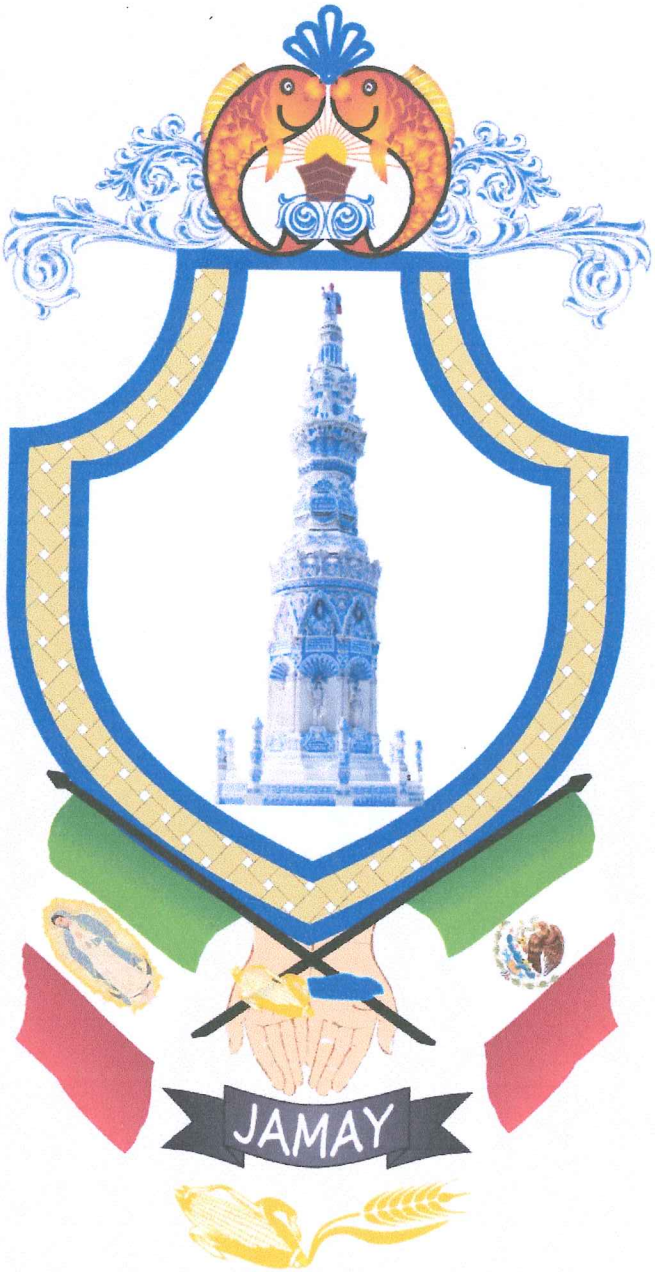


CARATULA

JULIO 2020

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
11110	Efectivo	52,565,524.06	39,318,880.12
11120	Bancos/Tesorería	71,249.08	71,279.15
11130	Bancos/Dependencias y otros	52,248,274.98	39,201,600.97
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	246,000.00	46,000.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	895,997.36	157,739.60
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	246,994.00	16,486.24
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	649,003.36	141,253.36
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	172,810.23	295,682.86
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	173,061.29	295,933.92
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-251.06	-251.06
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE** *ACTIVOS CIRCULANTES*	53,634,331.65	39,772,302.58
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
12310	Terrenos	192,797,779.71	192,775,423.48
12320	Viviendas	320,000.00	320,000.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	192,477,779.71	192,455,423.48
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	6,653,633.54	6,512,406.14
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,706,990.03	1,666,650.55
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	118,684.22	118,684.22
12440	Vehículos y equipo de transporte	311,237.94	311,237.94
12450	Equipo de defensa y seguridad	3,155,832.40	3,155,832.40
		0.00	0.00

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,024,796.51	398,945.23
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	11,206.01	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	0.00	0.00
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	1,013,590.50	398,945.23
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**	919,362.65	2,206,470.36
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	919,362.65	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
22000	**PASIVO NO CIRCULANTE** *PASIVOS CIRCULANTES*	1,944,159.16	2,605,415.59
22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**		
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,332,403.88	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	213,529,488.11	213,365,904.48
	TOTAL DEL ACTIVO	267,163,819.76	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	11,052,149.48	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**	**256,111,670.28**	**241,424,801.15**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	14,686,869.13	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	256,111,670.28	241,424,801.15
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	267,163,819.76	253,138,207.06

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

SELLO

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	8,325,805.38	11,169,534.16
41110	Impuestos sobre los ingresos	5,798,920.88	6,517,427.32
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	0.00	8,500.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	8,500.00
41120-1	*Impuesto predial*	5,694,272.88	6,329,459.74
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	4,552,798.75	4,637,545.44
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	885,286.53	1,691,914.30
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	256,187.60	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	0.00	0.00
41170-1	*Recargos*	104,648.00	179,467.58
41170-2	*Actualizaciones*	76,296.56	113,378.96
41170-3	*Multas*	0.00	0.00
41170-4	*Gastos de ejecución*	13,837.50	34,716.93
41170-5	*Otros no especificados*	14,513.94	31,371.69
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	*Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago*	0.00	0.00
41190	Otros Impuestos	0.00	0.00
41190-1	*Otros impuestos*	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	*Contribuciones de mejoras por obras públicas*	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	*Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago*	0.00	0.00
41400	DERECHOS	1,571,152.99	2,657,385.59
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	609,115.17	933,073.24
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	96,569.50	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*	437,196.93	208,175.35
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	75,348.74	166,839.92
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	958,218.52	1,618,102.35
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	260,660.04	287,779.79
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	68,623.93	88,699.92
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	129,103.19	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*	5,877.90	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*	12,366.94	16,928.74
41430-8	*Derechos de servicios de sanidad*	5,929.60	18,510.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	41,125.56	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*	237,161.00	451,046.48
41430-12	*Derechos del registro civil*	11,781.70	52,360.50
41430-13	*Derechos de los certificaciones*	165,463.80	464,207.49
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	20,124.86	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	162,187.32	329,400.23
41510	Productos	162,187.32	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*	159,283.32	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	793,544.19	1,665,321.02
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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**	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	**793,544.19**	**1,665,321.02**
41700	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	793,544.19	1,665,321.02
41710	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social**	0.00	0.00
41710-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social*	**0.00**	**0.00**
41720	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado**	0.00	0.00
41730	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**
41730-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros*	**0.00**	**0.00**
41740	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria**	0.00	0.00
41750	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41760	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria*	**0.00**	**0.00**
41780	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos**	0.00	0.00
41900	**ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERc. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**
41910	**Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)**	0.00	0.00
41920	**Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42000	**PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.**	**0.00**	**0.00**
42100	**PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.**	**36,568,792.78**	**97,236,909.24**
42110	**Participaciones**	**36,568,792.78**	**97,236,909.24**
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	**20,040,255.50**	**67,928,204.65**
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	15,600,288.21	26,414,624.58
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	953,728.98	31,197,055.84
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	634,937.53	1,079,268.32
42110-5	*Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)*	832,995.67	5,147,454.14
42110-6	*Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)*	0.00	0.00
42110-7	*0.136% de la recaudación federal participable (federal)*	410,407.31	838,049.08
42110-8	*3.17% sobre extracción de petróleo (federal)*	0.00	0.00
42110-9	*Gasolinas y diésel (federal)*	0.00	0.00
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	683,662.20	1,375,585.49
42110-11	*Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)*	492,451.00	1,164,811.00
42110-12	*Participaciones del estado*	0.00	0.00
42120	**Aportaciones**	431,784.60	711,356.20
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	**16,154,803.63**	**24,490,724.69**
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	5,788,053.60	7,265,441.31
42130	**Convenios**	10,366,750.03	17,225,283.38
42130-1	*Convenios de protección social en salud*	**0.00**	**4,089,539.25**
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	0.00
42140	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**	0.00	4,089,539.25
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	**373,733.65**	**728,440.65**
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	519.15	572.24
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	74,205.74	123,096.60
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	299,008.76	604,771.81
42140-5	*Otros incentivos económicos*	0.00	0.00
42150	**Fondos distintos de aportaciones**	0.00	0.00
42150-1	*Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos*	**0.00**	**0.00**
42150-2	*Fondo minero*	0.00	0.00
42200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**	0.00	0.00
42210	**Transferencias y asignaciones**	0.00	0.00
42210-12	*Transferencias y asignaciones*	**0.00**	**0.00**
42220	**Transferencias del sector público (derogada)**	0.00	0.00
42230	**Subsidios y subvenciones**	**0.00**	**0.00**
42230-12	*Subsidios y subvenciones*	**0.00**	**0.00**
42240	**Ayudas sociales (derogada)**	0.00	0.00
42250	**Pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
42250-1	*Pensiones y jubilaciones*	**0.00**	**0.00**
42260	**Transferencias del exterior (derogada)**	0.00	0.00
42270	**Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**
42270-1	*Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo*	**0.00**	**0.00**
43000	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	0.00	0.00
43100	**INGRESOS FINANCIEROS**	0.00	0.00
43110	**Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros**	0.00	0.00
43190	**Otros ingresos financieros**	0.00	0.00
43200	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	0.00	0.00
43210	**Incremento por varación de inventarios de mercancías para venta**	0.00	0.00
43220	**Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas**	0.00	0.00
43230	**Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración**	0.00	0.00
43240	**Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción**	0.00	0.00
43250	**Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo**	0.00	0.00
43300	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	0.00	0.00
43310	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	0.00	0.00
43400	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	0.00	0.00
43410	**Disminución del exceso de provisiones**	0.00	0.00
43900	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	0.00	0.00
43910	**Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)**	0.00	0.00
43920	**Bonificaciónes y descuentos obtenidos**	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
		0.00	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS *TOTAL DE INGRESOS*	44,894,598.16	108,406,443.40
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
51100	SERVICIOS PERSONALES	26,725,550.16	49,295,646.88
51110	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	14,244,416.32	27,800,432.21
51110-1	*Dietas*	8,826,366.88	15,683,296.76
51110-2	*Haberes*	1,345,530.90	2,775,640.38
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	0.00	0.00
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	7,480,835.98	12,907,656.38
51120	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	0.00	0.00
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	5,062,012.95	9,175,394.01
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	0.00	0.00
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*	5,062,012.95	9,175,394.01
51120-4	*Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje*	0.00	0.00
51130	**Remuneraciones adicionales y especiales**	0.00	0.00
51130-1	*Primas por años de servicios efectivos prestados*	162,532.80	2,627,017.82
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*	0.00	0.00
51130-3	*Horas extraordinarias*	118,604.36	2,431,702.95
51130-4	*Compensaciones*	43,928.44	195,314.87
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**	0.00	0.00
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	193,503.69	314,723.62
51150-2	*Indemnizaciones*	0.00	0.00
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	6,234.37	0.00
51150-4	*Prestaciones contractuales*	187,269.32	314,723.62
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	0.00	0.00
51210	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	6,934,220.35	12,544,076.59
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	451,113.30	1,142,505.37
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	203,630.02	368,947.83
51210-3	*Material estadístico y geográfica*	0.00	0.00
51210-4	*Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones*	0.00	0.00
51210-5	*Material impreso e información digital*	4,560.09	10,259.04
51210-6	*Material de limpieza*	58,887.24	293,605.69
51210-7	*Materiales y útiles de enseñanza*	85,851.23	165,417.37
51210-8	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*	0.00	0.00
51220	**Alimentos y utensilios**	98,184.72	304,275.44
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	278,037.89	591,337.94
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	278,037.89	591,337.94
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**	1,010,717.47	2,330,310.89
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	53,274.50	241,054.58
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	169,378.05	345,855.42
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	6,912.20	25,212.00
51240-4	*Madera y productos de madera*	2,014.75	17,977.74
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	5,794.20	10,710.01
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	197,043.65	558,765.07
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	198,477.46	340,225.28
51240-8	*Materiales complementarios*	82,396.65	248,784.98
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	295,426.01	541,725.81
51250	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	343,792.80	809,400.24
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	56,002.07	160,187.32
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	283,852.74	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*	580.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,890,578.88**	**5,976,871.35**
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	3,890,578.88	5,976,871.35
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**46,057.03**	**460,456.70**
51270-1	*Vestuario y uniformes*	7,059.53	310,500.88
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	21,197.28	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**	**112,675.12**	**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*	112,675.12	0.00
51290	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**801,247.86**	**1,233,194.10**
51290-1	*Herramientas menores*	137,409.22	152,255.56
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	7,287.71	26,413.63
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*	51,474.70	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*	524,874.76	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*	80,201.47	149,398.64
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**5,546,913.49**	**8,951,138.08**
51310	**Servicios básicos**	**1,838,270.20**	**3,118,512.27**
51310-1	*Energía eléctrica*	1,672,096.20	2,856,699.00
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	154,316.92	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*	10,443.93	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**	**253,374.87**	**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*	38,634.87	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**	**153,636.53**	**230,489.26**
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	153,636.53	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**	**588,495.27**	**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*	506,944.37	532,857.75
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	0.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	10,700.00	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**	**1,915,650.88**	**1,384,557.19**
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	1,528,054.82	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*	349,096.29	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*	32,455.41	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**	**24,500.00**	**75,743.00**
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	24,500.00	72,243.00
51360-2	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios*	0.00	3,500.00
51360-3	*Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet*	0.00	0.00
51360-4	*Servicios de revelado de fotografías*	0.00	0.00
51360-5	*Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video*	0.00	0.00
51360-6	*Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet*	0.00	0.00
51360-7	*Otros servicios de información*	0.00	0.00
51370	**Servicios de traslado y viáticos**	**25,192.61**	**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 31 DE JULIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	25,192.61	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**	**388,134.15**	**2,632,935.13**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	0.00	0.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	388,134.15	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**	**359,658.98**	**107,048.00**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	359,658.98	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**	0.00	0.00
52100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**2,866,837.36**	**6,365,105.55**
52110	**Asignaciones al sector público**	**0.00**	**0.00**
52110-1	*Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52110-2	*Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo*	0.00	0.00
52110-3	*Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial*	0.00	0.00
52110-4	*Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos*	0.00	0.00
52110-5	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-6	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-7	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros*	0.00	0.00
52110-8	*Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52110-9	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros*	0.00	0.00
52120	**Transferencias internas al sector público**	0.00	0.00
52200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**
52210	**Transferencias a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52210-1	*Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-2	*Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-3	*Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52220	**Transferencias a entidades federativas y municipios**	0.00	0.00
52300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**
52310	**Subsidios**	**0.00**	**0.00**
52310-1	*Subsidios a la producción*	0.00	0.00
52310-2	*Subsidios a la distribución*	0.00	0.00
52310-3	*Subsidios a la inversión*	0.00	0.00
52310-4	*Subsidios a la prestación de servicios públicos*	0.00	0.00
52310-5	*Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés*	0.00	0.00
52310-6	*Subsidios a la vivienda*	0.00	0.00
52310-7	*Subsidios a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
52310-8	*Otros subsidios*	0.00	0.00
52320	**Subvenciones**	0.00	0.00
52320-1	*Subvenciones al consumo*	**0.00**	**0.00**
52400	**AYUDAS SOCIALES**	0.00	0.00
52410	**Ayudas sociales a personas**	**2,866,837.36**	**6,365,105.55**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	**448,307.31**	**193,827.51**
52420	**Becas**	448,307.31	193,827.51
52420-1	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	**0.00**	**0.00**
52430	**Ayudas sociales a instituciones**	0.00	0.00
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	**2,418,530.05**	**6,171,278.04**
52430-2	*Ayudas sociales a actividades científicas o académicas*	161,820.00	503,292.04
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	0.00	0.00
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	2,256,710.05	5,667,986.00
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**
		0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	*Donativos a instituciones sin fines de lucro*	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	*Donativos a entidades federativas*	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	*Donativos a fideicomisos privados*	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	*Donativos a fideicomisos estatales*	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	*Donativos internacional*	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	*Transferencias para gobiernos extranjeros*	0.00	0.00
52910-2	*Transferencias para organismos internacionales*	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	*Transferencias para el sector privado externo*	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	*Fondo general de participaciones*	0.00	0.00
53110-2	*Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas*	0.00	0.00
53110-3	*Fondo de fomento municipal*	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	*Participaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53120-2	*Otros conceptos participables de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53120-3	*Convenios de colaboración administrativa*	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	*Aportaciones de la Federación a las entidades federativas*	0.00	0.00
53210-2	*Aportaciones de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53210-3	*Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social*	0.00	0.00
53210-4	*Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	*Aportaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	*Convenios de reasignación*	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	*Convenios de descentralización*	0.00	0.00
53320-2	*Otros convenios*	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	615,341.51	1,422,927.98
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	615,341.51	1,422,927.98
54110	Intereses de la deuda pública interna	615,341.51	1,422,927.98
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54110-2	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores*	0.00	0.00
54110-3	*Intereses por arrendamientos financieros nacionales*	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	*Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54120-2	*Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales*	0.00	0.00
54120-3	*Intereses de la deuda bilateral*	0.00	0.00
54120-4	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior*	0.00	0.00
54120-5	*Intereses por arrendamientos financieros internacionales*	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	*Comisiones de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	*Comisiones de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	*Gastos de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	*Gastos de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	*Costo por coberturas*	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
		0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,207,729.03	57,083,680.41
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,686,869.13	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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2020-07-24-06-2021-1

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

90009

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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**	**1,287,107.71**	**0.00**	**919,362.65**	**615,291.51**	**0.00**
Instituciones de Crédito	2,206,470.36	0.00	1,287,107.71	0.00	**919,362.65**	615,291.51	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**				**1,024,796.51**		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***11,713,405.91***	***0.00***	***1,287,107.71***	***0.00***	***11,052,149.48***	***615,291.51***	***0.00***

Denominacióńde 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 HERNÁNDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-07-24-06-2021-1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SELLO

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

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	0.00	209,578.74	0.00	21,477.89	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**749,254.59**	**0.00**	**100,368.80**	**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	0.00	76,836.16	0.00	66,936.65	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**537,853.12**	**0.00**	**514,922.71**	**0.00**

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

ASEJ2020-07-24-06-2021-1

SELLO

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (CINTA MASKIN TAPE PARA VALIZAR LA CALLE MORELOS. GD Compra : 1607 Factura: 5430JA, 1 GRUPO DE PINTURAS EN	880.11	02/07/2020	5430JA
2	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1919, Factura: 8444 (GP CH 485 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 138)	49	27/07/2020	8444
3	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANGUERA PARA LAVAR TRACTOR JARDINERO. GD Compra : 1833 Factura: 19137, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	55	29/07/2020	19137
4	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ARRANCADOR PARA EL CAMION INTER NE 72 DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 1743 Factura: 1294, 62 CLAUDIA ATZIMBA MART	75.4	17/07/2020	1294
5	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1778 Factura: 569, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZAL	115	23/07/2020	569
6	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BROCAS PARA LA I NSTALACION DE BOYAS EN LAS CALLES 5 DE MAYO CRUCE CON NICOLAS BRAVO. GD Compra : 1666 Factura:	122	08/07/2020	18972

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1694, Factura: 6267 (GP CH 449, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 122)	135	07/07/2020	6267
8	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1917, Factura: 6325 (GP CH 485 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 138)	135	27/07/2020	6325
9	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1930, Factura: 6297 (GP CH 502 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 145)	158	31/07/2020	6297
10	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA APLICACION EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1665 Factura: 18974, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	160	08/07/2020	18974
11	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CHAPA PARA LA BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS UBICADA EN EL MALECON. GD Compra : 1798 Factura: 19070, 2 CENTRAL FER	160	23/07/2020	19070
12	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1619, Factura: 18902 (GP CH 442 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 121)	170	03/07/2020	18902
13	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1695, Factura: 472 (GP CH 449, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 122)	180.96	07/07/2020	472

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
14	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL DEPORTISTA. GD Compra : 1678 Factura: 18983, 2 CENTRAL	183	10/07/2020	18983
15	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CONTROLADOR DE PRESIONPARA LA HIDRO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1797 Factura: 19072, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMA	188	23/07/2020	19072
16	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CONTACTOS PARA CASA DE CULTURA Y YESO PARA RESANAR PARTES DETERIORADAS. GD Compra : 1722 Factura: 18966, 2 CENTR	189	10/07/2020	18966
17	AGUSTIN GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1933, Factura: 0119 (GP CH 181 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 133)	195	22/07/2020	119
18	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1918, Factura: 0246 (GP CH 485 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 138)	200	27/07/2020	246
19	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE 2 TIEMPOS PARA BOMBAS Y GUIROS. GD Compra : 1741 Factura: 1300, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA)	226.2	17/07/2020	1300

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
20	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1597, Factura: 6241 (GP CH 436 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 120)	230.5	02/07/2020	6241
21	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (SERVICIO DE LAVANDERIA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. GD Compra : 1812 Factura: B22C, 12 MARIO MARTINEZ GONZAL	244.99	22/07/2020	B22C
22	JOSE HECTOR LOPEZ DE LA ROSA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1837, Factura: 209 (GP CH 477 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 134)	250	22/07/2020	209
23	RICARDO CASTRUITA RIVAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1714, Factura: 382684 (GP CH 454 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 123)	250	09/07/2020	382684
24	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA CESTOS DE BASURA DE SEPARACION DE RESIDUOS EN LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 1720 Factura: 18964,	263	10/07/2020	18964
25	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (TAMBOS PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1779 Factura: 576, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ	280	23/07/2020	576

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
26	REFACCIONES, CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1929, Factura: 25608 (GP CH 502 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 145)	290	31/07/2020	25608
27	HECTOR LOPEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1836, Factura: 0127 (GP CH 477 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 134)	300	22/07/2020	127
28	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1698, Factura: A69B (GP CH 449, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 122)	315	07/07/2020	A69B
29	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1708, Factura: 4125 (GP CH 456 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 124)	324.8	10/07/2020	4125
30	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1850, Factura: 3752 (GP CH 473 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 132)	330	17/07/2020	3752
31	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 1745 Factura: 1299, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA)	343.36	17/07/2020	1299
32	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1699, Factura: 40D3 (GP CH 449, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 122)	348	07/07/2020	40D3

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
33	NOE VELASCO VELASCO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1696, Factura: 463 (GP CH 449, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 122)	359.6	07/07/2020	463
34	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1773 Factura: 573, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZALE	370	23/07/2020	573
35	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (MATERIAL NECESARIO PARA ALMACEN. GD Compra : 1863 Factura: 1900, 11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA)	374.98	31/07/2020	1900
36	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE BOYAS EN LAS CALLES DEGOLLADO CRUZE CON PIPILA. GD Compra : 1726 Factura: 18970,	400	10/07/2020	18970
37	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (LAMPARAS PARA LA PLAZA DE LA CAPILLA. GD Compra : 1830 Factura: 19116, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	400	28/07/2020	19116
38	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1906, Factura: 0154 (GP CH 491 REPOSICION DE CAJA FACTUAS Y ORDNES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 140)	400	28/07/2020	154

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
39	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1844, Factura: 4094 (GP CH 472 REPOSICION DE CAJA FACURAS, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 131)	409	17/07/2020	4094
40	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA PARA RETOQUES Y REPARACIONES EN BAÑOS DEL CAMPO EL TROMPO. GD Compra : 1845 Factura: 5947ja, 1 GR	410.49	30/07/2020	5947ja
41	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR POSTES Y PONER LETREROS EN CARRETERA SOBRE AV AGUSTIN YAÑEZ Y GIL PRE. GD	427.97	17/07/2020	5467JA
42	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA PINTAR POR LA CALLE LIBERTAD DISTANCIAS DE 100 MTS. GD Compra : 1661 Factura: 5427JA, 1 GRU	435	08/07/2020	5427JA
43	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (DESAYUNO PREVIO A LA ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO JALISCO SIN HAMBRE. GD Compra : 1637 Factura: 12620, 161 FERMIN ZARAGOZA	442	03/07/2020	12620
44	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1925, Factura: 64D8 (GP CH 502 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 145)	450	31/07/2020	64D8

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
45	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	SELENE GODOY RIVERA (ENGARGOLADO DE 30 EJEMPLARES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. GD Compra : 1832 Factura: 52, 726 SELENE GODOY RIVERA)	450	28/07/2020	52
46	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	04, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Co	494	31/07/2020	5232906104
47	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (PARA MANTENIMEINTO EN PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 1785 Factura: 22877, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.)	499.96	23/07/2020	22877
48	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 DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 1874 Factur	499.96	31/07/2020	22938
49	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA MANTENMIENTO DE CENTRO MEDICO EN SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 1657 Factura: 5449JA, 1	509.98	08/07/2020	5449JA
50	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSAS PARA LOS CESTOS DE BASURA DE SEPARACION DE RESIDUOS EN LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 1652 Factura: 22711,	524.9	08/07/2020	22711

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
51	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (EXTENSIONES PARA REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS PARA MAYOR RENDIMIENTO EN SUS EQUIPO DE COMPUTO. GD Compra : 17	528	10/07/2020	18969
52	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. (BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO RAM DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 2402 Factu	550	17/07/2020	25545
53	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1673 Factura: 18978, 2 CENTRAL FERRET	564	10/07/2020	18978
54	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CABEZAL PARA REPUESTO DE LAS DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 1834 Factura: 19136, 2 CENTRAL FERR	567	29/07/2020	19136
55	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA INSTALACION DE APAGADORES Y CONECTORES EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 1674 Factura: 18979, 2 CENT	594.5	10/07/2020	18979
56	FABIOLA RAMOS GARCÍA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FABIOLA RAMOS GARCÍA (LIQUIDO PARA TRATAR ENFERMEDAD DEL PASTO EN EL CAMPO LOS OLIVOS YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADO. GD Compra : 1732 Factura: 196, 719	600	14/07/2020	196

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
57	RICARDO CASTRUITA RIVAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1913, Factura: 0236 (GP CH 491 REPOSICION DE CAJA FACTUAS Y ORDNES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 140)	600	28/07/2020	236
58	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SELLADOR PARA PINTAR PARA PARADA DE AUTOBUSES EN GIL PRECIADO. GD Compra : 1664 Factura: 18975, 2 CENTRAL FERRET	618	08/07/2020	18975
59	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (VARILLAS PARA MANTENIMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL. GD Compra : 1786 Factura: 782, 182 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICT	618	23/07/2020	782
60	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 1829 Factura: 19114, 2 CENTRAL FERR	630	28/07/2020	19114
61	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1700, Factura: C322 (GP CH 449, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 122)	635.52	07/07/2020	C322
62	ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	472 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV (RECOLECCION DE RSIDUOS DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL MES DE JULIO. GD Compra : 1864 Factura: 72409-A, 472 ECOTECNIA	638	31/07/2020	72409-A

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
63	ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	472 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV (RECOLECCION DE RESIDUOS DEL DISPENSARIO MEDICO MES DE JUNIO. GD Compra : 1866 Factura: 71504-A, 472 ECOTECNIA AMBIE	638	31/07/2020	71504-A
64	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (SERVICIO DE LAVANDERIA DE LOS DIAS 20 Y 30 DE JUNIO PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1649 Factura: D205,	664	07/07/2020	D205
65	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1697, Factura: D205 (GP CH 449, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 122)	664	07/07/2020	D205
66	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1861, Factura: 8391 (GP CH 180 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 130)	677.9	17/07/2020	8391
67	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (MATERIAL NECESARIO PARA ALMACEN. GD Compra : 1858 Factura: 1899, 11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA)	695.05	31/07/2020	1899
68	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1707, Factura: 7087 (GP CH 456 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 124)	696	10/07/2020	7087
69	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1614, Factura: 3363 (GP CH 442 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 121)	696	03/07/2020	3363

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
70	MODATELAS SAPI DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	olio: 1971, Factura: 610 (GP CH 493, GASTOS POR COMPROBAR DECORACION DE TUNEL., Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 142)	699.39	29/07/2020	610
71	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PROTECCION PARA CALENTADOR SOLAR EN BAÑOS DEL TROMPO. GD Compra : 1719 Factura: 18	710	10/07/2020	18963
72	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1772, Factura: OR000004902 (GP CH 177 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 129)	750	14/07/2020	OR000004902
73	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (LENTES Y GUANTES PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 1676 Factura: 18981, 2 CENTRAL FERRETERA DE JA	774	10/07/2020	18981
74	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	56, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS,EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Com	780	22/07/2020	5232464656
75	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (TITNA PARA LA IMPRESORA EPSON DE DISPENSARIO MEDICO. GD Compra : 1811 Factura: 1C1E, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	780	22/07/2020	1C1E

9025

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
76	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA INSTALAR LAMPARA EN EL CAMELLON GIL PRECIADO. GD Compra : 1677 Factura: 18982, 2 CENTRAL FERRETERA	788	10/07/2020	18982
77	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION GENERAL CON GABINETE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 1635 Factura: 12622, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN)	790	03/07/2020	12622
78	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE NECESARIO PARA EL BULLDOZER QUE SE ENCUENTRA ENL AS PRESITAS. GD Compra : 2009 Factura: 1324, 62 CLAUDIA ATZI	794.6	16/07/2020	1324
79	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1710, Factura: 6A59 (GP CH 456 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 124)	800.01	10/07/2020	6A59
80	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR AL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 1632 Factura: 1226, 87 JOSE MANUEL GODI	800.01	03/07/2020	1226
81	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HABITACION PARA PERSONAL DE PROCURADURIA DE LA REFORMA AGRARIA TEMAS DEL CAMPO CON HABITANTES DE JAM. GD	810	02/07/2020	309

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
82	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1624, Factura: 5CA7 (GP CH 442 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 121)	812	03/07/2020	5CA7
83	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1923, Factura: 7818 (GP CH 502 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 145)	812	31/07/2020	7818
84	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE PARA VEHICULO RAM PRENSA NE 74 DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 1742 Factura: 1301, 62 CLAUDIA ATZIMBA MART	817.8	17/07/2020	1301
85	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTAN PPINTANDO LOS MURALES EN LAS ESCALINATAS GUADALUPANAS. GD Compra : 1636 Factura	829	03/07/2020	12623
86	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA SANITARIOS,CORTINEROS Y VESTIDORES DE CASA DE CULTURA. GD Compra : 1724 Factura: 18968, 2 CENTRAL	830	10/07/2020	18968
87	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSAS PARA UTILIZARLAS EN HACER LOS PAQUETES DEL PROGRAMA RECREA. GD Compra : 1762 Factura: 22788, 4 PLASTICOS HE	874.93	17/07/2020	22788

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
88	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (CALCAS PARA SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN CESOTS DE BASURA EN LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 1826 Factur	879.93	28/07/2020	257
89	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (LONCHES PARA EL BALLET ZAZAMOL QUE PARTICIPARA EN EL VIDEO VIRTUAL EL DIA 12 DE JULIO SANTA MARIA MA. GD Compra : 1756 Fact	928	17/07/2020	6.00E+09
90	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1847, Factura: 5E09 (GP CH 473 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 132)	928	17/07/2020	5000000000
91	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	20, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS,REUNIONES Y EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GD C	962	22/07/2020	5230987420
92	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1780 Factura: 571, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZAL	966	23/07/2020	571
93	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN CENTRO MEDICO DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 1658 Factura: 5448JA, 1	983.98	08/07/2020	5448JA

9 de 28

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
94	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE BOYAS EN LAS CALLES DEGOLLADO CRUCE CON PIPILA. GD Compra : 1672 Factura: 18977,	986	10/07/2020	18977
95	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	70, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS,REUNIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	988	15/07/2020	5230278370
96	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1904, Factura: D92F (GP CH 491 REPOSICION DE CAJA FACTUAS Y ORDNES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 140)	1000.04	28/07/2020	D92F
97	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA PINTAR CESTOS D EBASURA DE LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 1825 Factura: 5494JA, 1 GRUPO DE	1009.01	28/07/2020	5494JA
98	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	35, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS,REUNIONES Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Co	1014	07/07/2020	5228217035
99	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1776 Factura: 577, 69 ALMA DELIA GARIBAY GO	1020	23/07/2020	577

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
100	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	27, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS,EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMEINTO. GD Com	1040	14/07/2020	5229347427
101	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (ARENA Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1774 Factura: 572, 69 ALMA DELIA GARIBAY	1050	23/07/2020	572
102	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (ARENA GRAVA Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1781 Factura: 570, 69 ALMA DELIA G	1060	23/07/2020	570
103	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 1716 Factura: 18946, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1099	10/07/2020	18946
104	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GD Compra : 1675 Factura: 18980, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1100	10/07/2020	18980
105	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (SERVICIO DE MOTOR A FORD F450 DE SERVICIOS PUBLCIOS NE 94. GD Compra : 1748 Factura: 1297, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTI	1148.4	17/07/2020	1297

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
106	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1613, Factura: 301 (GP CH 442 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 121)	1150	03/07/2020	301
107	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (SERVICIO DE MOTOR AL VEHIUCLO RAM DE SERVICIOS PUBLICOS NE 74. GD Compra : 1749 Factura: 1296, 62 CLAUDIA ATZIMBA MA	1165.8	17/07/2020	1296
108	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE WC DE AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1721 Factura: 18965, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	1252.01	10/07/2020	18965
109	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1771, Factura: 112 (GP CH 177 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 129)	1276	14/07/2020	112
110	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MATERIAL NECESARIO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE109. GD Compra : 1735 Factura: 1295	1357.2	17/07/2020	1295
111	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1865, Factura: A5D5 (GP CH 180 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 130)	1410.56	17/07/2020	A5D5

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
112	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1920, Factura: 20558 (GP CH 485 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 138)	1417	27/07/2020	20558
113	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (CAMBIO DE BALATAS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 109. GD Compra : 1628 Factura: 350, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	1421	03/07/2020	350
114	AGUSTIN GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1934, Factura: 0118 (GP CH 181 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 133)	1470	22/07/2020	118
115	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1775 Factura: 578, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZALE	1480.07	23/07/2020	578
116	EDUARDO MUÑIZ GARIBAY				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1767, Factura: 0116 (GP CH 464 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDNES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 128)	1500	14/07/2020	116
117	MA SOLEDAD JIMENEZ GODINEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1769, Factura: 0113 (GP CH 464 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDNES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 128)	1500	14/07/2020	113
118	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1843, Factura: 498 (GP CH 472 REPOSICION DE CAJA FACURAS, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 131)	1557.82	17/07/2020	498

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
119	HECTOR LOPEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1616, Factura: 382681 (GP CH 442 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 121)	1600	03/07/2020	382681
120	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1660 Factura	1726.5	08/07/2020	5446JA
121	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1938, Factura: 0121 (GP CH 193 REPOSICION DE CAJA ORDEN DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 146)	1730	31/07/2020	121
122	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (ARTICULOS NECESARIOS PARA LOS BAÑOS Y DISPENSARIO MEDICO. GD Compra : 1790 Factura: 22824, 4 PLASTICOS HERNANDEZ,	1741.95	23/07/2020	22824
123	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1856, Factura: 0188 (GP CH 473 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 132)	1750	17/07/2020	188
124	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 1656 Factura: 5450JA, 1 GRUPO DE	1754.48	08/07/2020	5450JA
125	AGUSTIN GALLEGOS FLORES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1839, Factura: 130 (GP CH 477 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 134)	1800	20/07/2020	130

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE IMPARTIERON TEMAS DE ANTICORRUPCION EN NUESTRO. GD Compra : 1848 Fac	1800	31/07/2020	12745
127	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 BOMBA DE GASOLINA AL VEHICULO CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. GD Compra :	1800	31/07/2020	25712
128	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 1859 Factura: 1897, 11 FRANCISCO JESUS G	1800.02	31/07/2020	1897
129	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1860, Factura: 7238 (GP CH 180 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 130)	1816.82	17/07/2020	7238
130	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA DE ACEITE PARA LA CANCHA DE BASQUET BOL DEL MALECON. GD Compra : 1827 Factura: 19115, 2 CENTRAL FERRETER	1820	28/07/2020	19115
131	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA PINTAR SECCION DE GRADERIA DEL CAMPO LOS OLIVOS. GD Compra : 1828 Factura: 19113, 2 CENTRAL FERRETERA DE JA	1820.01	28/07/2020	19113

00034

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1600, Factura: 083 (GP CH 436 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 120)	1890	02/07/2020	83
133	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL DE PINTURA PARA LA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1718 Factura: 18962, 2 CENTRAL FERRETERA DE J	1910	10/07/2020	18962
134	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (VENTILADORES PARA OFICINA DE CATASTRO Y PREVENCION. GD Compra : 1717 Factura: 18947, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMA	1974	10/07/2020	18947
135	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA PINTAR CESTOS EDE BASURA DE LA PLAZA PARA LA SEPARACION DE RSU. GD Compra : 1662 Factura: 5	1975.02	08/07/2020	5426JA
136	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA NEGRA PARA MANTENIMIENTO EN ASEO PUBLICO. GD Compra : 1653 Factura: 22699, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C	1999.84	08/07/2020	22699
137	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1777 Factura: 574, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZALE	2035	23/07/2020	574

00035

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1766, Factura: 87721 (GP CH 464 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDNES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 128)	2063.87	14/07/2020	87721
139	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO E CUATRIMOTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1793 Factura: 59, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	2111.2	23/07/2020	59
140	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA EXTENSION DE SOLDADORES QUE ESTAN INSTALANDO LOS RIELES DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 1784	2189.17	23/07/2020	19071
141	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA PINTAR CAMION CON COLORES OFICIALES PARA INICIAR CON EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESI. GD	2197.5	08/07/2020	5451JA
142	MARIA VELASCO OCEGUEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1701, Factura: 104 (GP CH 449, REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 122)	2250	07/07/2020	104
143	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MATERIAL NECESARIO PARA EL SERVICIO DE MOTOR AL VEHICULO ISUZU DE SERVICIOS PUBLCIOS NE 5. GD Compra : 1736 Factura:	2250.4	17/07/2020	1305

00036

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1835, Factura: 2821 (GP CH 477 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 134)	2289	22/07/2020	2821
145	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA PARA EL VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 100. GD Compra : 1630 Factura: 55, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	2296.8	03/07/2020	55
146	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA PARA EL VEHICULO FRONTIER DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 1791 Factura: 57, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	2320	23/07/2020	57
147	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MATERIAL NECESARIO PARA EL SERVICIO DE ACEITE AL VOLTEO ISUZU DE SERVICIOS PUBLICOS NE 2. GD Compra : 1737 Factura:	2401.2	17/07/2020	1306
148	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (ALIMENTOS CON 30 PERSONAS EL 15 DE MAYO POR LA CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO. GD Compra : 1663 Factura: 12474, 161 FER	2402	08/07/2020	12474
149	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (MATERIAL NECESARIO PARA AFINACION Y BALANCEO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110 Y 109. GD Compra : 1857	2430.09	31/07/2020	1898

00037

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA EXCAVADORA PC-200 DE SADER. GD Compra : 1740 Factura: 1298, 62 CLAUDIA ATZIMB	2492.84	17/07/2020	1298
151	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE BOYAS EN LAS CALLES ARROYO E ITURBIDE EN JAMAY. GD Compra : 1727 Factura: 18971,	2549	10/07/2020	18971
152	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. (BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO RAM PRENSA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Co	2550	17/07/2020	25546
153	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONAS ALUCIVAS DE PLAN ND-III-E EN DISTINTOS TAMAÑOS. GD Compra : 1878 Factura: 256, 39 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENC	2552	31/07/2020	256
154	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS Y HERRAMIENTA PARA ALMACEN DE AYUNTAMEINTO. GD Compra : 1723 Factura: 1896	2588.01	10/07/2020	18967
155	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. 00038				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSAS QUE SE UTILIZARAN PARA HACER LOS PAQUETES DEL PROGRAMA RECREA. GD Compra : 1627 Factura: 22666, 4 PLASTICOS	2624.79	03/07/2020	22666

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (LECTOR DE ASISTENCIA PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y PAPELERIA PARA ALMACEN DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 1806 Fact	2800.01	22/07/2020	5.80E+09
157	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (2 LLANTAS PARA EL VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS NE 08. GD Compra : 1608 Factura: 32946, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	2900	03/07/2020	32946
158	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. (LATA DE PINTURA PARA LOS BAÑOS DE MUJERES DEL TROMPO Y TIENDA DE LOS OLIVOS. GD Compra : 1782 Factura: 5	2990.97	23/07/2020	5482JA
159	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MATERIAL PARA SERVICIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR NE 27 Y 98 NISSAN Y CHEVY. GD Compra : 1738 Fact	3259.6	17/07/2020	1303
160	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (SERVICIO DE ACEITE A LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLCIAS NE 54. GD Compra : 1746 Factura: 1307, 62	3317.6	17/07/2020	1307
161	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MATERIAL NECESARIO PARA EL SERVICIO DE MOTOR AL VEHICULO RAM DE SERVICOS PUBLICOS NE 73. GD Compra : 1734 Factura: 1	3474.2	17/07/2020	1304

00039

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE PARA LA MAQUINA EXCAVADORA PC200 DEL MODULO SADER. GD Compra : 1796 Factura: 1312, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTIN	3665.6	23/07/2020	1312
163	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1794 Factura: 58, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	3752.6	23/07/2020	58
164	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE PARA BULLDOZER Y CAMIONETAS PRENSA RAM DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICAS. GD Compra : 1862 Factura:	3860.04	31/07/2020	1896
165	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	6, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE POLIZA DEL VEHIUCLO DE AYUNTAMIENTO PLACAS JV39915. GD Compra : 1804 Factura: 103930756, 16	3893.57	15/07/2020	103930756
166	EDUARDO MUÑIZ GARIBAY				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	EO CON DRON PARA PROMOVER LA ACTIVACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO EN EL SECTOR TURISTICO CUMPLIENDO. GP Directo 1617 EDUARDO MUÑIZ GARIBAY, Pago: 591)	4000	03/07/2020	98
167	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV 00040				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1770, Factura: OR0000004904 (GP CH 177 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 129)	4080.02	14/07/2020	OR0000004904

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (COMPRA DE REFACCIONES PARA CUATRIMOTO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1792 Factura: 60, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	4083.2	23/07/2020	60
169	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1601, Factura: 2245 (GP CH 436 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 120)	4093.84	02/07/2020	2245
170	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MATERIAL PARA SERVICIO DE ACEITE PARA LOS VEHCIULOS RAM Y AVEO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 1795 Factura: 1311, 6	4158.6	23/07/2020	1311
171	MODATELAS SAPI DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	olio: 1967, Factura: 3083 (GP CH 493, GASTOS POR COMPROBAR DECORACION DE TUNEL., Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 142)	4166.4	29/07/2020	3083
172	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA ESTAMPADOS DE BANQUETAS DE LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 1606 Factura: 5428JA, 1 GRUPO DE	4175.99	03/07/2020	5428JA
173	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (SERVICIO DE AFINACION AL VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 99. GD Compra : 1631 Factura: 1227, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBO	4200	03/07/2020	1227

00041

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1709, Factura: 4A85 (GP CH 456 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 124)	4960.16	10/07/2020	4A85
175	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (COMPRA E INSTALACION DE DOS LONAS PARA LA ESTACION DE BOMBEROS. GD Compra : 1788 Factura: 250, 39 JOSE OCTAVIO HERNAN	4988	23/07/2020	250
176	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (REPARACION DE PC PARA ENLACE TECNICO METROPOLITANO. GD Compra : 1757 Factura: D427, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	4988	17/07/2020	D427
177	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MATERIAL NECESARIO PARA EL SERVICIO DE ACEITE AL BULDOZER DE SEVICIOS PUBLICOS NE 29. GD Compra : 1733 Factura: 1310	5080.8	17/07/2020	1310
178	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (HIDRAULICO PARA LA MAQUINA WASTERMASTER DEL DEPARTAMENTO DE SIAPA. GD Compra : 1747 Factura: 1302, 62 CLAUDIA ATZIMB	5098.2	17/07/2020	1302
179	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (SERVICIO DE ACEITE AL VEHICULO INTERNARTIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS NE 96. GD Compra : 1744 Factura: 1309, 62 CLAUDI	5130.68	17/07/2020	1309

00042

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 ANTONIO LOPEZ PADILLA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JESUS ANTONIO LOPEZ PADILLA (CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR,REPARACION DEL CARTER Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A LA UNIDAD DE PROTECCI. GD Compra : 1879 F	5635	31/07/2020	D019
181	ANTONIO ORTEGA ORTEGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	NTONIO ORTEGA ORTEGA (VIDRIOS REQUERIDOS POR MAL ESTADO CONSULTORIO LA CASTELLANA, TEXAS Y TESORERIA. GD Compra : 1611 Factura: 8, 134 ANTONIO ORTEGA	5794.2	03/07/2020	8
182	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIAS PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 94. GD Compra : 1629 Factura: 56, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	5800	03/07/2020	56
183	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (RECTIFICACION Y EMPAQUES DE CABEZA DE MOTOR ALA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 109. GD Compra : 1787 Factura: 1243, 87 J	5800	23/07/2020	1243
184	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MATERIAL NECESARIO PARA EL SERVICIO DE ACEITE AL VEHICULO INTERNATIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS NE 17. GD Compra : 173	5852.2	17/07/2020	1308
185	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 1855 Factura: 33184, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	5900	31/07/2020	33184

00043

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	DAVID HERNANDEZ ROJO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELABORACION DE 10 VALLAS DE SEGURIDAD PARA FILTRO SANITARIO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS.. GP Directo 1713 DAVID HERNANDEZ ROJO, Pago: 624)	6000	13/07/2020	JM 0174
187	JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	LADO EN CAMA BAJA DE UN D-6 JAMAY-LA BARCA. GP Directo 1801 JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ, Pago: 655)	6000	24/07/2020	239
188	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (PAPELERIA PARA ALMACEN DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 1691 Factura: 58B7, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	6000.1	10/07/2020	58B7
189	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (AFINACION DE MOTOR CON TODAS LAS REFACCIONES PARA EL VEHICULO RAM DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1886 Factura: 7728, 65 AUT	6270	08/07/2020	7728
190	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	Folio: 1842, Factura: 8372 (GP CH 472 REPOSICION DE CAJA FACURAS, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 131)	6499	17/07/2020	8372
191	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (APERITIVOS PARA LOS COFFE BREAK EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1612 Factura: 118, 218 JUAN CA	6542	03/07/2020	118
192	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. 00044				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 1659 Factura: 5447, 1 GRUPO DE	6594	08/07/2020	5447

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
193	MODATELAS SAPI DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	olio: 1966, Factura: 3082 (GP CH 493, GASTOS POR COMPROBAR DECORACION DE TUNEL., Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 142)	6747.3	29/07/2020	3082
194	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ELISEO AVALOS ROMERO (CAMBIO DE FLECHA PILOTO AL VEHICULO INTERNATIONAL DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 1750 Factura: 353, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	6960	17/07/2020	353
195	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR EL DIA DE LA MADRE EL DIA 11 DE MAYO. GD Compra : 1634 Factura: 12621, 161 FE	8000	03/07/2020	12621
196	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (ALIMENTOS Y DESECHABLE PARA OFRECER EN DIVERSOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1851 Factura: 120, 218 JUAN CARLOS	8240	31/07/2020	120
197	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	43, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDAS DE SABORES PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Com	8481.91	13/07/2020	5230265943
198	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (REPARACION DE TRANSMISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1805 Factura: 1244,	9880	22/07/2020	1244

00045

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
199	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 04. GD Compra : 1633 Factura: 1228, 87 JOSE MA	10000	03/07/2020	1228
200	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1759 Factura: 10987, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	10607.2	13/07/2020	10987
201	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE ABRIL 2019. GD Compra : 1752 Factura: 3FF8, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	13/07/2020	3FF8
202	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE MAYO DEL 2019. GD Compra : 1753 Factura: 15C5, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	13/07/2020	15C5
203	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE JUNIO DEL 2019. GD Compra : 1754 Factura: 3378, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	13/07/2020	3378
204	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE JULIO 2019. GD Compra : 1755 Factura: F352, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	13/07/2020	F352

00046

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
205	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1822 Factura: 11070, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	12259.28	27/07/2020	11070
206	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1615 Factura: 119, 218 JUAN	14286	03/07/2020	119
207	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	7, Factura: 197C (GP GASTOS POR COMPROBAR, DECORACION DE TUNEL., Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 26)	15000	03/07/2020	197C
208	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 2378 Factura: 1977, 473 JESUS VARGAS ALVA	19191.72	31/07/2020	1977
209	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	EFONO CUENTA MAESTRA MES JULIO 2020. GP Directo 1875 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 682)	19680.75	29/07/2020	77
210	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 1715 Factura: 1903, 473 JESUS VARGAS ALVA	19685.45	10/07/2020	1903

00047

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
211	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 1809 Factura: 1928, 473 JESUS VARGAS ALVAREZ)	19810.35	22/07/2020	1928
212	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	86 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (CHALECOS DE PROTECCION NECESARIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1921 Factura: Z1610, 286 FR	29058	30/07/2020	Z1610
213	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA ALUMBRADO PUBLICO Y CALLES ALEDAÑAS. GD Compra : 1783 Factura: 19073, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV	34806.07	23/07/2020	19073
214	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINSITRATIVOS. GD Compra : 1823 Factura: 2617, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	47598.45	27/07/2020	2617
215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	BOS DE LUZ DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.. GP Directo 1671 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 616)	60050	08/07/2020	CFE
216	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1760 Factura: 2547, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	63112.79	13/07/2020	2547

00048

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
217	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1821 Factura: 2618, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	80486.49	27/07/2020	2618
218	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 1761 Factura: 2546, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	98199.09	13/07/2020	2546
219	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 1824 Factura: 11071, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	103064.54	27/07/2020	11071
220	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINSITRATIVOS. GD Compra : 1758 Factura: 10988, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	119266.25	13/07/2020	10988
221	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	TRANSFERENCIA	BOS DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 615)	170776	08/07/2020	CFE
222	SANDRA GRISELDA CERVANTES NUÑEZ	CENS790916	PRIV NICOLAS BRAVO #229	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE LAVADO DE TAPICERIA A LA RAM 2012 Y CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DE PRESINDECIA, LAVADO DE SALA DE RECEPCION E PRESIDENCIA	1150	02/07/2020	301
223	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOCADILLOS PARA EVENTO COLECTIVO GALVAN Y SECTUR	696	01/07/2020	3363

00049

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
224	HECTOR LOPEZ SAHAGUN	LOSH860702	ABASOLO #179	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EDICION DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS PARA LA REACTIVACION DEL SECTOR TURISTICO CON PROTOCOLOS DE HIGIENE	1600	30/06/2020	382681
225	MA DEL REFUGIO CASTELLANOS JIMENEZ	CAJR730704	C. CARLOS FUENTES #628	JAMAY JAL	47901	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESAYUNO DE TACOS AL VAPOR PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1250	02/07/2020	101
226	CENTRAL FERRETERA	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	BATERIA RECARGABLE PARA LAMPARA DEL VELADOR DE CASA DE CULTURA	170	30/06/2020	18902
227	IRENE DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ	ROI760525	PLAN DE IGUALA #140	OCOTLAN, JAL	47870	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE LAS SABANAS Y BATAS DE ENFERMERAS Y DOCTORES DEL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL	1053	02/07/2020	100
228	DANIEL GONZALEZ LOEPZ	GOLD770103	GUILLERMO COSIO VIDAURRI #139	OCOTLAN, JAL	47899	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LA URVAN 2017 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR YA QUE SE EXTRAVIO LA LLAVE Y SE MANDO A HACER OTRA LLAVE	1270	01/07/2020	1270
229	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	INTERNET GRATUITO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	812	26/06/2020	5CA7
230	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 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN	679.99	12/06/2020	1219
231	VICTOR MANUEL JIMENEZ ZAMORA	JIZV920529	ABASOLO 276	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE MACHUELO LATERAL PARA EL MURAL EN EL ANDADOR GUADALUPANO	1140	30/06/2020	382683
232	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2020	1600	01/07/2020	LR

00050

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
233	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2020	3200	01/07/2020	LR
234	MONICA MACIEL MARIN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2020	1440	29/06/2020	92
235	OSCAR MARIO SOLLIS BAÑUELOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL ENERO A JUNIO ABOGADO DE PROCURADURIA	156	30/06/2020	95
236	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2020	1600	01/07/2020	LR
237	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 26 DE JUNIO DE 2020	600	29/06/2020	86
238	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 26 DE JUNIO DE 2020	500	29/06/2020	91
239	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 26 DE JUNIO DE 2020	400	29/06/2020	89
240	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 26 DE JUNIO DE 2020	1000	29/06/2020	90

00051

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
241	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 26 DE JUNIO DE 2020	550	29/06/2020	87
242	SALVADOR FLORES CARDENAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOSDE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 26 DE JUNIO DE 2020	450	29/06/2020	88
243	MARIA GUADALUPE VELASCO LOPEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO JARDINERO EN LA CABECERA MUNICIPAL 13 DIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020	2080	30/06/2020	94
244	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	PILAS PARA EL TERMOMETRO QUE ESTA EN EL CERCO SANITARIO AL ENTRAR A PRESIDENCIA, DESODERANTE AMBIENTAL PARA QUE LA OFICINA DEL PRESIDENTE ESTE CON BUEN AROMA, LIMPIADOR WINDEX PARA LOS VIDRIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY	230.5	24/06/2020	6241
245	ADRIANA FLORES ROMERO	FORA900312	C. JOSE GODINEZ #30	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA PARA 80 PERSONAS DE LA REUNION DE LOS PRESIDENTES DE LA REGION CON EL SECRETARIO DE LA SADER	2500	29/06/2020	85
246	ERNESTO BECERRA QUIÑONEZ	BEQE990521	LUIS ROLDAN #138	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE INSTALACION Y PROTECCION DE CALENTADOR SOLAR DE BAÑOS CAMPO EL TROMPO	1275	29/06/2020	84

00052

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
247	MARIA VELASCO OCEGUEDA	VEOM690814	ZARAGOZA # 186	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTEDEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2020	1890	29/06/2020	83
248	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES	GACC820621			47900	151	GASTO	EFECTIVO	MOUSE PARA EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL DE ALMACENAMIENTO PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	4093.84	22/06/2020	2245
249	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO A VELADORES DE LA ZONA RESTAURANTERA DEL MALECON CORREPONDIENTE DEL 29 Y 30 DE JUNIO AL 01 AL 05 DE JULIO DE 2020	2100	06/07/2020	LR
250	LISTA DE RAYA				0		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 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2020	2400	06/07/2020	LR
251	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 03 DE JULIO DE 2020	600	03/07/2020	305
252	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 26 JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020	200	15/06/2020	310
253	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES DEL 29 JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020	600	15/06/2020	307

00053

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
254	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020	700	03/07/2020	309
255	MOISES SAUL REYES GALLARDO				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020	400	03/07/2020	312
256	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020	300	03/07/2020	306
257	SALVADOR FLORES CARDENAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020	600	29/06/2020	308
258	JOSE DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	1070	03/07/2020	304
259	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2020	400	03/07/2020	302
260	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	135	07/07/2020	6267
261	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			0	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN APAGAR EL INCENDIO EN EL VERTEDERO EL 14 DE JUNIO	180.96	30/06/2020	472
262	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			0	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN APAGAR EL INCENDIO EN EL VERTEDERO	359.6	10/06/2020	463

00054

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
263	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SERVICIO DE LAVANDERIA LOS DIAS 20 Y 30 DE JUNIO PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR MEDIDAS DE SALUBRIDAD ANTE EL COVID-19	664	07/07/2020	D205
264	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR MEDIDAS DE SALUBRIDAD POR EL COVID-19	315	07/07/2020	A69B
265	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOCADILLOS PARA OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	348	02/07/2020	40D3
266	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE MAS Y MEJORES VIDEOS PROMOCIONALES DE ATRACTIVOS TURISTICOS Y GUBERNAMENTALES DE LA ADMINISTRACION;A FIN DE DAR A CONOCER LOS DIFERENTES TEMAS A LA CIUDADANIA	635.52	01/07/2020	C322
267	MARIA VELASCO OCEGUEDA	VEOM690814	ZRAGOZA #186	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA EL PERSONAL DE SEDER CORREPONDIENTE DEL 29, 30 DE JUNIO Y DEL 01 AL 03 DE JULIO 2020	2250	06/07/2020	104
268	ADRIANA FLORES ROMERO	FORA900312	C. JOSE GODINEZ #30	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA REUNION DE JEFES Y DIRECTORES QUE SE LLEVARA A CABO EN CABILDO	1000	04/07/2020	382689
269	CECILIA GONZALEZ TRUJILLO	GOTA720117	PRIV. DEL ARROYO # 73 A COL. SAN ISIDRO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA REUNION DEL PRESIDENTE CON EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS QUE ESTAN EN PROCESO	900	01/07/2020	382688

00055

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
270	LILIANA JIMENEZ CASILAS	JICL810406	GONZALEZ ORTTEGA #177	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MAQUILLAJE PARA LA REINA DEL PUEBLO QUE PARTICIPARA EN LOS VIDEOS DEL SECTOR TURISTICO CON PROTOCOLOS DE HIGIENE	500	30/06/2020	382682
271	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA	LOVA750212PA3			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ALIMENTO PARA TRANSIO DEL ESTADO EN APOYO LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO	696	02/07/2020	7087
272	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOCADILLOS PARA LA INSTALACION Y 1RA SESION DEL ONSEJO MUNICIPAL POETDU	324.8	09/07/2020	4125
273	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES	GACC820621			47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAPELERIA PARA ALMACEN DE OFICIALIA MAYOR, DISTRIBUCION EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS	4960.16	08/07/2020	4A85
274	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES	GACC820621			47900	151	GASTO	EFECTIVO	DISPOSITIVOS PARA STOK DE OFICIALIA MAYOR, NECESARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA GENERAL Y COMUNICACIÓN SICIAL	800.01	06/07/2020	6A59
275	H20 SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	C. RAYO #2662 COL. JARDINES DEL BOSQUE	ZAPOPAN JAL MX	44520	151	GASTO	EFECTIVO	EMPLAYE DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES Y OFICINAS DEL H. AYUNTA MIENTO DE JAMAY	1500	08/07/2020	781E
276	H20 SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	C. RAYO #2662 COL. JARDINES DEL BOSQUE	ZAPOPAN JAL MX	44520	151	GASTO	EFECTIVO	EMPLAYE DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY	1500	08/07/2020	780E
277	RICARDO CASTRUITA RIVAS	CARR700217	C. COLIBRI #23 COL. LOMA BONITA	LA BARCA JAL	47910	151	GASTO	EFECTIVO	CAMBIO DE BANDA DE AVANCE PARA EL TRACTOR JARDINERO D125 DE DEPORTES	250	07/07/2020	382684
278	JOSE DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 07 DE JULIO DE 2020	1370	08/07/2020	111

00056

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
279	JULIO CESAR PEREZ JIMENEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL CANAL BALLESTEROS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE JULIO 2020	2900	08/07/2020	110
280	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2020	550	08/07/2020	109
281	MOISES AGUIRRE OCEGUEDA				0	151	GASTO	EFECTIVO	EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE JULIO 2020	600	10/07/2020	162
282	VERONICA LOPEZ MARTINEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE JARDINERO EN LA CABECERA MUNICIPAL 10 DIAS DEL 22 DE JUNIO AL 02 DE JULIO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1600	03/07/2020	303
283	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 JUNIO 2020	1000	30/06/2020	93
284	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO 2020	500	06/07/2020	106
285	HUGO GALVEZ ELIZALDE				0	151	GASTO	EFECTIVO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	780	15/06/2020	BA84
286	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 06 AL 11 DE JULIO DE 2020	2400	13/07/2020	LB

00057

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
287	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL VELADORES DE LA ZONA RESTAURANTERA DEL MALECON CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE JULIO 2020	2100	13/07/2020	LR
288	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO 2020	450	10/07/2020	161
289	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS D ELIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO 2020	800	10/07/2020	155
290	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO 2020	800	10/07/2020	158
291	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO 2020.	800	10/07/2020	159
292	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO 2020.	750	10/07/2020	160
293	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO 2020	500	10/07/2020	156
294	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO 2020.	800	10/07/2020	157

00058

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
295	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	RRI960301341		OCOTLAN	47800	151	GASTO	EFECTIVO	POSTES DE ALUMINIO PARA LOS LEGAJOS DE LA CUENTA PUBLICA E INGRESOS, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, INGRESOS Y CATASTRO.	2063.87	12/07/2020	87721
296	EDUARDO MUÑIZ GARIBAY	MUGE850320		JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	VIDEO VIRTUAL CON DRON EL DIA 12 DE JULIO POR LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MAGDALENA.	1500	13/07/2020	116
297	JOSE GUADALÚPE VARGAS INCLAN	VAIG670812		JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	LIQUIDO Y TRABAJO DE FUMIGACION PARA COMBARTIR TODO TIPO DE REOEDORES EN LUGARES MAS FRECUENTES DONDE SE REPRODUCEN	950	10/07/2020	114
298	MA. SOLEDAD JIMENEZ GODINEZ	JIGS780426		JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	DECORACION DE TRAJINERA Y CANAL BALLESTEROS PARA LA REALIZACION VIRTUAL EL DIA 12 DE JULIO POR EL DIA DE LA MAGDALENA.	1500	10/07/2020	113
299	FRANCISCO ANTONIO CHIMAL GARCIA				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL POR LA CONTINGUENCIA SANITARIA DEL COVID-19, DURNATE LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	1600	15/07/2020	LR
300	FRANCISCO VELAZQUEZ SERRANO				0	151	GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL POR LA CONTINGUENCIA SANITARIA DEL COVID-19, DURNATE LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	1600	15/07/2020	LR
301	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0			0	151	GASTO	EFECTIVO	CAMBIO DE CREMALLERA HIDRAULICA A EL VEHICULO FRONTIER DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	6499	02/07/2020	8372
302	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0			0	151	GASTO	EFECTIVO	CAMBIO DE LIMPIABRISAS Y AMORTIGUADOR DE COFRE PARA EL VEHICULO CHEYENNE Y RAM DE OFICIALIA MAYOR	1557.82	16/07/2020	4798

00059

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO NO. 14 COL. CUAUHTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LUZ EN CONSULTORIO LA CASTELLANA	409	15/07/2020	4094
304	RAUL DIAZ LARA	DILR600723	CARLOS FUENTES # 644 COL. ESCRITORES MEXICANOS	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS RAM PRENSA NE 73	750	17/07/2020	115
305	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA	LOVA750212PA3			47900	151	GASTO	EFECTIVO	LONCHES PARA EL BALLET ZAZAMOL QUE PARTICIPARA EN EL VIDEO QUE SE PRESENTARA DE MANERA VIRTUAL EL DIA 12 DE JULIO POR CONMEMORACION A LA MAGDALENA	928	16/07/2020	6000000000
306	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	TONER HP 85a PARA LA OFICINA DE REGULARIZACION QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE CULTURA	330	07/07/2020	3752
307	DEIGO ABEL VELASCO RODRIGUEZ	VERD000119	PRIV. PIPILA #10	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION AL VEHICULO ESTAQUITAS NE 12 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1100	17/07/2020	117
308	OPERADORA SSM	OSS1501227NA			0		GASTO	EFECTIVO	VIATICOS PARA RECOGER REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL MODULO SADER	318	19/06/2020	51882
309	MARIA VELASCO OCEGUEDA	VEOM690814	ZARAGOZA # 186	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 13 DE JULIO 2020	1750	14/06/2020	188
310	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	PARQUE VIA #198 COL. CUAUHTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TELEFONO DE MODULO ADMINISTRATIVO	2289	25/07/2020	2821
311	HECTOR LOPEZ SAHAGUN	LSHC860727	ABASOLO #179	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EDICION DEL VIDEO VIRTUAL EL DIA 12 DE JUNIO POR LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MAGDALENA	300	20/07/2020	127

00060

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
312	JOSE HECTOR LOPEZ DE LA ROSA	LPRSHC750324	PROL ZARATE 11	JAMAY, JAL.	47901	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PREMIO POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN EL CONCURSO DE CANTO ''JAMAY ¡SUENA!'' DEL NIÑO ABRAHAM LOPEZ AYALA	250	20/07/2020	209
313	ANA DELIA SOLIS ORTEGA	SLOA990730	C. ELIAS VILLALPANDO #845 COL. VILLAS DEL NILO	GUADALAJARA, JALISCO	44860	151	GASTO	EFECTIVO	PREMIO POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE CANTO ''JAMAY ¡SUENA!''	500	20/07/2020	208
314	AGUSTIN GALLEGOS FLORES	GAFA690831	EUSEBIO GARCIA #23	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO AL TRACTOR BULLDOZER DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1800	17/07/2020	130
315	JOSE DE JESUS MACIAS SAHAGUN	MCSH690831	C LUIS ROLDAN #167	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE TAPICERIA Y RECONSTRUCCION DE ASIENTO DE VEHICULO RAM DE OFICIALIA MAYOR	600	20/07/2020	129
316	JOSE DE JESUS MACIAS SAHAGUN	MCSH690831	C LUIS ROLDAN #167	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE TAPICERIA DE ASIENTOS A CHEVY DE REGLAMENTOS	1800	20/07/2020	125
317	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO A VELADORES DE LA ZONA RESTAURANTERA DEL MALECON CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE JULIO 2020	2100	24/07/2020	LR
318	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJO REALIZANDO LIMPIEZA DE LIRIO EN EL BORDE DEL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA DURANTE LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE JULIO 2020	2400	24/07/2020	LR
319	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0		GASTO	EFECTIVO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200	24/07/2020	238
320	ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS YA Q ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	250	20/07/2020	2EE3

00051

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
321	MARTHA ISABEL OLIVARES MEDINA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO ENFERMERA EN EL DISPENSARIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	800	17/07/2020	203
322	MARTHA ISABEL OLIVARES MEDINA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO ENFERMERA EN EL DISPENSARIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	800	17/07/2020	204
323	MARTHA ISABEL OLIVARES MEDINA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO ENFERMERA EN EL DISPENSARIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	800	17/07/2020	205
324	HERMAS OLANO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE JULIO 2020	1800	16/07/2020	200
325	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2020	1000	17/07/2020	202
326	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 2020	600	17/07/2020	197
327	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 2020	700	17/07/2020	199
328	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 2020	600	17/07/2020	195

00062

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
329	SALVADOR FLORES CARDENAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGOPOR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 2020	600	17/07/2020	198
330	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 2020	500	17/07/2020	196
331	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO A VELADORES DE LA ZONA RESTAURANTERA DEL MALECON CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE JULIO 2020	2100	22/07/2020	476
332	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 2020	600	17/07/2020	206
333	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE JULIO 2020	500	17/07/2020	207
334	MARIA TRINIDAD MARTINEZ AYALA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO PARA APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, PARA ATENDERME PORQUE TENGO PRECLAMSIA SEVERA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	200	20/07/2020	210
335	HERMAS OLANO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18 AL 22 DE JULIO 2020	2000	22/07/2020	211

00063

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
336	JULIO CESAR PEREZ JIMENEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL CANAL BALLESTEROS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 11 Y 12 DE JULIO 2020	5800	13/07/2020	163
337	ALICIA RODRIGUEZ MEDINA	RDMDAL660421	C. RICARDO FLORES MAGON #104	JAMAY, JAL.	47900		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BECA ECONOMICA A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO A LA JOVEN FATIMA JASMIN CASTELLANOS RODRIGUEZ EN LA DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS POWERLIFTING CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	1500	15/07/2020	184
338	OSCAR CARMONA GARCIA	CXGO771020	AUT. MEX-GDL KM417	LOC. SAN MIGUEL DE LA PAZ	47909	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL JUGADOR JESUS CARMONA ESTRADA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUGADOR DE FUTBOL EN EL EQUIPO ''FUERZAS BASICAS DE CHIVAS DE GUADALAJARA'' CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	1500	15/07/2020	187
339	FABIAN CRUZ RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN LA RUTA DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2020	2700	15/07/2020	192
340	PATRICIA MUNGUIA MUNGUIA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN EL RASTRO MUNICIPAL CUBRIENDO VACACIONES DE RUBEN TOSTADO GARCIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02 AL 15 DE JULIO 2020	1862.1	15/07/2020	191

00064

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
341	MARIA GUADALUPE VELASCO LOPEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO JARDINERO EN LA CABECERA MUNICIPAL 13 DIAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2080	15/07/2020	189
342	ROSA ELIA BAÑUELOS LOPEZ	BALR651008	GUERRERO #166	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE BECA ECONOMICA A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO AL JOVEN DANIEL RANGEL BAÑUELOS EN LA DISCIPLINA DE REMO CATEGORIA JUVENIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	1500	15/07/2020	180
343	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	2000	17/07/2020	LR
344	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO PERSONAL DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJO REALIZANDO LIMPIEZA DE LIRIO EN EL BORDE DEL CANAL BALLESTEROS Y LALAGUNA DE CHAPALA DURANTE LOS DIAS DEL 13 AL 18 DE JULIO 2020	2400	17/07/2020	LR
345	DANIEL ORTIZ HERNANDEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE LIBERTAD CON LA BARREDORA INDUSTRIAL EL DIA 14 DE JUNIO DE 2020	200	16/07/2020	194

00065

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
346	MARICELA CARMONA ORTIZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJAR COMO JARDINERO EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES LOS DIAS DEL 06 AL 17 DE JULIO, CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL C. JOSE ISMAEL OCEGUEDA REYES	1695.2	17/07/2020	201
347	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CREMA LIQUIDA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	135	27/07/2020	6325
348	MARIA VELASCO OCEGUEDA	VEOM690814	ZARAGOZA # 186	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 27 DE JULIO DE 2020	200	27/07/2020	246
349	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	AROMATIZANTE PARA LA OFICINA DE TESORERIA	49	24/07/2020	8444
350	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA	CABE660207	C. HIDALGO NO. 45	OCOTLAN, JAL	47800	151	GASTO	EFECTIVO	TOALLA EN ROLLO Y SERVILLETA, PARA ALMACEN DE OFICIALIA MAYOR	1417	22/07/2020	20558
351	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2020	600	24/07/2020	243
352	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2020	700	24/07/2020	244
353	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2020	600	24/07/2020	241
354	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2020	400	24/07/2020	245

00066

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
355	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2020	200	24/07/2020	240
356	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2020	400	24/07/2020	242
357	PETRO SERVICENTRO SA DE CV	PSE150430RB6	AV. JUAN GIL PRECIADO #503	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	APOYO ECONOMICO PARA JUGADORES DE FUTBOL TERCERA PROFESIONAL DEL MUNICIPIO DE QUEMA QUE ASISTIRAN A CAJITITLAN A CONCENTRACION 5 DIAS DEL 22 AL 26 DE JULIO	300	27/07/2020	A 2613
358	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			0	151	GASTO	EFECTIVO	CINTA PARA ETIQUETAR LOS MUEBLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO QUE PERTENECEN A PATRIMONIO	1000.04	28/07/2020	D92F
359	GABRIEL REYES MONTES	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO Y CAMBIO DE ROTULAS Y TERMINALES AL VEHICULO CHEVY DE REGLAMENTOS	400	28/07/2020	154
360	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 40 GANCHOS PARA CONSTRUCCION DE RIELES PARA SU INSTALACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	3200	27/07/2020	250
361	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 1 LAMINA PARA INSTALACION DE TAPA EN AL CALLE MATAMOROS Y RAMON CORONA	800	27/07/2020	249
362	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 1 LAMINA PARA INSTALACION DE TAPA DE REGISTRO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA	400	27/07/2020	252

00067

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
363	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 1 LAMINA PARA INSTALACION DE TAPA DE REGISTROP DE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA Y PRIVADA GONZALEZ ORTEGA	600	27/07/2020	251
364	MARIA DOLORES FLORES GARIBAY	FLGD940228	RUBEN JUAREZ HERNANDEZ #151	LA BARCA JAL	47910	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CANTO ''JAMAY ¡SUENA!'' EL CONSURSO REALIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD	1500	28/07/2020	270
365	GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ	LOMG941221	VENUSTIANO CARRANZA #20	LOC. SAN MIGUEL DE LA PAZ	47909	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE FLETE DE VIAJE DE AGUA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	450	27/07/2020	122
366	RICARDO CASTRUITA RIVAS	CARR700217	C. COLIBRI #23 COL. LOMA BONITA	LA BARCA JAL	47910	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRACTOR JARDINERO LA125	600	23/07/2020	236
367	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 DURANTE LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	3200	31/07/2020	LR
368	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020	1000	30/07/2020	278
369	CECILIA AGUILAR MARIN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	2200	30/07/2020	277
370	NORMA PATRICIA FLORES NAVARRO				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO COMO EVENTUAL COMO INTENDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D EJULIO DE 2020	1905	30/07/2020	279

00068

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
371	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	MENSUALIDAD DE INTERNET GRATUITO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ MES DE JULIO 2020	812	28/07/2020	7818
372	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	TELEFONO ALAMBRICO NEGRO PARA REALIZAR LLAMADAS A LOS ARTESANOS	450	28/07/2020	64D8
373	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 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO 2020	679.99	12/07/2020	1288
374	SANDRO PALOMAR LINARES	PALS921226	ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO #51	LOC. SAN AGUSTIN , JAMAY JAL	47905	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE GRABACION EN ESTUDIO MUSICAL Y SESION FOTOGRAFICA PREMIACION DEL CONCURSO DE CANTO ''JAMAY ¡SUENA!'', CONSURSO REALIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JJUVENTUD	500	28/07/2020	272
375	ALEXANDRA KARELY JIMENEZ ANDRADE	JIAA011121	PRIV. PIPILA #42	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CANTO ''JAMAY ¡SUENA!'' EL CONSURSO REALIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JJUVENTUD	1200	28/07/2020	271
376	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			0	151	GASTO	EFECTIVO	FILTRO DE GASOLINA PARA LA PRENSA NE DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	290	24/07/2020	25608
377	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	GUANTES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA DE CASA DE CULTURA, DISPENSARIO MEDICO Y H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY	158	15/07/2020	6297
378	MARIA GUADALUPE VELASCO LOPEZ	VELM771122	SAN ISIDRO #67	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO JARDINERO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020	2400	29/07/2020	276

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
379	LORENA ISABEL LOPEZ ZUNO				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXILIAR DEL RASTRO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS LOS DIAS 27 AL 31 DE JULIO, CUBRIENDO LAS VACACIONES DE HECTOR VALDIVIA LOPEZ	1560	29/07/2020	274
380	SALVADOR FLORES GONZALEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXILIAR EN LA UNIDAD DE TRANPARENCIA LOS DIAS 06 AL 13 DE JULIO 2020	5000	29/07/2020	275
381	ANA LAURA NUÑEZ LOPEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO JARDINERO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA LOS DIAS 27AL 31 DE JULIO CUBRIENDO LAS VACACIONES DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	847.6	29/07/2020	273
382	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO LOS FINES DE SEMANA CORREPONDIENTE A LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2020	1600	01/07/2020	LR
383	RAFAEL MENDOZA RODRIGUEZ				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE CUBRIR SERVICIO DE TRASLADO EN SU DIA DE DESCANSO A GUADALAJARA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2020 DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	200	24/06/2020	55
384	AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	AFL9904294P2	AV. 20 DE NOVIEMBRE # 1001	OCOTLAN, JAL.	47899	253	FORTA	EFECTIVO	ACEITE DE TRANSMISION PAR QALA UNIDAD MJ-06, CON NUMERO ECONOMICO 109, CON PLACAS DE CIRCULACION JR92217, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBICA.	4080.02	14/07/2020	OR000004904

00070

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
385	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127EM8		JAMAY, JAL.	47900	253	FORTA	EFECTIVO	REPARACION DE RADIADOR PARA LA UNIDAD MJ-07, CON NUMERO ECONOMICO 110, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1276	26/04/2020	112
386	AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	AFL9904294P2	AV. 20 DE NOVIEMBRE # 1001	OCOTLAN, JAL.	47899	253	FORTA	EFECTIVO	FILTRO A/A PARA LA UNIDAD MJ-00, CON NUMERO ECONOMICO 118, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	750	10/07/2020	OR000004902
387	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0			0	253	FORTA	EFECTIVO	SERVICIO PARA LA UNIDAD MJ-00, CON NE 118, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1816.82	02/07/2020	7238
388	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0			0	253	FORTA	EFECTIVO	CAMBIO DE PARABRISAS Y RELLENO DE DEPOSITO Y AIRE ACONDICIONADO A EL VEHICLO RAM DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	677.9	02/07/2020	8391
389	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA	LOVA750212PA3			47900	253	FORTA	EFECTIVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA REPARTICION DE GEL Y CUBREBOCAS POR LA CONTINGENCIA DEL COVID EL DIA 28 Y 29 DE ABRIL DE 2020	1410.56	02/07/2020	A5D5
390	JUAN MANUEL ALEJO BRAVO	ALBJ650915	MARIANO AZUELA #551	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE INSTALACION DE LUCES NUEVAS A PATRULLA MJ-08 DE SEGURIDAD PUBLICA	500	20/07/2020	126
391	AGUSTIN GALLEGOS FLORES	GAFA690831	EUSEBIO GARCIA #23	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LUCES A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118	195	17/07/2020	119
392	AGUSTIN GALLEGOS FLORES	GAFA690831	EUSEBIO GARCIA #23	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE LUBRICACION DE BOTONES DE TORRETA A LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 109 Y ESCANEO A LA RAM PROMASTER DE PROTECCION CIVIL	1470	17/07/2020	1118

00071

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
393	HERIBERTO ORTEGA CERDA	OECH910630	JUVENTINO ROSAS #40	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIOS DE AFINACION A LA MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CUATRIMOTO HONDA DE PROTECCION CIVIL	1700	23/07/2020	124
394	GABRIEL REYES MONTES	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY JAL	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO Y CAMBIO DE ROTULAS Y TERMINALES A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA #118	1730	28/07/2020	121

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

ASEJ2020-07-24-06-2021-1

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

27/09/20

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

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

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

ASEJ2020-07-24-06-2021-1

00073