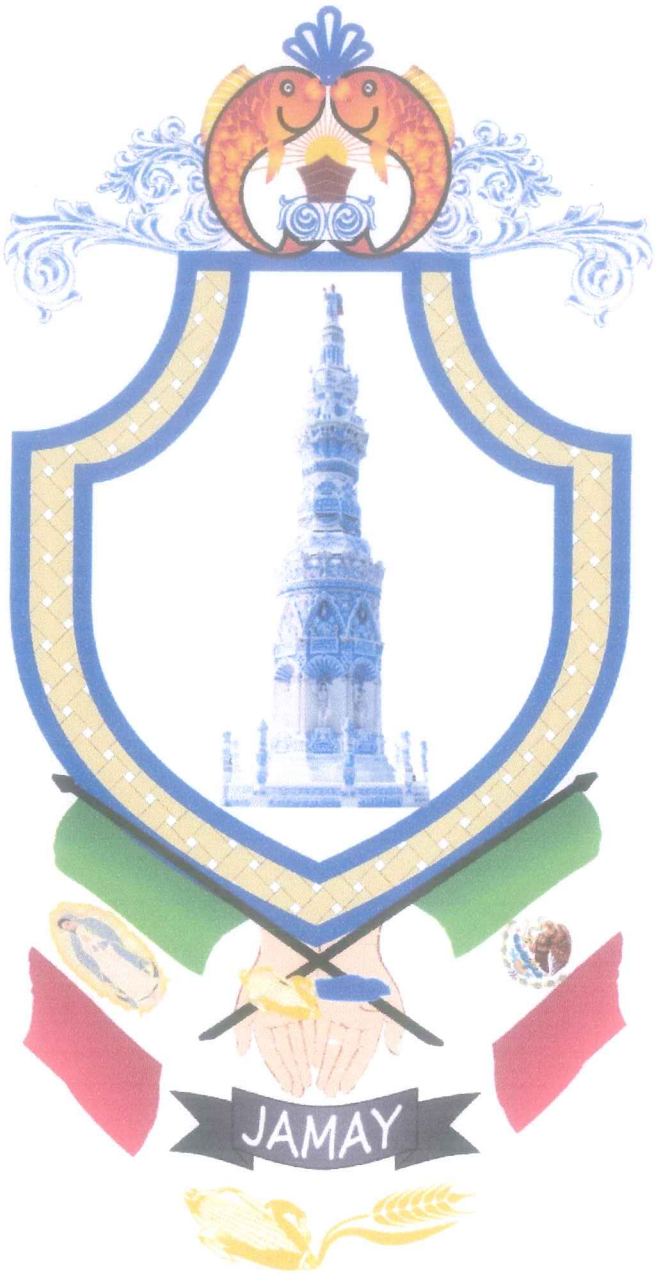


CARATULA

JUNIO 2020

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE		
11100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,281,246.76	39,318,880.12
11110	Efectivo	71,249.16	71,279.15
11120	Bancos/Tesorería	50,963,997.60	39,201,600.97
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	246,000.00	46,000.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	774,865.33	157,739.60
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	235,361.97	16,486.24
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	539,503.36	141,253.36
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	165,610.23	295,682.86
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	165,861.29	295,933.92
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-251.06	-251.06
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	52,221,722.32	39,772,302.58
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE		
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	192,797,779.71	192,775,423.48
12310	Terrenos	320,000.00	320,000.00
12320	Viviendas	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	192,477,779.71	192,455,423.48
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	6,581,280.62	6,512,406.14
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,706,990.03	1,666,650.55
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,684.22	118,684.22
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	311,237.94	311,237.94
12440	Vehículos y equipo de transporte	3,155,832.40	3,155,832.40
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
20000	PASIVO		
21000	PASIVO CIRCULANTE		
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	854,927.74	398,945.23
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	16,875.79	0.00
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	838,051.95	398,945.23
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,205,777.55	2,206,470.36
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,205,777.55	2,206,470.36
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	PASIVOS CIRCULANTES	2,060,705.29	2,605,415.59
22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	9,107,990.32	9,107,990.32
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	9,107,990.32	9,107,990.32
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

0001

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,260,050.96	1,231,515.96
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	28,485.07	28,485.07
12480	Activos biológicos	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	478,074.86	478,074.86
12510	Software	478,074.86	478,074.86
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	13,600,000.00	13,600,000.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	13,600,000.00	13,600,000.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	213,457,135.19	213,365,904.48
	TOTAL DEL ACTIVO	265,678,857.51	253,138,207.06

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	PASIVOS NO CIRCULANTES	9,107,990.32	9,107,990.32
	TOTAL DE PASIVOS	11,168,695.61	11,713,405.91
30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
31100	Aportaciones	0.00	0.00
31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	254,510,161.90	241,424,801.15
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	13,085,360.75	51,322,762.99
32200	Resultado de ejercicios anteriores	241,424,801.15	190,102,038.16
32300	REVALÚOS	0.00	0.00
32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
32390	Otros revalúos	0.00	0.00
32400	RESERVAS	0.00	0.00
32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	254,510,161.90	241,424,801.15
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	265,678,857.51	253,138,207.06

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

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2020-06-25-03-2021-1

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

2000

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	7,635,197.31	11,169,534.16
41100	IMPUESTOS	5,337,049.58	6,517,427.32
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	8,500.00
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	0.00	8,500.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	5,242,531.64	6,329,459.74
41120-1	*Impuesto predial*	4,401,158.61	4,637,545.44
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	841,373.03	1,691,914.30
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	94,517.94	179,467.58
41170-1	*Recargos*	68,067.73	113,378.96
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	12,922.50	34,716.93
41170-4	*Gastos de ejecución*	13,527.71	31,371.69
41170-5	*Otros no especificados*	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	*Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago*	0.00	0.00
41190	Otros Impuestos	0.00	0.00
41190-1	*Otros impuestos*	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	*Contribuciones de mejoras por obras públicas*	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	*Contribuciones de mejoras no comprendidos en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago*	0.00	0.00
41400	DERECHOS	1,373,305.12	2,657,385.59
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	564,842.10	933,073.24
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	93,019.50	558,057.97
41410-2	*Derechos por el uso de los estacionamientos*	0.00	0.00
41410-3	*Derechos de uso de cementerios y panteones municipales*	401,227.93	208,175.35
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	70,594.67	166,839.92
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	804,643.72	1,618,102.35
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	242,357.82	287,779.79
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	66,677.52	88,699.92
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	52,160.25	85,336.05
41430-4	*Derechos de regularizaciones de los registros de obra*	0.00	0.00
41430-5	*Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección*	4,381.65	8,955.00
41430-6	*Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización*	0.00	74,666.91
41430-7	*Derechos de servicios de obra*	8,055.10	16,928.74
41430-8	*Derechos de servicios de sanidad*	5,572.60	18,510.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	40,825.56	31,847.47
41430-10	*Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales*	0.00	0.00
41430-11	*Derechos del rastro*	200,577.00	451,046.48
41430-12	*Derechos del registro civil*	10,790.70	52,360.50
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	155,168.16	464,207.49
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	18,077.36	37,764.00
41440	Accesorios de derecho	3,819.30	106,210.00
41440-1	*Recargos*	3,819.30	0.00
41440-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41440-3	*Multas*	0.00	0.00
41440-4	*Gastos de ejecución*	0.00	0.00
41440-5	*Otros no especificados*	0.00	106,210.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	*Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago*	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	*Otros derechos*	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	155,453.71	329,400.23
41510	Productos	155,453.71	329,400.23
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	2,904.00	6,797.82
41510-2	*Productos diversos*	152,549.71	322,602.41
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	769,388.90	1,665,321.02
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	769,388.90	1,665,321.02
41690-1	Otros aprovechamientos	769,388.90	1,665,321.02
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social*	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresoriales 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.	31,088,185.86	97,236,909.24
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	31,088,185.86	97,236,909.24
42110	Participaciones	16,910,931.15	67,928,204.65
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	13,881,402.45	26,414,624.58
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	650,685.99	31,197,055.84
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	517,010.83	1,079,268.32
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	4,461.30	5,147,454.14
42110-5	*Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)*	0.00	0.00
42110-6	*Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)*	393,427.74	838,049.08
42110-7	*0.136% de la recaudación federal participable (federal)*	0.00	0.00
42110-8	*3.17% sobre extracción de petróleo (federal)*	0.00	0.00
42110-9	*Gasolinas y diésel (federal)*	606,206.84	1,375,585.49
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	492,451.00	1,164,811.00
42110-11	*Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)*	0.00	0.00
42110-12	*Participaciones del estado*	365,285.00	711,356.20
42120	Aportaciones	13,846,974.54	24,490,724.69
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	4,961,188.80	7,265,441.31
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	8,885,785.74	17,225,283.38
42130	Convenios	0.00	4,089,539.25
42130-1	*Convenios de protección social en salud*	0.00	0.00
42130-2	*Convenios de descentralizados*	0.00	0.00
42130-3	*Convenio de reasignación*	0.00	0.00
42130-456	*Otros convenios y subsidios*	0.00	4,089,539.25
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	330,280.17	728,440.65
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	446.71	572.24
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	63,604.92	123,096.60
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	266,228.54	604,771.81
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	0.00	0.00
42140-5	*Otros incentivos económicos*	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	*Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos*	0.00	0.00
42150-2	*Fondo minero*	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	*Transferencias y asignaciones*	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	*Subsidios y subvenciones*	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	*Pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	*Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo*	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por varación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciónes y descuentos obtenidos	0.00	0.00

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	38,723,383.17	108,406,443.40
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,542,348.09	49,295,646.88
51100	SERVICIOS PERSONALES	12,216,189.15	27,800,432.21
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,569,020.06	15,683,296.76
51110-1	*Dietas*	1,153,312.20	2,775,640.38
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	6,415,707.86	12,907,656.38
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,318,485.36	9,175,394.01
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	4,318,485.36	9,175,394.01
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*	0.00	0.00
51120-4	*Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje*	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	161,932.80	2,627,017.82
51130-1	*Primas por años de servicios efectivos prestados*	0.00	0.00
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*	118,604.36	2,431,702.95
51130-3	*Horas extraordinarias*	43,328.44	195,314.87
51130-4	*Compensaciones*	0.00	0.00
51130-5	*Sobrehaberes*	0.00	0.00
51130-6	*Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial*	0.00	0.00
51130-7	*Honorarios especiales*	0.00	0.00
51130-8	*Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores*	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	*Aportaciones de seguridad social*	0.00	0.00
51140-2	*Aportaciones a fondos de vivienda*	0.00	0.00
51140-3	*Aportaciones al sistema para el retiro*	0.00	0.00
51140-4	*Aportaciones para seguros*	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	166,750.93	314,723.62
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	0.00	0.00
51150-2	*Indemnizaciones*	6,234.37	0.00
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	160,516.56	314,723.62
51150-4	*Prestaciones contractuales*	0.00	0.00
51150-5	*Apoyos a la capacitación de los servidores públicos*	0.00	0.00
51150-6	*Otras prestaciones sociales y económicas*	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	*Estímulos*	0.00	0.00
51160-2	*Recompensas*	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,618,166.67	12,544,076.59
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	358,587.13	1,142,505.37
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	139,502.93	368,947.83
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	0.00	0.00
51210-3	*Material estadístico y geográfico*	0.00	0.00
51210-4	*Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones*	3,680.08	10,259.04
51210-5	*Material impreso e información digital*	50,467.31	293,605.69
51210-6	*Material de limpieza*	66,752.09	165,417.37
51210-7	*Materiales y útiles de enseñanza*	0.00	0.00
51210-8	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*	98,184.72	304,275.44
51220	Alimentos y utensilios	214,841.03	591,337.94
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	214,841.03	591,337.94
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	0.00	0.00
51220-3	*Utensilios para el servicio de alimentación*	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	*Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-2	*Insumos textiles adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-3	*Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-4	*Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-5	*Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-6	*Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-7	*Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-8	*Mercancías adquiridas para su comercialización*	0.00	0.00
51230-9	*Otros productos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	759,864.32	2,330,310.89
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	44,897.70	241,054.58
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	144,558.98	345,855.42
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	6,888.21	25,212.00
51240-4	*Madera y productos de madera*	1,925.75	17,977.74
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	0.00	10,710.01
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	122,506.53	558,765.07
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	105,564.35	340,225.28
51240-8	*Materiales complementarios*	70,425.36	248,784.98
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	263,097.44	541,725.81
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	234,939.39	809,400.24
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	27,934.18	160,187.32
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	203,647.22	648,512.92
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	3,357.99	700.00
51250-5	*Materiales, accesorios y suministros de laboratorio*	0.00	0.00
51250-6	*Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados*	0.00	0.00
51250-7	*Otros productos químicos*	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,280,766.51	5,976,871.35
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	3,280,766.51	5,976,871.35
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	38,538.12	460,456.70
51270-1	*Vestuario y uniformes*	7,059.53	310,500.88
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	13,678.37	18,701.47
51270-3	*Artículos deportivos*	17,420.35	131,254.35
51270-4	*Productos textiles*	379.87	0.00
51270-5	*Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir*	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	83,617.12	0.00
51280-1	*Sustancias y materiales explosivos*	0.00	0.00
51280-2	*Materiales de seguridad pública*	0.00	0.00
51280-3	*Prendas de protección para seguridad pública y nacional*	83,617.12	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	647,013.05	1,233,194.10
51290-1	*Herramientas menores*	113,799.58	152,255.56
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	7,287.71	26,413.68
51290-3	*Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51290-4	*Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información*	42,571.13	73,583.14
51290-5	*Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51290-6	*Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte*	403,682.24	831,543.08
51290-7	*Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51290-8	*Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos*	79,672.39	149,398.64
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	4,707,992.27	8,951,138.08
51310	**Servicios básicos**	1,582,081.47	3,118,512.27
51310-1	*Energía eléctrica*	1,440,861.20	2,856,699.00
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	132,347.17	240,120.70
51310-5	*Telefonía celular*	0.00	0.00
51310-6	*Servicios de telecomunicaciones y satélites*	0.00	0.00
51310-7	*Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información*	7,459.95	15,921.91
51310-8	*Servicios postales y telegráficos*	1,413.15	5,770.66
51310-9	*Servicios integrales y otros servicios*	0.00	0.00
51320	**Servicios de arrendamiento**	248,051.66	703,249.65
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*	0.00	0.00
51320-2	*Arrendamiento de edificios*	145,200.00	238,500.00
51320-3	*Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	33,311.66	377,279.95
51320-4	*Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51320-5	*Arrendamiento de equipo de transporte*	2,500.00	10,303.70
51320-6	*Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas*	60,140.00	59,916.00
51320-7	*Arrendamiento de activos intangibles*	6,900.00	17,250.00
51320-8	*Arrendamiento financiero*	0.00	0.00
51320-9	*Otros arrendamientos*	0.00	0.00
51330	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	107,876.53	230,489.26
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	107,876.53	206,501.26
51330-2	*Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas*	0.00	0.00
51330-3	*Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información*	0.00	13,688.00
51330-4	*Servicios de capacitación*	0.00	6,000.00
51330-5	*Servicios de investigación científica y desarrollo*	0.00	0.00
51330-6	*Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión*	0.00	4,300.00
51330-7	*Servicios de protección y seguridad*	0.00	0.00
51330-8	*Servicios de vigilancia*	0.00	0.00
51330-9	*Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales*	0.00	0.00
51340	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	578,601.70	650,427.91
51340-1	*Servicios financieros y bancarios*	51,080.15	105,531.10
51340-2	*Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar*	0.00	0.00
51340-3	*Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores*	0.00	0.00
51340-4	*Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas*	19,770.75	12,039.06
51340-5	*Seguro de bienes patrimoniales*	503,050.80	532,857.75
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	0.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	4,700.00	0.00
51340-8	*Comisiones por ventas*	0.00	0.00
51340-9	*Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales*	0.00	0.00
51350	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	1,515,453.93	1,384,557.19
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	1,199,765.68	732,984.02
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	6,044.36	6,188.01
51350-4	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51350-5	*Reparación y mantenimiento de equipo de transporte*	279,334.48	596,302.58
51350-6	*Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51350-7	*Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta*	30,309.41	49,082.58
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	0.00	0.00
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	0.00	0.00
51360	**Servicios de comunicación social y publicidad**	21,000.00	75,743.00
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	21,000.00	72,243.00
51360-2	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios*	0.00	3,500.00
51360-3	*Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet*	0.00	0.00
51360-4	*Servicios de revelado de fotografías*	0.00	0.00
51360-5	*Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video*	0.00	0.00
51360-6	*Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet*	0.00	0.00
51360-7	*Otros servicios de información*	0.00	0.00
51370	**Servicios de traslado y viáticos**	22,264.61	48,175.67
51370-1	*Pasajes aéreos*	0.00	0.00
51370-2	*Pasajes terrestres*	0.00	0.00
51370-3	*Pasajes marítimos, lacustres y fluviales*	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	22,264.61	48,175.67
51370-6	*Viáticos en el extranjero*	0.00	0.00
51370-7	*Gastos de instalación y traslado de menaje*	0.00	0.00
51370-8	*Servicios integrales de traslado y viáticos*	0.00	0.00
51370-9	*Otros servicios de traslado y hospedaje*	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	340,784.15	2,632,935.13
51380-1	*Gastos de ceremonial*	0.00	0.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	340,784.15	2,632,935.13
51380-3	*Congresos y convenciones*	0.00	0.00
51380-4	*Exposiciones*	0.00	0.00
51380-5	*Gastos de representación*	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	291,878.22	107,048.00
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	291,878.22	107,048.00
51390-3	*Impuestos y derechos de importación*	0.00	0.00
51390-4	*Sentencias y resoluciones por autoridad competente*	0.00	0.00
51390-5	*Penas, multas, accesorios y actualizaciones*	0.00	0.00
51390-6	*Otros gastos por responsabilidades*	0.00	0.00
51390-7	*Utilidades*	0.00	0.00
51390-8	*Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral*	0.00	0.00
51390-9	*Otros servicios generales*	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,568,747.36	6,365,105.55
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	*Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52110-2	*Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo*	0.00	0.00
52110-3	*Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial*	0.00	0.00
52110-4	*Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos*	0.00	0.00
52110-5	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-6	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-7	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros*	0.00	0.00
52110-8	*Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52110-9	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros*	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	*Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-2	*Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-3	*Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	*Subsidios a la producción*	0.00	0.00
52310-2	*Subsidios a la distribución*	0.00	0.00
52310-3	*Subsidios a la inversión*	0.00	0.00
52310-4	*Subsidios a la prestación de servicios públicos*	0.00	0.00
52310-5	*Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés*	0.00	0.00
52310-6	*Subsidios a la vivienda*	0.00	0.00
52310-7	*Subsidios a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
52310-8	*Otros subsidios*	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	*Subvenciones al consumo*	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	2,568,747.36	6,365,105.55
52410	Ayudas sociales a personas	442,977.31	193,827.51
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	442,977.31	193,827.51
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	2,125,770.05	6,171,278.04
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	141,060.00	503,292.04
52430-2	*Ayudas sociales a actividades científicas o académicas*	0.00	0.00
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	1,984,710.05	5,667,986.00
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	0.00	0.00
52430-5	*Ayudas sociales a entidades de interés público*	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	*Ayudas por desastres naturales y otros siniestros*	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	*Pensiones*	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	*Jubilaciones*	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	*Otras pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	*Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial*	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras*	0.00	0.00
52610-4	*Otras transferencias a fideicomisos*	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	*Transferencias por obligación de ley*	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	*Donativos a instituciones sin fines de lucro*	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	*Donativos a entidades federativas*	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	*Donativos a fideicomisos privados*	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	*Donativos a fideicomisos estatales*	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	*Donativos internacional*	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	*Transferencias para gobiernos extranjeros*	0.00	0.00
52910-2	*Transferencias para organismos internacionales*	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	*Transferencias para el sector privado externo*	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	*Fondo general de participaciones*	0.00	0.00
53110-2	*Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas*	0.00	0.00
53110-3	*Fondo de fomento municipal*	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	*Participaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53120-2	*Otros conceptos participables de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53120-3	*Convenios de colaboración administrativa*	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	*Aportaciones de la Federación a las entidades federativas*	0.00	0.00
53210-2	*Aportaciones de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53210-3	*Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social*	0.00	0.00
53210-4	*Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorios 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	526,926.97	1,422,927.98
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	526,926.97	1,422,927.98
54110	Intereses de la deuda pública interna	526,926.97	1,422,927.98
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	526,926.97	1,422,927.98
54110-2	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores*	0.00	0.00
54110-3	*Intereses por arrendamientos financieros nacionales*	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	*Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54120-2	*Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales*	0.00	0.00
54120-3	*Intereses de la deuda bilateral*	0.00	0.00
54120-4	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior*	0.00	0.00
54120-5	*Intereses por arrendamientos financieros internacionales*	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	*Comisiones de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	*Comisiones de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	*Gastos de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	*Gastos de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	*Costo por coberturas*	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,638,022.42	57,083,680.41
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,085,360.75	51,322,762.99

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

SELLO

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

ASEJ2020-06-25-03-2021-1

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	**2,206,470.36**	**0.00**	**1,000,692.81**	**0.00**	**1,205,777.55**	**526,876.97**	**0.00**
Instituciones de Crédito	2,206,470.36	0.00	1,000,692.81	0.00	1,205,777.55	526,876.97	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	**9,107,990.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,107,990.32**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	9,107,990.32	0.00	0.00	0.00	9,107,990.32	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	**398,945.23**				854,927.74		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***11,713,405.91***	***0.00***	***1,000,692.81***	***0.00***	***11,168,695.61***	***526,876.97***	***0.00***

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

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

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-06-25-03-2021-1

SELLO

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

0010

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	107,036.37	0.00	19,111.25	0.00
FEBRERO	0.00	107,036.37	0.00	16,983.70	0.00
MARZO	0.00	107,036.37	0.00	15,235.97	0.00
ABRIL	0.00	107,036.37	0.00	15,015.29	0.00
MAYO	0.00	107,036.37	0.00	12,114.33	0.00
JUNIO	0.00	4,494.00	0.00	430.37	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**539,675.85**	**0.00**	**78,890.91**	**0.00**

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	76,836.16	0.00	85,972.15	0.00
FEBRERO	0.00	76,836.16	0.00	76,926.11	0.00
MARZO	0.00	76,836.16	0.00	74,692.62	0.00
ABRIL	0.00	76,836.16	0.00	80,309.63	0.00
MAYO	0.00	76,836.16	0.00	63,810.11	0.00
JUNIO	0.00	76,836.16	0.00	66,275.44	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**461,016.96**	**0.00**	**447,986.06**	**0.00**

2100.0012

MUNICIPIO JAMAY
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-06-25-03-2021-1

SELLO

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

0013

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (TERMINALES REFORZADAS PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS RAM PRENZA NE 2. GD Compra : 2014 Factura: 1338, 62 CLA	69.6	06/06/2020	1338
2	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (THINNER PARA LA PINTADA DE POSTES A LA ENTRADA DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 1326 Factura: 18632, 2 CENTRAL FERRET	88	03/06/2020	18632
3	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (THINNER PARA PINTAR POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN AGUSTIN. GD Compra : 1494 Factura: 18784, 2 CENTRAL FERRE	99	22/06/2020	18784
4	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CADENA NECESARIA PARA LA PUERTA DEL CEMENTERIO EN SAN AGUSTIN. GD Compra : 1437 Factura: 18723, 2 CENTRAL FERRET	117	17/06/2020	18723
5	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE SERVILLLETAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1397 Factura: 22267, 4	117.86	08/06/2020	22267
6	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA INSTALACION EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1321 Factura: 18639, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA D	120	03/06/2020	18639

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
7	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA INSTALACION DE ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1323 Factura: 18637, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA	120	03/06/2020	18637
8	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1502, Factura: 6227 (GP CH 415 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 114)	134	18/06/2020	6227
9	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1403, Factura: 6196 (GP CH 382 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 103)	135	03/06/2020	6196
10	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1359, Factura: 18519 (GP CH 380 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 102)	142	03/06/2020	18519
11	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BROCAS PARA LA INSTALACION DE BOYAS EN SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 1325 Factura: 18633, 2 CENTRAL FERRETE	143	03/06/2020	18633
12	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (ANGULO PARA LA CONSTRUCCION DEL BICICLETERO. GD Compra : 1544 Factura: 3059, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	145.51	26/06/2020	3059

0015

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
13	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1479, Factura: 1928 (GP CH 406 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENE DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 111)	190.01	16/06/2020	1928
14	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA JARDINERAS DEL CENTRO HSITORICO. GD Compra : 1524 Factura: 5409, 1 GRUPO DE PINTURA	192.5	23/06/2020	5409
15	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO EL CURSO DE RGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES CON SEGURIDAD PUBLI. GD Compra : 1594 Fact	204.16	30/06/2020	356A
16	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	82 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (VARILLA PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDAL EN MALTARAÑA. GD Compra : 1474 Factura: A 769, 182 JUDITH GUADALUP	210	19/06/2020	A 769
17	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1446, Factura: 8293 (GP CH 402 REPOSICON DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 108)	219	12/06/2020	8293
18	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA LA INSTALACION DE DOMOS EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1315 Factura: 18643, 2 CENTRAL FERRETERA D	239.01	03/06/2020	18643

3100 0016

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA INSTALACION DE TRAGALUZ EN DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1322 Factura: 18638, 2 CENTRAL FERRETERA DE J	250	03/06/2020	18638
20	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	5 CARLOS FLORES LOPEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CURSO DE REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. GD Compra : 1476 Factura: 4689, 225 CARLOS FLOR	286.52	19/06/2020	4689
21	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	5 CARLOS FLORES LOPEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CURSO DE REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. GD Compra : 1477 Factura: 4689, 225 CARLOS FLOR	286.52	19/06/2020	4689
22	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1504, Factura: 7A0B7 (GP CH 415 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 114)	290	18/06/2020	7A0B7
23	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1529, Factura: BB1E (GP CH 424 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 116)	290	24/06/2020	BB1E
24	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (ACEITE PARA CAMIONETA ESTANQUITA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1500 Factura: 18794, 2 CENTRAL	292	22/06/2020	18794

0917

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
25	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1360, Factura: 9504 (GP CH 380 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 102)	297.01	03/06/2020	9504
26	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANGUERA NECESARIA PARA EL GAS DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. GD Compra : 1570 Factura: 18849, 2 CEN	304	30/06/2020	18849
27	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1484, Factura: 70424 (GP CH 406 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENE DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 111)	330.01	16/06/2020	70424
28	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	6 SELENE GODOY RIVERA (FOLIADOR PARA ENUMERAR LOS DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA. GD Compra : 1387 Factura: A 47, 726 SELENE GODOY RIVERA)	340.1	08/06/2020	A 47
29	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1444, Factura: 6975 (GP CH 402 REPOSICON DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 108)	345.04	12/06/2020	6975
30	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1531, Factura: 8CB4 (GP CH 424 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 116)	350	24/06/2020	8CB4

0018

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
31	LOS MILAGROS DE DALILA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1572, Factura: 13994 (GP CH 164 REPOSICION DE CAJA VIATICOS Y ORDEN DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 112)	380	16/06/2020	13994
32	ELECTRONICA RIS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1480, Factura: 66591 (GP CH 406 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENE DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 111)	386.02	16/06/2020	66591
33	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1498 Factura: 18790, 2 CENTRAL FERRETER	397	22/06/2020	18790
34	GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1573, Factura: A9973 (GP CH 164 REPOSICION DE CAJA VIATICOS Y ORDEN DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 112)	398	16/06/2020	A9973
35	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1472, Factura: 382661 (GP CH 403 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 109)	400	12/06/2020	382661
36	CHAI FOOD SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1443, Factura: 72F6 (GP CH 402 REPOSICON DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 108)	400	12/06/2020	72F6

0019

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
37	JORGE CHAVEZ GUERRERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JORGE CHAVEZ GUERRERO (PEGACRIL PARA MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZAR EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1305 Factura: 273, 181 JORGE CHAVEZ GUERRERO)	416.02	01/06/2020	273
38	JORGE CHAVEZ GUERRERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JORGE CHAVEZ GUERRERO (PARA MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION DE CASA DE CULTURA. GD Compra : 1328 Factura: 282, 181 JORGE CHAVEZ GUERRERO)	416.02	03/06/2020	282
39	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EMPLEO TEMPORAL. GD Compra :	416.5	10/06/2020	5321
40	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (VIGA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BOMBAS EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISO. GD Compra : 1543 Factura: 3060, 36 LAUR	426.68	26/06/2020	3060
41	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (IMPERMEABILIZACION DE CASA DE CULTURA. GD Compra : 1414 Factura: 5370, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A.	446.99	10/06/2020	5370

8020

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
42	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. GD Compra : 1567 Factura: 18850, 2 CEN	452.4	30/06/2020	18850
43	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA FUMIGACION DE ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1317 Factura: 18636, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA D	493	03/06/2020	18636
44	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA NECESARIA PARA LIMPIEZA EN LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN CON PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL. GD Compra : 1380 Fa	499.96	08/06/2020	22386
45	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1427 Factura: 22422, 4 PLA	499.96	10/06/2020	22422
46	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE LA PLAZA Y JARDINES DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 1546 Factura: 22567, 4 PLASTICOS HERNAND	499.96	26/06/2020	22567
47	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EL DISPENSARIO LA CASTELLANA. GD Compra : 1496 Factura: 18788, 2 CENTRAL FERRETER	508	22/06/2020	18788

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
48	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1445, Factura: 47A3 (GP CH 402 REPOSICON DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 108)	522	12/06/2020	47A3
49	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA PIPA DE AGUA. GD Compra : 1495 Factura: 18787, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA	543	22/06/2020	18787
50	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA DEL POZO DE AGUA UBICADO EN EL TROMPO. GD Compra : 1330 Factura: 2986, 36	550.14	03/06/2020	2986
51	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	5 CARLOS FLORES LOPEZ (ALIMENTOS PARA LA SESION DE CABILDO 07/2020. GD Compra : 1365 Factura: F59F, 225 CARLOS FLORES LOPEZ)	572	04/06/2020	F59F
52	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	5 CARLOS FLORES LOPEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SESION EXTRAORDINARIA NO 09/2020 DE CABILDO. GD Compra : 1547 Factura: EDE1, 225 CARLOS FLORES LOP	585	26/06/2020	EDE1
53	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	51 MARIBEL LOPEZ SOTELO (CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA ALA EXCAVADORA PC-200 KOMATSU. GD Compra : 1310 Factura: 45056, 351 MARIBEL LOPEZ SOTELO)	598.57	02/06/2020	45056

2309

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
54	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1319 Factura: 18641, 2 CENTRAL FERRETERA DE JA	599	03/06/2020	18641
55	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1508, Factura: 25090 (GP CH 414 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 113)	600	22/06/2020	25090
56	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN DISPENSARIO LA CASTELLANA. GD Compra : 1493 Factura: 18786	619	22/06/2020	18786
57	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDAL EN MALTARAÑA. GD Compra : 1542 Factura: 3061, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	620.94	30/06/2020	3061
58	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	43 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE VIENE A LA REGULARIZACION DE LOS TERRENOS DE LA ANGOSTURA. GD Compra : 1350 Factura: A70D4, 24	643.8	03/06/2020	A70D4
59	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1452 Factura: 7	686	17/06/2020	7497

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
60	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (ESCOBAS PARA PERSONAL QUE BARRERA CAUSES,ARROYOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL. GD Compra : 1438 Factura: 18724,	720	17/06/2020	18724
61	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	37, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1379 Fact	720	08/06/2020	5222617937
62	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR POSTES DE CICLOVIA Y DLE CAMELLON AV GIL PRECIADO. GD Compra : 1408 Factura:	746.46	10/06/2020	5380
63	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1485, Factura: B3D2 (GP CH 406 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENE DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 111)	760.03	16/06/2020	B3D2
64	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1514, Factura: 24A3 (GP CH 420 GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 115)	760.03	22/06/2020	24A3
65	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SELENE GODOY RIVERA (HOJAS DE PAPEL BLANCAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1564 Factura: 49, 726 SELENE GODOY RIVERA)	765	22/06/2020	49

7200

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
66	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA NECESARIA PARA PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL QUE LABORARA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESCUE. GD Co	767.97	10/06/2020	5376
67	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA CON EL LIC MOISES ACEVES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD. GD Compra : 1538 Factura: 5876, 467 TERESA DE JE	783	26/06/2020	5876
68	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	4 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (CAMBIO DE BALATAS DEL VEHCIULO FRONTIER#99 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra :	790	18/06/2020	25962
69	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES CALLES. GD Compra : 1440 Factura: 18734, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE C	795	17/06/2020	18734
70	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA DE ACEITE BLANCA PARA PINTAR LAS BANCAS DEL MALECON. GD Compra : 1519 Factura: 18738, 2 CENTRAL FERRETER	838	19/06/2020	18738
71	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1453 Factura: 7	840	17/06/2020	7496

0025

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
72	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS CONPERSONAL DE COMUR. GD Compra : 1536 Factura: 5879, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ)	844	26/06/2020	5879
73	CARLOS EDUARDO CRUZ JIMENEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CARLOS EDUARDO CRUZ JIMENEZ (PLANTAS PARA ARREGLAR JARDIN DE LA FUENTE DEL CENTRO HISTORICO. GD Compra : 1435 Factura: 180, 341 CARLOS EDUARDO CRUZ J	850	15/06/2020	180
74	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	47, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1385 Fact	864	08/06/2020	5223052947
75	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA CON LA ASESORA DE PROYECTOS CULTURALES. GD Compra : 1537 Factura: 5878, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDE	867	26/06/2020	5878
76	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1447, Factura: 111 (GP CH 402 REPOSICON DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 108)	870	12/06/2020	111
77	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (VENTILADOR Y ACCESORIOS PARA OFICINA DE PREVENCION. GD Compra : 1343 Factura: 18653, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMA	887.01	03/06/2020	18653

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
78	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 1492 Factura: 18792, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	895	22/06/2020	18792
79	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES Y PARED EN EL MALECON. GD Compra : 1521 Factura: 18739, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMA	898	19/06/2020	18739
80	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1448, Factura: 527 (GP CH 402 REPOSICON DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 108)	900	12/06/2020	527
81	JESUS IVAN GARCÍA NAVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1449, Factura: 382961 (GP CH 402 REPOSICON DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 108)	900	12/06/2020	382961
82	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	0, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Com	936	26/06/2020	522823990
83	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	74, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS,REUNIONES Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Comp	960	26/06/2020	5226762574

1290

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
84	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (lona impresa para concientizar a los usuarios en el cementerio sobre el mosco del dengue. GD Compra : 1395 Factura: 2	960.48	09/06/2020	248
85	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA INSTALACION DE TRAGA LUZ EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1320 Factura: 18640, 2 CENTRAL FERRETERA	966	03/06/2020	18640
86	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	93, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS,REUNIONES Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. G	984	29/06/2020	5227495093
87	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	43 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA LA DOCTORA QUE CUBRE LOS FINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO MES DE MAYO. GD Compra : 1349 Factura: 11142, 24	1003.4	03/06/2020	11142
88	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. GD Compra :	1020	19/06/2020	18740
89	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA MANTENIMIENTO EN ALIMBRADO PUBLICO. GD Compra : 1344 Factura: 18654, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1025	03/06/2020	18654

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
90	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (VIGA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN MALTARAÑA. GD Compra : 1541 Factura: 3062, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	1033.43	26/06/2020	3062
91	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 1566 Factura: 18851, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	1044	30/06/2020	18851
92	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (TONNER PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO PARA OFRECER MEJOR SERVICIO AL MOMENTO DE IMPRIMIR. GD Compra : 1375 Factura: 2B2B,	1044	08/06/2020	2B2B
93	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA BLANQUEAR ARBOLES DEL PARQUE ECOLOGICO. GD Compra : 1568 Factura: 18847, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	1050	30/06/2020	18847
94	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1510, Factura: 934659 (GP CH 414 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 113)	1115.71	22/06/2020	934659
95	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1481, Factura: 8320 (GP CH 406 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENE DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 111)	1148	16/06/2020	8320

6200

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
96	JOSE GUADALUPE BECERRA OLEA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1575, Factura: 382957 (GP CH 164 REPOSICION DE CAJA VIATICOS Y ORDEN DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 112)	1150	16/06/2020	382957
97	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (violentometros para los problemas de violencia intrafamiliar. GD Compra : 1396 Factura: 249, 39 JOSE OCTAVIO HERNANDE	1160	09/06/2020	249
98	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANGUERA PARA EL POZO DE LA SECUNDARIA. GD Compra : 1324 Factura: 18634, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1224	03/06/2020	18634
99	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BICICLETERO. GD Compra : 1545 Factura: 3058, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	1240	26/06/2020	3058
100	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1527, Factura: D2EA (GP CH 424 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 116)	1300	24/06/2020	D2EA
101	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 1432 Factura: 10805, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	1300	11/06/2020	10805

0030

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
102	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL RAM PROMASTER. GD Compra : 1885 Factura: 4884, 65 AUTOMOTORES FLOSO	1310	05/06/2020	4884
103	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1506, Factura: 382675 (GP CH 415 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 114)	1330	18/06/2020	382675
104	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE Y ARRANCADOR PARA BULDOZER DEL VERTEDERO MUNICIPAL. GD Compra : 1312 Factura: 1848, 11 FRANCISCO JESUS G	1344.99	02/06/2020	1848
105	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1511, Factura: 934635 (GP CH 414 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 113)	1355	22/06/2020	934635
106	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BOTAS PARA PERSONAL DEL RASTRO. GD Compra : 1569 Factura: 18848, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1365	30/06/2020	18848
107	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA EL ALUMBRADO DEL CAMELLON DEL PANTEON. GD Compra : 1441 Factura: 18735, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAM	1368	17/06/2020	18735

0031

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
108	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (CAMBIO DE BALATAS ALA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 1586 Factura: 347, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	1415.2	30/06/2020	347
109	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (CAMBIO DE BALATAS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 109. GD Compra : 1585 Factura: 348, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	1426.8	30/06/2020	348
110	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MJ-06 DE SEGURIDAD PUBLCIA NE 109. GD Compra : 1394 Factura: 1211, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARB	1600	05/06/2020	1211
111	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 1560 Factura: 10892, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	1600	25/06/2020	10892
112	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MJ-08 NE 04 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1393 Factura: 1212, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBO	1650.01	05/06/2020	1212
113	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1497 Factura: 18789, 2 CENTRAL FERRET	1673	22/06/2020	18789

2300
0032

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
114	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EMPLEO Y PERSONAL DE EMPRESA DE JOCOTEPEC. GD Compra : 1539 Fac	1682	26/06/2020	5875
115	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA PUERTA DEL POZO DE AGUA IPROVIPE. GD Compra : 1413 Factura: 5369, 1 GRUPO DE PINTU	1686.98	10/06/2020	5369
116	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1532, Factura: 0054 (GP CH 424 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 116)	1750	24/06/2020	54
117	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA EL EQUIPO DE CORTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1318 Factura: 18635, 2 CENTRAL FERRETERA	1830.94	03/06/2020	18635
118	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA EL VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR CHEVY MONZA. GD Compra : 1459 Factura: 30888, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	1850	18/06/2020	30888
119	RAMON ESPINOZA TORRES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	4 RAMON ESPINOZA TORRES (CARPETAS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE LA COMISON DE REGULARIZACION COMUR. GD Compra : 1587 Factura: FBA8, 104 RAMON ESPINOZA	4877.8	26/06/2020	FBA8

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
120	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1404, Factura: 382933 (GP CH 382 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 103)	1990	03/06/2020	382933
121	JOSE SALVADOR MENDOZA BRISEÑO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1364, Factura: 382837 (GP CH 380 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 102)	2000	03/06/2020	382837
122	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1451, Factura: 382967 (GP CH 402 REPOSICON DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 108)	2110	12/06/2020	382967
123	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PARA IMPERMEABILIZAR CASA DE CULTURA. GD Compra : 1410 Factura: 5354, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. D	2243.48	10/06/2020	5354
124	TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y OBRA PUBLICA. GD Compra : 1540 Factura: 5877, 467 TERESA DE JES	2267	26/06/2020	5877
125	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PRA RETOCAR PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1371 Factura: 5366, 1	2286.53	04/06/2020	5366

0034

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
126	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1503, Factura: 2243 (GP CH 415 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 114)	2289	18/06/2020	2243
127	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA EL PERSONAL QUE LABORARA EN EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. GD Compra : 1439 Factura: 18	2412	17/06/2020	18725
128	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE BOMBILLA Y FILTRO AL VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 77. GD Compra : 1382 Factura: 1210, 87 JOSE MANUEL GODINEZ	2440	05/06/2020	1210
129	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA PARAR PINTAR EL ANDADOR PORFIRIO DIAZ. GD Compra : 1412 Factura: 5359, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCIO	2449	10/06/2020	5359
130	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1509, Factura: 934633 (GP CH 414 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 113)	2471.9	22/06/2020	934633
131	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	51 MARIBEL LOPEZ SOTELO (CAMBIO DE MANGUERA ACEITE HIDRAULICO A LA MAQUINA RETROEXCAVADORA SADER. GD Compra : 2178 Factura: 45807, 351 MARIBEL LOPEZ S	2593.44	17/06/2020	45807

0035

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
132	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PARA LA CONSTRUCCION DEL BICICLETERO. GD Compra : 1333 Factura: 2985, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	2696.13	03/06/2020	2985
133	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA LA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL NE 121. GD Compra : 1309 Factura: 1213, 87 JOSE MANUEL GODIN	2700	02/06/2020	1213
134	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (MATERIAL UTILIZADO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1463 Factura: 51, 54 JESUS	2720.2	18/06/2020	51
135	AZAEL BECERRA CERVANTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	2 AZAEL BECERRA CERVANTES (LETREROS NECESAROS DE VIALIDAD PARA LA CICLOVIA Y PARA EL ACOTAMIENTO DE AV GIL PRECIADO. GD Compra : 1434 Factura: 2743, 4	2784	15/06/2020	2743
136	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	4 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (ACEITES Y FILTROS PARA LA M AQUINA BULLDOZER DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Com	2851	05/06/2020	25089
137	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1363, Factura: 382677 (GP CH 380 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 102)	2870	03/06/2020	382677

0036

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
138	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA MAQUINDARIA DE SEDER. GP Directo 1373 MARIA VELASCO OCEGUEDA, Pago: 482)	3000	05/06/2020	382943
139	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (VALVULA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO DE ECOLOGIA NE 17. GD Compra : 1462 Factura: 345, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	3004.4	18/06/2020	345
140	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HABITACIONES PARA PERSONAL DEL SAT DEL GOBIERNO FEDERAL Y SEDATU. GD Compra : 1311 Factura: 327, 460 AQUA	3070.02	02/06/2020	327
141	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA PERSONAL DE PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. GD Compra : 1314 Factura: 18649, 2 CENTRAL FERR	3100	03/06/2020	18649
142	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA MANTENIMIENTO DE MIRADOR EN LA SANTA CRUZ. GD Compra : 1316 Factura: 18642, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA	3174	03/06/2020	18642
143	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	211, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 1381 Factura: 1212 Y 1211, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	3250.01	05/06/2020	1212 Y 1211

0037

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
144	MARIBEL LOPEZ SOTELO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	51 MARIBEL LOPEZ SOTELO (CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO SADER. GD Compra : 1461 Factura: 45668, 351 MARIBEL LOPEZ SO	3386.4	18/06/2020	45668
145	MARIO CASTELLANOS RODRÍGUEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO CASTELLANOS RODRÍGUEZ (EMPASTADO DE TRAMITES DE LOS MOVIMIENTOS QUE SE GENERARON DEL AÑO 2019 PARA CATASTRO. GD Compra : 1475 Factura: 256, 32 M	3445.2	19/06/2020	256
146	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN DISPENSARIO LA CASTELLANA. GD Compra : 1491 Factura: 187	3448	22/06/2020	18791
147	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PARA PINTAR CANCEL DEL MONUMENTO PIO IX EN EL CENTRO HISTORICO. GD Compra : 1416 Factura: 5365, 1 GRUPO DE	3497	10/06/2020	5365
148	RAFAEL AVALOS ARIAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1516, Factura: 382679 (GP CH 420 GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 115)	3500	22/06/2020	382679
149	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA DEL POZO DE AGUA EN EL TROMPO. GD Compra : 1335 Factura: 2987, 36 LAURA MAR	3685.71	03/06/2020	2987

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
150	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	43 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTAN PINTANDO LOS MURALES EN LAS ESCALINATAS DEL SANTUARIO GUADALUPANO. GD Compra : 1591 Fact	3739.84	30/06/2020	15CB6
151	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1466, Factura: 382960 (GP CH 403 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 109)	3800	12/06/2020	382960
152	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PARA PINTAR BANCAS Y CANCEL DEL CENTRO HISTORICO PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL. GD Compra : 1411 Factura: 535	3803.05	10/06/2020	5355
153	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1368 Factura: 7665	3879.96	02/06/2020	766593
154	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (DESECHABLE PARA LOS FIFERENTES EVENTOS ,REUNIONES Y CAPACITACIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1488 Factura: 225	3924.94	22/06/2020	22519
155	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, FOCO PARA MALTARAÑA. GD Compra : 1571 Factura: 18853	3943	30/06/2020	18853

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
156	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL. GD Compra : 1499 Factura: 18793, 2 CENTRAL FERRETERA DE	4052.01	22/06/2020	18793
157	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA DOCTORA Y ENFERMERA QUE CUBREN TODOS LOS FINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1592 Fact	4580.84	30/06/2020	D93C
158	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINUTRA PARA BALIZAR LA CALLE HIDALGO EN SAN AGUSTIN. GD Compra : 1417 Factura: 5360, 1 GRUPO DE PINTURAS E	4844.09	10/06/2020	5360
159	J HUMBERTO ANTONIO CASTELLANOS CARDENAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	IDA REUNION DE PRESIDENTES DEL DISTRITO 15 CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020. GP Directo 1487 J HUMBERTO ANTONIO CASTELLANOS CARDENAS, Pago: 533	4848	22/06/2020	11
160	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (REPARACION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1522 Factura: 1ECF, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	5000.01	11/06/2020	1ECF
161	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1523 Factura: 05D2, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	5000.01	11/06/2020	05D2

0040

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
162	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA LA DELEGACION DE MALTARAÑA QUE INICIARAN EN EL EMPLEO TEMPORAL. GD Compra : 1329 Fa	5007.44	03/06/2020	5361
163	JAIME GODINEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JAIME GODINEZ CASTELLANOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE AL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 1645 Factura: 588, 506 JAIME GODINEZ	5100	30/06/2020	588
164	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS IZUZU VOLTEO NE 5. GD Compra : 1458 Factura: 31229, 858 JUAN MANUEL LEON L	5600	18/06/2020	31229
165	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (CINTA Y TOP PARA MANTENIMIENTO EN DISPENSARIO LA CASTELLANA. GD Compra : 1398 Factura: 5368JA, 1 GRUPO DE	5706	08/06/2020	5368JA
166	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (PASTO PARA COLOCACION EN EL CAMPO DEL TROMPO, GD Compra : 1588 Factura: 528, 70 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO)	6000	30/06/2020	528
167	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA RESANE DE DIFERENTES PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1327 Factura: 5353, 1 G	6747.93	03/06/2020	5353

0041

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
168	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	43 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS QUE ESTAN PINTANDO LOS MURALES EN LAS ESCALINATAS DEL SANTUARIO GUADALUPAN. GD Compra : 1590 Fac	7698.92	30/06/2020	15CB6
169	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO SADER. GD Compra : 1460 Factura: 31506, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	7800	18/06/2020	31506
170	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	0 VIAJES DE LIMO PARA TAPAR GEOMEMBRANA EN EL RELLENO SANITARIO. GP Directo 1366 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 477)	8000	04/06/2020	382940
171	ANDRES GODINEZ OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	VIAJES DE LIMO QUE SE UTILIZARON PARA APAGAR INCENDIO EN EL BASURERO LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 20. GP Directo 1525 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 546)	8200	24/06/2020	52
172	EDUARDO MUÑIZ GARIBAY				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ANIZACION, VIDEOS Y TRANSMISION DEL EVENTO CORPUS VISRTUAL 2020 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08 AL. GP Directo 1442 EDUARDO MUÑIZ GARIBAY, Pago: 520)	10000	17/06/2020	6
173	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (VENTILADOR PARA RADIADOR DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 1605 Factura: 4892, 65 AUTOMOTORES FLOSOL	10200	16/06/2020	4892

0042

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	E LUZ (RECIBOS DE LUZ. GP Directo 1391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 491)	11473	05/06/2020	RECIBOS DE LUZ
175	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 1456 Factura: 31913, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	11600	18/06/2020	31913
176	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 1457 Factura: 31914, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	11600	18/06/2020	31914
177	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SELENE GODOY RIVERA (PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1563 Factura: 48, 726 SELENE GODOY RIVERA)	18485.85	22/06/2020	48
178	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 1595 Factura: 1863, 473 JESUS VARGAS ALVA	19094.64	30/06/2020	1863
179	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELEFONO CUENTA MAESTRA MES JUNIO. GP Directo 1589 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 572)	19778.8	30/06/2020	221906

0043

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
180	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO. GD Compra : 1483 Factura: 1814, 473 JESUS VARGAS ALVAREZ)	19815.05	09/06/2020	1814
181	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO. GD Compra : 1486 Factura: 1841, 473 JESUS VARGAS ALVAREZ)	19877.22	19/06/2020	1841
182	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE POLIZA DE AUTOBUS MAN TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS 5G9G97 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 1431 Fa	35983.68	12/06/2020	103584
183	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1559 Factura: 2432, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	63385.93	25/06/2020	2432
184	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1430 Factura: 2372, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	95025.45	12/06/2020	2372
185	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 1558 Factura: 2431, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	178375.02	25/06/2020	2431

0044

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	E LUZ (RECIBOS DE LUZ. GP Directo 1392 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492)	184873	05/06/2020	RECIBOS DE LUZ
187	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 1433 Factura: 2371, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	243685.11	11/06/2020	2371
188	ACCESO POR REDES LGC, SA DE CV	ARL170822N28	BLVR. DE LOS VIRREYES NO. 145 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	CD. DE MEXICO	11000	151	GASTO	EFECTIVO	INTERNET EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	679.99	03/06/2020	1135
189	ANITA HERNANDEZ CHAVEZ	HECA-620724	AV. DEL ARROYO 159	JAMAY JAL	47901	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DEVOLUCION POR LA APORTACION VECINAL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. ARROYO	2042	03/06/2020	382932
190	JOSE LUIS JIMENEZ SAHAGUN	JISL-610520	CALLE DEGOLLADO NO. 197 COL. CENTRO	JAMAY JAL	47901	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 25 AL 29 DE MAYO PARA LOS CAPTURISTAS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2200	03/06/2020	382654
191	JOSE LUIS JIMENEZ SAHAGUN	JISL-610520	CALLE DEGOLLADO NO. 197 COL. CENTRO	JAMAY JAL	47901	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE VIAJE DE TENZONTLE PARA LOS CAMELLONES DE LA AV GIL PRECIADO EN JAMAY	2500	03/06/2020	382657
192	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	135	03/06/2020	6196
193	MARIA VELASCO OCEGUEDA	VEOM690814	ZARAGOZA # 186	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE MAYO 2020	1990	03/06/2020	382933
194	SALVADOR MENDOZA BRISEÑO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 2 VIAJES DE BALASTRE PARA FILTRO DEL RELLENO SANITARIO	2000	03/06/2020	382832

0045

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
195	AGUSTIN SAHAGUN BRISEÑO	SABA760827	MOCTEZUMA NO. 146	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE VIAJE DE TENZONTLE PARA LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA A SAN MIGUEL DE LA PAZ	2500	03/06/2020	382655
196	WENDY REYES FERRER				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 30 DE MAYO 2020	1600	03/06/2020	0
197	JUAN ANTONIO CRUZ MARTINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 30 DE MAYO 2020	1600	03/06/2020	0
198	MARIA GUADALUPE GONZALEZ GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR TENORETIC MEDICAMENTO QUE NECESITO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	150	03/06/2020	382935
199	RICARDO JIMENEZ HERNANDEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	APOYO POR LA CONTINGENCIA COVID-19, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	03/06/2020	382931
200	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2020	600	03/06/2020	382937
201	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 22 DE MAYO DE 2020	300	03/06/2020	382938
202	CENTRAL FERRETERA	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE UNA MUFA QUE FUE DESTROZADA POR EL CAMION DE LA BASURA	142	03/06/2020	18519
203	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63		JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS UNIFORMES	297.01	01/01/2020	0

0046

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
204	J JESUS RICO SANTIAGO	RISJ-570322	AV. ARROYO NO. 163	JAMAY JAL	47901	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DEVOLUCION POR LA APORTACION VECINAL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. ARROYO	1200	03/06/2020	382934
205	SALVADOR MENDOZA BRISEÑO				0	151	GASTO	EFECTIVO	BALASTRE PARA FILTROS DEL RELLENO SANITARIO	2000	03/06/2020	382837
206	HERMINIO GONZALEZ MUÑIZ	GOMH460425	VERDUZCO # 238 COL. CENTRO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE VIAJE DE TENZONTLE PARA LOS CAMELLOS DE LA AV. GIL PRECIADO EN JAMAY	2500	03/06/2020	382656
207	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA Y ALINEACION Y BALANCEO A CAMIONETA DE 3 TONELADAS CRYSLER NE 55 DE ECOLOGIA	2870	03/06/2020	382677
208	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 04 AL DE JUNIO DEL 2020	350	05/06/2020	382945
209	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR COMO CHOFER DE ASEO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS LOS DIAS 18 AL 29 DE MAYO CUBRIENDO VACACIONES DE ARNULFO ZEPEDA SALGADO	2553.2	05/06/2020	382948
210	JOSE ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	GULA821204	HIDALGO #14 A	LOC. SAN AGUSTIN , JAMAY JAL	47905	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ATENCION A HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN EN LA CASA PARROQUIAL POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID	2198	08/06/2020	382953
211	IMELDA GUADALUPE RAMOS PEREZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A UN ECOSONOGRAMA POR GESTACION, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	200	08/06/2020	382954

0047

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
212	JOSEFINA ORTEGA MENDOZA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN LA RECOLECCION Y APOYO EN EL VIAJE DE AGUA AL VERTEDERO MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	300	03/06/2020	382939
213	SALVADOR NUÑEZ NUÑEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA ENLAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2020	1070	05/06/2020	382944
214	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020	1000	04/06/2020	382942
215	RAFAEL GONZALEZ GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO EN LA CAPTURA DEL PROGRAMA SECTOR ESTRATEGICOS AGROPECUARIOS LOS DIAS 27 AL 29 DE MAYO 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	525	09/06/2020	382956
216	JOSE ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	GULA821204	HIDALGO #14 A	LOC. SAN AGUSTIN , JAMAY JAL	47905	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ATENCION A HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN EN LA CASA PARROQUIAL POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID	2100	08/06/2020	382952
217	FERNANDO NAVARRO CASILLAS				0	151		EFECTIVO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	1000	12/06/2020	382963
218	CHAI FOOD SA DE CV	CFO0904238R5	AV. JUAREZ 200 COL. GDL CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS DE CARLOS FLORES A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL PET 2020	400	22/05/2020	72F6

0048

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
219	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63		JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	MOUSE ALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y TECLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS PARA TENER UNA MEJOR CALIDAD DE TRABAJOS	345.04	01/06/2020	6975
220	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63		JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	SE COMPRAN 2 BUZONES PARA MEJORAR LA ATENCION A LOS CIUDADANOS, SERAN INSTALADOS UNO EN EL DISPENSARIO MEDICO Y OTRO EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, PARA RECIBIR QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES Y TRABAJAR EN LA MEJORA CONTINUA	522	01/06/2020	47A3
221	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	GALLETAS Y CREMA EN POLVO PARA LOS COFFE BREAK QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY	219	02/06/2020	8293
222	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127			0	151	GASTO	EFECTIVO	INSTALACION DE SILENCIADOR NUEVO A CHEVY DE REGLAMENTOS	870	08/06/2020	111
223	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	AATE710504867		OCOTLAN, JAL	0	151	GASTO	EFECTIVO	OBSEQUIO(PLANTAS) PARA CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO JAMAY, EL DIA LUNES 11 DE MAYO DEL 2020	900	12/06/2020	527
224	JESUS IVAN GARCIA NAVA	GANJ921215	AV. DEL ARROYO 139	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MOBILIARIO PARA RECIBIR AL SECRETARIO DE SADER Y CIUDADANOS QUE SOLICITAN PROGRAMAS PARA LOS DISTINTOS SECTORES DEL CAMPO	900	11/06/2020	382961

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
225	MA ASUNCION LARIOS GARCIA	LAGA690714	C. MARTIN LUIS GUZMAN #567 COL. ESCRITORES MEXICANOS	JAMAY JAL	47901	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA REUNION DE JEFES Y DIRECTORES QUE SE REALIZARA EN CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS INTERNOS DEL AYUNTAMIENTO	1900	08/06/2020	382959
226	MARIA VELASCO OCEGUEDA	VEOM690814	ZARAGOZA # 186	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAMUERZO Y COMIDA PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 12 DE JUNIO 2020	2110	12/06/2020	382967
227	MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA	GUOM760530	PROL. RAMON ARIZAGA #579	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TAQUIZA PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AREA TURISTICA DEL MALECON CONOCIDA COMO ISLA XAMAIN, ASI COMO EL DESAYUNO CON PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CON MOTIVO DE INICIO DE ESTE	3800	09/06/2020	382960
228	ADRIANA FLORES ROMERO	FORA900312	C. JOSE GODINEZ #30	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS CHEVROLET AVEO, NISSAN URVAN 2006 Y TOYOTA HIACE DE OFICIALIA MAYOR	400	08/06/2020	382958
229	MIGUEL RIZO ARRIAGA	RIAM640624	PRIV. GUADALUPE # 45 COL. LA CASTELLANA	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LIQUIDO PARA FUMIGAR ENLA BODEGA DE LA CALLEDEGOLLADO UTILIZADO COMO ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	488	08/06/2020	382664
230	MA ASUNCION LARIOS GARCIA	LAGA690714	C. MARTIN LUIS GUZMAN #567 COL. ESCRITORES MEXICANOS	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS SILLAS DE OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	890	08/06/2020	382662
231	ANTONIA GODINEZ TORRES	GOTA720117	AV. DEL ARROYO #126	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DEVOLUCION POR LA APORTACION VECINAL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. ARROYO	500	08/06/2020	382955

0050

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
232	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS	COMB650803	NEGRETE #214	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE RECOGEDORES PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES QUE LABORARAN EN EMPLEPO TEMPORAL	400	08/06/2020	382661
233	JOEL MUÑIZ GODINEZ	MUGJ711208	C. EPIGMENIO ZARAGOZA #55 A	LOC. SAN MIGUEL DE LA PAZ	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRADERIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	1810	12/06/2020	382673
234	MA ASUNCION LARIOS GARCIA	LAGA690714	C. MARTIN LUIS GUZMAN #567 COL. ESCRITORES MEXICANOS	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MATERIAL PARA QUITAR ZARRO DE LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA, CASA DE CULTURA Y MODULO ADMINISTRATIVO	450	08/06/2020	382663
235	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63		JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOCINAS PARA LA COMPUTADORA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	190.01	15/06/2020	1928
236	ELECTRONICA RIS, SA DE CV	ERI100927Q6 0	LOPEZ MATEOS SUR2375 PLAZA DEL SOL	ZAPOPAN JAL MX	47800	151	GASTO	EFECTIVO	TELEFONO ALAMBRICO PARA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA QUE ESTA EN LA ENTRADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY	386.02	12/06/2020	66591
237	NUEVA WALMART	NWM9709244 W4			0	151	GASTO	EFECTIVO		1148	15/06/2020	8320
238	ADRIANA FLORES ROMERO	FORA900312	C. JOSE GODINEZ #30	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TAPETE SANITIZANTE UTILIZADO PARA DESINFECTAR/DESCONTA MINAR DE VIRUS EN LAS DIFERENTES ENTRADAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2500	15/06/2020	382674
239	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63		JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	MOUSE ALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y TECLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS PARA TENER UNA MEJOR CALIDAD DE TRABAJOS	330.01	05/06/2020	70424

0051

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
240	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63		JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	TINTA EPSON PARA EL DISPENSARIO MEDICO CON EL PROPOSITO DE OBTENER MEJOR CALIDAD DE IMPRESIÓNES YA QUE SE LE HABIA TERMINADO LA TINTA	760.03	10/06/2020	B3D2
241	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0	151	GASTO	EFECTIVO	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO, DIVORCIO, ETC	770	11/06/2020	2568
242	RAUL DIAZ LARA	DILR600723	CARLOS FUENTES # 644 COL. ESCRITORES MEXICANOS	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE REGLAMENTOS CHEVY NE 89 Y CORSA DE OFICIALLIA MAYOR	1600	12/06/2020	382670
243	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2020	2800	16/06/2020	0
244	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL QUE TRABAJO COMO JARDINERO DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	4800	16/06/2020	0
245	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2020	1000	12/06/2020	382995
246	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICPIO CORRESPONDIENTE DEL 12 Y 13 DE JUNIO DE 2020	700	15/06/2020	2
247	JOSE BECERRA RAUDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2020	1140	05/06/2020	382949

0052

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
248	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2020	600	12/06/2020	382972
249	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2020	500	12/06/2020	382990
250	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICPIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2020	300	12/06/2020	382992
251	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2020	900	12/06/2020	382991
252	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2020	800	12/06/2020	382993
253	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2020	900	12/06/2020	382973
254	SALVADOR NUÑEZ NUÑEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE JUNIO 2020	970	12/06/2020	382968
255	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES, QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO DEL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2020	2400	19/06/2020	0

0053

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
256	JOSE BECERRA RAUDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 17 DE JUNIO 2020	2140	17/06/2020	5
257	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO CORREPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2020	900	19/06/2020	18
258	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2020	1200	19/06/2020	24
259	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	TINTA NECESARIA PARA LA IMPRESIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIOS Y DEFUNCIONESDEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO	760.03	18/06/2020	24A3
260	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	VEG1206276F5	LOPEZ MATEOS SUR 2600 JARDINES DEL SOL	ZAPOPAN JAL MX	45050	151	GASTO	EFECTIVO	FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE LA FORD RANGER DE OBRAS PUBLICAS NE 104	5630.65	19/06/2020	8636
261	RAFAEL AVALOS ARIAS	AAAR890201	DOMINGUEZ 80	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESMONTADA DE CLUTCH Y REPUESTO DE FLECHA DEL CAMION INTERNATIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS NE 72	3500	22/06/2020	382679
262	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			0	151	GASTO	EFECTIVO	MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVY DE REGLAMENTOS NE 89	600	06/06/2020	25090
263	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0			0	151	GASTO	EFECTIVO	PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO CON NUMERO ECONOMICO 94	2471.9	17/06/2020	4633

7500

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
264	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0			0	151	GASTO	EFECTIVO	ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR PARA ESTE TEMPORL DE LLUVIAS LOS VEHICULOS ESTEN EN MEJORES CONDICIONES PARA EVITAR ACCIDENTES	1115.71	17/06/2020	4659
265	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0			0	151	GASTO	EFECTIVO	ARTICULOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CHEVY DE REGLAMENTOS NE 89	1355	17/06/2020	4635
266	MAQUEZA DE OCCIDENTE, SA DE CV	MOC960327KL3	CALZ. LAZARO CARDENAS NO. 1680 COL. DEL FRESNO	GUADALAJARA, JALISCO	44900	151	GASTO	EFECTIVO	CAMBIO DE FILTROS A LA PC-200 KOMATSU DE SADER	926.84	12/06/2020	64120
267	MAQUEZA DE OCCIDENTE, SA DE CV	MOC960327KL3	CALZ. LAZARO CARDENAS NO. 1680 COL. DEL FRESNO	GUADALAJARA, JALISCO	44900	151	GASTO	EFECTIVO	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE AL BULLDOZER QUE SE ENCUENTRA EN EL VERTEDERO	307.4	12/06/2020	64122
268	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	134	18/06/2020	6227
269	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	PARQUE VIA #198 COL. CUAUHTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	151	GASTO	EFECTIVO	TELEFONO ALAMBRICO PARA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA QUE ESTA EN LA ENTRADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY	2289	25/06/2020	2243
270	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	CONSUMO DE PASTELILLOS PARA REUNION DE TESORERIA	290	16/06/2020	A0B7
271	SOFIA MARTINEZ GONZALEZ	MAGS630316	AV. DEL ARROYO #151	JAMAY JAL	47901	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DEVOLUCION POR LA APORTACION VECINAL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. ARROYO	500	17/06/2020	3
272	MARCELINO ORTEGA BARRAGAN	OEBM680924	EUSEBIO GARCIA #51	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GUIROS Y MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1330	18/06/2020	382675
273	ALEJANDRO LOPEZ MURILLO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS QUE TRABAJARON EN COMBATIR EL INCENDIO DEL BASURERO MUNICIPAL DEL SABADO 13 DE JUNIO 2020	900	12/06/2020	382099

0055

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
274	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON	MUML840723	C. TRES #69 A COL. EL SEMINARIO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 12 Y 13 DE JUNIO DE 2020	850	15/06/2020	17
275	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2020	800	19/06/2020	19
276	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2020	1200	19/06/2020	20
277	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2020	1200	19/06/2020	21
278	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2020	400	12/06/2020	22
279	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	MEMORIA PARA LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1300	16/06/2020	D2EA
280	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOCADILLOS PARA REUNION DE IMEPLAN	290	19/06/2020	BB1E
281	RUBEN ZUÑIGA GUTIERREZ		SAN ISIDRO #88	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA (RETRO) PARA LIMPIAR EL CANAL BALLESTEROS PARA EL ACCESO DE PESCADORES	500	22/06/2020	25
282	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SWITCHTPLINK 8 PUERTOS PARA EL DEPARTEMENTO PROCURADIRIA SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL TRABAJO Y PODER OFRECER UN MEJOR SERVICIO PARA LA CIUDADANIA	350	19/06/2020	8CB4

0056

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
283	MARIA VELASCO OCEGUEDA	VEOM690814	ZARAGOZA # 186	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE DE 15 AL 19 DE JUNIO DE 2020	1750	24/06/2020	54
284	DIEGO ALONSO HERNANDEZ JIMENEZ	HEJD950304	CALZ. DE LOS LEONES #204	LA BARCA JAL	47910	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN LA CALLE LIBERTAD Y CALLE ZARATE	1200	24/06/2020	53
285	LORENA MONTES VELASCO	MOVL711104		JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BOCADILLOS PARA LA SESION DE CABILDO 08/2020 CON REGIDORES DE LA ADMINISTRACION	360	19/06/2020	10
286	JUAN MANUEL ALEJO BRAVO	AEBJ650915	MARIANO AZUELA 551	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DEL ELEVADOR DE LA VENTANA DEL COPILOTO DEL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 14	550	23/06/2020	382680
287	SALVADOR NUÑEZ NUÑEZ	NUNS820805	GARDENIA #7 COL. PLAN DE ORIENTE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL	45620	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2020	570	19/06/2020	15
288	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020	1000	23/06/2020	50
289	CECILIA NAPOLES NAPOLES				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	19/06/2020	23
290	JOSE MANUEL GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO POR LA CONTINGENCIA COVID-19 YA QUE SOY UNA PERSONA ADULTA Y DE ESCASOS RECURSOS	200	23/06/2020	51
291	MA. DEL CARMEN VILLANUEVA JIMENEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	800	23/06/2020	48

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
292	GONZALO MEDINA IBARRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIOS Y ULTRAASONIDO RENAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1870	19/06/2020	A1994
293	SAUL ANTONIO CARRILLO GARCIA	CAGS941116			0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO POR IMPARTIR CAPACITACION DEL REGISTRO NACIONAL DE DETENCION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	800	18/06/2020	9
294	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERMISOS NECESARIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOS CUALES DEBEMOS PRESENTAR ANTES DE QUE NOS HAGAN LA ENTREGA DEL CAMION ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE JAMAY PARA EL VEHICULO: AUNTOBUS MAN TRANSPORTE PERSONAL/ESCOLAR STD PLACAS:5G9G97	4200	18/06/2020	6007
295	JUAN CARLOS ARZATE FRANCO	AAFJ790801PU3			44270	151	GASTO	EFECTIVO	TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA LIBRE FEMENIL CANCHA DEL ARROYO	3480	20/02/2020	26B1
296	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2020	2400	26/06/2020	0
297	EDGAR ENRIQUE BAÑUELOS JIMENEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020	2500	26/06/2020	81

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
298	RAFAEL HERNANDEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR EN LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	200	22/06/2020	12
299	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 05,12,19,26 DE MAYO Y 2,9,16,23 DE JUNIO 2020	800	26/06/2020	64
300	MARIA EUGENIA MEJIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 05,12,19,26 DE MAYO Y 2,9,16,23 DE JUNIO 2020	800	26/06/2020	63
301	MOISES SAUL REYES GALLARDO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2020	570	26/06/2020	82
302	MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 05,12,19,26 DE MAYO Y 2,9,16,23 DE JUNIO 2020	800	25/06/2020	62
303	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 05,12,19,26 DE MAYO Y 2,9,16,23 DE JUNIO 2020	800	25/06/2020	61
304	CLAUDIA LETICIA HERNANDEZ GOMEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A OCOTLAN A CITA CON EL OCULISTA YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	100	26/06/2020	80
305	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200	26/06/2020	79

0059

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
306	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CARDONA				0	151	GASTO	EFECTIVO	APOYO POR LA CONTINGENCIA COVID-19, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200	25/06/2020	73
307	RICARDO JIMENEZ HERNANDEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE MAYO DE 2020	3000	29/05/2020	382898
308	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL POR CUBRIR EL SERVICIO DUARANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE MAYO DE 2020	6050	12/06/2020	0
309	LOS MILAGROS DE DALIA	MDA170814514			0	253	FORTA	EFECTIVO	VIATICOS A GUADALAJARA PARA RECOGER CREDENCIALES PARA PORTACION DE ARMAS	380	26/05/2020	13994
310	GRUPO EXSECA, S DE RL DE CV	GEX140401G97	BOCANEGRA 61 BUENAVISTA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	45640	253	FORTA	EFECTIVO	VIATICOS A GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE CREDENCIAL DE PROTACION DE ARMA VENCIDA	398	05/06/2020	9973
311	JOSE GUADALUPE BECERRA OLEA	BEOG-921229	LIBRADO MENDOZA DIAZ #7	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CAMBIO DE JUEGO DE ENGRANES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA	1150	09/06/2020	382957
312	RAUL DIAZ LARA	DILR600723	CARLOS FUENTE #644	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118	200	12/06/2020	382672
313	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVL QUE CUBRIO SERVICIOS DE TRASLADOS LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2020	3200	16/06/2020	0

0060

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
314	CESAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	SERVICIO DE TRASLADO A GUADALAJARA LOS DIAS 15, 19 Y 20 DE MAYO	600	04/06/2020	382941

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

ASEJ2020-06-25-03-2021-1

SELLO

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

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

1990

MUNICIPIO JAMAY
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

ASEJ2020-06-25-03-2021-1

0062