YAÑEZ # 211 COL. CENTRO	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL H AYUNTAMIENTO	356.98	06/05/2020	22067
264	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO # 114 COL. CUAUHTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE PIPILA DE JAMAY	542	31/05/2020	2365
265	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PQ3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	PILAS PARA MOUSE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	73	19/05/2020	6178
266	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PQ3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	COFFE MATE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	108	18/05/2020	6175
267	JORGE ALBERTO DIAZ LOPEZ	DILJ970419	AV. GIL PRECIADO # 2 A COL. CENTRO	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN APOYO A LA CIUDADANIA CON VIGILANCIA POR EL COVID 19	595	18/05/2020	382849
268	AGUSTIN SAHAGUN BRISEÑO	SABA760827	C. MOCTEZUMA # 146 COL. COPAL	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 1 PIEZA DE CINCHO METALICO PARA SOPLADORA	200	19/05/2020	382851
269	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS	COMB650803	NEGRETE # 214	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL NECESARIO	950	19/05/2020	382648
270	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2020	250	22/05/2020	382911
271	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE MAYO DE 2020	500	22/05/2020	382912
272	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE MAYO DE 2020	1650	22/05/2020	382861

0054

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
273	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2020	1000	22/05/2020	382867
274	JOSE BECERRA RAUDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2020	1570	22/05/2020	382864
275	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2020	1000	22/05/2020	382866
276	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2020	1000	22/05/2020	382865
277	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020	1000	20/05/2020	382854
278	MA. GUADALUPE TERRONES GUTIERREZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1000	22/05/2020	382884
279	YENY TAMAYO BARBOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1000	22/05/2020	382892
280	CENTRAL FERRETERA				0	151	GASTO	EFECTIVO	SE REQUIERE DE ESTE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, CON LA FIINALIDAD DE CONSERVAR LOS PASILLOS Y CALLES PRINCIPALES LIMPIOS DE BASURA Y MALEZA ETC.	856	19/05/2020	18518

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
281	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	AROMATIZANTE PARA MANTENER UN AROMA AGRADABLE EN LA OFINA DE OFICILIA MAYOR Y CONTROLORIA	259	19/05/2020	8255
282	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	AROMATIZANTE PARA MANTENER UN AROMA AGRADABLE EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE	356	14/05/2020	8237
283	CECILIA GONZALEZ TRUJILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AROMATIZANTE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALA DE CABILDO DE JAMAY	500.22	22/05/2020	382860
284	ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL MARTES 19 DE MAYO POR LA VISITA DEL SECRETARIO DE SADER A NUESTRO MUNICIPIO	600	22/05/2020	382859
285	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAVADO DE LA URVAN Y NISSAN DOBLE CABINA	900	22/05/2020	382858
286	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA PESONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE MAYO 2020	1530	22/05/2020	382857
287	ARTURO GOMEZ GOMEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CAMBIO DE RETEN AL BULLDOZER DEL VERTEDERO NE 49	2300	19/05/2020	382649
288	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2020	500	22/05/2020	382879
289	MANUEL RODRIGUEZ BRISEÑO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO EQUIVAC, ERITROPOYETINA, AUTRIN YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1491.8	22/05/2020	2534
290	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200	26/05/2020	382896

0056

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
291	JUAN LUIS LOPEZ BARAJAS	LOBJ830719551			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SOLDADURA PARA INSTALACION DE PUERTA EN CUARTO DE ARRANCADORES Y MUFA EN EL TROMPO	1169.14	28/05/2020	638F
292	COMEX	GPA9704239M7			0	151	GASTO	EFECTIVO	PINTURA NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	635	21/05/2020	5324
293	LOS MILAGROS DE DALIA S DE RL DE CV	MDA170814514			45850	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EL DIA 15 DE MAYO DEL 2020 PARA COMISIONES ASIGNADAS A LA CD DE GUADALAJARA A OFICINAS GUBERNAMENTALES	174.5	15/05/2020	13629
294	JUAN LUIS LOPEZ BARAJAS	LOBJ830719551			47900	151	GASTO	EFECTIVO	PARA TRABAJOS DE CORTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	800.05	28/05/2020	2844
295	JUAN LUIS LOPEZ BARAJAS	LOBJ830719551			47900	151	GASTO	EFECTIVO	PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	660	28/05/2020	9AE0
296	COMEX	GPA9704239M7			0	151	GASTO	EFECTIVO	PINTURA NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	317.5	22/05/2020	5329
297	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA	GUVF7805196E18	MORELOS NO. 508	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOMBA NECESARIA PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL NE 121	1740	09/05/2020	1849
298	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	MANTENIMIENTO A LAS CORTINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	257	26/05/2020	F0E48
299	CENOBIO SANTOS DOMINGUEZ	SADC930220DJ4			47900	151	GASTO	EFECTIVO	OFRENDA LUCTUOSA PARA COMPAÑERO QUE LABORA EN EL AREA DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY	500	01/05/2020	A767

0057

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
300	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIALES DE INTEGRACION EN 2 TANTOS PARA PROGRAMA ''JALISCO RETRIBUYE'' Y EXPEDIENTES DE ASIGNACION DE DESPENSAS PROGRAMA ''JALISCO SIN HAMBRE''	2200	20/05/2020	C56D
301	JORGE LUIS MUÑIZ TRUJILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 5 VIAJES DE AGUA PARA LOS BAÑOS Y ARBOLES DEL CEMENTERIO DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	500	26/05/2020	382852
302	MA OFELIA ZARAGOZA GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DEVOLUCION POR ERROR AL REALIZAR EL COBRO DE LA APORTACION VECINALPARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. ARROYO	1000	27/05/2020	382897
303	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DEVOLUCION POR ERROR AL REALIZAR EL COBRO DE LA APORTACION VECINALPARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. ARROYO	3600	26/05/2020	Lista raya
304	MANUEL SANTIAGO CRUZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DE MI HERMANO EL SR. FELIX SANTIAGO CRUZ AL HOSPITAL MILITAR DE LA CD. DE MEXICO PARA LA APLICACIÓN DE QUIMIOTERAPIA	3200	19/05/2020	382852
305	SANDRA DIAZ CERVANTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA A CITA DE CARDIO, NEUMO Y NEUROLOGIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1000	25/05/2020	382893
306	MARIA GUADALUPE VELASCO LOPEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROBLEMAS DEL CORAZON	1000	25/05/2020	382894

0058

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
307	CARMEN AVALOS RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1000	25/05/2020	382895
308	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2020	800	29/05/2020	382920
309	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE MAYO 2020	700	29/05/2020	382919
310	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE MAYO 2020	500	29/05/2020	382916
311	SALVADOR NUÑEZ NUÑEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDINTE DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2020	970	29/05/2020	382899
312	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICPIO CON LA EXCAVADORA DE BRAZO LARGO DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2020	800	22/05/2020	382917
313	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2020	700	29/05/2020	382915
314	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICPIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2020	800	22/05/2020	382918

0059

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
315	TANIA LIZETH PARTIDA RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA REALIZARLE UN ESTUDIO A MI PRIMA DIANA JANETH PEREZ GONZALEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS	1500	29/05/2020	382914
316	ELECTRONICA RIS, SA DE CV				0	253	FORTA	EFECTIVO	PARA LA CAMARA FOTOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON LAS CUALES SE LES TOMA FOTO A LOS DETENIDOS PARA EL ARCHIVO	130	07/05/2020	64798
317	GABRIEL REYES MONTES				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118	1970	08/05/2020	382325
318	CESAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CUBRIR SERVICIO DE TRASLADOS EN AMBULANCIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL, 04 Y 06 DE MAYO	800	12/05/2020	382812
319	JOSELINE UZIEL MUNGUIA PARTIDA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DEL SUELDO YA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL AREA DE PROTRECCION CIVIL	1000	15/05/2020	382836
320	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	253	FORTA	EFECTIVO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION NE 121	1392	18/05/2020	110
321	COMBU-EXPRESS, SA DE CV				0	253	FORTA	EFECTIVO	TRASLADO EN AMBULANCIA DE JAMAY A LA CIUDAD DE MEXICO	1470	29/02/2020	5484
322	RICARDO JIMENEZ HERNANDEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE MAYO DE 2020	3000	29/05/2020	382898
323					0					0	01/01/2020	0
324					0					0	01/01/2020	0
325					0					0	01/01/2020	0
326					0					0	01/01/2020	0

0060

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
327					0					0	01/01/2020	0
328					0					0	01/01/2020	0
329					0					0	01/01/2020	0
330					0					0	01/01/2020	0
331					0					0	01/01/2020	0
332					0					0	01/01/2020	0
333					0					0	01/01/2020	0
334					0					0	01/01/2020	0
335					0					0	01/01/2020	0
336					0					0	01/01/2020	0
337					0					0	01/01/2020	0
338					0					0	01/01/2020	0
339					0					0	01/01/2020	0
340					0					0	01/01/2020	0
341					0					0	01/01/2020	0
342					0					0	01/01/2020	0
343					0					0	01/01/2020	0
344					0					0	01/01/2020	0
345					0					0	01/01/2020	0
346					0					0	01/01/2020	0
347					0					0	01/01/2020	0
348					0					0	01/01/2020	0
349					0					0	01/01/2020	0
350					0					0	01/01/2020	0
351					0					0	01/01/2020	0
352					0					0	01/01/2020	0
353					0					0	01/01/2020	0
354					0					0	01/01/2020	0
355					0					0	01/01/2020	0
356					0					0	01/01/2020	0
357					0					0	01/01/2020	0
358					0					0	01/01/2020	0
359					0					0	01/01/2020	0
360					0					0	01/01/2020	0
361					0					0	01/01/2020	0
362					0					0	01/01/2020	0
363					0					0	01/01/2020	0
364					0					0	01/01/2020	0
365					0					0	01/01/2020	0
366					0					0	01/01/2020	0
367					0					0	01/01/2020	0
368					0					0	01/01/2020	0
369					0					0	01/01/2020	0
370					0					0	01/01/2020	0
371					0					0	01/01/2020	0
372					0					0	01/01/2020	0
373					0					0	01/01/2020	0
374					0					0	01/01/2020	0
375					0					0	01/01/2020	0
376					0					0	01/01/2020	0
377					0					0	01/01/2020	0
378					0					0	01/01/2020	0
379					0					0	01/01/2020	0
380					0					0	01/01/2020	0

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
381					0					0	01/01/2020	0
382					0					0	01/01/2020	0
383					0					0	01/01/2020	0
384					0					0	01/01/2020	0
385					0					0	01/01/2020	0
386					0					0	01/01/2020	0
387					0					0	01/01/2020	0
388					0					0	01/01/2020	0
389					0					0	01/01/2020	0
390					0					0	01/01/2020	0
391					0					0	01/01/2020	0
392					0					0	01/01/2020	0
393					0					0	01/01/2020	0
394					0					0	01/01/2020	0
395					0					0	01/01/2020	0
396					0					0	01/01/2020	0
397					0					0	01/01/2020	0
398					0					0	01/01/2020	0
399					0					0	01/01/2020	0
400					0					0	01/01/2020	0
401					0					0	01/01/2020	0
402					0					0	01/01/2020	0
403					0					0	01/01/2020	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.

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

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

ASEJ2020-05-23-02-2021-1

0062

MUNICIPIO JAMAY
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

ASEJ2020-05-23-02-2021-1

0963