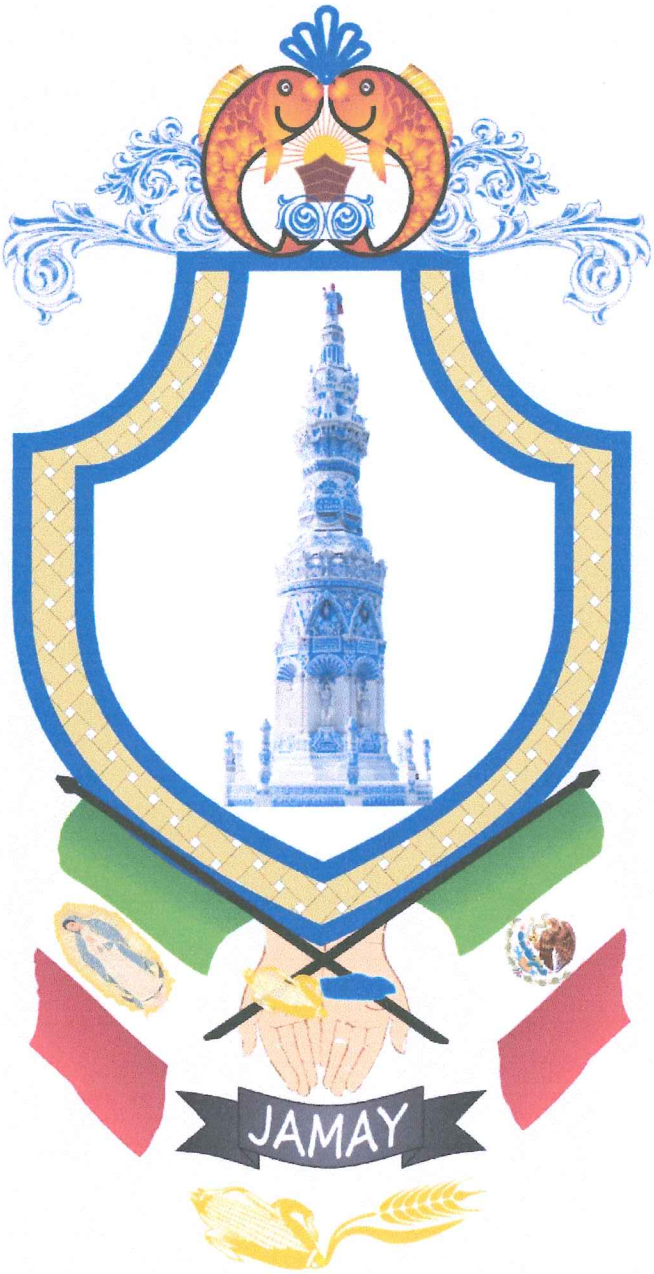


CARATULA

AGOSTO 2020

MUNICIPIO JAMAY

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	55,308,487.97	39,318,880.12
11110	Efectivo	71,249.03	71,279.15
11120	Bancos/Tesorería	54,991,238.94	39,201,600.97
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	246,000.00	46,000.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	1,007,150.02	157,739.60
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	337,076.66	16,486.24
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	670,073.36	141,253.36
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
11300	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	175,395.87	295,682.86
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	175,646.93	295,933.92
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-251.06	-251.06
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
11400	**INVENTARIOS**	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	**ALMACENES**	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	56,491,033.86	39,772,302.58
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	192,797,779.71	192,775,423.48
12310	Terrenos	320,000.00	320,000.00
12320	Viviendas	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	192,477,779.71	192,455,423.48
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	**BIENES MUEBLES**	6,660,370.54	6,512,406.14
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,708,502.03	1,666,650.55
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,684.22	118,684.22
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	311,237.94	311,237.94
12440	Vehículos y equipo de transporte	3,155,832.40	3,155,832.40
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	1,242,520.04	398,945.23
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	117,085.50	0.00
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,125,434.54	398,945.23
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21300	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	735,490.12	2,206,470.36
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	735,490.12	2,206,470.36
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
21400	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
21500	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
21600	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21700	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
21900	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	PASIVOS CIRCULANTES	1,978,010.16	2,605,415.59
22000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	9,107,990.32	9,107,990.32
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	9,107,990.32	9,107,990.32
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22500	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

00001

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,337,628.88	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	213,536,225.11	213,365,904.48
	TOTAL DEL ACTIVO	270,027,258.97	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	11,086,000.48	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**	**258,941,258.49**	**241,424,801.15**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	17,516,457.34	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	258,941,258.49	241,424,801.15
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	270,027,258.97	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

ASEJ2020-08-24-06-2021-1

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

00002

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	8,715,136.72	11,169,534.16
41110	Impuestos sobre los ingresos	5,957,128.79	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*	5,846,407.80	6,329,459.74
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	4,675,381.73	4,637,545.44
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	914,838.47	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*	110,720.99	179,467.58
41170-2	*Actualizaciones*	81,621.46	113,378.96
41170-3	*Multas*	0.00	0.00
41170-4	*Gastos de ejecución*	14,505.59	34,716.93
41170-5	*Otros no especificados*	14,593.94	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	1,723,378.24	2,657,385.59
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	655,822.84	933,073.24
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	102,814.50	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*	457,037.43	208,175.35
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	95,970.91	166,839.92
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,062,236.10	1,618,102.35
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	281,263.36	287,779.79
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	71,146.20	88,699.92
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	135,907.62	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*	7,156.80	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*	12,693.74	16,928.74
41430-8	*Derechos de servicios de sanidad*	9,352.60	18,510.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	42,345.56	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*	277,034.00	451,046.48
41430-12	*Derechos del registro civil*	16,024.70	52,360.50
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	187,090.86	464,207.49
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	22,220.66	37,764.00
41440	Accesorios de derecho	5,319.30	106,210.00
41440-1	*Recargos*	5,319.30	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	172,864.64	329,400.23
41510	Productos	172,864.64	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*	169,960.64	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	861,765.05	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 AGOSTO 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**	**861,765.05**	**1,665,321.02**
41690-1	Otros aprovechamientos	861,765.05	1,665,321.02
41700	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**
41710	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social**	**0.00**	**0.00**
41710-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social*	0.00	0.00
41720	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado**	**0.00**	**0.00**
41730	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**
41730-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros*	0.00	0.00
41740	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41750	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41760	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria*	0.00	0.00
41780	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos**	**0.00**	**0.00**
41900	**ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERc. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**
41910	**Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)**	**0.00**	**0.00**
41920	**Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42000	**PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.**	**43,325,743.67**	**97,236,909.24**
42100	**PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.**	**43,325,743.67**	**97,236,909.24**
42110	**Participaciones**	**24,440,863.36**	**67,928,204.65**
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	17,580,558.46	26,414,624.58
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	1,263,162.19	31,197,055.84
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	715,923.99	1,079,268.32
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	1,283,064.91	5,147,454.14
42110-5	*Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)*	0.00	0.00
42110-6	*Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)*	451,328.56	838,049.08
42110-7	*0.136% de la recaudación federal participable (federal)*	0.00	0.00
42110-8	*3.17% sobre extracción de petróleo (federal)*	0.00	0.00
42110-9	*Gasolinas y diésel (federal)*	770,273.25	1,375,585.49
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	1,881,491.00	1,164,811.00
42110-11	*Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)*	0.00	0.00
42110-12	*Participaciones del estado*	495,061.00	711,356.20
42120	**Aportaciones**	**18,462,632.72**	**24,490,724.69**
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	6,614,918.40	7,265,441.31
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	11,847,714.32	17,225,283.38
42130	**Convenios**	**0.00**	**4,089,539.25**
42130-1	*Convenios de protección social en salud*	0.00	0.00
42130-2	*Convenios de descentralizados*	0.00	0.00
42130-3	*Convenio de reasignación*	0.00	0.00
42130-456	*Otros convenios y subsidios*	0.00	4,089,539.25
42140	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**	**422,247.59**	**728,440.65**
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	573.49	572.24
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	84,806.56	123,096.60
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	336,867.54	604,771.81
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	0.00	0.00
42140-5	*Otros incentivos económicos*	0.00	0.00
42150	**Fondos distintos de aportaciones**	**0.00**	**0.00**
42150-1	*Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos*	0.00	0.00
42150-2	*Fondo minero*	0.00	0.00
42200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**
42210	**Transferencias y asignaciones**	**0.00**	**0.00**
42210-12	*Transferencias y asignaciones*	0.00	0.00
42220	**Transferencias del sector público (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42230	**Subsidios y subvenciones**	**0.00**	**0.00**
42230-12	*Subsidios y subvenciones*	0.00	0.00
42240	**Ayudas sociales (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42250	**Pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
42250-1	*Pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
42260	**Transferencias del exterior (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42270	**Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**
42270-1	*Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo*	0.00	0.00
43000	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**
43100	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
43110	**Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros**	**0.00**	**0.00**
43190	**Otros ingresos financieros**	**0.00**	**0.00**
43200	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**
43210	**Incremento por varación de inventarios de mercancías para venta**	**0.00**	**0.00**
43220	**Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas**	**0.00**	**0.00**
43230	**Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración**	**0.00**	**0.00**
43240	**Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción**	**0.00**	**0.00**
43250	**Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo**	**0.00**	**0.00**
43300	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**
43310	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**
43400	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**
43410	**Disminución del exceso de provisiones**	**0.00**	**0.00**
43900	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**
43910	**Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)**	**0.00**	**0.00**
43920	**Bonificaciónes y descuentos obtenidos**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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*	52,040,880.39	108,406,443.40
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
51100	SERVICIOS PERSONALES	30,937,511.84	49,295,646.88
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,308,751.58	27,800,432.21
51110-1	*Dietas*	10,082,326.51	15,683,296.76
51110-2	*Haberes*	1,537,749.60	2,775,640.38
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	0.00	0.00
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	8,544,576.91	12,907,656.38
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	5,834,263.86	9,175,394.01
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	0.00	0.00
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*	5,834,263.86	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*	171,904.76	2,627,017.82
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*	0.00	0.00
51130-3	*Horas extraordinarias*	125,276.32	2,431,702.95
51130-4	*Compensaciones*	46,628.44	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*	220,256.45	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*	214,022.08	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	8,562,729.05	12,544,076.59
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	501,288.81	1,142,505.37
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	238,806.93	368,947.83
51210-3	*Material estadístico y geográfico*	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*	64,111.24	293,605.69
51210-7	*Materiales y útiles de enseñanza*	94,143.83	165,417.37
51210-8	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	99,666.72	304,275.44
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	304,803.20	591,337.94
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	304,803.20	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	0.00	0.00
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	1,127,963.75	2,330,310.89
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	60,332.80	241,054.58
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	216,224.54	345,855.42
51240-4	*Madera y productos de madera*	7,204.61	25,212.00
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	8,858.75	17,977.74
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	5,794.20	10,710.01
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	200,112.22	558,765.07
51240-8	*Materiales complementarios*	223,966.99	340,225.28
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	89,664.44	248,784.98
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	315,805.20	541,725.81
51250-1	*Productos químicos básicos*	952,841.48	809,400.24
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	0.00	0.00
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	63,717.07	160,187.32
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	885,186.42	648,512.92
51250-5	*Materiales, accesorios y suministros de laboratorio*	3,357.99	700.00
51250-6	*Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados*	0.00	0.00
51250-7	*Otros productos químicos*	0.00	0.00
		580.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**4,384,781.44**	**5,976,871.35**
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	4,384,781.44	5,976,871.35
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**162,765.26**	**460,456.70**
51270-1	*Vestuario y uniformes*	7,059.53	310,500.88
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	135,689.91	18,701.47
51270-3	*Artículos deportivos*	19,635.95	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**	**1,015,609.99**	**1,233,194.10**
51290-1	*Herramientas menores*	153,353.52	152,255.56
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	7,287.71	26,413.68
51290-3	*Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51290-4	*Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información*	56,974.69	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*	704,886.60	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*	93,107.47	149,398.64
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**6,066,031.21**	**8,951,138.08**
51310	**Servicios básicos**	**2,044,242.05**	**3,118,512.27**
51310-1	*Energía eléctrica*	1,856,150.20	2,856,699.00
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	176,234.77	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**	**258,942.04**	**703,249.65**
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*	0.00	0.00
51320-2	*Arrendamiento de edificios*	147,000.00	238,500.00
51320-3	*Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	42,402.04	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**	**167,389.80**	**230,489.26**
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	158,109.80	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*	9,280.00	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**	**609,048.92**	**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*	527,498.02	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**	**2,152,211.33**	**1,384,557.19**
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	1,685,476.07	732,984.02
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	6,044.36	6,188.01
51350-4	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51350-5	*Reparación y mantenimiento de equipo de transporte*	417,623.50	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*	34,427.41	49,082.58
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	8,639.99	0.00
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	0.00	0.00
51360	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**28,000.00**	**75,743.00**
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	28,000.00	72,243.00
51360-2	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios*	0.00	3,500.00
51360-3	*Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet*	0.00	0.00
51360-4	*Servicios de revelado de fotografías*	0.00	0.00
51360-5	*Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video*	0.00	0.00
51360-6	*Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet*	0.00	0.00
51360-7	*Otros servicios de información*	0.00	0.00
51370	**Servicios de traslado y viáticos**	**25,861.61**	**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 AGOSTO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	25,861.61	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**	**418,714.48**	**2,632,935.13**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	10,500.00	0.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	408,214.48	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**	**361,620.98**	**107,048.00**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	361,620.98	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**	**2,905,497.36**	**6,365,105.55**
52100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**
52110	**Asignaciones al sector público**	**0.00**	**0.00**
52110-1	*Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52110-2	*Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo*	0.00	0.00
52110-3	*Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial*	0.00	0.00
52110-4	*Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos*	0.00	0.00
52110-5	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-6	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-7	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros*	0.00	0.00
52110-8	*Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52110-9	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros*	0.00	0.00
52120	**Transferencias internas al sector público**	**0.00**	**0.00**
52200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**
52210	**Transferencias a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52210-1	*Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-2	*Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-3	*Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52220	**Transferencias a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
52300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**
52310	**Subsidios**	**0.00**	**0.00**
52310-1	*Subsidios a la producción*	0.00	0.00
52310-2	*Subsidios a la distribución*	0.00	0.00
52310-3	*Subsidios a la inversión*	0.00	0.00
52310-4	*Subsidios a la prestación de servicios públicos*	0.00	0.00
52310-5	*Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés*	0.00	0.00
52310-6	*Subsidios a la vivienda*	0.00	0.00
52310-7	*Subsidios a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
52310-8	*Otros subsidios*	0.00	0.00
52320	**Subvenciones**	**0.00**	**0.00**
52320-1	*Subvenciones al consumo*	0.00	0.00
52400	**AYUDAS SOCIALES**	**2,905,497.36**	**6,365,105.55**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**460,207.31**	**193,827.51**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	460,207.31	193,827.51
52420	**Becas**	**0.00**	**0.00**
52420-1	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	0.00	0.00
52430	**Ayudas sociales a instituciones**	**2,445,290.05**	**6,171,278.04**
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	182,580.00	503,292.04
52430-2	*Ayudas sociales a actividades científicas o académicas*	0.00	0.00
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	2,262,710.05	5,667,986.00
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	0.00	0.00
52430-5	*Ayudas sociales a entidades de interés público*	0.00	0.00
52440	**Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**
52440-1	*Ayudas por desastres naturales y otros siniestros*	0.00	0.00
52500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**
52510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**
52510-1	*Pensiones*	0.00	0.00
52520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52520-1	*Jubilaciones*	0.00	0.00
52590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52590-1	*Otras pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
52600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**
52610	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial*	0.00	0.00
52620	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras*	0.00	0.00
52610-4	*Otras transferencias a fideicomisos*	0.00	0.00
52700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**
52710	**Transferencias por obligaciones de ley**	**0.00**	**0.00**
52710-1	*Transferencias por obligación de ley*	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	681,413.85	1,422,927.98
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	681,413.85	1,422,927.98
54110	Intereses de la deuda pública interna	681,413.85	1,422,927.98
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	681,413.85	1,422,927.98
54110-2	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores*	0.00	0.00
54110-3	*Intereses por arrendamientos financieros nacionales*	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	*Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54120-2	*Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales*	0.00	0.00
54120-3	*Intereses de la deuda bilateral*	0.00	0.00
54120-4	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior*	0.00	0.00
54120-5	*Intereses por arrendamientos financieros internacionales*	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	*Comisiones de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	*Comisiones de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	*Gastos de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	*Gastos de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	*Costo por coberturas*	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,524,423.05	57,083,680.41
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,516,457.34	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

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

00009

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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**	**1,470,980.24**	**0.00**	**735,490.12**	**681,363.85**	**0.00**
Instituciones de Crédito	2,206,470.36	0.00	1,470,980.24	0.00	**735,490.12**	681,363.85	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**				**1,242,520.04**		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***11,713,405.91***	***0.00***	***1,470,980.24***	***0.00***	***11,086,000.48***	***681,363.85***	***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 HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-08-24-06-2021-1

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	0.00	107,036.37	0.00	8,996.22	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**856,290.96**	**0.00**	**109,365.02**	**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	0.00	76,836.16	0.00	57,076.12	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**614,689.28**	**0.00**	**571,998.83**	**0.00**

2019

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

ASEJ2020-08-24-06-2021-1

SELLO

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PARA RETOCAR CESTOS DE BASURA DE LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 1943 Factura: 5512JA, 1 GRUPO DE PINTURA	45	07/08/2020	5512JA
2	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2149, Factura: 6365 (GP CH 528 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 155)	52.5	19/08/2020	6365
3	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2147, Factura: 6387 (GP CH 528 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 155)	53.5	19/08/2020	6387
4	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ARRANCADOR PARA VEHIUCLO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 72. GD Compra : 2003 Factura: 1329, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZU	75.4	14/08/2020	1329
5	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (LIQUIDO DE FRENOS PARA RAM PRENZA DE ASEO PUBLICO NE 2. GD Compra : 2005 Factura: 1334, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ	81.2	14/08/2020	1334
6	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2131, Factura: 6367 (GP CH 522 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 153)	96	12/08/2020	6367

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	CHEQUE	Folio: 2034, Factura: 6306 (GP CH 505 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 147)	115.5	05/08/2020	6306
8	MODATELAS SAPI DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	olio: 2121, Factura: 1E34 (GP CH 514, GASTOS POR COMPROBAR PARA DECORACION DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gast	124.95	12/08/2020	1E4A
9	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2134, Factura: 6359 (GP CH 522 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 153)	141	12/08/2020	6359
10	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2207, Factura: 6396 (GP CH 536 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 157)	142.5	21/08/2020	6396
11	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 1892 Factura: 19194, 2 CENTRAL FER	144	07/08/2020	19194
12	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HILO PARA GUIRO PARA QUITAR MALEZA DE ORILLAS DE BANQUETAS. GD Compra : 2100 Factura: 19358, 2 CENTRAL FERRETERA	160	24/08/2020	19358

90015

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
13	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE PARA AVEO DE OFICIALIA MAYOR NE 77. GD Compra : 2011 Factura: 1332, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA)	174	14/08/2020	1332
14	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE NECESARIO PARA LA RAM 2004 DE OFICIALIA MAYOR NE 25. GD Compra : 2012 Factura: 1335, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTI	174	14/08/2020	1335
15	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	2 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDAL EN MALTARAÑA. GD Compra : 1935 Factura: A791, 182 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICT	210	07/08/2020	A791
16	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA LA MALLA DE LA SANTA CRUZ. GD Compra : 2097 Factura: 19363, 2 CENTRAL FERRETERA	213	24/08/2020	19363
17	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1895 Factura: 19201, 2 CENTRAL FERRETE	221	07/08/2020	19201
18	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PAQUETE DE REPUESTO DE RODILO NYLON PARA PINTAR TAMBOS PARA LA BASURA DEL MALECON. GD Compra : 2113 Fact	225.01	13/08/2020	5528 JA

00016

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CANDADO PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA SANTA CRUZ. GD Compra : 2095 Factura: 19361, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	232	24/08/2020	19361
20	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE Y BARDAL PARA LA AMBULANCIA FORD ECOLINE DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2015 Factura: 1331, 62 CLAUDIA ATZI	245.02	14/08/2020	1331
21	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (RODILLO Y BROCHA PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA EN LA CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra :	246.04	27/08/2020	5552 JA
22	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (SERVICIO DE ACEITE A TRACTOR JARDINERO #48 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 2170 Factura: 8C01, 62 CLAUDIA	266.8	27/08/2020	8C01
23	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (RETOQUE PARA EL BARANDAL DEL DISPENSARIO MUNCIPAL. GD Compra : 2160 Factura: 5550 JA, 1 GRUPO DE PINTURA	272.99	27/08/2020	5550 JA
24	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (SERVICIO GENERAL A EL VEHICULO CORSA #100 DE OFICIALI MAYOR. GD Compra : 2164 Factura: B836, 62 CLAUDIA ATZIMBA MART	278.4	27/08/2020	B836

90017

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
25	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES LATEX NEGROS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 15 DE AGOSTO DEL 2020. GD Compra : 2092 Factura: 19364, 2 CENTR	280	24/08/2020	19364
26	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2154, Factura: 6297 (GP CH 528 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 155)	280	19/08/2020	6297
27	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICIAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL H. AYUNATAMIENTO DE JAMAY.	286	20/08/2020	3235
28	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (FILTROS PARA LA NISSAN ESTANQUITAS 2002 DE OBRAS PUBLICAS NE 08. GD Compra : 2013 Factura: 1328, 62 CLAUDIA ATZIMBA	290	14/08/2020	1328
29	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2088, Factura: C889 (GP CH 528 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 155)	290	19/08/2020	C889
30	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DRSE QUE ASISTIO ALA ENTREGA DE BECAS EN NUESTRO MUNICIPIO. GD Compra : 1951 Factura: 48C4, 2	335.24	07/08/2020	48C4

9018

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
31	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE AZADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2084 Factura: 583, 69 ALMA DELIA GARIBAY GO	340	21/08/2020	583
32	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2202, Factura: 0015 (GP CH 536 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 157)	340	21/08/2020	15
33	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CAMBIO DE FOCOS ELECTRICOS DENTRO DEL AREA DE COMANDANCIA. GD Compra : 1985 Factura: 19264, 2 CENTRAL FERRETERA	350	14/08/2020	19264
34	RICARDO CASTRUITA RIVAS				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2209, Factura: 0144 (GP CH 536 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 157)	350	21/08/2020	144
35	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LOS RIELES EN EL RASTRO. GD Compra : 2104 Factura: 19353, 2 CENTRAL FERRETERA DE	351	24/08/2020	19353
36	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AZADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2074 Factura: 594, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ)	370	21/08/2020	594

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
37	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AZADORES PARA LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2078 Factura: 591, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZA	370	21/08/2020	591
38	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AZADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2083 Factura: 584, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZALE	370	21/08/2020	584
39	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AZADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2075 Factura: 593, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZALE	370.02	21/08/2020	593
40	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AZADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2073 Factura: 594, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ)	370.03	21/08/2020	594
41	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AZADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2077 Factura: 591, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ)	370.03	21/08/2020	591
42	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2085 Factura: 586, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZAL	389.99	21/08/2020	586

90020

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
43	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	olio: 2124, Factura: 71824 (GP CH 514, GASTOS POR COMPROBAR PARA DECORACION DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gas	404	12/08/2020	71824
44	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE Y BUJIAS PARA GUIROS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 2007 Factura: 1323, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINE	404.97	14/08/2020	1323
45	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DELMODULO SADER. GD Compra : 2476 Factura: 378, 460 AQUADIRVESIONES	405	27/08/2020	378
46	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PROTECCION PARA VENTANAS INSTALADAS EN EL CAMPO DEPORTIVO. GD Compra : 1977 Factura: 3126,	411.05	14/08/2020	3126
47	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE NECESARIO PARA EL CORSA DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2008 Factura: 1322, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIG	417.6	14/08/2020	1322
48	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE TEPEYAC. GD Compra : 1893 Factura: 19193, 2 CENTRAL FERR	418	07/08/2020	19193

10021

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
49	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CONSTRUCCION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTROS ELECTRICOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL TROMPO. GD Compra : 2106 F	418	24/08/2020	19349
50	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2155, Factura: 34046 (GP CH 528 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 155)	420.6	19/08/2020	34046
51	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (ANGULO PARA CONSTRUCCION DE RIELES EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 1979 Factura: 3127, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNE	423	14/08/2020	3127
52	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2089, Factura: 6388 (GP CH 528 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 155)	434	19/08/2020	6388
53	TRACTOSOL S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	21 TRACTOSOL S.A. DE C.V. (FILTRO DE AIRE PARA EL TRACTOR JARDINERO L.A 125 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 2109 Factura: 45469, 421 TRACTOS	443.03	20/08/2020	45469
54	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO Y BLANCO DE ESPAÑA PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL P. GD Compra	454	07/08/2020	19199

10022

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
55	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL H AYUNTAMIENTO. GD Compra	468	06/08/2020	498
56	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DOS TAPAS DE REGISTRO Y DOS FOCOS PARA LUZ EN EL DISPENSARIO. GD Compra : 2099 F	470	24/08/2020	19357
57	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANGUERA Y LLAVES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1899 Factur	472	07/08/2020	19195
58	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (DISCOS PARA CONSTRUCCION PARA RIELES EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 2107 Factura: 19350, 2 CENTRAL FERRETER	476	24/08/2020	19350
59	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 1898 Factura: 19202, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	480	07/08/2020	19202
60	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	CHEQUE	SELENE GODOY RIVERA (REEMPLAZO POR SU USO DIARIO , ALMOHADILLA Y TINTA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1990 Factura: 58, 726 SELENE GODOY RI	487	14/08/2020	58

10025

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
61	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 1894 Factura: 19205, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	499	07/08/2020	19205
62	MODATELAS SAPI DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	olio: 2123, Factura: 0CB1 (GP CH 514, GASTOS POR COMPROBAR PARA DECORACION DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gast	499.29	12/08/2020	CB1
63	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (ARENA Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AZADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2079 Factura: 590, 69 ALMA DELIA GARIBAY	499.91	21/08/2020	590
64	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (ARENA Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2082 Factura: 585, 69 ALMA DELIA GARIBAY	499.91	21/08/2020	585
65	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (ARENA, CEMENTO Y CLAVOS PARA CONSTRUCCION DE AZADORES PARA LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2081 Factura: 588, 69 ALMA DELIA	517.91	21/08/2020	588
66	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SERRUCHO Y AFILADORA PARA CUADRILLA DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2108 Factura: 19348, 2 CENTRAL FERRETERA	524	24/08/2020	19348

10024

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
67	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (IMPERMEABILIZACION PARA EL TECHO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 2102 Factura: 19351, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S	530	24/08/2020	19351
68	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE LUCES A VEHICULO CORSA Y CHEVY DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2184 Factura: 2454, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	542	18/08/2020	2454
69	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2132, Factura: OFM029 (GP CH 522 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 153)	568	12/08/2020	OFM029
70	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	86, 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	572	03/08/2020	5234317286
71	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2204, Factura: 19222 (GP CH 536 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 157)	592.01	21/08/2020	19222
72	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SELLADOR NECESARIO PARA EL ESTANQUILLO DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 1982 Factura: 19248, 2 CENTRAL FERRE	618	14/08/2020	19248

90025

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
73	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (CAMBIO DE LUCES A VEHICULO FORD #91 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2195 Factura: 8D98, 64 SALVADOR PÉREZ	625	18/08/2020	8D98
74	CARLOS FLORES LOPEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	5 CARLOS FLORES LOPEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SESION ORDINARIA No. 11/2020 DE CABILDO. GD Compra : 2027 Factura: 59C4, 225 CARLOS FLORES LOPEZ)	630	18/08/2020	59C4
75	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (TUBO PARA REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE DAÑADO POR MANTENIMIENTO A LA VIALIDAD. GD Compra : 2103 Factura: 193	630.01	24/08/2020	19354
76	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE MARCHA A VEHICULO NISSAN #14 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 2190 Factura: 1349, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	687	18/08/2020	1349
77	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2208, Factura: 25831 (GP CH 536 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 157)	690	21/08/2020	25831
78	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS #105 #106 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2177 Factura: 1264, 62 C	696	28/08/2020	1264

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
79	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA PINTAR PORTA ARMAZONES DE BICICLETAS. GD Compra : 2048 Factura: 5541JA, 1 GRUPO DE PINTURAS	697.54	21/08/2020	5541JA
80	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	50, 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	702	17/08/2020	5237136250
81	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA PINTAR LA REGILLA EN CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 1998 Factura: 5519JA, 1	703.49	14/08/2020	5519JA
82	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (CEMENTO Y ARENA PARA CONSTRUCCION DE AZADORES PARA LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2076 Factura: 592, 69 ALMA DELIA GARIBAY	710.02	21/08/2020	592
83	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (GRAVA,CEMENTO Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2080 Factura: 589, 69 ALMA DELIA G	719.66	21/08/2020	589
84	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PONER COMBUSTIBLE A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1901 Factura: 19197, 2 CENTRAL FERRE	734	07/08/2020	19197

10027

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
85	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL H AYUNTAMIENTO. GD Compr	754	27/08/2020	8999
86	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2205, Factura: 12819 (GP CH 536 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 157)	767	21/08/2020	12819
87	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (CAMBIO DE ANTICONGELANTE A EL VEHICULO AVEO #77 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2165 Factura: 34D9,	783	27/08/2020	34D9
88	SANBORN HERMANOS S.A.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2157, Factura: 6190 (GP CH 528 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 155)	790	19/08/2020	6190
89	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (LIQUIDO ANTIFRIZ PARA VEHICULOS EN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2010 Factura: 1326, 62 CLAUDIA ATZIMBA MART	794.6	14/08/2020	1326
90	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2206, Factura: DE56 (GP CH 536 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 157)	800	21/08/2020	DE56

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
91	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (TAZAS DE BAÑOS PARA ESTANQUILLO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 1984 Factura: 19249,	830	14/08/2020	19249
92	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CABLE PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN CALLE LIBERTAD. GD Compra : 2101 Factura: 19355, 2 CENTRAL FERRETERA DE	860	24/08/2020	19355
93	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR AVENIDA DEL ARROYO. GD Compra : 1900 Factura: 19196, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S	900.01	07/08/2020	19196
94	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PARA CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL DE MALTARAÑA. GD Compra : 1980 Factura: 3128, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	951.78	14/08/2020	3128
95	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	ALMA DELIA GARIBAY GONZALEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ASADORES EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2086 Factura: 587, 69 ALMA DELIA GARIBAY GONZAL	999.83	21/08/2020	587
96	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOSQUE VINIERON A TRATAR TEMAS DE ANTICORRUPCION A PRE. GD Compra : 1952 Fact	1034.72	07/08/2020	7.00E+43

9 0 0 2 9

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
97	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SIOP. GD Compra : 2020 Factura: 12805, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN)	1048	14/08/2020	12805
98	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	6 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DEMERITO DE LLANTAS DE URBAN 2012 DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 1973 Factura: 9380,	1074	03/08/2020	9380
99	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DEMERITO DE LLANTAS DE URBAN 2012 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 1941 Factura:	1074	04/08/2020	259380
100	VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2156, Factura: 77577 (GP CH 528 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 155)	1089.18	19/08/2020	77577
101	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS				0	151	GASTO	CHEQUE	5 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS (TROFEOS PARA EL TORNEO RELAMPAGO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE MALTARAÑA. GD Compra : 2045 Factura: 1770, 455 FEDERICO HER	1102	14/08/2020	1770
102	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS				0	151	GASTO	CHEQUE	5 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS (MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO EN LINEA QUE SE REALIZO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2021 Factura:	1113.6	14/08/2020	1768

90036

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
103	GRAVASE SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	GRAVASE SA DE CV (CONSTRUCCION DE UNA BANQUETA EN CALLE CARLOS RIVERA ACEVES DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 2111 Factura: 171, 787 GRAVASE SA DE CV)	1116.71	26/08/2020	171
104	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (pintura blanca para pintar lineas de los campos del trompo y olivos. GD Compra : 1931 Factura: 19216, 2 CENTRAL	1120	07/08/2020	19216
105	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151	GASTO	CHEQUE	61 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA, DIRECTOR DEL CEA. GD Compra : 2019 Factura: 12804	1131	14/08/2020	12804
106	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE PARA BULLDOZER DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2006 Factura: 1337, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA)	1136.8	14/08/2020	1337
107	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	151	GASTO	CHEQUE	3 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (DESAYUNO Y COMIDA PARA ENFERMERA Y DOCTORA QUE CUBRIERON LOS FINES DE SEMANA EL EL DISPENSARIO. GD Compra : 1953 Factura: 2	1143.76	07/08/2020	265A
108	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (REFACCIONES PAAR VEHICULOS #47 #76 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2169 Factura: 8639, 62 CLAUDI	1165.8	28/08/2020	8639

10031

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
109	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (AFINACION DE MOTOR A VEHICULO NISSAN #40 DE DEPORTES. GD Compra : 2181 Factura: E613, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZU	1264.4	28/08/2020	E613
110	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2211, Factura: 0141 (GP CH 536 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 157)	1328	21/08/2020	141
111	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE Y FILTRO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MJ-07 NE 110. GD Compra : 2016 Factura: 1336, 62 CLAUDIA ATZIMBA	1328.2	14/08/2020	1336
112	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	ESUS LÓPEZ GARCÍA (CAMBIO DE BATERIA DE LA PODADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 2295 Factura: 63, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	1380.4	26/08/2020	63
113	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (BAMBIO DE BATERIA A VEHICULO FORD DE PROTECCION CIVL. GD Compra : 2196 Factura: D50E, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1432	18/08/2020	D50E
114	LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2090, Factura: 0146 (GP CH 528 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 155)	1440	19/08/2020	146

90032

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
115	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE FRENOS A VEHICULO NISSAN #14 DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2197 Factura: E6F3, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1445	18/08/2020	E6F3
116	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (bolsa para mantenimiento y cestos de basura en aseo publico. GD Compra : 2032 Factura: 23162, 4 PLASTICOS HERNANDE	1499.98	21/08/2020	23162
117	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	CHEQUE	6 SELENE GODOY RIVERA (SILLA PARA CABINA DE LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2372 Factura: A 61, 726 SELENE GODOY RIVERA)	1512	21/08/2020	A 61
118	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (REPARACION DE TUBERIA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON AGUASCALIENTES. GD Compra : 1986 Factura: 19265, 2	1539	14/08/2020	19265
119	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CABLE PARA INSTALAR 4 LAMPARAS EN LA CALLE FERNANDO LOPEZ EN COL. SAN FERNANDO EN JAMAY. GD Compra : 1905 Factu	1560	07/08/2020	19203
120	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA EN LA CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra	1572.56	27/08/2020	5551 JA

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
121	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE Y FILTRO NECESARIO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MJ-06 NE 109. GD Compra : 2017 Factura: 1327, 62 CLAUD	1644.87	14/08/2020	1327
122	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	4 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (CAMBIO DE EMPAQUE DE CABEZA Y SISTEMA DE ADMISION A NISSAN DOBLE CABINA DE OFICIALIA MAYOR.	1700	21/08/2020	25963
123	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (CAMBIO DE BATERIA A VEHICULO RAM #25 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2188 Factura: FBC4, 64 SALVADOR PÉREZ	1712	28/08/2020	FBC4
124	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (SEÑALAMIENTOS PARA TOPES EN LAS CALLES GIL PRECIADO Y AGUSTIN YAÑEZ. GD Compra : 1981 Factura: 3125, 36 LAURA MARISA FLO	1733.74	14/08/2020	3125
125	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (CAMBIO DE RETROVISOSR A VEHICULO F150 #75 DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2192 Factura: 36CE, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	1780	18/08/2020	36CE
126	TRACTOSOL S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	21 TRACTOSOL S.A. DE C.V. (PIEZAS PARA TRACTOR JARDINERO LA 125 Y LD 125 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 2046 Factura: 45402, 421 TRACTOSOL	1783.13	17/08/2020	45402

90034

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
127	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (UTENZILIOS PARA LAS TRABAJADORAS DE PRESIDENCIA Y DISPENSARIO. GD Compra : 2098 Factura: 19356, 2 CENTRAL FERRET	1786	24/08/2020	19356
128	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EL TECHO DEL RASTRO. GD Compra : 1997 Factura: 5520JA, 1 GRUPO DE PINTURAS	1826.98	14/08/2020	5520JA
129	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (LONAS PARA TAPAR CEMENTO Y CAL EN LAS OBRAS. GD Compra : 1902 Factura: 19198, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	1864.01	07/08/2020	19198
130	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (IMPERMEABILIZACION DEL TECHO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 1972 Factura: 5517JA, 1 GRUPO DE PINTU	1884	14/08/2020	5517JA
131	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (IMPERMEABILIZANTE PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 1896 Factura: 19208, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA D	1900.07	07/08/2020	19208
132	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2093 Factura: 19360, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAM	1950.01	24/08/2020	19360

90035

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
133	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (MEMORIA CON ADAPTADOR Y BATERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. GD Compra : 2128 Factura: 0AA0, 12 MARIO MARTIN	1970	28/08/2020	0AA0
134	DAVID HERNANDEZ ROJO				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2033, Factura: 300 (GP CH 505 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 147)	2000	05/08/2020	300
135	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151	GASTO	CHEQUE	5 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (SERVICIO DE ESCANEO Y REEMPLAZO DE VALVULA AL CAMION INTER DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 1976 Factura: 76ED, 755 OMAR	2000	12/08/2020	76ED
136	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BOMBA MOCHILA PARA FUMIGAR Y CADENA PARA MOTOSIERRA PARA PIDAR EN PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 1897 Factura:	2060	07/08/2020	19204
137	MODATELAS SAPI DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	olio: 2120, Factura: 0AFB (GP CH 514, GASTOS POR COMPROBAR PARA DECORACION DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gast	2098.5	12/08/2020	0AFB
138	MODATELAS SAPI DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	olio: 2122, Factura: 89D9 (GP CH 514, GASTOS POR COMPROBAR PARA DECORACION DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gast	2098.5	12/08/2020	89D9

90036

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
139	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BARANDAL Y PASAMANOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 1999 Factura: 55	2218.48	14/08/2020	5527JA
140	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (REFACCIONES PARA MANTENIMEINTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 2167 Factura: DF32, 62 CLAUDIA ATZIMBA MART	2220.23	28/08/2020	DF32
141	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR #21 #114 #49 DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2171 Factur	2253.88	27/08/2020	6B86
142	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITE HIDRAULICO PARA BULLDOZER DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 2004 Factura: 1333, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA	2273.6	14/08/2020	1333
143	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	CHEQUE	4 GABRIEL REYES MONTES (MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MJ-06, NE 110 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GD Compra : 2290 Factura: 0524, 18	2280	27/08/2020	524

90637

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	CHEQUE	4 GABRIEL REYES MONTES (MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MJ-07, NE 109 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GD Compra : 2291 Factura: 0524, 18	2280	27/08/2020	524
145	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2130, Factura: 4718 (GP CH 522 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 153)	2289	12/08/2020	4718
146	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA JUMBO PARA LIMPIEZA EN DIFERENTES LUGARES PUBLICOS CON PERSONAL DEL EMPLEO TEMPORAL. GD Compra : 1940 Factur	2309.56	07/08/2020	22268
147	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SOGA PARA RETEN DE LIRIO EN CANAL BALLESTEROS Y PODA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2094 Factura	2449.8	24/08/2020	19362
148	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR #27 #25 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2200 Factura: 46DE, 62 CLAUDIA ATZI	2581.12	27/08/2020	46DE
149	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	6 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (FAJO TACTICO PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. GD Compra : 2329 Factura: 1876, 286 FRANCI	2582.16	14/08/2020	1876

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 2096 Factura: 19359, 2 CENTRAL F	2703	24/08/2020	19359
151	GRUPO AGRORAMOS, S. DE P.R. DE R.L.				0	151	GASTO	CHEQUE	1 GRUPO AGRORAMOS, S. DE P.R. DE R.L. (INSUMOS NECESARIOS PARA AREAS VERDES DE JAMAY Y SUS DELEGACIONES. GD Compra : 3773 Factura: 7992, 701 GRUPO AGR	2830	20/08/2020	7992
152	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (CONSTRUCCION DE UNA REGILLA EN LA CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 1978 Factura: 3124, 36 LAURA MARISA FLOR	2849.1	14/08/2020	3124
153	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE SUSPENSION EL VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS #07 DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 2191 Factura: 1EDA, 64 SALVADOR PÉRE	2859	18/08/2020	1EDA
154	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA, ACEITE Y REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO HONDA DE PROTECCION CIVIL NE 108. GD Compra : 2070 Factura: 62, 54 JESUS LÓPEZ GAR	2888.4	21/08/2020	62
155	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (DISCO DURO PARA RESPALDO FOTOGRAICO DEL PERIODO 2015/2018 DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO. GD Compra : 1991 Factura: 3A27	2999.99	14/08/2020	3A27

7039

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2041, Factura: 0148 (GP CH 195 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 148)	3000	07/08/2020	148
157	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				0	151	GASTO	CHEQUE	7 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (capsulas para sacrificio de ganado en el rastro municipal. GD Compra : 2381 Factura: 19141, 57 PATRICIA MARGARI	3058.86	06/08/2020	19141
158	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	4 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AFINACION AL VEHICULO H100 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra :	3375	13/08/2020	25816
159	GABRIEL REYES MONTES				0	151	GASTO	CHEQUE	4 GABRIEL REYES MONTES (MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MJ-07, NE 110 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GD Compra : 2292 Factura: 0525, 18	3380	27/08/2020	525
160	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (MEMORIAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y TINTA PARA REGISTRO CIVIL. GD Compra : 2373 Fact	3500.01	28/08/2020	816E
161	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA				0	151	GASTO	CHEQUE	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA (MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJO DE REGISTRO. GD Compra : 2127 Factura: 4007, 59 JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA)	3712	31/08/2020	4007

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	ESUS LÓPEZ GARCÍA (CAMBIO DE PASTAS DE CLUTCH DE LA MOTO HONDA 230 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2294 Factura: 64, 54 JESUS LÓPEZ	3879.04	26/08/2020	64
163	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1975 Factura: 231	3946.36	14/08/2020	23102
164	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (LAVADO DE SABANAS Y TRAJES DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 3780 Factura: 7662, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	3999.99	07/08/2020	7662
165	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	Folio: 2141, Factura: 8 (GP CH 201 REPOSICION DE CAJA FACTURA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 154)	4000	12/08/2020	8
166	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	151	GASTO	CHEQUE	ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 21. GD Compra : 2002 Factura: 61, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	4147	14/08/2020	61
167	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (REPARACION DE FRENOS ALA UNIDAD MJ-00. GD Compra : 2566 Factura: 355, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	4315.2	17/08/2020	355

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151	GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (REPARACION DE FRENOS ALA UNIDAD MJ-00. GD Compra : 2565 Factura: 355, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	4315.2	23/08/2020	355
169	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	33, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES OFICINS,EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2375 F	4404.99	31/08/2020	5240317833
170	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	151	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (BATERIA Y SERVICIO GENERAL A LA UNDIAD DE SEGURIDAD PUBLICA MJ-00 NE 118. GD Compra : 2018 Factura: 1325, 62 CLAUDIA	4524	14/08/2020	1325
171	MA CRISTINA NAVARRO CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	olio: 2125, Factura: JM 0401 (GP CH 514, GASTOS POR COMPROBAR PARA DECORACION DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 115 G	4615.09	12/08/2020	JM0401
172	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (SERVICIO DE LAVANDERIA ,SECADO Y SANITIZACION DE SABANAS PARA EL DISPENSARIO MEDICO MES DE JULIO Y A. GD Compra : 2374 Factu	4640	27/08/2020	1340
173	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (CAMBIO DE RETROVISOR DE VEHICULO RAM PROMASTER #57 DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2194 Factura: 6A8E, 64 SALVADOR PÉREZ GO	4726	18/08/2020	6A8E

90042

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (REPARACION DE TRANSMISION AL CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 1946 Factura: 1258, 87 JOSE MANUEL G	5000.01	07/08/2020	1258
175	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (SERVICIO DE MECANICA AL VEHICULO CORSA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA. GD Compra : 2163 Factura: 1266, 87 JOSE MANUEL GOD	5530	26/08/2020	1266
176	CESAR CAREDENAS GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	4918, 1043 CESAR CAREDENAS GONZALEZ (MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE RIELES PARA ACARREO DE RESES EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 1992 Fa	5683.2	14/08/2020	FOCOCC004918
177	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	8 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (CAMBIO DE LLANTA A CAMION KENWORTH DEL MODULO SADER. GD Compra : 2180 Factura: 3466, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	5850	04/08/2020	3466
178	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (CAMBIO DE MARCHA A VEHICULO#73 RAM DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2199 Factura: F7CB, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	5862	18/08/2020	F7CB
179	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151	GASTO	CHEQUE	8 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO SADER. GD Compra : 2179 Factura: 3465, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	5800	04/08/2020	3465

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 3777 Factura: ABD4, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	6000.1	07/08/2020	ABD4
181	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151	GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MJ-00 CON NE 118 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2118 Factura: 1265, 87 JOS	6100	25/08/2020	1265
182	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA				0	151	GASTO	CHEQUE	2 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE 11 ASADORES INSTALADOS EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 1936 Factura: A7	6664.5	07/08/2020	A791
183	JUAN MANUEL PARTIDA C.				0	151	GASTO	CHEQUE	8 JUAN MANUEL PARTIDA C. (MADERA PARA EL MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DEL MALECON. GD Compra : 1945 Factura: 1577, 518 JUAN MANUEL PARTIDA C.)	6844	07/08/2020	1577
184	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (CAMBIO DE COYARIN Y BALATAS DE VEHICULO RAM DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2193 Factura: DA31, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALE	6922	18/08/2020	DA31
185	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (EL VEHICULO IZUZU #2 DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2189 Factura: 7FF5, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	7048	18/08/2020	7FF5

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	6 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE DEDUCIBLE DE URVAN 2012. GD Compra : 1974 Factura: 6880, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	7400	03/08/2020	6880
187	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	020, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE DEDUCIBLE DE LA URBAN 2012 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 1959 Factura: OFM020/2020, 166	7400	04/08/2020	OFM020/2020
188	ISAIAS FLORES LAMBAREN				0	151	GASTO	CHEQUE	ORRIDO DE 10 HORAS CON LA CHAPETILLA POR LA PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO CON UN HORARIO DE 6:. GP Directo 2060 ISAIAS FLORES LAMBAREN, Pago: 777)	8000	21/08/2020	388
189	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (CAMBIO DE CLUTCH A VEHICULO RAM #74 DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2198 Factura: 1E4A, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ)	8278	18/08/2020	1E4A
190	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (CAPACITACION A PROGRAMAS CONTABLES CONTPAQ DEL 17 AL 21 DE AGOSTO A TESORERIA, RH Y INGRESOS. GD Compra : 2379 Factura: 60B	9280	26/08/2020	60B9
191	MA CRISTINA NAVARRO CERVANTES				0	151	GASTO	CHEQUE	BORACION DE LA DECORACION DE 240 PITAHAYAS, 240 FLORES Y 112 GUIAS PARA EL ANDADOR PORFIRIO DIAZ. GP Directo 1993 MA CRISTINA NAVARRO CERVANTES, Pago	10500	13/08/2020	351

9045

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
192	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	E LUZ (RECIBOS DE LUZ. GP Directo 1961 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 727)	11032	07/08/2020	RECIBOS DE LUZ
193	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	9, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO POLIZA DE CHRYSLER RAM 2500 MOD. 2016 DEL DEPARTAMEMTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1989 F	13153.65	07/08/2020	104699289
194	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2022 Factura: 11163, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	13473.04	11/08/2020	11163
195	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	86 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (BOTAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. GD Compra : 3012 Factura: Z1877, 286 FRANCISCO J	14071.96	14/08/2020	Z1877
196	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (SEGURIDA PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2117 Factura: A 11239, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	14117.97	26/08/2020	A 11239
197	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151	GASTO	CHEQUE	3 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 2615 Factura: 1991, 473 JESUS V	15698.77	21/08/2020	1991

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
198	SELENE GODOY RIVERA				0	151	GASTO	CHEQUE	SELENE GODOY RIVERA (PAPELERIA PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1891 Factura: 54, 726 SELENE GODOY RIVERA)	18688.9	03/08/2020	54
199	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151	GASTO	CHEQUE	EFONO CUENTA MAESTRA MES AGOSTO 2020. GP Directo 2105 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 786)	19628.85	24/08/2020	80
200	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 2023 Factura: 2744, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	38609.13	10/08/2020	2744
201	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 2116 Factura: A 2838, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	57873.64	26/08/2020	A 2838
202	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1994 Factura: 2743, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	80262.01	10/08/2020	2743
203	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1995 Factura: 2743, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	80262.01	10/08/2020	2743

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
204	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 2115 Factura: A 11240, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	87206.68	26/08/2020	A 11240
205	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2119 Factura: A 2839, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	88999.98	26/08/2020	A 2839
206	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				0	151	GASTO	CHEQUE	6 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (EQUIPAMIENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3778 Factura: 1916, 286 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTA	93760.48	14/08/2020	1916
207	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151	GASTO	CHEQUE	69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (combustible administrativos. GD Compra : 1996 Factura: 11162, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	100378.24	11/08/2020	11162
208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151	GASTO	CHEQUE	E LUZ (RECIBOS DE LUZ. GP Directo 1962 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 728)	173022	07/08/2020	RECIBOS DE LUZ
209	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	ICI0712212J2			5120	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A GUADALAJARA DE ELIEZER GONZALEZ GARIBAY PARA ASISTIR A UN JUICIO ORAL EN EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, EL CUAL MANEJABA EN MI CARGO COMO COMISARIO	104	28/07/2020	3888

9048

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
210	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	LIP0812109H2			0	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A GUADALAJARA DE ELIEZER GONZALEZ GARIBAY PARA ASISTIR A UN JUICIO ORAL EN EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, EL CUAL MANEJABA EN MI CARGO COMO COMISARIO	108	28/07/2020	BDD5
211	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	ICI0712212J2			5120	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A GUADALAJARA DE ELIEZER GONZALEZ GARIBAY PARA ASISTIR A UN JUICIO ORAL EN EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, EL CUAL MANEJABA EN MI CARGO COMO COMISARIO	52	28/07/2020	4A63
212	DAVID HERNANDEZ ROJO	HERD721123	JUVENTINO ROSAS # 35 COL. EL SAN ANTONIO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 32 POLINES DE MADERA DE 3X3 POR 2.5 MT PARA VALLAS DE LOS JARDINES DEL MALECON	2000	03/08/2020	300
213	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	COFFE BREAK LA REUNION CON LOS PRESIDENTES DE LA REGION CIENEGA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE CULTURA	115.5	17/07/2020	6306
214	MA ASUNCION LARIOS GARCIA	LAGA690714	MARTIN LUIS GUZMAN #567	JAMAY JAL	47901	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COFFE BREAK PARA LA REUNION CON LOS PRESIDENTES DE LA REGION CIENEGA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE CULTURA	495	31/07/2020	150
215	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FRANCISCO I MADERO #249	JAMAY JAL	47901	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE CONSTRUCCION DE RIELES PARA INSTALACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	2000	31/07/2020	286
216	JUAN MANUEL ESQUIVEL PEREZ	EPJM770905	VICENTE GUERRERO #582	OCOTLAN, JAL	47830	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARREGLO DE TWEETER DE DOS BOCINAS GRANDES DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	1400	03/08/2020	149

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	ADRIANA FLORES ROMERO	FORA900312	JOSE GODINEZ #30	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESAYUNOS PARA 35 PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA RESOLVER LOS ESQUEMAS DE TRABAJO DE LAS CUADRILLAS Y LAS RUTAS	1400	31/07/2020	153
218	IRENE DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ	ROCI760525	PLAN DE IGUALA #140	JAMAY JAL	47870	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE LAS SABANAS Y BATAS DE ENFERMERAS Y DOCTORES DEL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL	1174	05/08/2020	313
219	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE EMPLEO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 DURANTE LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	2000	05/08/2020	Lista de raya
220	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO A VELADORES DE LA ZONA RESTAURANTERA DEL MALECON CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 01,02 DE AGOSTO 2020	2100	05/08/2020	Lista de raya
221	MAIRA LILIANA VALENZUELA RAMOS	VARM790903	SEIS #20	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENT A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020	2839.7	03/08/2020	294
222	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DE CALLES DE LODO Y ARENA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS	720	05/08/2020	Lista de raya
223	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMPACTACION COLADO DE LOZAS, RECOLECCION DE ESCOMBROS Y LIMPIEZAS EN CALLES DEL MUNICICPIO	400	05/08/2020	Lista de raya

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 25 AL 31 DE JULIO 2020	550	31/07/2020	288
225	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DELMUNICIPIO CORRRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 25 AL 31 DE JULIO 2020	550	31/07/2020	292
226	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 07,14, 21,28 DE JULIO 2020	400	03/08/2020	296
227	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 25 AL 31 DE JULIO 2020	550	31/08/2020	287
228	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 25 AL 31 DE JULIO 2020	550	31/07/2020	289
229	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 25 AL 31 DE JULIO 2020	400	31/07/2020	291
230	SALVADOR FLORES CARDENAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 25 AL 31 DE JULIO 2020	400	31/07/2020	290
231	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 25 AL 31 DE JULIO 2020	750	31/07/2020	293
232	RAUL DIAZ LARA	DILR600723	CARLOS FUENTES # 644 COL. ESCRITORES MEXICANOS	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION Y CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA A VEHICULO DE ASEO PUBLICO RAM 4000 NE 74	850	03/08/2020	152

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	JOSE ANGEL BUGARIN MORA	BUMA991105	GABRIEL COVARRUVIAS #13	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR 2 CAJAS DE CAFÉ PARA LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	545	06/08/2020	315
234	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE RL DE CV	PRB100802H20	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE MORELOS	CD. DE MEXICO	5120	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A GUADALAJARA DE JESUS VALENCIA CASTELLANOS A REALIZAR COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA DECORAR EL ANDADOR PORFIRIO DIAZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE	315	29/07/2020	9057
235	CENTRAL FERRETERA	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PARA CERRARPUERTA DEL RELLENO SANITARIO Y PREVENIR ROBO	208	03/08/2020	19191
236	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	ACTUALIZACION DE CONTPAQ PARA DEPARTAMENTO DE ATENCION A LAS MUJERES DE JAMAY	580	03/08/2020	9300000000
237	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE AGOSTO 2020	2400	07/08/2020	Lista de raya
238	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO CORRESPONDIENTE POR BARRER LA CALLE LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO 2020	800	07/08/2020	Lista de raya
239	MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 07, 14, 21, 28 DE JULIO 2020	400	25/06/2020	297
240	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 07, 14, 21, 28 DE JULIO 2020	400	03/07/2020	299

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	MARIA EUGENIA MEJIA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 07, 14, 21, 28 DE JULIO 2020	400	03/08/2020	298
242	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	TRABAJOS REALIZADOS DE REMOLICION DE RETIRO DE BARANDAL CONSTRUCCION DE ZAPATA, MUROS, CASTILLOS	1200	12/08/2020	Lista de raya
243	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	500	07/08/2020	319
244	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORREPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	1100	07/08/2020	322
245	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	700	07/08/2020	318
246	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	400	07/08/2020	323
247	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	700	07/08/2020	320
248	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	700	07/08/2020	321

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
249	MOISES AGUIRRE OCEGUEDA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE AGOSTO 2020	500	10/08/2020	349
250	ANTONIA VELASCO ESTRADA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA ATENCION CON ESPECIALISTAS (NEUROLOGO) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	10/08/2020	325
251	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	PARQUE VIA #198 COL. CUAUHTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE TELEFONO DE MODULO ADMINISTRATIVO	2289	25/08/2020	4718
252	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	PILAS PARA MOUSE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	96	12/08/2020	6367
253	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	GALLETAS PARA LOS COFFE BREAK SOLICITAOS EN OFICIALIA MAYOR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	568	12/08/2020	8520
254	RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	RRE02021264A			47910	151	GASTO	EFECTIVO	RACTIFICACION DE CABEZA PARA EL CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	1045.4	10/08/2020	d038
255	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	COFFE MATE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	141	10/08/2020	6359
256	RAUL DIAZ LARA	DILR600723	CARLOS FUENTES # 644 COL. ESCRITORES MEXICANOS	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE MANO DE OBRA DEL CHEVY, QUITAR Y PONER EL BANCO DE VALVULAS	1800	11/08/2020	147
257	LA CABAÑA DE YEYO	CYE050628BAA			0	151	GASTO	EFECTIVO	REUNION MULTIDISCIPLINARIA DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE PONCITLAN, TEMA IMEPLAN	806	03/08/2020	29096
258	CECILIA GONZALEZ TRUJILLO	GOTC931017	PRIV. DEL ARROYO # 73 A COL. SAN ISIDRO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL	900	07/08/2020	317

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
259	ANA LUISA RAMIREZ JIMENEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020	2000	13/08/2020	353
260	MANUEL ALEJANDRO MEDINA JIMENEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 11 DE AGOSTO 2020	1026.66	18/08/2020	356
261	SAMUEL CASTELLANOS ZUÑIGA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 15 DE AGOSTO 2020	1920	13/08/2020	352
262	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2020	400	14/08/2020	355
263	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2020	500	14/08/2020	354
264	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	PARA PERSONAL DE TESORERIA	290	13/08/2020	C889
265	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	BLOQUEADOR PARA OFRECER A LAS PERSONAS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO EN EL RECORRIDO ECOTURISTICO EL DIA 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	434	18/08/2020	6388
266	LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ	OEGL760626	ZARAGOZA #189	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE 12 PLAYERAS PARA LOS DEL CLUB DE REMO ACALLI DE JAMAY, JAL.	1440	14/08/2020	146
267	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	GALLETAS PARA COFEE BREAK OFRECIDOS EN SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	106	10/08/2020	6365-6387
268	VICTOR MANUEL JIMENEZ ZAMORA	JIZV920529	ABASOLO #276	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PARGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE ISLA XAMAIN	1080	14/08/2020	445

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
269	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO #281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REFRENDO DE CAMIONETA FRONTIER CON PLACA No. JW60104	712	14/08/2020	8363
270	JUAN MANUEL PINEDA GARCIA	PIGJ590404	HONORATO BARRERA # 591 COL. MASCOTA	OCOTLAN, JAL	47860	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ARENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	1800	01/06/2020	382936
271	ELIA GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ	LOHE670911U I8			47900	151	GASTO	EFECTIVO	COMPRA DE MIEL ARTESANAL COMO OBSEQUIO AL SECRETARIO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN SU VISITA AL MUNICIPIO	1000	05/08/2020	1.90E+62
272	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151	GASTO	EFECTIVO	BOCADILLOS PARA OFRECER AL PERSONAS ADMINISTRATIVO (35 PERSONAS) QUE TRABAJAN EN EL H AYUNTAMIENTO, EN LA CAPACITACION ´´HABITOS DE HIGIENE´´	280	12/08/2020	6297
273	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV	DAL080818RR 8	CARR. LIBRAMIENTO PTE. 50	ARANDAS, JALISCO	47180	151	GASTO	EFECTIVO	OBSEQUIO PARA EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO QUE CUMPLEN AÑOS EN EL MES DE AGOSTO	420.6	05/08/2020	9000
274	VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ	MESV770325 HW9	C. TORRE PIZZA No. 144 COL. TORRECILLAS	OCOTLAN, JAL	47870	151	GASTO	EFECTIVO	PARA CAMBIO DE CHAPAS EN DISPENSARIO MUNICIPAL	1089.18	12/08/2020	77577
275	SANBORN HERMANOS, SA DE CV	SHE190630V3 7			0	151	GASTO	EFECTIVO	VIATICOS A GUADALAJARA DESAYUNO CON PERSONAL DE SECRETARIA DE FINANZAS	790	11/08/2020	FB26
276	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2020	1550	21/08/2020	394

90056

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
277	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2020	600	21/08/2020	393
278	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMIEZA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2020	800	21/08/2020	396
279	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2020	1400	21/08/2020	398
280	SALVADOR FLORES CARDENAS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2020	500	21/08/2020	395
281	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2020	1600	21/08/2020	397
282	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2020	1400	21/08/2020	392
283	FABIAN CRUZ RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	AUXILIAR COMO AUXILIAR DE ASEO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1350	21/08/2020	391
284	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0	151	GASTO	EFECTIVO	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO, DIVORCIO, ETC	770	13/08/2020	2010
285	CENTRAL FERRETERA	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL NECESARIO PARA ADORNOS DEL ANDADOR PORFIRIO DIAZ MES DE SEPTIEMBRE	340	13/08/2020	19283
286	CENTRAL FERRETERA	CFJ070621TB1	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL NECESARIO PARA ADORNOS DEL ANDADOR PORFIRIO DIAZ MES DE SEPTIEMBRE	592	06/08/2020	19022

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	FERMIN ZARAGOZA SAHAGUN	ZASF610202BS2			0	151	GASTO	EFECTIVO	MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE TURISMO DEL ESTADO Y ARTESANOS DEL MUNICIPIO PARA REACTIVAR EL TURISMO	767	12/08/2020	12819
288	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	SADR830403H24			47900	151	GASTO	EFECTIVO	OBSEQUIO DE CORONA FLORAL PARA COMPAÑERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	800	17/08/2020	DE56
289	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	142.5	20/08/2020	6396
290	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV	RCM900918PT6			47910	151	GASTO	EFECTIVO	RAFACCIONES PARA LA CAMIONETA NISSAN DE OFICILA MAYOR NE 82	690	15/08/2020	25831
291	RICARDO CASTRUITA RIVAS	CARR700217	COLIBRI #23	LA BARCA JAL	47910	151	GASTO	EFECTIVO	PAGA DE LAVADO DE CARBURADOR DEL TRACTOR JARDINERO D125 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	350	20/08/2020	144
292	IGNACIO OROZCO DE JESUS	OOJJI830402	LIBARDO MENDO DIAZ #226	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO POR PINTAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MALECON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1640	20/08/2020	362
293	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ	CHGO940128	RAMON CORONA #64	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA 16 PERSONAS QUE VINO A IMPARTIR CURSO DE ORTOPEDIA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2020	1328	21/08/2020	141
294	J JESUS GODINEZ GONZALEZ	GOGJ480810	RICARDO FLORES MAGON # 50 COL. SAN ISIDRO	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE BOMBAS PARA TIRAR LIQUIDO Y QUEMAR MALEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	300	21/08/2020	389
295	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	AROMATIZANTE PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTOS	120	22/08/2020	52270
296	POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PHE990505423			0	151	GASTO	EFECTIVO	MATERIAL NECESARIO PARA DEPARTAMENTOS Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR MEDIDAS DE SANIDAD	1460	17/08/2020	14458

00058

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
297	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	GASTO	EFECTIVO	BLOQUEADOR PARA OFRECER A LAS PERSONAS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO EN EL RECORRIDO ECOTURISTICO EL DIA 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	217	19/08/2020	6393
298	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CCO8605231N4			0	151	GASTO	EFECTIVO	AGUA Y GATORADE PARA OFRECER EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO EL DIA 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	629.4	17/08/2020	89245
299	ACCESO POR REDES LGC, SA DE CV	ARL170822N28	BOULEVARD DE LOS VIRREYES NO. 145 LOMAS DE CHAPULTEPEC	CD. DE MEXICO	11000	151	GASTO	EFECTIVO	INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRASPARENCIA	679.99	13/08/2020	1379
300	FARMACIAS GUADALAJARA	FGU830930PD3			0	151	GASTO	EFECTIVO	PILAS PARA CONTROLES DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN SALA DE CABILDO	54	19/08/2020	6392
301	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9			0	151	GASTO	EFECTIVO	PILAS PARA CONTROLES DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN SALA DE CABILDO	1760.45	24/08/2020	92425
302	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	AATE710504867			0	151	GASTO	EFECTIVO	ARBOLES PARA PRIVADA JUAREZ EN MALTARAÑA Y MOJAHUAS PARA PARQUE SAN JOSE	1050	24/08/2020	533
303	NUEVA WALMART	NWM9709244W4			0	151	GASTO	EFECTIVO	BEBIDAS PARA OFRECER EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO EN EL RECORRIDO ECOTURISTICO EL DIA 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	462.9	20/08/2020	8544
304	FERMIN ZARAGOZA SAHAGUN	ZASF610202BS2			0	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA JUECES Y PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE CANTO "JAMAY SUENA"	1500	30/07/2020	12758
305	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			0	151	GASTO	EFECTIVO	LAVADO Y SECADO DE UNIFORMES DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	876	25/08/2020	843B2

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
306	ADRIANA FLORES ROMERO	FORA990312	JOSE GODINEZ #30 COL. SAN ISIDRO	JAMAY, JAL.	47900	151	GASTO	EFECTIVO	AGUA Y GATORADE PARA OFRECER EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO EL DIA 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	827	26/08/2020	407
307	HUMBERTO ANTONIO CASTELLANOS CARDENAS	CACH590117	JUAREZ # 14 A	JAMAY, JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DE SECRETARIA DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO 2020	1919	25/08/2020	405
308	CECILIA GONZALEZ TRUJILLO	GOTC931017	PRIVADA DEL ARROYO # 73A COL. SAN ISIDRO	JAMAY	47900	151	GASTO	EFECTIVO	DESAYUNO PARA 35 PERSONAS PARA REUNION DE JEFES Y DIRECTORES EN SALA DE CABILDO EL DIA 19 DE AGOSTO 2020	1000	24/08/2020	403
309	LISTA DE RAYA				0	151	GASTO	EFECTIVO	TRABAJOS DE REMOLICION Y RETIRO DE BARANDAL PERIMETRAL EN LA PRIMARIA, VICENTE ZUNO ESTRADA EN LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN	1200	12/08/2020	0
310	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	500	07/08/2020	319
311	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	1100	07/08/2020	322
312	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	700	07/08/2020	318
313	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRBAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	400	07/08/2020	323

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
314	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	700	07/08/2020	320
315	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO PR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2020	700	07/08/2020	321
316	MOISES AGUIRRE OCEGUEDA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE AGOSTO 2020	500	10/08/2020	349
317	ANTONIA VELASCO ESTRADA	VEEA610613	MORELOS 24	JAMAY JAL	47900	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA ATENCION CON ESPECIALISTAS (NEUROLOGO) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	10/08/2020	325
318	LISTA DE RAYA				0		GASTO	EFECTIVO	PERSONAL DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE JULIO 2020	2400	26/08/2020	Lista de raya
319	ANA LAURA NUÑEZ LOPEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE LIBERTAD EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES LOS DIAS 06,07 Y 08 DE AGOSTO 2020	400	20/08/2020	363
320	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2020	800	24/08/2020	404

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	RAUL MUÑOZ JIMENEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE COMPLETO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2020, COMO DELEGADO DE SAN AGUSTIN	328.8	19/08/2020	359
322	NORMA GABRIELA AMADOR BALDERAS	AABN900520	PRIMAVERA 30	TOMATLAN, JAL	48450	151	GASTO	EFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI PADRE EL SR. DAVID AMADOR HERNANDEZ YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESACASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	4000	26/08/2020	429
323	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0			EFECTIVO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200	26/08/2020	425
324	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 AGOSTO 202	1000	28/08/2020	428
325	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2020	1000	26/08/2020	427
326	JOSE ALBERTO DIAZ BRAVO				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE RASTRO, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS LOS DIAS 03 Y 14 DE AGOSTO CUBRIENDO LAS VACACIONES DE C. FRANCISCO DIAZ LOPEZ	1560	21/08/2020	390
327	ERICK CORTES GONZALEZ				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO INSPECTOR DE OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020	2500	28/08/2020	433

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
328	MARIA EUGENIA MEJIA				0		GASTO	EFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21,24, 25 DE AGOSTO, CUBRIENDO VACACIONES DE CANDELARIA MARIN VALENCIA	450	28/08/2020	432
329	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PERSONAL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO LOS FINES DE SEMANA Y GUARDIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 DE JULIO, 1 Y 2 DE AGOSTO DEL 2020	1600	07/08/2020	Lista de raya
330	MARIO DE JESUS MIGUEL SALAZAR				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO POR CUBRIR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LOS FINES DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JULIO	1200	07/08/2020	316
331	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PERSONAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO 2020	1800	13/08/2020	Lista de raya
332	LUIS ERNESTO BUSTOS VALENZUELA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020	3917.6	11/08/2020	326
333	AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	AFL9904294P2	AV. 20 DE NOVIEMBRE # 1001	OCOTLAN, JAL.	47899	253	FORTA	EFECTIVO	ENFRIADOR DE TRANSMISION PARA LA UNIDAD MJ-06 NE 109 DE SEGURIDAD PUBLICA	4000	10/08/2020	4921

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
334	LISTA DE RAYA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PERSONAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO 2020	1800	19/08/2020	Lista de raya
335	SANTIAGO SABEDRA MEDINA				0	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO POR COMPLEMENTO DE SUELDO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020	235.03	30/07/2020	280
336	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CERVANTES	HECJ910107	CUAUHTEMOC #354	JAMAY, JAL.	47900	253	FORTA	EFECTIVO	PAGO DE PROTECCION PARA REPETIDOR DE LAS FRECUENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2700	19/08/2020	361

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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

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

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

MUNICIPIO JAMAY

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

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.

ASEJ2020-08-24-06-2021-1

00065