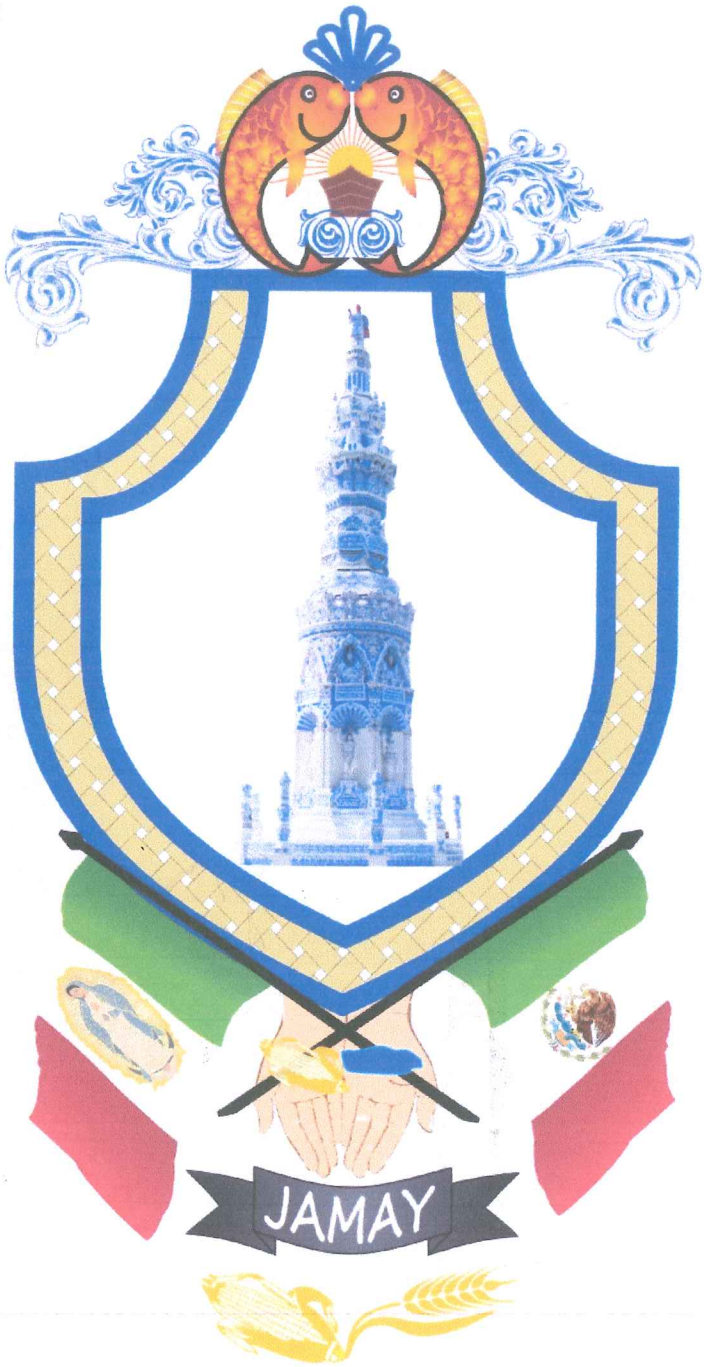


CARATULA

MAYO 2021

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	51,923,207.45	32,597,774.87
11110	Efectivo	70,745.31	71,015.40
11120	Bancos/Tesorería	51,636,462.14	32,480,759.47
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	216,000.00	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**	800,551.54	53,265.91
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	537,438.12	16,515.91
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	-116.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	263,229.42	36,750.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
11300	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	525,259.20	47,290.31
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	525,510.92	47,542.03
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	-251.72	-251.72
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	53,249,018.19	32,698,331.09
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**	220,806,161.95	219,189,630.20
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	220,486,161.95	218,869,630.20
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	**BIENES MUEBLES**	6,892,059.98	6,843,449.74
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,779,992.46	1,744,110.43
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	131,412.43	118,684.22
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	332,117.94	332,117.94
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	2021	2020
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	2,178,942.41	1,885,843.52
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	37,770.09	166,127.66
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	138,072.39
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	2,141,172.32	1,581,643.47
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**	966,028.94	1,885,391.59
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	966,028.94	1,885,391.59
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	3,144,971.35	3,771,235.11
22000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	7,222,598.73	7,222,598.73
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	7,222,598.73	7,222,598.73
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22500	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,464,219.68	1,464,219.68
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	28,485.07	28,485.07
12480	Activos biológicos	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	478,074.86	478,074.86
12510	Software	478,074.86	478,074.86
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	13,600,000.00	13,600,000.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	13,600,000.00	13,600,000.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	241,776,296.79	240,111,154.80
	TOTAL DEL ACTIVO	295,025,314.98	272,809,485.89

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	PASIVOS NO CIRCULANTES	7,222,598.73	7,222,598.73
	TOTAL DE PASIVOS	10,367,570.08	10,993,833.84
30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
31100	Aportaciones	0.00	0.00
31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	284,657,744.90	261,815,652.05
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	22,842,092.85	20,390,850.90
32200	Resultado de ejercicios anteriores	261,815,652.05	241,424,801.15
32300	REVALÚOS	0.00	0.00
32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
32390	Otros revalúos	0.00	0.00
32400	RESERVAS	0.00	0.00
32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	284,657,744.90	261,815,652.05
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	295,025,314.98	272,809,485.89

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

SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2021-05-26-01-2022-1

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

2021

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	8,056,022.72	11,102,585.17
41100	IMPUESTOS	6,034,992.27	7,320,641.81
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	5,943,746.65	7,170,791.13
41120-1	*Impuesto predial*	4,422,649.08	5,085,060.45
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	1,521,097.57	1,824,363.08
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	0.00	261,367.60
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	91,245.62	149,850.68
41170-1	*Recargos*	66,720.73	115,921.77
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	12,845.93	17,114.59
41170-4	*Gastos de ejecución*	9,158.96	16,814.32
41170-5	*Otros no especificados*	2,520.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	*Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago*	0.00	0.00
41190	Otros Impuestos	0.00	0.00
41190-1	*Otros impuestos*	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	*Contribuciones de mejoras por obras públicas*	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	*Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago*	0.00	0.00
41400	DERECHOS	1,426,417.00	2,458,972.80
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	461,871.90	930,173.44
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	101,900.00	188,479.50
41410-2	*Derechos por el uso de los estacionamientos*	0.00	0.00
41410-3	*Derechos de uso de cementerios y panteones municipales*	310,610.05	584,138.83
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	49,361.85	157,555.11
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	963,295.10	1,520,930.06
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	326,017.46	317,873.86
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	109,865.24	84,881.01
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	33,450.43	160,763.07
41430-4	*Derechos de regularizaciones de los registros de obra*	0.00	0.00
41430-5	*Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección*	6,042.30	12,566.35
41430-6	*Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización*	6,083.70	3,250.00
41430-7	*Derechos de servicios de obra*	1,206.45	13,486.49
41430-8	*Derechos de servicios de sanidad*	6,920.00	16,257.60
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	44,857.84	44,875.56
41430-10	*Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales*	0.00	0.00
41430-11	*Derechos del rastro*	244,739.00	483,798.00
41430-12	*Derechos del registro civil*	14,955.20	30,150.20
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	156,224.10	314,813.66
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	12,933.38	38,214.26
41440	Accesorios de derecho	1,250.00	7,869.30
41440-1	*Recargos*	0.00	7,869.30
41440-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41440-3	*Multas*	0.00	0.00
41440-4	*Gastos de ejecución*	0.00	0.00
41440-5	*Otros no especificados*	1,250.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	*Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago*	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	*Otros derechos*	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	149,368.65	247,464.86
41510	Productos	149,368.65	247,464.86
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	0.00	2,904.00
41510-2	*Productos diversos*	149,368.65	244,560.86
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	445,244.80	1,075,505.70
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	**Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)**	**0.00**	**0.00**
41680	**Accesorios de aprovechamiento**	**0.00**	**0.00**
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	**Otros aprovechamientos**	**445,244.80**	**1,075,505.70**
41690-1	Otros aprovechamientos	445,244.80	1,075,505.70
41700	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**
41710	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social**	**0.00**	**0.00**
41710-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social*	0.00	0.00
41720	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado**	**0.00**	**0.00**
41730	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**
41730-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros*	0.00	0.00
41740	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41750	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41760	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria*	0.00	0.00
41780	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos**	**0.00**	**0.00**
41900	**ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERc. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**
41910	**Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)**	**0.00**	**0.00**
41920	**Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42000	**PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.**	**41,370,057.85**	**77,004,665.97**
42100	**PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.**	**41,370,057.85**	**77,004,665.97**
42110	**Participaciones**	**17,296,442.71**	**36,574,379.26**
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	12,854,302.54	25,281,421.41
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	2,623,531.94	2,708,121.78
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	438,588.51	1,048,698.87
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	104,798.09	2,908,607.70
42110-5	*Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)*	0.00	0.00
42110-6	*Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)*	347,338.79	708,229.01
42110-7	*0.136% de la recaudación federal participable (federal)*	0.00	0.00
42110-8	*3.17% sobre extracción de petróleo (federal)*	0.00	0.00
42110-9	*Gasolinas y diésel (federal)*	428,217.95	1,124,718.64
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	48,409.89	1,947,928.85
42110-11	*Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)*	0.00	0.00
42110-12	*Participaciones del estado*	451,255.00	846,653.00
42120	**Aportaciones**	**10,988,979.72**	**26,042,424.98**
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	4,079,767.07	8,269,438.21
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	6,909,212.65	17,772,986.77
42130	**Convenios**	**12,700,000.00**	**13,751,734.00**
42130-1	*Convenios de protección social en salud*	0.00	0.00
42130-2	*Convenios de descentralizados*	0.00	0.00
42130-3	*Convenio de reasignación*	0.00	0.00
42130-456	*Otros convenios y subsidios*	12,700,000.00	13,751,734.00
42140	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**	**384,635.42**	**636,127.73**
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	442.56	930.21
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	59,808.60	116,609.02
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	324,384.26	518,588.50
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	0.00	0.00
42140-5	*Otros incentivos económicos*	0.00	0.00
42150	**Fondos distintos de aportaciones**	**0.00**	**0.00**
42150-1	*Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos*	0.00	0.00
42150-2	*Fondo minero*	0.00	0.00
42200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**
42210	**Transferencias y asignaciones**	**0.00**	**0.00**
42210-12	*Transferencias y asignaciones*	0.00	0.00
42220	**Transferencias del sector público (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42230	**Subsidios y subvenciones**	**0.00**	**0.00**
42230-12	*Subsidios y subvenciones*	0.00	0.00
42240	**Ayudas sociales (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42250	**Pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
42250-1	*Pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
42260	**Transferencias del exterior (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42270	**Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**
42270-1	*Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo*	0.00	0.00
43000	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**
43100	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
43110	**Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros**	**0.00**	**0.00**
43190	**Otros ingresos financieros**	**0.00**	**0.00**
43200	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**
43210	**Incremento por varación de inventarios de mercancías para venta**	**0.00**	**0.00**
43220	**Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas**	**0.00**	**0.00**
43230	**Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración**	**0.00**	**0.00**
43240	**Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción**	**0.00**	**0.00**
43250	**Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo**	**0.00**	**0.00**
43300	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**
43310	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**
43400	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**
43410	**Disminución del exceso de provisiones**	**0.00**	**0.00**
43900	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**
43910	**Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)**	**0.00**	**0.00**
43920	**Bonificaciónes y descuentos obtenidos**	**0.00**	**0.00**

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	49,426,080.57	88,107,251.14
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,482,156.49	59,286,160.18
51100	SERVICIOS PERSONALES	11,534,550.26	28,896,108.66
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,462,495.32	15,061,985.21
51110-1	*Dietas*	989,825.85	2,296,389.90
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	5,472,669.47	12,765,595.31
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,896,243.70	11,076,512.69
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	4,896,243.70	11,076,512.69
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*	0.00	0.00
51120-4	*Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje*	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	28,990.65	2,430,343.27
51130-1	*Primas por años de servicios efectivos prestados*	0.00	0.00
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*	11,383.91	2,358,174.60
51130-3	*Horas extraordinarias*	17,606.74	72,168.67
51130-4	*Compensaciones*	0.00	0.00
51130-5	*Sobrehaberes*	0.00	0.00
51130-6	*Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial*	0.00	0.00
51130-7	*Honorarios especiales*	0.00	0.00
51130-8	*Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores*	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	*Aportaciones de seguridad social*	0.00	0.00
51140-2	*Aportaciones a fondos de vivienda*	0.00	0.00
51140-3	*Aportaciones al sistema para el retiro*	0.00	0.00
51140-4	*Aportaciones para seguros*	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	146,820.59	327,267.49
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	0.00	0.00
51150-2	*Indemnizaciones*	0.00	6,234.37
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	146,820.59	321,033.12
51150-4	*Prestaciones contractuales*	0.00	0.00
51150-5	*Apoyos a la capacitación de los servidores públicos*	0.00	0.00
51150-6	*Otras prestaciones sociales y económicas*	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	*Estímulos*	0.00	0.00
51160-2	*Recompensas*	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,929,241.65	19,272,437.71
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	432,004.33	896,840.36
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	171,908.78	433,517.58
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	916.40	0.00
51210-3	*Material estadístico y geográfico*	0.00	0.00
51210-4	*Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones*	6,184.13	14,443.41
51210-5	*Material impreso e información digital*	42,063.87	158,140.52
51210-6	*Material de limpieza*	90,353.04	146,511.33
51210-7	*Materiales y útiles de enseñanza*	0.00	0.00
51210-8	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*	120,578.11	144,227.52
51220	Alimentos y utensilios	392,924.89	619,585.26
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	392,924.89	619,533.76
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	0.00	0.00
51220-3	*Utensilios para el servicio de alimentación*	0.00	51.50
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	*Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-2	*Insumos textiles adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-3	*Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-4	*Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-5	*Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-6	*Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-7	*Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-8	*Mercancías adquiridas para su comercialización*	0.00	0.00
51230-9	*Otros productos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,463,561.55	5,495,301.00
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	118,275.57	165,046.76
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	598,394.65	432,355.46
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	15,374.16	25,914.70
51240-4	*Madera y productos de madera*	2,059.91	17,860.35
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	0.00	5,794.20
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	116,940.29	3,389,062.77
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	233,325.15	757,304.64
51240-8	*Materiales complementarios*	114,776.57	210,676.20
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	264,415.25	491,285.92
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	342,075.35	1,816,613.19
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	38,358.46	116,982.59
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	285,481.23	1,097,037.59
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	17,735.66	601,433.01
51250-5	*Materiales, accesorios y suministros de laboratorio*	0.00	0.00
51250-6	*Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados*	0.00	0.00
51250-7	*Otros productos químicos*	500.00	1,160.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	2,237,212.29	7,727,817.38
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	2,237,212.29	7,727,817.38
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	251,349.03	470,274.30
51270-1	*Vestuario y uniformes*	159,556.66	274,444.17
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	30,745.71	159,118.72
51270-3	*Artículos deportivos*	61,046.66	36,331.54
51270-4	*Productos textiles*	0.00	379.87
51270-5	*Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir*	0.00	0.00
51280	**Materiales y suministros para seguridad**	0.00	407,178.12
51280-1	*Sustancias y materiales explosivos*	0.00	0.00
51280-2	*Materiales de seguridad pública*	0.00	0.00
51280-3	*Prendas de protección para seguridad pública y nacional*	0.00	407,178.12
51290	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	810,114.21	1,838,828.10
51290-1	*Herramientas menores*	155,129.19	501,228.66
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	0.00	7,287.71
51290-3	*Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51290-4	*Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información*	87,546.26	113,762.74
51290-5	*Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51290-6	*Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte*	429,911.39	1,050,524.27
51290-7	*Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51290-8	*Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos*	137,527.37	166,024.72
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	4,018,364.58	11,117,613.81
51310	**Servicios básicos**	1,230,743.58	3,011,455.78
51310-1	*Energía eléctrica*	1,115,401.19	2,726,413.19
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	108,694.44	263,973.56
51310-5	*Telefonía celular*	0.00	0.00
51310-6	*Servicios de telecomunicaciones y satélites*	0.00	0.00
51310-7	*Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información*	6,647.95	19,402.88
51310-8	*Servicios postales y telegráficos*	0.00	1,666.15
51310-9	*Servicios integrales y otros servicios*	0.00	0.00
51320	**Servicios de arrendamiento**	148,229.06	550,338.11
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*	15,000.00	15,000.00
51320-2	*Arrendamiento de edificios*	22,500.00	247,200.00
51320-3	*Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	85,385.06	117,265.11
51320-4	*Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51320-5	*Arrendamiento de equipo de transporte*	0.00	2,500.00
51320-6	*Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas*	18,444.00	144,176.00
51320-7	*Arrendamiento de activos intangibles*	6,900.00	24,197.00
51320-8	*Arrendamiento financiero*	0.00	0.00
51320-9	*Otros arrendamientos*	0.00	0.00
51330	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	330,506.28	245,244.18
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	0.00	215,309.80
51330-2	*Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas*	0.00	11,036.82
51330-3	*Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información*	324,800.00	0.00
51330-4	*Servicios de capacitación*	0.00	18,897.56
51330-5	*Servicios de investigación científica y desarrollo*	0.00	0.00
51330-6	*Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión*	5,706.28	0.00
51330-7	*Servicios de protección y seguridad*	0.00	0.00
51330-8	*Servicios de vigilancia*	0.00	0.00
51330-9	*Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales*	0.00	0.00
51340	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	434,006.37	731,002.40
51340-1	*Servicios financieros y bancarios*	25,116.01	51,080.15
51340-2	*Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar*	0.00	0.00
51340-3	*Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores*	0.00	0.00
51340-4	*Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas*	30,194.80	19,770.75
51340-5	*Seguro de bienes patrimoniales*	375,099.56	614,651.50
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	0.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	3,596.00	45,500.00
51340-8	*Comisiones por ventas*	0.00	0.00
51340-9	*Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales*	0.00	0.00
51350	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	1,571,867.30	3,926,548.36
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	1,026,857.72	3,120,300.21
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	2,093.51	14,373.00
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	2,436.00	10,314.41
51350-4	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51350-5	*Reparación y mantenimiento de equipo de transporte*	529,654.07	713,798.83
51350-6	*Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51350-7	*Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta*	10,076.00	54,961.41
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	750.00	12,800.50
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	0.00	0.00
51360	**Servicios de comunicación social y publicidad**	24,244.00	53,119.78
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	24,244.00	0.00
51360-2	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios*	0.00	53,119.78
51360-3	*Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet*	0.00	0.00
51360-4	*Servicios de revelado de fotografías*	0.00	0.00
51360-5	*Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video*	0.00	0.00
51360-6	*Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet*	0.00	0.00
51360-7	*Otros servicios de información*	0.00	0.00
51370	**Servicios de traslado y viáticos**	17,224.02	78,432.44
51370-1	*Pasajes aéreos*	0.00	0.00
51370-2	*Pasajes terrestres*	0.00	0.00
51370-3	*Pasajes marítimos, lacustres y fluviales*	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	17,224.02	78,432.44
51370-6	*Viáticos en el extranjero*	0.00	0.00
51370-7	*Gastos de instalación y traslado de menaje*	0.00	0.00
51370-8	*Servicios integrales de traslado y viáticos*	0.00	0.00
51370-9	*Otros servicios de traslado y hospedaje*	0.00	0.00
51380	**Servicios oficiales**	**197,365.97**	**1,236,712.78**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	0.00	24,950.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	197,365.97	1,211,762.78
51380-3	*Congresos y convenciones*	0.00	0.00
51380-4	*Exposiciones*	0.00	0.00
51380-5	*Gastos de representación*	0.00	0.00
51390	**Otros servicios generales**	**64,178.00**	**1,284,759.98**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	44,178.00	1,284,759.98
51390-3	*Impuestos y derechos de importación*	0.00	0.00
51390-4	*Sentencias y resoluciones por autoridad competente*	0.00	0.00
51390-5	*Penas, multas, accesorios y actualizaciones*	0.00	0.00
51390-6	*Otros gastos por responsabilidades*	20,000.00	0.00
51390-7	*Utilidades*	0.00	0.00
51390-8	*Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral*	0.00	0.00
51390-9	*Otros servicios generales*	0.00	0.00
52000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,837,054.58**	**7,497,076.53**
52100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**
52110	**Asignaciones al sector público**	**0.00**	**0.00**
52110-1	*Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52110-2	*Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo*	0.00	0.00
52110-3	*Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial*	0.00	0.00
52110-4	*Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos*	0.00	0.00
52110-5	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-6	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-7	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros*	0.00	0.00
52110-8	*Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52110-9	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros*	0.00	0.00
52120	**Transferencias internas al sector público**	**0.00**	**0.00**
52200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**
52210	**Transferencias a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52210-1	*Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-2	*Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-3	*Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52220	**Transferencias a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
52300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**
52310	**Subsidios**	**0.00**	**0.00**
52310-1	*Subsidios a la producción*	0.00	0.00
52310-2	*Subsidios a la distribución*	0.00	0.00
52310-3	*Subsidios a la inversión*	0.00	0.00
52310-4	*Subsidios a la prestación de servicios públicos*	0.00	0.00
52310-5	*Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés*	0.00	0.00
52310-6	*Subsidios a la vivienda*	0.00	0.00
52310-7	*Subsidios a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
52310-8	*Otros subsidios*	0.00	0.00
52320	**Subvenciones**	**0.00**	**0.00**
52320-1	*Subvenciones al consumo*	0.00	0.00
52400	**AYUDAS SOCIALES**	**4,837,054.58**	**7,497,076.53**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**3,201,674.58**	**2,442,376.31**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	3,201,674.58	2,442,376.31
52420	**Becas**	**0.00**	**0.00**
52420-1	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	0.00	0.00
52430	**Ayudas sociales a instituciones**	**1,635,380.00**	**5,054,700.22**
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	87,380.00	455,490.17
52430-2	*Ayudas sociales a actividades científicas o académicas*	0.00	0.00
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	1,548,000.00	4,599,210.05
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	0.00	0.00
52430-5	*Ayudas sociales a entidades de interés público*	0.00	0.00
52440	**Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**
52440-1	*Ayudas por desastres naturales y otros siniestros*	0.00	0.00
52500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**
52510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**
52510-1	*Pensiones*	0.00	0.00
52520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52520-1	*Jubilaciones*	0.00	0.00
52590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52590-1	*Otras pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
52600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**
52610	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial*	0.00	0.00
52620	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras*	0.00	0.00
52610-4	*Otras transferencias a fideicomisos*	0.00	0.00
52700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**
52710	**Transferencias por obligaciones de ley**	**0.00**	**0.00**
52710-1	*Transferencias por obligación de ley*	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	*Donativos a instituciones sin fines de lucro*	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	*Donativos a entidades federativas*	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	*Donativos a fideicomisos privados*	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	*Donativos a fideicomisos estatales*	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	*Donativos internacional*	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	*Transferencias para gobiernos extranjeros*	0.00	0.00
52910-2	*Transferencias para organismos internacionales*	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	*Transferencias para el sector privado externo*	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	*Fondo general de participaciones*	0.00	0.00
53110-2	*Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas*	0.00	0.00
53110-3	*Fondo de fomento municipal*	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	*Participaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53120-2	*Otros conceptos participables de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53120-3	*Convenios de colaboración administrativa*	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	*Aportaciones de la Federación a las entidades federativas*	0.00	0.00
53210-2	*Aportaciones de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53210-3	*Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social*	0.00	0.00
53210-4	*Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	*Aportaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	*Convenios de reasignación*	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	*Convenios de descentralización*	0.00	0.00
53320-2	*Otros convenios*	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	264,776.65	933,163.53
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	264,776.65	933,163.53
54110	Intereses de la deuda pública interna	264,776.65	933,163.53
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	264,776.65	933,163.53
54110-2	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores*	0.00	0.00
54110-3	*Intereses por arrendamientos financieros nacionales*	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	*Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54120-2	*Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales*	0.00	0.00
54120-3	*Intereses de la deuda bilateral*	0.00	0.00
54120-4	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior*	0.00	0.00
54120-5	*Intereses por arrendamientos financieros internacionales*	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	*Comisiones de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	*Comisiones de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	*Gastos de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	*Gastos de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	*Costo por coberturas*	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		0.00		0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		0.00		0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00		0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		0.00		0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00		0.00	
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00		0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00		0.00	
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones		0.00		0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00		0.00	
55910	Gastos de ejercicios anteriores		0.00		0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades		0.00		0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados		0.00		0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas		0.00		0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		0.00		0.00
55960	Resultado por posición monetaria		0.00		0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial		0.00		0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas		0.00		0.00
55990	Otros gastos varios		0.00		0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00	
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00		0.00	
56110	Construcción en bienes no capitalizables		0.00		0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,583,987.72		67,716,400.24	
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,842,092.85		20,390,850.90	

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

SELLO

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

ASEJ2021-05-24-01-2022-1

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

0009

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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	**1,885,391.59**	**0.00**	**919,362.65**	**0.00**	**966,028.94**	**264,776.35**	**0.00**
Instituciones de Crédito	1,885,391.59	0.00	919,362.65	0.00	**966,028.94**	264,776.35	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Largo Plazo	**7,222,598.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,222,598.73**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	7,222,598.73	0.00	0.00	0.00	**7,222,598.73**	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Otros Pasivos	**1,885,843.52**				**2,178,942.41**		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***10,993,833.84***	***0.00***	***919,362.65***	***0.00***	***10,367,570.08***	***264,776.35***	***0.00***

Denominacióńde la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2021-05-26-01-2022-1

SELLO

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

0100

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANBAJIO			
MONTO DISPUESTO:	$12,639,310.00	FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2010
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de septiembre de 2021
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		$963,357.67	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		$0.00	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	107,036.37	0.00	5,034.79	0.00
FEBRERO	0.00	107,036.37	0.00	4,762.95	0.00
MARZO	0.00	107,036.37	0.00	3,661.00	0.00
ABRIL	0.00	107,036.37	0.00	3,474.81	0.00
MAYO	0.00	107,036.37	0.00	2,802.06	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**535,181.85**	**0.00**	**19,735.61**	**0.00**

0011

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	76,836.16	0.00	48,069.08	0.00
FEBRERO	0.00	76,836.16	0.00	52,531.78	0.00
MARZO	0.00	76,836.16	0.00	45,906.65	0.00
ABRIL	0.00	76,836.16	0.00	51,934.24	0.00
MAYO	0.00	76,836.16	0.00	46,598.99	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**384,180.80**	**0.00**	**245,040.74**	**0.00**

0012

MUNICIPIO JAMAY
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.- No	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
			Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

ASEJ2021-05-26-01-2022-1

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

0013

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO EN LAS LETRAS DE JAMAY COLOCADAS EN PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 1105 Factura: 21732, 2 CE	14	07/05/2021	21732
2	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1467, Factura: 7124 (GP CH 1216 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 132)	34	24/05/2021	7124
3	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1466, Factura: 7125 (GP CH 1216 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 132)	51	24/05/2021	7125
4	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS DENTRO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1114 Factura: 21741, 2 CENTRAL FERRETERA DE	116	07/05/2021	21741
5	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA OBRAS DE MANTEIMIENTO EN EL COLISEO. GD Compra : 1085 Factura: 21719, 2 CENTRAL FERRE	126	07/05/2021	21719
6	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL 92/ BATALLON DE INFANTERIA. GD Compra : 1147 Factura: A970, 243 ANA ROSA LOPEZ VA	150.8	14/05/2021	A970

0017

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
7	TRACTOSOL S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 421 TRACTOSOL S.A. DE C.V. (SE REQUIERE ESTA PIEZA PAR AEL TRACTOR JARDINERO LA125 YA QUE ESTANDO TRABAJANDO SE LE DAÑO. GD Compra : 1199 Factura: 5	161.17	04/05/2021	52967
8	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1394, Factura: 7145 (GP CH 423 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 131)	170	20/05/2021	7145
9	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1429, Factura: 7185 (GP CH 1203 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DEP AGO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 128)	173.5	18/05/2021	7185
10	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO EN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1120 Factura: 21745, 2 CENTRAL F	185	07/05/2021	21745
11	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (EQUIPO DE PROTECCION REQUERIDO PARA EL PERSONAL. GD Compra : 1106 Factura: 21733, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMA	239.99	07/05/2021	21733
12	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1506, Factura: 14359 (GP CH 1230 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 138)	240	27/05/2021	14359

0015

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
13	LOS MILAGROS DE DALILA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1444, Factura: 28094 (GP CH 1208 REPOSICION DE CAJA FACTUAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 129)	244.5	20/05/2021	28094
14	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACIONES EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1107 Factura: 21734, 2 CENTRAL FERRETERA	270	07/05/2021	21734
15	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BLANCO DE ESPAÑA PARA BLANQUEAR MURAL EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1111 Factura: 21738, 2 CENTRAL FERRETER	280	07/05/2021	21738
16	STAR TAPATIA SA DE CV				0	151	GASTC	CHEQUE	I, Folio: 1312, Factura: 3619 (GP CH 1187 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 122)	294	12/05/2021	3619
17	LA CATEDRAL DE LAS TORTAS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1395, Factura: 11447 (GP CH 423 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 131)	295	20/05/2021	11447
18	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1404, Factura: 2501 (GP CH 1186 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 120)	300	12/05/2021	2501

0016

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO EN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1117 Factura: 21746, 2 CENTRAL F	323	07/05/2021	21746
20	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO EN REMODELACION DE BAÑOS EN ESC.SEC.TEC 16. GD Compra : 1079 Factura: 21724, 2 CENTRAL FER	336.01	07/05/2021	21724
21	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION DE COORDINADORES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1239 Factura: 14291, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN)	337	25/05/2021	14291
22	ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1465, Factura: 9CA8 (GP CH 1216 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 132)	367.05	24/05/2021	9CA8
23	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (THINNER PARA VALIZAMIENTO EN LAS CALLES MORELOS Y ABASOLO DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1273 Factura: 602	371.99	28/05/2021	6029JA
24	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SOGA PARA COLOCAR MALLA SOMBRA EN LA SEGUNDA APLICACION DE VACUNA COVID EN CENTRO DE SALUD. GD Compra : 1081	377.99	07/05/2021	21727

0017

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
25	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1301, Factura: 7156 (GP CH 1187 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 122)	382.44	12/05/2021	7156
26	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO DE APOYO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. GD Compra : 1150 Factura: 2C71, 243 ANA	383.96	14/05/2021	2C71
27	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A BAÑOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 1083 Factura: 21717,	388	07/05/2021	21717
28	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	225 CARLOS FLORES LOPEZ (DESAYUNO Y COMIDA PARA 2 PERSONAS QUE DIERON MANTENIMIENTO A BUSTOS DE BRONCE EN ANDADOR PORFIRIO DI. GD Compra : 1220 Factu	425	21/05/2021	1E0E
29	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1146 Factura: 6CD1, 243 ANA ROS	430.36	14/05/2021	6CD1
30	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL REQUERIDO PARA MANTEIMIENTO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1108 Factura: 21735, 2 CENTRAL FERRETERA	449	07/05/2021	21735

0018

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
31	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL DE SECRETARIA DE CULTURA ECARGADOS DE LA SUPERVICION. GD Compra : 1148 Factura: 932A, 243 ANA ROSA	489.52	14/05/2021	932A
32	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1118 Factura: 21747, 2 CENTRAL FERRETERA	500	07/05/2021	21747
33	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1431, Factura: E93E (GP CH 1203 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DEP AGO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 128)	522	18/05/2021	E93E
34	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE GASTO DEL 11 DE ENERO. GD Compra : 1236 Factura: 12270, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	535.8	21/05/2021	12270
35	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN LOS BAÑOS. GD Compra : 1078 Factura: 21720, 2 CENTRAL FERRETERA DE J	578.36	07/05/2021	21720
36	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1501, Factura: 94345 (GP CH 1230 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 138)	581.89	27/05/2021	94345

0019

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
37	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES Y CUBRIR ZONAS DE LUGARES PUBLICOS QUE SE ESTAN PINTANDO. GD Compra : 1058 F	583	07/05/2021	21692
38	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL REQUERIDO PARA ALMACEN. GD Compra : 1084 Factura: 21718, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	611.99	07/05/2021	21718
39	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA EN AEROSOL PARA PINTUAR LONA DEL TOLDO DE LA PLAZA. GD Compra : 1130 Factura: 5978JA, 1 GRUPO	616	07/05/2021	5978JA
40	ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1481, Factura: 33FE (GP CH 1229 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 136)	637.68	27/05/2021	333FE
41	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1446, Factura: 6948 (GP CH 1208 REPOSICION DE CAJA FACTUAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 129)	652	20/05/2021	6948
42	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRA DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 12	652.5	28/05/2021	6018JA

0020

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
43	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS,EVENTOS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 105	661.5	03/05/2021	70058
44	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA REPARAR BAÑOS EN PRESIDENCIA MPAL. GD Compra : 1080 Factura: 21725, 2 CENTRAL FERRETE	671	07/05/2021	21725
45	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 14 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (REFACCIONES NECESARIAS PARA RETROEXCAVADORA DEL MODULO SADER NE 126. GD Compra : 1427 F	700.01	31/05/2021	28610
46	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	l, Folio: 1406, Factura: 2191 (GP CH 1186 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 120)	713	12/05/2021	2191
47	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIEMNTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL INCENDIO DE VERTEDERO. GD Compra : 1145 Factur	734.28	14/05/2021	B456
48	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO EN LAMACEN SAN ANTONIO. GD Compra : 1086 Factura: 21723, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA D	746	07/05/2021	21723

1200 021

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
49	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BOTAS PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 1207 Factura: 21816, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	780.01	28/05/2021	21816
50	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (ALIMENTOS PARA LA REUNION DE EVALUACION CON PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. GD Compra : 1240 Factura: 14293,	790.01	25/05/2021	14293
51	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	l, Folio: 1227, Factura: c769 (GP CH 1168, REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 114)	812	06/05/2021	C769
52	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (ARICULOS Y SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 73. GD Compra : 1254 Factura: 4241, 64 SALVADOR	830	28/05/2021	4241
53	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PEGAMENTO PARA PEGAR PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUT BOL EN EL ARROYO. GD Compra : 1208 Factura: 21815, 2 CE	848.01	21/05/2021	21815
54	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES A VEHICULO DE ECOLOGIA NE 12. GD Compra : 1247 Factura: 761B, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ	876.01	28/05/2021	761B

7200

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
55	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTC	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS MURALES EN PARQUE CASTELLANA. GD Compra : 1274	923.52	28/05/2021	6030JA
56	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	l, Folio: 1447, Factura: 2931 (GP CH 1208 REPOSICION DE CAJA FACTUAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 129)	947	20/05/2021	2931
57	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO, EVENTOS Y REUNIONES. GD Compra : 1168	976.5	13/05/2021	1387
58	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 14. GD Compra : 1251 Factura: 48A9, 64 SALVADOR PÉ	978	28/05/2021	48A9
59	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1087 Factura: 21722, 2 CENTRAL FERRETE	1000	07/05/2021	21722
60	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTC	CHEQUE	225 CARLOS FLORES LOPEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 12 PARA LOS RECLUTADORES DE LA EMPRESA ARGAMAN. GD Compra : 1219 Factura: 107D, 225 CARLOS	1060	21/05/2021	107D

0023

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
61	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	78310, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS,EVENTOS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 11	1071	07/05/2021	5293178310
62	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CABLE PARA INSTALAR LAMPARA EN CALLE FLORENCIA Y AV ROMA EN SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 1062 Factura: 2	1100	07/05/2021	21695
63	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (ILUMINACION PARA EL ESPECTACULAR INSTALADO EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1110 Factura: 21737, 2 CE	1100	07/05/2021	21737
64	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 1176, Factura: A5D5 (GP VIATICOS PARA CAHAPALA LA ACADEMIA DE LA FORMACION INICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 74)	1150	17/05/2021	A5D5
65	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO DE DEPORTES NE 40. GD Compra : 1250 Factura: 0D23, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1158	28/05/2021	0D23
66	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO EN COLISEO. GD Compra : 1103 Factura: 21730, 2 CENTRAL FERRETERA DE	1187	07/05/2021	21730

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS DE REMODELACION DEL ATRIO. GD Compra : 1112 Factura: 21739, 2 CENTRAL FERRETER	1190	07/05/2021	21739
68	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1445, Factura: 1152 (GP CH 1208 REPOSICION DE CAJA FACTUAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 129)	1196	20/05/2021	1152
69	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (SENSOR Y BALERO PARA CHEVY DE REGLAMENTOS NE 89. GD Compra : 1319 Factura: 2118, 11 FRANCISCO JESUS GUERRERO	1198	28/05/2021	2118
70	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1430, Factura: 14277 (GP CH 1203 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DEP AGO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 128)	1200	18/05/2021	14277
71	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1308, Factura: 2502 (GP CH 1187 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 122)	1200	12/05/2021	2502
72	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (REPARACION DE BOMBA DE OCMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OFICIALIA NE 117. GD Compra : 1248 Factura: 8F94, 64 SALVADOR PÉREZ G	1272	28/05/2021	8F94

0025

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
73	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1469, Factura: 01DF (GP CH 1216 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 132)	1280	24/05/2021	01DF
74	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1400, Factura: 2509 (GP CH 423 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 131)	1290	20/05/2021	2509
75	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 1173, Factura: 7196 (GP CH 349 VIATICOS PARA 63 ELEMENTOS PARA EL 1ER CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA MODALIDAD EQUIVALENTE E ITINERANTE CON SEDE	1334	17/05/2021	7196
76	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 1174, Factura: 50F0 (GP CH 349 VIATICOS PARA 63 ELEMENTOS PARA EL 1ER CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA MODALIDAD EQUIVALENTE E ITINERANTE CON SEDE	1334	17/05/2021	50F0
77	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 1175, Factura: 1E50 (GP CH 349 VIATICOS PARA 63 ELEMENTOS PARA EL 1ER CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA MODALIDAD EQUIVALENTE E ITINERANTE CON SEDE	1334	17/05/2021	150
78	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 1177, Factura: BD50 (GP VIATICOS PARA CAHAPALA LA ACADEMIA DE LA FORMACION INICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 74)	1334	17/05/2021	BD50

9200

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
79	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	o: 1178, Factura: 5821 (GP VIATICOS PARA CAHAPALA LA ACADEMIA DE LA FORMACION INICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 74)	1334	17/05/2021	5821
80	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1470, Factura: 2512 (GP CH 1216 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 132)	1335	24/05/2021	2512
81	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIA PARA LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1115 Factura: 21742, 2 CENTRAL FERRETERA DE	1422.02	07/05/2021	21742
82	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (FONDO VINILICO PARA BLANQUEAR MURALES EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1116 Factura: 21743, 2 CENTRAL FERRETER	1460	07/05/2021	21743
83	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTC	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA NECESARIA PARA ARMAR ESCENARIOS EN EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1109 Factura: 21736, 2 C	1503.01	07/05/2021	21736
84	ANTONIO ORTEGA ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	34 ANTONIO ORTEGA ORTEGA (MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES PUBLICAS DE DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1310 Factura: 20, 134 ANTONIO ORTEGA ORTEGA	1531	31/05/2021	20

7200

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
85	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTC	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PAR AINSTALAR LAMPARA EN LA COLONIA LOS VINAGRILLOS. GD Compra : 1061 Factura: 21697, 2 CE	1534	07/05/2021	21697
86	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (BOBINA Y BALERO PARA LA URVAN DE OFICIALIA MAYOR NE 117. GD Compra : 1323 Factura: 2117, 11 FRANCISCO JESUS G	1548.01	28/05/2021	2117
87	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (BALERO Y FILTRO PARA VEHICULO DE OFICILIA MAYOR NE 98. GD Compra : 1321 Factura: 2123, 11 FRANCISCO JESUS GUE	1548.02	28/05/2021	2123
88	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (REFACCIONES Y ACEITES NECESARIOS PARA VEHICULO DE ECOLOGIA NE 44. GD Compra : 1249 Factura: 8D16, 64 SALVADOR PÉREZ GONZA	1593.02	28/05/2021	8D16
89	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	62449, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1	1606.5	31/05/2021	5297862449
90	ISIDRO LOPEZ VILLARRUEL				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1434, Factura: 2302 (GP CH 1203 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DEP AGO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 128)	1640	18/05/2021	2302

0028

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
91	SOCORRO AMADOR HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1518, Factura: 2520 (GP CH 1230 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 138)	1650	27/05/2021	2520
92	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	229 ELISEO AVALOS ROMERO (MANTENIMIENTO DE RUEDA Y CALIPER A VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 98. GD Compra : 1264 Factura: 426, 229 ELISEO AVALOS ROMER	1658.8	28/05/2021	426
93	ANTONIO ORTEGA ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	34 ANTONIO ORTEGA ORTEGA (CAMBIO DE VIDRIO EN PUERTA DEL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1051 Factura: 19, 134 ANTONIO ORTEGA ORTEGA)	1682	03/05/2021	19
94	JAIME GODINEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1484, Factura: 48A9 (GP CH 1229 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 136)	1700	27/05/2021	48A9
95	ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	4 ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ (ANALISIS REQUERIDOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD POR PARTE DE LA FISCALIA PARA PORTACION DE ARMAS. GD Compra : 1226 Factu	1740	24/05/2021	3
96	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION CON PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE PARTICIPARA EN EL SANEAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL. GD Compra : 1241	1800	25/05/2021	14294

6200

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
97	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1271 Factura: 6016JA, 1 GRUPO DE	1831.49	28/05/2021	6016JA
98	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA REPARAR CAJA DE VOLTEO. GD Compra : 1203 Factura: 3664, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	1832.99	21/05/2021	3664
99	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL REQUERIDO PARA ELABORAR SEÑALAMIENTOS QUE SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPI. GD Compra : 120	1847	21/05/2021	3665
100	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA VALIZAMIENTO EN LAS CALLES MADEROS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1270 Factura: 60	1875	28/05/2021	6017JA
101	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1229, Factura: 2250 (GP CH 1168, REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 114)	1920	06/05/2021	2250
102	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1483, Factura: 28502 (GP CH 1229 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 136)	1980	27/05/2021	28502

0030

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
103	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA PARA VALIZAMIENTO DE CALLE LIBERTAD Y PARQUE IPROVIPE. GD Compra : 1209 Factura: 21814, 2 CENTRAL FER	2000	21/05/2021	21814
104	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	82211, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD	2016	21/05/2021	5296282211
105	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1082 Factura: 21729, 2 CENTRAL FERRETER	2023	07/05/2021	21729
106	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1398, Factura: 6949 (GP CH 423 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 131)	2192	20/05/2021	6949
107	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	TELEFONO MODULO ADMINISTRATIVO MES MAYO 2021. GP Directo 1361 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 506)	2289	20/05/2021	8771
108	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CARRUCHA PARA LAVANTAMIENTO DE RECES EN EL RASTRO MUNCIPAL. GD Compra : 1057 Factura: 21650, 2 CENTRAL FERRET	2300	07/05/2021	21650

0031

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
109	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA TERMINAR DE PINTAR PARQUE DE IPROVIPE Y CAPILLA. GD Compra : 1132 Factura: 598	2309.07	07/05/2021	5982JA
110	FABIOLA RAMOS GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	719 FABIOLA RAMOS GARCÍA (FORMULA PARA EL CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL TROMPO. GD Compra : 1536 Factura: 412, 719 FABIOLA RAMOS GARCÍA)	2400	26/05/2021	412
111	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 74. GD Compra : 1252 Factura: 0F86, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	2436	28/05/2021	0F86
112	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1436, Factura: 2335 (GP CH 1208 REPOSICION DE CAJA FACTUAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 129)	2470	20/05/2021	2335
113	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1652, Factura: 2336 (GP CH 1209 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 130)	2470	20/05/2021	2336
114	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (REFACCIONES PARA SERVICIO GENERAL DE VEHCIULO DE SEGURIDAD NE 119. GD Compra : 1324 Factura: 2110, 11 FRANCIS	2555.09	28/05/2021	2110

0032

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
115	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTC	CHEQUE	I, Folio: 1653, Factura: 2338 (GP CH 1209 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 130)	2590	20/05/2021	2338
116	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJOS DE PARQUE VEHICULAR. GD Compra : 1206 Factura: 31817, 2 CENTRAL FERRETER	2592	21/05/2021	31817
117	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINUTRA NECESARIA PARA LA ESTRUCTURA DE CEMENTO DEL PARQUE IPROVIPE. GD Compra : 1272 Factura: 6031JA,	2598	28/05/2021	6031JA
118	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR REFLECTORES EN EL ESPECTACULAR DE JAMAY. GD Compra : 1194 Factura: 21748, 2	2672	06/05/2021	21748
119	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (BALERO NECESARIO PARA LA CHEYENNE DE OBRAS NE 71. GD Compra : 1322 Factura: 2122, 11 FRANCISCO JESUS GUERRERO	2700	28/05/2021	2122
120	SUSANA VELASCO LOZANO				0	151	GASTC	CHEQUE	NSUMO DE ALIMENTO PARA DIA FESTIVO DEL DIA DEL NIÑO. GP Directo 1067,SUSANA VELASCO LOZANO, Pago: 388)	2750	04/05/2021	55

0033

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
121	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 1060 Factura: 21652, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	2860.1	07/05/2021	21652
122	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS ESTRUCTURAS DE LAS SEÑALETICAS. GD Compra : 1131 Factura: 5977JA, 1	2879.5	07/05/2021	5977JA
123	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (BOMBA PARA GASOLINA NECESARIA PARA LA CHEYENNE DE OBRAS NE 71. GD Compra : 1320 Factura: 2121, 11 FRANCISCO J	2900	28/05/2021	2121
124	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE DEL 26 DE AMRZO AL 10 DE ABRIL. GD Compra : 1293 Factura: 4501, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	2922.07	25/05/2021	4501
125	JUAN JOSE MONTES CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1256, Factura: 2515 (GP CH 1235 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 139)	3000	27/05/2021	2515
126	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	CHEQUE	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR MOTIVO DEL ALBAÑIL. GP Directo 1096 MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA, Pago: 391)	3000	06/05/2021	2266

0037

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
127	RAFAEL AVALOS ARIAS				0	151	GASTO	CHEQUE	I, Folio: 1405, Factura: 2189 (GP CH 1186 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 120)	3000	12/05/2021	2189
128	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TONER PARA IMPRESORA DE CASA DE CULTURA. GD Compra : 1171 F	3021.8	13/05/2021	6880
129	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL 28 DE ABRIL AL 10 DE MAYO. GD Compra : 1244 Factura: 4503, 769 P	3072.41	25/05/2021	4503
130	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	4 JESUS LÓPEZ GARCÍA (ACEITE NECESARIO PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES NE 17 Y 128. GD Compra : 1278 Factura: 78, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	3132	28/05/2021	78
131	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1104 Factura: 21731, 2 CENTRAL FERRETER	3429.01	07/05/2021	21731
132	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO DE OFICIALIA NE 77. GD Compra : 1255 Factura: 0889, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	3432	28/05/2021	889

0035

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
133	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	229 ELISEO AVALOS ROMERO (CAMBIO DE BALATAS Y GRASA PARA BALEROS A VEHICULO DE OFICILIA MAYOR NE 117. GD Compra : 1265 Factura: 427, 229 ELISEO AVALOS	3480	28/05/2021	427
134	SILVIA GONZALEZ CARMONA				0	151	GASTO	CHEQUE	194 SILVIA GONZALEZ CARMONA (FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN AREAS VERDES, MALECON Y CICLOVIA. GD Compra : 1537 Factura: 447, 194 SILVIA GONZALEZ CARMON	3500	31/05/2021	447
135	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (LINTERNA REFLECTORA PARA TRABAJO NOCTURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1059 Factura: 21	3510	07/05/2021	21651
136	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (BATERIA Y SERVICIO DE MOTOR A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL NE 91. GD Compra : 1253 Factura: CB88, 64 SALVADOR PÉREZ GONZA	3730	28/05/2021	CB88
137	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	(MATERIAL PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 2308 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA, Pago: 876)	3772.32	05/05/2021	Z 3667
138	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (DESECHABLE PARA EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1211 Factura: 26053, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S	3879.08	21/05/2021	26053

0035

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
139	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (AMARILLO PARA VALIZAR TOPES CALLE LIBERTAD Y MACHUELOS EN ESCRITORES. GD Compra : 1119 Factura: 21744, 2 CENT	4000	07/05/2021	21744
140	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ (TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTOS DE CATASTRO E INGRESOS. GD Compra : 1151 Factura: 6483, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ	4000.03	14/05/2021	6483
141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	(PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE SP-03, SP-06, SP-07 Y SP-10.. GP Directo 1183 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 427)	4018	12/05/2021	SP-03
142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	S DE LUZ (RECIBOS DE LUZ. GP Directo 2418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 896)	4018	12/05/2021	RECIBOS DE LUZ
143	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CALLE LIBERTAD. GD Compra : 1113 Factura: 21740, 2 CENTRAL	4072	07/05/2021	21740
144	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	43197, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDA PARA OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1088 Factura:	4073.97	07/05/2021	5272943197

0037

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
145	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (VALIZAR CAJONES EXCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR LAS CALLES JUAREZ, ZARAGOZA Y MADERO. GD	4144.99	28/05/2021	6028JA
146	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS EN ANDADOR CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL. GD Compra : 1063 Factura: 21698, 2 CE	4236.02	07/05/2021	21698
147	SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	283 SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ (BALONES PARA PREMIACION EN EL ARROYO. GD Compra : 1317 Factura: 733, 283 SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ)	4410.38	26/05/2021	733
148	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA ENFERMERAS Y DOCTOR DEL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL QUE CUBRIERON FINES DE SEMANA. GD Compra : 1149 Fact	4637.68	14/05/2021	0FA9
149	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	,E 151 (SERVICIOS DE BOCADILLOS REUNION DEL TALLER REGIONAL CON PERSONAL DE IMPEPLAN , RENION MESA DE TRABAJ. GP Directo 3220 MARIO MARTINEZ GONZALEZ,	4640	17/05/2021	A 639 ,E 151
150	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR VALIZAMIENTO VIAL EN CALLE 6. GD Compra : 1276 Factura: 6025JA, 1 GRU	4966.99	28/05/2021	6025JA

0038

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
151	FRANCISO JAVIER MUÑOZ LARA				0	151	GASTO	CHEQUE	, Folio: 1162, Factura: C0A3 (GP CH 1172, UN ELEVADOR PARA VEHICULO NO ECO 117, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 115)	4988	06/05/2021	C0A3
152	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO				0	151	GASTO	CHEQUE	70 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (SUCULENTAS PARA DAR A TODAS LAS MADRES DE FAMILIA DE LA ADMINISTRACION. GD Compra : 1152 Factura: 554, 70 EDUWIGES ANDRA	5000	14/05/2021	554
153	EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	33 EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ (PAPELERIA PARA REGISTRO EN SERVICIOS DE EMERGENCIAS. GD Compra : 1166 Factura: 3545, 33 EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ)	5278	14/05/2021	3545
154	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	229 ELISEO AVALOS ROMERO (CABIO DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENOS A VEHICULOS DE REGLAMENTOS NE 89. GD Compra : 1266 Factura: 429, 229 ELISEO AVALOS ROME	5301.2	28/05/2021	429
155	SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	, 283 SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ (MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DEL ARROYO. GD Compra : 1238 Factura: A-732, 283 SANDRA EUNICE MORALES SÁNCHEZ)	5390.46	21/05/2021	A-732
156	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ (CAMBIO DE CPU Y TECLADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1121 Factura: B243, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	5554.63	07/05/2021	B243

0039

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
157	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (TUBO NEGRO 3" PARA INSTALAR LAMPARAS EN ANDADOR CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL. GD Compra : 1204 Factura: 3668, 36 LAURA	5898.01	21/05/2021	3668
158	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (TINTA Y MONITOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1261 Factura: 8154, 821 CE	5998.36	28/05/2021	8154
159	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 6 AL 8 DE ENERO. GD Compra : 1237 Factura: 3772, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	6181.96	21/05/2021	3772
160	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	4 JESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA NECESARIA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO F450 NE 94. GD Compra : 1279 Factura: 77, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	6264	28/05/2021	77
161	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN EL MALECON. GD Compra : 1064 Factura: 21699, 2 CENTRAL FE	6399.39	07/05/2021	21699
162	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 12 AL 22 DE MARZO. GD Compra : 1296 Factura: 12937, 769 PETRO S	6712.91	25/05/2021	12937

0040

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
163	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	229 ELISEO AVALOS ROMERO (CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y TERMINALES PARA VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 100. GD Compra : 1267 Factura: 428, 229 ELISEO AVA	7110.8	28/05/2021	428
164	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA NECESARIA PARA M ANTENIMIENTO Y PINTA DE MURALES EN PARQUE CASTELLANA. GD Compra : 1138 Factur	7422.93	07/05/2021	5985JA
165	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	, 508 REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V. (ENFRIADOR NECESARIO PARA EL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 1425 Fa	7450	06/05/2021	28330
166	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ (TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, PRESIDENCIA. GD Compra : 1201 Factura: 391D, 12 MARIO MARTINEZ G	7602.59	17/05/2021	391D
167	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA PARA PINTAR MACHUELOS Y TOPES CALLE LIBERTAD. GD Compra : 1210 Factura: 21813, 2 CENTRAL FERRETERA DE	8000	21/05/2021	21813
168	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	40 VIJES PARA SANEAR EL VERTEDERO MUNICIPAL. GP Directo 1144 JOSE ZÚÑIGA GODINEZ, Pago: 401)	8000	10/05/2021	2281

0041

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
169	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	93582, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDAS PARA EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMEINTO. GD Compra : 1268 Factura: 5297593582,	8977.44	28/05/2021	5297593582
170	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	CHEQUE	7 (PAGO DE EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIAS A MOTOBOMBA KME DEL DEPARTAENTO DE PROTECCION CIVIL.. GP Directo 1128 JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES ,	9300	07/05/2021	JM 2187
171	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	CHEQUE	26 SELENE GODOY RIVERA (PAPELERIA NECESARIA PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1172 Factura: 91, 726 SELENE GODOY RIVERA)	11000.71	12/05/2021	91
172	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS				0	151	GASTO	CHEQUE	455 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS (TROFEOS PARA LA PREMIACION D ELA LIGA MUNICIPAL DEL ARROYO EN DIFERENTES CATEGORIAS. GD Compra : 1224 Factura: 1843, 4	11449.2	17/05/2021	1843
173	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	58 VIAJES DE LIMO PARA SANEAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL. GP Directo 1154 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 403)	11600	12/05/2021	2289
174	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ (EQUIPO PARA EL PROGRAMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES QUE LA LEY EXIGE A SERVIDORES PUBLICOS. GD Compra : 1316 Factura:	11600	27/05/2021	AEBF

2700

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
175	RAMON ESPINOZA TORRES				0	151	GASTO	CHEQUE	104 RAMON ESPINOZA TORRES (POSTALES DEL DIA DE LA MADRE IMPRESAS A COLOR CON SOBRE CELOFAN PARA LAS MAMAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1163 Factura: 09	11971.2	07/05/2021	095C
176	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	229 ELISEO AVALOS ROMERO (KIT DE CLUTCH NUEVO PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 02. GD Compra : 1277 Factura: 431, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	12180	28/05/2021	431
177	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	229 ELISEO AVALOS ROMERO (KIT DE CLUTCH UEVO PARA EL VEHICULO IZUZU DE ASEO PUBLICO NE 02. GD Compra : 1318 Factura: 431, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	12180	28/05/2021	431
178	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 1RO AL 4 DE ENERO. GD Compra : 1302 Factura: 12295, 769 PETRO S	12581.83	21/05/2021	12295
179	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LA 7435 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 3189 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 1109)	13056	31/05/2021	7429 A LA 7435
180	JUAN CARLOS ROMAN RIVAS				0	151	GASTO	CHEQUE	REPARACION DE DIFERENCIAL Y GATOS HIDRAULICOS A LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA. GP Directo 1222 JUAN CARLOS ROMAN RIVAS , Pago:	13500	21/05/2021	2505

0043

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
181	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	A, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA NECESARIA PARA CAMELLONES Y MACHUELOS Y TOPES QUE SE ENTRAN EN MAL ESTADO DE NUESTRO MPIO.. GD	14131	07/05/2021	5984JA
182	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 AL 24 DE ABRIL. GD Compra : 1299 Factura: 12941, 769 PETRO S	14188.46	25/05/2021	12941
183	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 11 AL 22 DE ENERO. GD Compra : 1233 Factura: 3774, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	16488.76	21/05/2021	3774
184	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSITBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 12 AL 24 DE MAYO. GD Compra : 1306 Factura: 12953, 769 PETRO SE	17762.48	27/05/2021	12953
185	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	473 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 1212 Factura: 2863, 473 JESUS VARGAS A	18402.45	14/05/2021	2863

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
186	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	473 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 1313 Factura: 2929, 473 JESUS VARGAS A	19994.03	25/05/2021	2929
187	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 11 AL 25 DE ENERO. GD Compra : 1305 Factura: 12267, 769 PETRO S	20176.29	21/05/2021	12267
188	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	TELEFONO CUENTA MAESTRA MES MAYO 2021. GP Directo 1360 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 505)	21126.76	20/05/2021	1054
189	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 28 DE ABRIL AL 10 DE MAYO. GD Compra : 1300 Factura: 12943, 769	21350.89	25/05/2021	12943
190	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINSITRATIVO DEL 12 AL 24 DE FEBRERO. GD Compra : 1291 Factura: 4489, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	23868.65	25/05/2021	4489
191	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 DE MARZO AL 9 DE ABRIL. GD Compra : 1298 Factura: 12939, 769	27641.5	25/05/2021	12939

5400

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
192	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (REPARACION DE DE TRANSMISION Y REPROGRAMAR COMPUTADORA A VEHICULO DE SEGURIDAD NE 118. GD Compra : 1426 Factura: 142	28160	19/05/2021	1425
193	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 26 DE MARZO AL 9 DE ABRIL. GD Compra : 1287 Factura: 4494, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE	38615.17	25/05/2021	4494
194	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 2 AL 8 DE ENERO. GD Compra : 1235 Factura: 12296, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	47913.05	21/05/2021	12296
195	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	(50 CHALECOS PEUANO NEGROS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 2341 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA, Pago: 877)	48430	31/05/2021	Z 3824
196	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINSITRATIVO DEL 26 DE FEBRERO AL AL 10 DE MAYO. GD Compra : 1290 Factura: 4490, 769 PETRO SERVICENTRO	51832.02	25/05/2021	4490
197	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 12 AL DE MAYO. GD Compra : 1307 Factura: 4513, 769 PETRO SERVICE	66468.29	27/05/2021	4513

9400

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REC.. RSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
198	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSITBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 1RO AL 8 DE ENERO. GD Compra : 1304 Factura: 3773, 769 PETRO SER	71474.62	21/05/2021	3773
199	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 24 DE MAYO. GD Compra : 1280 Factura: 12954, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	74890.48	27/05/2021	12954
200	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 14 AL 23 DE ABRIL. GD Compra : 1284 Factura: 12942, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	75819.29	25/05/2021	12942
201	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINSITRATIVO DEL 12 AL 21 DE ABRIL. GD Compra : 1288 Factura: 4495, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	80297.76	25/05/2021	4495
202	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINSITRATIVO DEL 12 AL 24 D EMAYO. GD Compra : 1281 Factura: 4512, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	84515.88	27/05/2021	4512
203	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 24 DE MARZO. GD Compra : 1282 Factura: 12938, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	84631	25/05/2021	12938

7700

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

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
204	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 22 DE MARZO. GD Compra : 1286 Factura: 4492, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	92597.74	25/05/2021	4492
205	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 26 DE ABRIL AL 10 DE MAYO. GD Compra : 1289 Factura: 4497, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE	94172.51	25/05/2021	4497
206	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO DEL 12 AL 24 DE ABRIL. GD Compra : 1294 Factura: 4496, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	101623.8	25/05/2021	4496
207	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSITBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 11 AL 25 DE ENERO. GD Compra : 1303 Factura: 3775, 769 PETRO SER	104424.66	21/05/2021	3775
208	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSITBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 12 AL 25 DE FEBRERO. GD Compra : 1295 Factura: 4491, 769 PETRO S	105014.86	25/05/2021	4491
209	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 28 DE ABRIL AL 10 DE MAYO. GD Compra : 1283 Factura: 12944, 769 PETRO SERVICENTRO SA	106331.01	25/05/2021	12944

0048

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
210	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL 28 DE ABRIL AL 10 DE MAYO. GD Compra : 1243 Factura: 4502, 769 P	114656.26	25/05/2021	4502
211	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL 12 AL 25 DE MARZO. GD Compra : 1242 Factura: 4493, 769 PETRO SER	119436.15	25/05/2021	4493
212	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL. GD Compra : 1292 Factura: 4500, 769 PETRO SERVICENTRO SA	137779.61	25/05/2021	4500
213	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 11 AL 25 DE ENERO. GD Compra : 1234 Factura: 12269, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	143282.55	21/05/2021	12269
214	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DEL 29 DE MARZO AL 9 DE ABRIL. GD Compra : 1285 Factura: 12940, 769 PETRO SERVICENTRO SA	149906.74	25/05/2021	12940
215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	(RECIBO DE LUZ DE AL-01, AL-02, AL-03, AL-04, AL-05 Y AL-08, AL-09, AL-10, AL-11, AL-12, AL-13, AL-14. GP Directo 1182 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	181826	12/05/2021	AL-01

6700

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
216	SUGEY CASTAÑEDA PADILLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JAL. EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, DURANTE LOS DIAS DEL 03 AL 08 DEMAYO DEL 2021	3000	06/05/2021	2257
217	JAVIER ARREOLA AMADOR				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO TRABAJADOR COMO VELADOR EN EL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE (PESCADORES) DEL 03 AL 08 DE MAYO DEL 2021	1250	10/05/2021	2282
218	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2021	2100	07/05/2021	2275
219	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2021	1000	07/05/2021	2271
220	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2021	1850	07/05/2021	2279
221	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2021	1250	07/05/2021	2270

0050

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
222	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2021	1350	07/05/2021	2273
223	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2021	1000	30/04/2021	2239
224	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO A CHOFER DE OBRAS PUBLICAS	1400	03/05/2021	0
225	NORA DE YANIRA GUZMAN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN CONSTRUCCION 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2400	11/05/2021	2283
226	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2021	1050	07/05/2021	2278
227	FRANCISCO JAVIER ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2021	1200	07/05/2021	2276
228	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2021	1250	07/05/2021	2274
229	ANA MARIA GODINEZ MOLINA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA RADIOGRAFIA A PERSONA ENFERMA DE ESCASOS RECURSOS	302	11/05/2021	2287
230	DOMINGO CANO REMIGIO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA PASAJES A GDL PARA CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	400	11/05/2021	2288
231	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA COLLARIN A PERSONA ENFERMA DE ESCASOS RECURSOS POR ESGUINCE CERVICAL	89.58	11/05/2021	7475

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
232	HECTOR EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE INSCRIPCCION PARA PARTICIPAR EN TORNEO DE BASQUETBOL EN LA BARCA PARA PREPARACION DE LOS PRESELECCIONADOS DE JAMAY PARTA PARTICIPAR EN EL TORNEO REGIONAL	300	07/05/2021	2188
233	GILBERTO ORTEGA RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS COMO CHOFER	1700	12/04/2021	2709
234	JOSE DE JESUS GARIBAY CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE SABANAS Y BATAS DE DOCTORES Y ENFERMERAS DEL DISPENSARIO MEDICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	790.5	12/05/2021	2291
235	PAOLA JIMENEZ MONTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAVADO DE 15 VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2310	11/05/2021	2286
236	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ	CXGO940128	RAMON CORONA #64	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA CASA DEL DEPORTISTA POR LA VISITA DEL COORDINADOR DEL CODE	300	07/05/2021	2501
237	RAFAEL AVALOS ARIAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESMONTAR Y MONTAR CLUTCH NUEVO AL VEHICULO IZUZU VOLTEO NE 02 DESERVICIOS PUBLICOS	3000	07/05/2021	2189
238	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ	CXGO940128	RAMON CORONA #64	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA DOCTORA Y ENFERMEROS QUE CUBRIERON LOS FINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO DURANTE EL MES DE ABRIL	713	07/05/2021	2191
239	RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	RRE02021264A			0	151	GASTO	EFECTIVO	REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS NE 07	4477.6	06/05/2021	1688

005223

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
240	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	BOTANA PARA OFRECER EN LA CASA DEL DEPORTISTA POR LA VISITA DEL COORDINADOR REGIONAL DEL CODE Y DIRECTORES DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE LA REGION	382.44	07/05/2021	9410
241	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE BOBINA QUEMADA DEL GENERADOR DE ENERGIA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA SOLDADURA	1200	07/05/2021	2502
242	RAUL DIAZ LARA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESMONTAR CLUTCH DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS NE 07	1500	07/05/2021	2190
243	STAR TAPATIA SA DE CV				0	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR EN SECRETARIA DE CULTURA EL CONVENIO DE ECOS Y LOS REPORTES DE ACTIVIDADES DE LOS TALLERES CULTURALES	294	26/04/2021	3619
244	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE MAYO 2021	1050	14/05/2021	2315
245	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE MAYO 2021	1250	14/05/2021	2316
246	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE MAYO 2021	2050	14/05/2021	2327
247	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE MAYO 2021	1800	14/05/2021	2318

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
248	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE MAYO 2021	2050	14/05/2021	2317
249	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE MAYO 2021	200	14/05/2021	2320
250	HUGO FERNANDO MARTINEZ LUCERO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIETE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2021	1400	14/05/2021	2313
251	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MAYO 2021	1800	21/05/2021	2366
252	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MAYO 2021	1000	21/05/2021	2341
253	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MAYO 2021	1300	21/05/2021	2365
254	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MAYO 2021	1250	21/05/2021	2342
255	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MAYO 2021	1100	21/05/2021	2340

0052

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
256	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MAYO 2021	1650	21/05/2021	2343
257	FERNANDO SAHAGUN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MAYO 2021	700	21/05/2021	2346
258	FRANCISCO JAVIER ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MAYO 2021	700	21/05/2021	2345
259	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL QUE LABORO DIA FESTIVO DEL 01, 05 Y 09 DE MAYO DEL 2021	3379.99	18/05/2021	0
260	VICTOR MANUEL MENDOZA SERRANO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJAR LIMPIANDO EL CANAL BALLESTEROS, EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021 POR CUBRIR VACACIONES DE C. JOSE LUIS ORTEGA MENDOZA	1600	18/05/2021	2331
261	MARTHA AZUCENA GONZALEZ ORTEGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJAR COMO AUXILIAR DE ASEO, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021 POR CUBRIR VACACIONES DE JESUS RODRIGUEZ GARIBAY	1846	17/05/2021	2330

0055

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
262	VERONICA LOPEZ MARTINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJAR COMO JARDINERO, EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021 POR CUBRIR VACACIONES DE C. FELIX ALONSO HERNANDEZ CRUZ	2133.33	18/05/2021	2332
263	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	173.5	13/05/2021	7185
264	FERMIN ZARAGOZA SAHAGUN	ZASF610202BS2			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1200	10/05/2021	14227
265	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SOPORTE TECNICOE INFORMATICO TELEFONO PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	522	12/05/2021	E93E
266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0	151	GASTO	EFECTIVO	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTOS DE NACIMIENTO, DEFUNCION, MATRIMONIO Y DIVORCIO	960	14/05/2021	5605
267	SUGEY CASTAÑEDA PADILLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JAL. EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, DURANTE LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2021	3000	17/05/2021	2328
268	ISIDRO LOPEZ VILLARRUEL				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PINTAR LOS CAMPOS DEL MALECON PARA LOS JUEGOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT BOL	1640	12/05/2021	2302

0059

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
269	FILIBERTO ZUÑIGA RAMIREZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO	1200	14/05/2021	2322
270	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE IMEPLAN	2470	19/05/2021	2335
271	LOS MILAGROS DE DALILA S DE RL DE CV	MDA1708145I4			45850	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA CATERPILLAR	244.5	18/05/2021	28094
272	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME97010GW0			47850	151	GASTO	EFECTIVO	ACCESORIOS NECESARIOS PARAEL VEHICULO NISSAN NE 124 DE PRESIDENCIA	1196	19/05/2021	1152
273	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME97010GW0			47850	151	GASTO	EFECTIVO	ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO FRONTIER NE 99 DE PRESIDENCIA	652	19/05/2021	6948
274	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME97010GW0			47850	151	GASTO	EFECTIVO	ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO FRONTIER NE 99 DE PRESIDENCIA	947	19/05/2021	2931
275	ROSALIO FLORES GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SOLDADURA DE BOTES A RETROEXCAVADORA DEL MODULO SADER NE 125 Y 126	2000	21/05/2021	2511
276	ROSALIO FLORES GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SOLDADURA DE BIRLOS A MOTOCONFORMADORA DEL MODULO SADER NE 127	1000	21/05/2021	2510
277	JESUS BARRAGAN HERNANDEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESMONTAR Y MONTAR LLANTA PARTICULAR A MOTOCONFORMADORA DEL MODUO SADER NE 127	770	21/05/2021	2504
278	RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHR700619EV0			47900	151	GASTO	EFECTIVO	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS REPARACION DE PUERTAS INSTALADAS EN CASA DE CULTURA	1800.06	07/05/2021	99FF

0057

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
279	SUGEY CASTAÑEDA PADILLA	CAPS870902	LOPEZ MATEOS #87	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, DURANTE LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE MAYO DEL 2021	3000	20/05/2021	2339
280	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVALUACION BIMESTRAL DE JEFES Y DIRECTORES SOBRE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2470	19/05/2021	2336
281	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN NE 14 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	2590	20/05/2021	2338
282	MARIA EUGENIA MEJIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04, 11, 18 Y 25 DE MAYO 2021	400	26/05/2021	2384
283	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MAYO 2021	2000	21/05/2021	2344
284	MIGUEL ANGEL DELGADILLO HERNANDEZ				0	151	GASTC	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPÓNDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2021	2200	14/05/2021	2325
285	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE MAYO 2021	800	28/05/2021	2409

0058

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
286	MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04, 11, 18 Y 25 DE MAYO 2021	400	26/05/2021	2383
287	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04, 11, 18 Y 25 DE MAYO 2021	400	26/05/2021	2382
288	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04, 11, 18 Y 25 DE MAYO 2021	400	26/05/2021	2385
289	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200	26/05/2021	2386
290	GILBERTO ORTEGA RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	3000	25/05/2021	2369
291	REPRESENTACIONES RIVAS SA DE CV	RRI960301341			47800	151	GASTO	EFECTIVO	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA DE TESORERIA	2400.02	21/05/2021	94762
292	ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	AAMR810217 7UA			47900	151	GASTO	EFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SESION ORDINARIA 06/2021	367.05	12/05/2021	9CA8
293	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD 3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SESION ORDINARIA 06/2021	51	30/04/2021	7125
294	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD 3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SESION ORDINARIA 06/2021	34	30/04/2021	7124
295	MUNDO COLONIAL S DE RL DE CV	MCO1502038 N6	FRANCISCO GONZALEZ LEON COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47400	151	GASTO	EFECTIVO	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL EVENTO DEL MAGNO SORTEO DE COPA JALISCO, EN LA CD. LAGOS DE MORENO	650.01	24/03/2021	6745
296	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	LAVADO, SECADO Y SANITIZADO DE UNIFORMES Y SABANAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	1280	24/05/2021	00DF

0059

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
297	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARTICULOS NECESARIOS PAR APERSONAL QUE REALIZAN EL ASEO EN OFICINAS, DISPENSARIO, MODULO Y PRESIDENCIA MPAL	1335	21/05/2021	2512
298	GUSTAVO CERDA OCHOA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE FRUTA PARA LA SESION DE CABILDO ORDINARIA 06/2021	248	30/04/2021	2513
299	LUIS ANTONIO CORTES VIRGEN	COVL940125CFA	AV. FEDERALISMO SUR NO. 876 COL MODERNA	GUADALAJARA, JALISCO	44190	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SADER Y COMPRAR JUNTEADOR PARA OBRAS PUBLICAS	969	20/05/2021	268
300	ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	AAMR8102177UA			47900	151	GASTO	EFECTIVO	PARA EVENTOS DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION	637.68	26/05/2021	33FE
301	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES	RCM900918PT6			47910	151	GASTO	EFECTIVO	BOMBA DE AGUA NECESARIA PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS NE 08	1980	21/05/2021	28502
302	JAIME GODINEZ CASTELLANOS	GOCJ600104P73			47910	151	GASTO	EFECTIVO	REPARACION DE EMBRAGUE, RECTIFICACION DE PLANCHA, VOLANTE DE EMPASTE DE DISCO A VEHICULO NE 05 DE ASEO PUBLICO	1700	04/05/2021	48A9
303	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION Y MATENIMIENTO DE MOBILIARIO EN EL RASTRO	2600	28/05/2021	2519
304	HERIBERTO ORTEGA CERDA	OECH910630	PRIV. EL GUAYABAL 471	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REVISION GENERAL DE VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES NE 55	2500	28/05/2021	2521
305	REPRESENTACIONES RIVAS SA DE CV	RRI960301341			47800	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL PARA PINTURA DE MURALES ARTISTICOS SOBRE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE LA CASTELLANA DE JAMAY	581.89	02/05/2021	94345
306	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE MONTENES REQUERIDOS EN LA ISLA XAMAIN	1900	22/05/2021	2518

0060

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

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
307	JUAN CERVANTES BAÑUELOS	CEBJ781103	20 DE NOVIEMBRE #300	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LOS CIUDADANOS QUE ASISTEN A REALIZAR ALGUN TRAMITE AL AYUNTAMIENTO	700	26/05/2021	2516
308	MEJOR FUTURO SA DE CV	MFU761216I40			44290	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA CLAUSURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL TORNEO DE FUTBOL COPA JALISCO EL DIA 24 DE MAYO EN EL ESTADIO JALISCO DONDE PARTICIPO NUESTRO MUNICIPIO DE JAMAY	956	24/05/2021	CACE
309	FERMIN ZARAGOZA SAHAGUN	ZASF610202BS2			47900	151	GASTO	EFECTIVO	REUNION CON EL COORDINADOR REGIONAL DEL CODE JALISCO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL CALENDARIO DE EVENTOS DEPORTIVOS	240	21/05/2021	14359
310	ACCESO POR REDES LGC, S.A DE C.V	ARL170822N28	BLVR. DE LOS VIRREYES NO. 145 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	CD. DE MEXIO	11000	151	GASTO	EFECTIVO	INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	679.99	12/05/2021	2114
311	EDGAR ALONSO JIMENEZ MONTES	JIME010906	DEGOLLADO #197	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	1200	24/05/2021	2514
312	SOCORRO AMADOR HERNANDEZ	AAHS521020	RAMON CORONA #127	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO POR 10 DIAS PARA ENTREGA DEL PROGRAMA RECREA	1650	28/05/2021	2520
313	FILIBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	ZURF770722	VEGETACION PTE 348	TONALA, JAL	45403	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SEMINUEVA PARA UNIDAD DE ECOLOGIA NE 43	1500	01/06/2021	2524
314	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE MAYO 2021	400	28/05/2021	2408

0061

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
315	FRANCISCO JAVIER ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE MAYO 2021	700	28/05/2021	2405
316	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE MAYO 2021	1550	28/05/2021	2404
317	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE MAYO 2021	2000	28/05/2021	2410
318	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE MAYO 2021	1050	28/05/2021	2403
319	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE MAYO 2021	1150	28/05/2021	2402
320	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE MAYO 2021	750	28/05/2021	2411
321	ALBERTO PEREZ CAUDILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS DEL 10 AL 14 DEMAYO 2021	400	28/05/2021	2399
322	JUAN JOSE MONTES CERVANTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION Y SOLDADURA A LAS CUCHILLAS DE LA MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE SADER NE 127	3000	25/05/2021	2515

2900

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
323	SUGEY CASTAÑEDA PADILLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN CERCO SANITARIO DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JAL. EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, DURANTE LOS DIAS DEL 24 AL 29 DE MAYO DEL 2021	3000	27/05/2021	2396
324	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	LISTA DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RECREA 25 DE MAYO 2021	3900	28/05/2021	0
325	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR EN EL VERTEDERO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 30 DE MAYO DEL 2021	2880	28/05/2021	2397
326	MIGUEL ANGEL DELGADILLO HERNANDEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CHOFER DEL BULLDOZER, COMPACTAR Y MOVER LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO 2021	2200	28/05/2021	2398
327	JUAN PABLO RIOS ZARAGOZA	RIZJ890712319	GUERRERO NO. 659	LA BARCA, JALISCO	47910	151	GASTO	EFECTIVO	REPARACION DE PINTURA A VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS NE 07 DE OBRAS PUBLICAS	4034.92	06/04/2021	4011
328	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE CESTOS DE BASURA EN EL CENTRO DE SALUD JAMAY	1800	24/05/2021	2517
329	JUAN PABLO RIOS ZARAGOZA	RIZJ890712319	GUERRERO NO. 659	LA BARCA, JALISCO	47910	151	GASTO	EFECTIVO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA A RANGER NE 84 DE OBRAS PUBLICAS	3539	06/04/2021	4010
330	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWM970944 W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	GATORADE EN POLVO PARA LA HIDRATACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	1324.8	27/05/2021	2091

0063

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
331	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ	OEHT611015527			47900	151	GASTO	EFECTIVO	COMIDA PARA PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJAR HORAS EXTRA	929	26/05/2021	7479
332	JUAN MANUEL PINEDA GARCIA	PIGJ590404	HONORATO BARRERA #591	OCOTLAN, JAL	47860	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DE MARZO Y ABRIL 2021	1200	19/04/2021	2139
333	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REPARACION DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2021	1072	01/06/2021	0
334	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL QUE APOYO EN ENTREGA DEL PROGRAMA RECREA EL DIA 25 DE MAYO 2021	150	01/06/2021	0
335	EDUARDO ZUNO CORTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARATAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2021	500	19/05/2021	2334
336	FERNANDO SAHAGUN RAMOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE MAYO 2021	700	28/05/2021	2406
337	MA. ELENA PADILLA CEJA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJAR COMO AUXILIAR DE ASEO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2021	2400	28/05/2021	2407

7900

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
338	IRENE DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ	ROCI760525	PLAN DE IGUALA #140	OCOTLAN, JAL	47870	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE LAS SABANAS DEL DISPENSARIO MEDICO Y UNIFORMES DE MEDICOS Y ENFERMEROS	619.5	03/06/2021	2414
339	ANTONIO ORTEGA ORTEGA	OEOA4510151D7			47900	151	GASTO	EFECTIVO	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS CAMBIO DE VIDRIOS EN DISPENSARIO MUNICIPAL	1531	26/05/2021	20
340	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CAFÉ Y CREMA PARA CAFÉ DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	266	01/06/2021	7315
341	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES	RCM900918PT6	HIDALGO #687	LA BARCA, JALISCO	47910	151	GASTO	EFECTIVO	ACEITE Y FILTROS NECESARIOS PARA EL SERVICIO GENERAL DEL VEHICULO NE 09 DE OBRAS PUBLICAS	3923	01/06/2021	28622
342	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES	RCM900918PT6	HIDALGO #687	LA BARCA, JALISCO	47910	151	GASTO	EFECTIVO	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO NISSAN NE 14 DE SERVICIOS PUBLICOS	2564	01/06/2021	28624
343	FILIBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	ZURF770722	VEGETACION PTE 348	TONALA, JAL	45403	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A VOLTEO DEL MODULO DE MAQUINARIA NE 122	270	01/06/2021	2525
344	SAUL BARBOZA DIAZ	BADS960820	LIBRADO MENDOZA DIAZ #140	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE LA MARCHA DE LA RETROEXCAVADORA NE 54 DE OBRAS PUBLICAS	800	01/06/2021	2523
345	ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	AAMR8102177UA			47900	151	GASTO	EFECTIVO	LOGISTICA Y SOPORTE A EVENTOS DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION	637.68	26/05/2021	33FE
346	AMIGON SA DE CV	AMI990222LG8			47910	151	GASTO	EFECTIVO	EMPAQUE PARA GATO ESTABILIZADOR DE LA RETROEXCAVADORA NE 54 DE OBRAS PUBLICAS	540	24/05/2021	3419
347	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES	RCM900918PT6	HIDALGO #687	LA BARCA, JALISCO	47910	151	GASTO	EFECTIVO	FILTROS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DEL VEHICULO IZUZU DE SERVICIOS PUBLICOS NE 05	780	29/04/2021	28262
348	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES	RCM900918PT6	HIDALGO #687	LA BARCA, JALISCO	47910	151	GASTO	EFECTIVO	BOMBA DE AGUA PARA EL VEHICULO NE 17 DE ECOLOGIA	1300	29/04/2021	28263

0065

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
349	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PTR NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL	1717	04/06/2021	2532
350	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME97010GW0			47850	151	GASTO	EFECTIVO	ARTICULOS NECESARIOS PARA LA FRONTIER DE PRESIDENCIA NE 99	751	03/06/2021	8426
351	HECTOR IVAN MENDOZA HERNANDEZ	MEHH940528	C. CINCO #389 COL. EL SEMINARIO	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO NE 05, 02 Y 74 DURANTE EL MES DE MAYO	910	04/06/2021	2529
352	HECTOR IVAN MENDOZA HERNANDEZ	MEHH940528	C. CINCO #389 COL. EL SEMINARIO	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE PARTQUES Y JARDINES NE 12, 17 Y 44 DURANTE EL MES DE MAYO	1300	04/06/2021	2530
353	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ	CXGO940128	RAMON CORONA #64	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESAYUNO PARA ENFERMERA Y DOCTOR QUE CUBRIERON LOS FINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO MEDICO TODO EL MES DE MAYO DEL 2021	1602	04/06/2021	2527
354	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWM970944W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA JUGADORES DE LA SELECCIÓN RAMA VARONIL EN EL JUEGO CONTRA CIHUATLAN, EN CIHUATLAN	54.35	14/04/2021	2557
355	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ PULGARIN	ROPG690314R56			48980	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA JUGADORES DE LA SELECCIÓN RAMA VARONIL EN EL JUEGO CONTRA CIHUATLAN, EN CIHUATLAN	1990	11/04/2021	E8D8
356	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWM970944W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA JUGADORES DE LA SELECCIÓN RAMA VARONIL EN EL JUEGO CONTRA CIHUATLAN, EN CIHUATLAN	2108.19	14/04/2021	2559
357	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWM970944W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA JUGADORES DE LA SELECCIÓN RAMA VARONIL EN EL JUEGO CONTRA CIHUATLAN, EN CIHUATLAN	739.9	14/04/2021	2558

9900

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
358	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CAG110830A23			11000	151	GASTO	EFECTIVO	PEAJE DE TRASLADO DE JUGADORES A CIHUATLAN, COPA JALISCO	384	14/04/2021	5392
359	MULTISERVICIOS COSTA DEL SOL SA DE CV	MCS080526R90			28860	151	GASTO	EFECTIVO	GASOLINA PARA TRASLADO DE JUGADORES A CIHUATLAN, COPA JALISCO	1059.52	15/04/2021	74085
360	ARMANDO RODRIGUEZ ALCANTAR				45600	151	GASTO	EFECTIVO	PASTO PARA EL PARQUE LA CASTELLANA Y EL PARQUE DE LA COLONIA ESCRITORES MEXICANOS	3500	31/05/2021	1D73
361	EDGAR ALONSO JIMENEZ MONTES	JIME010906	DEGOLLADO #197	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAVADO DE TAPICERIA Y CARROCERIA DE CAMION ESCOLAR Y URVAN DE OFICIALIA MAYOR	1200	31/05/2021	2522
362	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MAYO 2021	900	12/05/2021	0
363	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVL SERVICIO EXTRAORDINARIO APOYOS DE FIN DE SEMANA GUARDIAS YO TRASLADOS CORRESPONDIENTE DEL 09 Y 10 DE ABRIL 2021	1600	12/05/2021	0
364	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2021	900	12/05/2021	0
365	ALMA GUADALUPE OCHOA NAVARRO				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL LOS DIAS 02 Y 09 DE MAYO EN EL MALECON, EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	800	11/05/2021	2284

0067

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
366	FARMACIA GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	253	FORTA	EFECTIVO	BEBIDAS PARA HIDRATACION A PERSONAL QUE ESTA COMBATIENDO EL INCENDIO EN EL VERTEDERO	170	04/05/2021	7145
367	LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CTO101214M27			44967	253	FORTA	EFECTIVO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE COMODATOS DE UNIFORMES EN CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DONADOS A LOS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	295	06/05/2021	11447
368	FILIBERTO ZUÑIGA RAMIREZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS MJ-06, MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	310	14/05/2021	2321
369	HERIBERTO ORTEGA CERDA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CAMBIO DE PASTAS A CLUTCH A MOTOCICLETA HONDA NE 106 Y REPARACION DE LUCES Y BATERIAS A CUATRIMOTO HONDA NE 108	2000	21/05/2021	2507
370	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0			47850	253	FORTA	EFECTIVO	ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL NE 57	2192	19/05/2021	6949
371	HERIBERTO ORTEGA CERDA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CAMBIO DE PASTAS A CLUTCH A MOTOCICLETA HONDA NE 105 Y REPARACION DE LUCES Y BATERIAS A CUATRIMOTO HONDA NE 107	2000	21/05/2021	2506
372	JOSE DE JESUS GALLEGOS FLORES				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CAMBIO DE PASTAS A CLUTCH A MOTOCICLETA HONDA NE 105 Y REPARACION DE LUCES Y BATERIAS A CUATRIMOTO HONDA NE 107	1290	21/05/2021	2509

8900

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
373	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO 2021	900	27/05/2021	0
374	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SERVICIO EXTRAORDINARIOS APOYOS DE FIN DE SEMANA GUARDIAS Y/O TRASLADOS CORRESPONDIENTE DEL 17 , 19, 21 Y 24 DE MAYO 2021	1000	27/05/2021	0
375	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 16 E MARZO DEL 2021	900	27/05/2021	0
376	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SERVICIO EXTRAORDINARIOS APOYOS DE FIN DE SEMANA GUARDIAS Y/O TRASLADOS CORRESPONDIENTE DEL 09, 13 Y 17 DE MAYO 2021	600	27/05/2021	0

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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

ASEJ2021-05-26-01-2022-1

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

6900

MUNICIPIO JAMAY

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

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

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

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

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

ASEJ2021-05-26-01-2022-1

0070