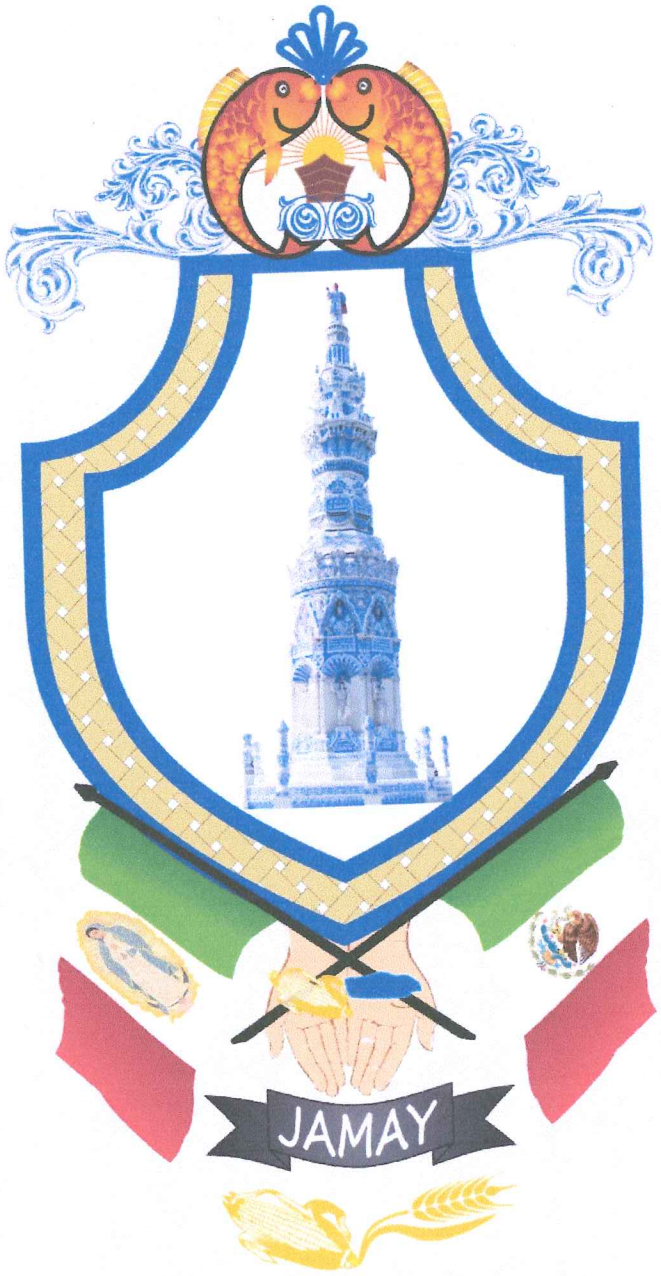



# CARATULA

# SEPTIEMBRE 2020

# MUNICIPIO JAMAY
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 10000 | **ACTIVO** | | |
| 11000 | **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| 11100 | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **58,035,188.93** | **39,318,880.12** |
| 11110 | Efectivo | 71,250.73 | 71,279.15 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 57,717,938.20 | 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** | **1,019,798.33** | **157,739.60** |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 334,098.97 | 16,486.24 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 685,699.36 | 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** | **181,754.98** | **295,682.86** |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 182,006.04 | 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* | **59,236,742.24** | **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** | **6,746,198.94** | **6,512,406.14** |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 1,728,210.43 | 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** | **1,250,506.63** | **398,945.23** |
| 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 10,183.84 | 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 | 1,240,322.79 | 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** | **551,617.59** | **2,206,470.36** |
| 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 551,617.59 | 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* | **1,802,124.22** | **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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 1,403,748.88 | 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* | 213,622,053.51 | 213,365,904.48 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 272,858,795.75 | 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 | 10,910,114.54 | 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** | 261,948,681.21 | 241,424,801.15 |
| 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 20,523,880.06 | 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 | 261,948,681.21 | 241,424,801.15 |
| | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 272,858,795.75 | 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

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2020-09-30-06-2021-1

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

20008

# MUNICIPIO JAMAY
## ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 9,116,841.40 | 11,169,534.16 |
| 41100 | IMPUESTOS | 6,139,944.05 | 6,517,427.32 |
| 41110 | Impuestos sobre los ingresos | 0.00 | 8,500.00 |
| 41110-1 | *Impuestos sobre espectáculos públicos* | 0.00 | 8,500.00 |
| 41120 | Impuestos sobre el patrimonio | 6,022,947.25 | 6,329,459.74 |
| 41120-1 | *Impuesto predial* | 4,769,545.57 | 4,637,545.44 |
| 41120-2 | *Impuestos sobre transmisiones patrimoniales* | 997,214.08 | 1,691,914.30 |
| 41120-3 | *Impuestos sobre negocios jurídicos* | 256,187.60 | 0.00 |
| 41130 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | 0.00 | 0.00 |
| 41140 | Impuestos al comercio exterior | 0.00 | 0.00 |
| 41150 | Impuestos sobre nóminas y asimilables | 0.00 | 0.00 |
| 41160 | Impuestos ecológicos | 0.00 | 0.00 |
| 41170 | Accesorios de impuestos | 116,996.80 | 179,467.58 |
| 41170-1 | *Recargos* | 86,880.07 | 113,378.96 |
| 41170-2 | *Actualizaciones* | 0.00 | 0.00 |
| 41170-3 | *Multas* | 14,985.59 | 34,716.93 |
| 41170-4 | *Gastos de ejecución* | 15,131.14 | 31,371.69 |
| 41170-5 | *Otros no especificados* | 0.00 | 0.00 |
| 41180 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41180-1 | *Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago* | 0.00 | 0.00 |
| 41190 | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41190-1 | *Otros impuestos* | 0.00 | 0.00 |
| 41200 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 41210 | Aportaciones para fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 41220 | Cuotas para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41230 | Cuotas de ahorro para el retiro | 0.00 | 0.00 |
| 41240 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41290 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41300 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| 41310 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41310-1 | *Contribuciones de mejoras por obras públicas* | 0.00 | 0.00 |
| 41320 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41320-1 | *Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago* | 0.00 | 0.00 |
| 41400 | DERECHOS | 1,913,176.28 | 2,657,385.59 |
| 41410 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 724,821.41 | 933,073.24 |
| 41410-1 | *Derechos por el uso del piso* | 120,534.50 | 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* | 486,310.93 | 208,175.35 |
| 41410-4 | *Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal* | 117,975.98 | 166,839.92 |
| 41420 | Derechos a los hidrocarburos (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41430 | Derechos por prestación de servicios | 1,180,485.57 | 1,618,102.35 |
| 41430-1 | *Derechos de licencias y permisos de giros* | 282,570.75 | 287,779.79 |
| 41430-2 | *Derechos de licencias y permisos de anuncios* | 72,238.20 | 88,699.92 |
| 41430-3 | *Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras* | 139,230.57 | 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* | 8,721.30 | 8,955.00 |
| 41430-6 | *Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización* | 3,250.00 | 74,666.91 |
| 41430-7 | *Derechos de servicios de obra* | 13,410.89 | 16,928.74 |
| 41430-8 | *Derechos de servicios de sanidad* | 12,533.60 | 18,510.00 |
| 41430-9 | *Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos* | 43,675.56 | 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* | 326,635.00 | 451,046.48 |
| 41430-12 | *Derechos del registro civil* | 20,340.70 | 52,360.50 |
| 41430-13 | *Derechos de las certificaciones* | 229,190.34 | 464,207.49 |
| 41430-14 | *Derechos de los servicios de catastro* | 28,688.66 | 37,764.00 |
| 41440 | Accesorios de derecho | 7,869.30 | 106,210.00 |
| 41440-1 | *Recargos* | 7,869.30 | 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 | 194,293.25 | 329,400.23 |
| 41510 | Productos | 194,293.25 | 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* | 191,389.25 | 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 | 869,427.82 | 1,665,321.02 |
| 41610 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41620 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41620-1 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41630 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41630-1 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41640 | Reintegros | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Reintegros | 0.00 | 0.00 |
| 41650 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41660 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |

# MUNICIPIO JAMAY
## ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 869,427.82 | 1,665,321.02 |
| 41690-1 | Otros aprovechamientos | 869,427.82 | 1,665,321.02 |
| 41700 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 41710 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41710-1 | *Ingresos por venta de bienes y prestacion 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. | 50,384,653.50 | 97,236,909.24 |
| 42100 | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 50,384,653.50 | 97,236,909.24 |
| 42110 | Participaciones | 27,662,988.37 | 67,928,204.65 |
| 42110-1 | *Fondo general de participaciones (federal)* | 19,513,241.39 | 26,414,624.58 |
| 42110-2 | *Fondo de fomento municipal (federal)* | 1,783,319.48 | 31,197,055.84 |
| 42110-3 | *Fondo de fiscalización y recaudación (federal)* | 798,852.42 | 1,079,268.32 |
| 42110-4 | *Fondo de compensación (federal)* | 1,766,151.81 | 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)* | 501,382.82 | 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)* | 861,724.85 | 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* | 556,824.60 | 711,356.20 |
| 42120 | Aportaciones | 20,772,657.98 | 24,490,724.69 |
| 42120-1 | *Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal* | 7,442,570.06 | 7,265,441.31 |
| 42120-2 | *Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal* | 13,330,087.92 | 17,225,283.38 |
| 42130 | Convenios | 1,500,000.00 | 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* | 1,500,000.00 | 4,089,539.25 |
| 42140 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 449,007.15 | 728,440.65 |
| 42140-1 | *Tenencia o uso de vehículos* | 627.46 | 572.24 |
| 42140-2 | *Fondo de compensación ISAN* | 84,806.56 | 123,096.60 |
| 42140-3 | *Impuesto sobre automóviles nuevos* | 363,573.13 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 43930 | Diferencias por tipo de cambio a favor | 0.00 | 0.00 |
| 43940 | Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 43950 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 43960 | Utilidades por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 43970 | Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor | 0.00 | 0.00 |
| 43990 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | 0.00 |
| | *TOTAL DE INGRESOS* | 59,501,494.90 | 108,406,443.40 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 34,927,862.59 | 49,295,646.88 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | 18,355,442.69 | 27,800,432.21 |
| 51110 | **Remuneraciones al personal de carácter permanente** | 11,327,125.59 | 15,683,296.76 |
| 51110-1 | *Dietas* | 1,729,968.30 | 2,775,640.38 |
| 51110-2 | *Haberes* | 0.00 | 0.00 |
| 51110-3 | *Sueldos base al personal permanente* | 9,597,157.29 | 12,907,656.38 |
| 51110-4 | *Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero* | 0.00 | 0.00 |
| 51120 | **Remuneraciones al personal de carácter transitorio** | 6,606,303.13 | 9,175,394.01 |
| 51120-1 | *Honorarios asimilables a salarios* | 0.00 | 0.00 |
| 51120-2 | *Sueldos base al personal eventual* | 6,606,303.13 | 9,175,394.01 |
| 51120-3 | *Retribuciones por servicios de carácter social* | 0.00 | 0.00 |
| 51120-4 | *Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje* | 0.00 | 0.00 |
| 51130 | **Remuneraciones adicionales y especiales** | 175,004.76 | 2,627,017.82 |
| 51130-1 | *Primas por años de servicios efectivos prestados* | 0.00 | 0.00 |
| 51130-2 | *Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año* | 125,276.32 | 2,431,702.95 |
| 51130-3 | *Horas extraordinarias* | 49,728.44 | 195,314.87 |
| 51130-4 | *Compensaciones* | 0.00 | 0.00 |
| 51130-5 | *Sobrehaberes* | 0.00 | 0.00 |
| 51130-6 | *Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial* | 0.00 | 0.00 |
| 51130-7 | *Honorarios especiales* | 0.00 | 0.00 |
| 51130-8 | *Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores* | 0.00 | 0.00 |
| 51140 | **Seguridad social** | 0.00 | 0.00 |
| 51140-1 | *Aportaciones de seguridad social* | 0.00 | 0.00 |
| 51140-2 | *Aportaciones a fondos de vivienda* | 0.00 | 0.00 |
| 51140-3 | *Aportaciones al sistema para el retiro* | 0.00 | 0.00 |
| 51140-4 | *Aportaciones para seguros* | 0.00 | 0.00 |
| 51150 | **Otras prestaciones sociales y económicas** | 247,009.21 | 314,723.62 |
| 51150-1 | *Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo* | 0.00 | 0.00 |
| 51150-2 | *Indemnizaciones* | 6,234.37 | 0.00 |
| 51150-3 | *Prestaciones y haberes de retiro* | 240,774.84 | 314,723.62 |
| 51150-4 | *Prestaciones contractuales* | 0.00 | 0.00 |
| 51150-5 | *Apoyos a la capacitación de los servidores públicos* | 0.00 | 0.00 |
| 51150-6 | *Otras prestaciones sociales y económicas* | 0.00 | 0.00 |
| 51160 | **Pago de estímulos a servidores públicos** | 0.00 | 0.00 |
| 51160-1 | *Estímulos* | 0.00 | 0.00 |
| 51160-2 | *Recompensas* | 0.00 | 0.00 |
| 51200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,761,853.98 | 12,544,076.59 |
| 51210 | **Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales** | 600,097.03 | 1,142,505.37 |
| 51210-1 | *Materiales, útiles y equipos menores de oficina* | 270,011.66 | 368,947.83 |
| 51210-2 | *Materiales y útiles de impresión y reproducción* | 0.00 | 0.00 |
| 51210-3 | *Material estadístico y geográfico* | 0.00 | 0.00 |
| 51210-4 | *Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones* | 12,387.41 | 10,259.04 |
| 51210-5 | *Material impreso e información digital* | 111,732.24 | 293,605.69 |
| 51210-6 | *Material de limpieza* | 105,529.00 | 165,417.37 |
| 51210-7 | *Materiales y útiles de enseñanza* | 0.00 | 0.00 |
| 51210-8 | *Materiales para el registro e identificación de bienes y personas* | 100,436.72 | 304,275.44 |
| 51220 | **Alimentos y utensilios** | 411,729.24 | 591,337.94 |
| 51220-1 | *Productos alimenticios para personas* | 411,729.24 | 591,337.94 |
| 51220-2 | *Productos alimenticios para animales* | 0.00 | 0.00 |
| 51220-3 | *Utensilios para el servicio de alimentación* | 0.00 | 0.00 |
| 51230 | **Materias primas y materiales de producción y comercialización** | 0.00 | 0.00 |
| 51230-1 | *Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima* | 0.00 | 0.00 |
| 51230-2 | *Insumos textiles adquiridos como materia prima* | 0.00 | 0.00 |
| 51230-3 | *Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima* | 0.00 | 0.00 |
| 51230-4 | *Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima* | 0.00 | 0.00 |
| 51230-5 | *Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima* | 0.00 | 0.00 |
| 51230-6 | *Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima* | 0.00 | 0.00 |
| 51230-7 | *Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima* | 0.00 | 0.00 |
| 51230-8 | *Mercancías adquiridas para su comercialización* | 0.00 | 0.00 |
| 51230-9 | *Otros productos adquiridos como materia prima* | 0.00 | 0.00 |
| 51240 | **Materiales y artículos de construcción y de reparación** | 1,339,426.94 | 2,330,310.89 |
| 51240-1 | *Productos minerales no metálicos* | 65,529.60 | 241,054.58 |
| 51240-2 | *Cemento y productos de concreto* | 262,070.54 | 345,855.42 |
| 51240-3 | *Cal, yeso y productos de yeso* | 7,204.61 | 25,212.00 |
| 51240-4 | *Madera y productos de madera* | 8,858.75 | 17,977.74 |
| 51240-5 | *Vidrio y productos de vidrio* | 5,794.20 | 10,710.01 |
| 51240-6 | *Material eléctrico y electrónico* | 227,037.42 | 558,765.07 |
| 51240-7 | *Artículos metálicos para la construcción* | 263,316.02 | 340,225.28 |
| 51240-8 | *Materiales complementarios* | 160,361.17 | 248,784.98 |
| 51240-9 | *Otros materiales y artículos de construcción y reparación* | 339,254.63 | 541,725.81 |
| 51250 | **Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio** | 1,012,816.08 | 809,400.24 |
| 51250-1 | *Productos químicos básicos* | 0.00 | 0.00 |
| 51250-2 | *Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos* | 82,362.07 | 160,187.32 |
| 51250-3 | *Medicinas y productos farmacéuticos* | 925,936.02 | 648,512.92 |
| 51250-4 | *Materiales, accesorios y suministros médicos* | 3,357.99 | 700.00 |
| 51250-5 | *Materiales, accesorios y suministros de laboratorio* | 0.00 | 0.00 |
| 51250-6 | *Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados* | 0.00 | 0.00 |
| 51250-7 | *Otros productos químicos* | 1,160.00 | 0.00 |

# MUNICIPIO JAMAY
## ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 51260 | **Combustibles, lubricantes y aditivos** | **4,971,631.86** | **5,976,871.35** |
| 51260-1 | *Combustibles, lubricantes y aditivos* | 4,971,631.86 | 5,976,871.35 |
| 51260-2 | *Carbón y sus derivados* | 0.00 | 0.00 |
| 51270 | **Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos** | **179,169.77** | **460,456.70** |
| 51270-1 | *Vestuario y uniformes* | 16,827.89 | 310,500.88 |
| 51270-2 | *Prendas de seguridad y protección personal* | 142,326.06 | 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** | **1,134,307.94** | **1,233,194.10** |
| 51290-1 | *Herramientas menores* | 155,427.54 | 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* | 77,754.58 | 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* | 771,720.39 | 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* | 122,117.72 | 149,398.64 |
| 51290-9 | *Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles* | 0.00 | 0.00 |
| 51300 | **SERVICIOS GENERALES** | **6,810,565.92** | **8,951,138.08** |
| 51310 | **Servicios básicos** | **2,302,846.64** | **3,118,512.27** |
| 51310-1 | *Energía eléctrica* | 2,089,681.20 | 2,856,699.00 |
| 51310-2 | *Gas* | 0.00 | 0.00 |
| 51310-3 | *Agua* | 0.00 | 0.00 |
| 51310-4 | *Telefonía tradicional* | 198,071.38 | 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* | 13,427.91 | 15,921.91 |
| 51310-8 | *Servicios postales y telegráficos* | 1,666.15 | 5,770.66 |
| 51310-9 | *Servicios integrales y otros servicios* | 0.00 | 0.00 |
| 51320 | **Servicios de arrendamiento** | **389,134.67** | **703,249.65** |
| 51320-1 | *Arrendamiento de terrenos* | 0.00 | 0.00 |
| 51320-2 | *Arrendamiento de edificios* | 247,200.00 | 238,500.00 |
| 51320-3 | *Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo* | 47,214.67 | 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* | 72,140.00 | 59,916.00 |
| 51320-7 | *Arrendamiento de activos intangibles* | 20,080.00 | 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** | **177,007.36** | **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* | 18,897.56 | 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** | **2,403,316.66** | **1,384,557.19** |
| 51350-1 | *Conservación y mantenimiento menor de inmuebles* | 1,822,377.01 | 732,984.02 |
| 51350-2 | *Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo* | 928.00 | 0.00 |
| 51350-3 | *Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información* | 10,314.41 | 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* | 518,850.34 | 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* | 40,527.41 | 49,082.58 |
| 51350-8 | *Servicios de limpieza y manejo de desechos* | 10,319.49 | 0.00 |
| 51350-9 | *Servicios de jardinería y fumigación* | 0.00 | 0.00 |
| 51360 | **Servicios de comunicación social y publicidad** | **40,879.78** | **75,743.00** |
| 51360-1 | *Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales* | 40,879.78 | 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** | **38,194.51** | **48,175.67** |
| 51370-1 | *Pasajes aéreos* | 0.00 | 0.00 |
| 51370-2 | *Pasajes terrestres* | 0.00 | 0.00 |
| 51370-3 | *Pasajes marítimos, lacustres y fluviales* | 0.00 | 0.00 |

# MUNICIPIO JAMAY
## ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 51370-4 | *Autotransporte* | 0.00 | 0.00 |
| 51370-5 | *Viáticos en el país* | 38,194.51 | 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** | **488,516.40** | **2,632,935.13** |
| 51380-1 | *Gastos de ceremonial* | 21,950.00 | 0.00 |
| 51380-2 | *Gastos de orden social y cultural* | 466,566.40 | 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** | **3,302,309.29** | **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** | **3,302,309.29** | **6,365,105.55** |
| **52410** | **Ayudas sociales a personas** | **484,386.31** | **193,827.51** |
| 52410-1 | *Ayudas sociales a personas* | 484,386.31 | 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** | **2,817,922.98** | **6,171,278.04** |
| 52430-1 | *Ayudas sociales a instituciones de enseñanza* | 284,712.93 | 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* | 2,533,210.05 | 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 financieros* | 0.00 | 0.00 |
| 52610-2 | *Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras* | 0.00 | 0.00 |
| 52610-3 | *Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras* | 0.00 | 0.00 |
| 52610-4 | *Otras transferencias a fideicomisos* | 0.00 | 0.00 |
| **52700** | **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **0.00** | **0.00** |
| **52710** | **Transferencias por obligaciones de ley** | **0.00** | **0.00** |
| 52710-1 | *Transferencias por obligación de ley* | 0.00 | 0.00 |

00007

# MUNICIPIO JAMAY
## ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 descentralizacion 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 | 747,442.96 | 1,422,927.98 |
| 54100 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 747,442.96 | 1,422,927.98 |
| 54110 | Intereses de la deuda pública interna | 747,442.96 | 1,422,927.98 |
| 54110-1 | *Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito* | 747,442.96 | 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 | Interesas de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54120-1 | *Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito* | 0.00 | 0.00 |
| 54120-2 | *Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales* | 0.00 | 0.00 |
| 54120-3 | *Intereses de la deuda bilateral* | 0.00 | 0.00 |
| 54120-4 | *Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior* | 0.00 | 0.00 |
| 54120-5 | *Intereses por arrendamientos financieros internacionales* | 0.00 | 0.00 |
| 54200 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54210 | Comisiones de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54210-1 | *Comisiones de la deuda pública interna* | 0.00 | 0.00 |
| 54220 | Comisiones de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54220-1 | *Comisiones de la deuda pública externa* | 0.00 | 0.00 |
| 54300 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54310 | Gastos de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54310-1 | *Gastos de la deuda pública interna* | 0.00 | 0.00 |
| 54320 | Gastos de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54320-1 | *Gastos de la deuda pública externa* | 0.00 | 0.00 |
| 54400 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| 54410 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 54410-1 | *Costo por coberturas* | 0.00 | 0.00 |
| 54500 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 54510 | Apoyos financieros a intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| 54510-1 | *Apoyos financieros a intermediarios* | 0.00 | 0.00 |
| 54520 | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional | 0.00 | 0.00 |
| 54520-1 | *Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional* | 0.00 | 0.00 |
| 55000 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55110 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 55120 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante | 0.00 | 0.00 |
| 55130 | Depreciación de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 55140 | Depreciación de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 55150 | Depreciación de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 55160 | Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 55170 | Amortización de activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 55180 | Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 55200 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55210 | Provisiones de pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 55220 | Provisiones de pasivos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 55300 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 55310 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |

# MUNICIPIO JAMAY
## ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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* | 38,977,614.84 | | 57,083,680.41 | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 20,523,880.06 | | 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

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2020-07-30-06-2021-1

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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 30 DE SEPTIEMBRE 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** | **1,654,852.77** | **0.00** | **551,617.59** | **747,392.96** | **0.00** |
| Instituciones de Crédito | 2,206,470.36 | 0.00 | 1,654,852.77 | 0.00 | **551,617.59** | 747,392.96 | 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** | | | | **1,250,506.63** | | |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***11,713,405.91*** | ***0.00*** | ***1,654,852.77*** | ***0.00*** | ***10,910,114.54*** | ***747,392.96*** | ***0.00*** |

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

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

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-09-30-06-2021-1

SELLO

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021

00010

| 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 | 0.00 | 107,036.37 | 0.00 | 8,645.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | **963,327.33** | **0.00** | **118,010.02** | **0.00** |

1008 0014

| 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 | 0.00 | 76,836.16 | 0.00 | 57,384.11 | 0.00 |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| *SUMA* | **0.00** | **691,525.44** | **0.00** | **629,382.94** | **0.00** |

00012

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**

ASEJ2020-09-30-06-2021-1

SELLO

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

0013

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. (RETOQUE PARA EL BARANDAL DEL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 2300 Factura: 5569 JA, 1 GRUPO DE PINTUR | 257.49 | 07/09/2020 | 5569 JA |
| 2 | ELECTRONICA RIS, S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2221, Factura: 70080 (GP CH. 569 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 169) | 36.06 | 08/09/2020 | 70080 |
| 3 | FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2233, Factura: 6392 (GP CH 545 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 161) | 54 | 08/09/2020 | 6392 |
| 4 | RED CARRETERA DE OCCIDENTE SAB DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2545, Factura: 9453 (GP CH 620 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 184) | 80 | 29/09/2020 | 9453 |
| 5 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2304, Factura: 19AA2 (GP CH 595 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 175) | 81.2 | 15/09/2020 | 19AA2 |
| 6 | BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2220, Factura: 497 (GP CH. 569 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 169) | 110 | 08/09/2020 | 497 |
| 7 | FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2166, Factura: 6422 (GP GASTOS POR COMPROBAR. FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 168) | 113 | 03/09/2020 | 6422 |

00014

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2235, Factura: 552270 (GP CH 545 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 161) | 120 | 08/09/2020 | 552270 |
| 9 | SUSANA VELASCO LOZANO | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2321, Factura: 36 (GP CH 581 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 171) | 120 | 15/09/2020 | 36 |
| 10 | FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2492, Factura: 6468 (GP CH 611 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 178) | 135 | 23/09/2020 | 6468 |
| 11 | FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2313, Factura: 6447 (GP CH 581 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 171) | 142.5 | 15/09/2020 | 6447 |
| 12 | SELENE GODOY RIVERA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | SELENE GODOY RIVERA (BOLIGRAFOS NECESARIOS PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2459 Factura: 65, 726 SELENE GODOY RIVERA) | 146.7 | 25/09/2020 | 65 |
| 13 | RICARDO CASTRUITA RIVAS | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2493, Factura: 618 (GP CH 611 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 178) | 150 | 23/09/2020 | 618 |
| 14 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2227, Factura: 25782 (GP CH. 569 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 169) | 185 | 08/09/2020 | 25782 |

00015

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | AGUSTIN GALLEGOS FLORES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2483, Factura: 0577 (GP CH 236 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 179) | 200 | 23/09/2020 | 577 |
| 16 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2145, Factura: 19191 (GP CH 510 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 149) | 208 | 07/09/2020 | 19191 |
| 17 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANTENIMIENTO EN EL DOMO DE CASA DE CULTURA. GD Compra : 2422 Factura: 19620, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE | 210.01 | 25/09/2020 | 19620 |
| 18 | FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2230, Factura: 6393 (GP CH 545 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 161) | 217 | 08/09/2020 | 6393 |
| 19 | PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2505, Factura: 3494 (GP CH 615 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 180) | 229.01 | 24/09/2020 | 3494 |
| 20 | PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2506, Factura: 3462 (GP CH 615 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 180) | 229.01 | 24/09/2020 | 3462 |
| 21 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLAR LAMPARA DE PRIVADA PIO IX. GD Compra : 2268 Factura: 19487, 2 CENTRAL FERRETERA | 236.01 | 09/09/2020 | 19487 |

00016

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2486, Factura: 0527 (GP CH 236 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 179) | 250 | 23/09/2020 | 527 |
| 23 | LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2487, Factura: 0528 (GP CH 236 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 179) | 250 | 23/09/2020 | 528 |
| 24 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2226, Factura: 25711 (GP CH. 569 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 169) | 250 | 08/09/2020 | 25711 |
| 25 | LETICIA VERA FLORES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2405, Factura: 14D3 (GP CH 218 REPOSICION DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 166) | 253 | 02/09/2020 | 14D3 |
| 26 | ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2354, Factura: 574 (GP CH. 602 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 176) | 261 | 18/09/2020 | 574 |
| 27 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA INSTALACION DE DOMOS EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 2272 Factura: 19496, 2 CENTRAL FERRETERA DE J | 273.03 | 09/09/2020 | 19496 |
| 28 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HILO PARA GUIRO DEL MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2418 Factura: 19628, 2 CENTRAL FERRETERA DE | 292 | 25/09/2020 | 19628 |

00017

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | GABRIEL REYES MONTES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2407, Factura: 0142 (GP CH 218 REPOSICION DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 166) | 300 | 02/09/2020 | 142 |
| 30 | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (ANGULO NECESARIO PARA LA REPARACION E INSTALACION DE TAPA UBICADA EN LA PRIVADA GLEZ ORTEGA. GD Compra : 2261 Factura: | 309 | 08/09/2020 | 3175 |
| 31 | FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2306, Factura: 6452 (GP CH 595 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 175) | 315 | 15/09/2020 | 6452 |
| 32 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2144, Factura: 9057 (GP CH 510 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 149) | 315 | 07/09/2020 | 9057 |
| 33 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA ARREGLO DE COMPRESOR DEL DEPARTO DE OFICILALIA MAYOR. GD Compra : 2279 Factura: 19488, 2 CENTRAL FERRETERA | 319.01 | 09/09/2020 | 19488 |
| 34 | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2414 Factura: 3194, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ) | 336.01 | 25/09/2020 | 3194 |

00018

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | MA. YSABEL SALAZAR VELARDE | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Factura: 17633 (GP CH 553, GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LUCES Y MANGUERAS PARA ADORNAR EL CENTRO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 146 | 344.97 | 02/09/2020 | 17633 |
| 36 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA GUIRO CON EL QUE SE PODA EN JARDINES DE LA PLAZA DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 2425 Factura: 19627, | 350 | 25/09/2020 | 19627 |
| 37 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2305, Factura: 1374F (GP CH 595 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 175) | 359.6 | 15/09/2020 | 1374F |
| 38 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CAMBIO DE FOCOS EN EL AREA DE COMANDANCIA. GD Compra : 2430 Factura: 19625, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE C | 360 | 25/09/2020 | 19625 |
| 39 | SELENE GODOY RIVERA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | SELENE GODOY RIVERA (LAPICES DE COLOR NECESARIOS PARA OFICINAS Y DEPARAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2453 Factura: 56, 726 SELENE GODOY RIVERA) | 367.4 | 25/09/2020 | 56 |
| 40 | NOE VELASCO VELASCO | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2223, Factura: 484 (GP CH. 569 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 169) | 368.88 | 08/09/2020 | 484 |

00019

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2228, Factura: 25793 (GP CH. 569 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 169) | 370 | 08/09/2020 | 25793 |
| 42 | NOE VELASCO VELASCO | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2224, Factura: 487 (GP CH. 569 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 169) | 396.72 | 08/09/2020 | 487 |
| 43 | AGUSTIN GALLEGOS FLORES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2482, Factura: 0576 (GP CH 236 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 179) | 400 | 23/09/2020 | 576 |
| 44 | HECTOR LOPEZ SAHAGUN | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2174, Factura: 466 (GP GASTOS POR COMPROBAR. FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 168) | 400 | 03/09/2020 | 466 |
| 45 | SELENE GODOY RIVERA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 6 SELENE GODOY RIVERA (MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES (MOÑOS DIVERSOS Y ARCHIVERO ZEBRA). GD Compra : 2183 Factura: A 60, 726 SELENE GODOY | 401.92 | 01/09/2020 | A 60 |
| 46 | 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 | 416 | 03/09/2020 | 5778 |

00020

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | JORGE CHAVEZ GUERRERO | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JORGE CHAVEZ GUERRERO (PEGACRIL PARA MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN PRESIDENCIA. GD Compra : 2298 Factura: 328, 181 JORGE CHAVEZ GUERRERO) | 416 | 11/09/2020 | 328 |
| 48 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA DESAGUE EN LA ISLA XAMAIN. GD Compra : 2140 Factura: 19450, 2 CENTRAL | 418 | 01/09/2020 | 19450 |
| 49 | BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2512, Factura: 0479 (GP CH 615 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 180) | 425 | 24/09/2020 | 479 |
| 50 | ALBERTO DÍAZ AGUIRRE | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2248, Factura: 136 (GP CH 555 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 167) | 429 | 09/09/2020 | 136 |
| 51 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2176, Factura: 19383 (GP GASTOS POR COMPROBAR. FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 168) | 430 | 03/09/2020 | 19383 |
| 52 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CAMBIO DE CHAPAS EN BAÑOS DE PRESIDENCIA. GD Compra : 2429 Factura: 19623, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | 456 | 25/09/2020 | 19623 |

00021

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2237, Factura: 8544 (GP CH 545 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 161) | 462.9 | 08/09/2020 | 8544 |
| 54 | MARGARITA TRUJILLO ROMAN | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2244, Factura: 115 (GP CH 555 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 167) | 464 | 09/09/2020 | 115 |
| 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. (FARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL H AYUNTAMIENTO. GD Compra | 468 | 10/09/2020 | 3621 |
| 56 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 75, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERETENS DEPARTAMENTOS,EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. G | 494 | 29/09/2020 | 5245905075 |
| 57 | CENOBIO SANTOS DOMINGUEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2175, Factura: 4A32A (GP GASTOS POR COMPROBAR. FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 168) | 500 | 03/09/2020 | 4A32A |
| 58 | RICARDO SANTOS DOMINGUEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2314, Factura: 273 (GP CH 581 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 171) | 500 | 15/09/2020 | 273 |

00022

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. GD Compra : 2503 Factura: 23566, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, | 500.04 | 30/09/2020 | 23566 |
| 60 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA INSTALACION DE DOMOS EN EL DISPENSARIO. GD Compra : 2274 Factura: 19493, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE | 514.96 | 09/09/2020 | 19493 |
| 61 | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (VARILLA Y ESTRIBO PARA LA CONSTRUCCION DE CASTILLOS PARA PROTECCION DE LA ENTRADA EN EL MALECON. GD Compra : 2267 Factur | 529.9 | 09/09/2020 | 3174 |
| 62 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (INSTALACION DE CABLEADO DE SONIDO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 2431 Factura: 19616, 2 CENTRAL FERRETER | 557.03 | 25/09/2020 | 19616 |
| 63 | AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2315, Factura: 18834 (GP CH 581 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 171) | 564.9 | 15/09/2020 | 18834 |
| 64 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE JAMAY Y PLAGACION PARA ROED. GD Compra | 567.97 | 09/09/2020 | 19491 |

00023

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2146, Factura: 93E8 (GP CH 510 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 149) | 580 | 07/09/2020 | 93 |
| 66 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (INSTALACION DE CHAPA EN LA PUERTA DE LA CASA DE CULTURA. GD Compra : 2278 Factura: 19492, 2 CENTRAL FERRETERA DE | 581.95 | 09/09/2020 | 19492 |
| 67 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANTENIMIENTO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS EN NUESTRO MUNICIPIO. GD Compra : 2421 Factura: 19624, 2 CENTRAL FERR | 582 | 25/09/2020 | 19624 |
| 68 | ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2481, Factura: 0573 (GP CH 236 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 179) | 591 | 23/09/2020 | 573 |
| 69 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2541, Factura: 26181 (GP CH 620 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 184) | 600 | 29/09/2020 | 26181 |
| 70 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (INSTALACION DE CANDADOS PARA PUESTOS DE LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2419 Factura: 19614, 2 CENTRAL FERRETERA DE | 604.02 | 25/09/2020 | 19614 |

00024

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DEL DEPORTISTA. GD Compra : 2428 Factura: 19612, 2 CENTRAL FERRETE | 607.94 | 25/09/2020 | 19612 |
| 72 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2231, Factura: 89245 (GP CH 545 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 161) | 629.4 | 08/09/2020 | 89245 |
| 73 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA DESAGUE EN LA ISLA XAMAIN. GD Compra : 2138 Factura: 19453, 2 CENTRAL | 630.01 | 01/09/2020 | 19453 |
| 74 | ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 472 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV (RECOLECCION DE RESIDUOS EN EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL MES DE AGOSTO. GD Compra : 2454 Factura: 73295-A, 472 EC | 638 | 25/09/2020 | 73295-A |
| 75 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA PERSONAL DE INTENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2280 Factura: 19490, 2 CENTRAL FER | 645.02 | 09/09/2020 | 19490 |
| 76 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2358, Factura: 9E68A (GP CH. 602 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 176) | 649.99 | 18/09/2020 | 9E68A |

00025

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | MARCELINO ORTEGA BARRAGAN | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2560, Factura: 0717 (GP CH 620 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 184) | 650 | 29/09/2020 | 717 |
| 78 | OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2562, Factura: 0715 (GP CH 242 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 185) | 650 | 29/09/2020 | 715 |
| 79 | AGUSTIN GALLEGOS FLORES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2484, Factura: 0578 (GP CH 236 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 179) | 680 | 23/09/2020 | 578 |
| 80 | TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION CON DIRECTIVOS LA RIBEREÑA PARA PLATICAR OPCIONES DE PAQUETES PUBLICITARIOS. GD Compra : 2249 Factura: 617 | 681.8 | 09/09/2020 | 6178 |
| 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. (PARA MANTENIMEINTO DE BANCAS INSTALADAS EN EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 2299 Factura: 55 | 693.98 | 11/09/2020 | 5577 JA |
| 82 | JAIME GODINEZ CASTELLANOS | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2218, Factura: 639 (GP CH. 569 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 169) | 700 | 08/09/2020 | 639 |
| 83 | SUSANA VELASCO LOZANO | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2225, Factura: 35 (GP CH. 569 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 169) | 700 | 09/09/2020 | 35 |

00026

# MUNICIPIO JAMAY
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | SUSANA VELASCO LOZANO | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2312, Factura: 37 (GP CH 595 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 175) | 700 | 15/09/2020 | 37 |
| 85 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA DESINSTALACION DEL PUENTE EN LAS CASITAS. GD Compra : 2273 Factura: 19494, 2 CENTRAL FERRETERA DE | 713.01 | 09/09/2020 | 19494 |
| 86 | TRACTOSOL S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 21 TRACTOSOL S.A. DE C.V. (NAVAJAS DE CORTE PARA EL TRACTOR JARDINERO LA 125 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 2558 Factura: 46356, 421 TRACTO | 741 | 23/09/2020 | 46356 |
| 87 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUZ EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 2432 Factura: 19615, 2 CENTRAL FERRE | 743.97 | 25/09/2020 | 19615 |
| 88 | MARIA VELASCO OCEGUEDA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2353, Factura: 579 (GP CH. 602 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 176) | 760 | 18/09/2020 | 579 |
| 89 | CARLOS FLORES LOPEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 5 CARLOS FLORES LOPEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE ELABORACION DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO. GD Compra : 2475 Factura: 41D | 764 | 25/09/2020 | 41D9 |

00027

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | GABRIEL REYES MONTES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2406, Factura: 0143 (GP CH 218 REPOSICION DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 166) | 770 | 02/09/2020 | 143 |
| 91 | JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2356, Factura: 271 (GP CH. 602 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 176) | 771.4 | 18/09/2020 | 271 |
| 92 | MA. YSABEL SALAZAR VELARDE | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Factura: 17652 (GP CH 553, GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LUCES Y MANGUERAS PARA ADORNAR EL CENTRO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 146 | 776.02 | 02/09/2020 | 553 |
| 93 | 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 Compra | 780 | 17/09/2020 | 4020 |
| 94 | 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 LAS TAPAS DE REGISTROS EN LA ISLA XAMAIN. GD Compra : 2409 Factura: 5592JA, 1 GRUPO | 788.49 | 25/09/2020 | 5592JA |
| 95 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2317, Factura: 3B1E0 (GP CH 581 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 171) | 812 | 15/09/2020 | 3B1E0 |

00028

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2543, Factura: 6860 (GP CH 620 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 184) | 812 | 29/09/2020 | 6860 |
| 97 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2239, Factura: 43B2 (GP CH 544 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 160) | 876 | 08/09/2020 | 43B2 |
| 98 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2310, Factura: 26074 (GP CH 595 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 175) | 880 | 15/09/2020 | 26074 |
| 99 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2215, Factura: 25967 (GP CH. 569 FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 169) | 890 | 08/09/2020 | 25967 |
| 100 | AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2243, Factura: 376 (GP CH 555 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 167) | 900 | 09/09/2020 | 376 |
| 101 | TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (INTEGRACION Y TOMA DE PROTESTA DEL POETDU. GD Compra : 2250 Factura: 6181, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ) | 938 | 09/09/2020 | 6181 |

62006

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (CAMBIO DE TAPA PARA REGISTRO EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 2412 Factura: 3191, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ) | 953.1 | 25/09/2020 | 3191 |
| 103 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2270 Factura: 19498, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY | 959.98 | 09/09/2020 | 19498 |
| 104 | SALVADOR PÉREZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE SUSPENSION PARA EL CAMION H100 DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 2452 Factura: 3E0B, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ) | 998.01 | 25/09/2020 | 3E0B |
| 105 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL PARQUE VEHICULOAR. GD Compra : 2423 Factura: 19619, 2 CENTRAL FERRETERA | 1043.94 | 25/09/2020 | 19619 |
| 106 | TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2316, Factura: 6176 (GP CH 581 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 171) | 1047 | 15/09/2020 | 6176 |
| 107 | EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2236, Factura: 533 (GP CH 545 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 161) | 1050 | 08/09/2020 | 533 |

00030

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Factura: 19859 (GP CH 553, GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LUCES Y MANGUERAS PARA ADORNAR EL CENTRO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 146 | 1129.06 | 02/09/2020 | 19859 |
| 109 | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (CONSTRUCCION DE TAPAS PARA REGISTRO EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 2413 Factura: 3193, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ | 1140 | 25/09/2020 | 3193 |
| 110 | MARGARITA TRUJILLO ROMAN | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2497, Factura: 117 (GP CH 611 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 178) | 1160 | 23/09/2020 | 117 |
| 111 | TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION DE TRABAJO CON INGRESOS SCT PARA PROYECTOS DE SEÑALETICA, GESTION HECHA PARA JAMAY. GD Compra : 2254 Fact | 1162 | 09/09/2020 | 6179 |
| 112 | TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (COMIDA PARA PINTORES DEL MURAL DE LAS ESCALINATAS. GD Compra : 2262 Factura: 6188, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERN | 1204 | 09/09/2020 | 6188 |
| 113 | TRACTOSOL S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 21 TRACTOSOL S.A. DE C.V. (BANDA DE CORTE PARA EL TRACTOR JARDINERO LA 125 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 2391 Factura: 45955, 421 TRACTOSO | 1209.1 | 18/09/2020 | 45955 |

00031

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS TROMPO, OLIVOS Y COLISEO. GD Compra : 2334 Factura: 269, 39 JOSE OCTAVIO H | 1229.6 | 01/09/2020 | 269 |
| 115 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (FOCOS PARA PORTALES, CINTA Y SILICON PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 2339 Factura: 19563, 2 CENTRAL FERRETERA DE | 1245.08 | 15/09/2020 | 19563 |
| 116 | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PARA INSTALAR POSTE PARA PONER REFLECTOR EN EL MALECON DONDE ESTAN LAS BARRAS DE HACER EJERCICIO. GD Compra : 2265 Factu | 1261 | 09/09/2020 | 3177 |
| 117 | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (CONSTRUCCION DE TAPAS PARA REGISTRO EN LA ISLA XAMAIN. GD Compra : 2415 Factura: 3195, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ) | 1268.97 | 25/09/2020 | 3195 |
| 118 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (INSTALACION DEL CABLEADO DE SONIDO Y FOCOS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 2433 Factura: 19613, 2 CENTRAL | 1272 | 25/09/2020 | 19613 |
| 119 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA INSTALACION DE TIMBRE EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 2277 Factura: 19495, 2 CENTRAL FERRETERA DE | 1300 | 09/09/2020 | 19495 |

00032

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 6 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REJILLA INSTALADA EN MALTARAÑA. GD Compra : 2266 Factura: 32178, 36 LAURA MARISA FLORES G | 1319.01 | 09/09/2020 | 32178 |
| 121 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2564, Factura: 79DE (GP CH 242 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 185) | 1417 | 29/09/2020 | 79DE |
| 122 | FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2238, Factura: 12758 (GP CH 544 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 160) | 1500 | 08/09/2020 | 12758 |
| 123 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIALPARA CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA DESAGUE EN LA ISLA XAMAIN. GD Compra : 2139 Factura: 19451, 2 CENTRAL | 1532 | 01/09/2020 | 19451 |
| 124 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (VALVULA PARA EL CARCAMO DE BOMBEO EN LA ISLA XAMAYN, CONTROL DE NIVEL DE AGUAS AL INTERIOR DE LA ISL. GD Compra | 1532 | 25/09/2020 | 19451 |
| 125 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (TRABAJOS DE HERRERIA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 2271 Factura: 19497, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA | 1541 | 09/09/2020 | 19497 |

00033

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 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 PAAR PINTAR BANCAS INSTALADAS EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 2325 Factura: 5570 JA, 1 | 1561.04 | 07/09/2020 | 5570 JA |
| 127 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2323, Factura: 25792 (GP CH 581 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 171) | 1670 | 15/09/2020 | 25792 |
| 128 | JUAN MANUEL LEON LLAMAS | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA NE 112 DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2480 Factura: 34190, 858 JUAN MANUEL LEON LLAM | 1700 | 29/09/2020 | 34190 |
| 129 | TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE FINANZAS. GD Compra : 2263 Factura: 6189, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ) | 1732.9 | 09/09/2020 | 6189 |
| 130 | LED ELECTRICA E ILUMINACION S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Factura: 1049999 (GP CH 553, GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LUCES Y MANGUERAS PARA ADORNAR EL CENTRO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 1 | 1749.95 | 02/09/2020 | 1049999 |
| 131 | COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2234, Factura: 92425 (GP CH 545 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 161) | 1760.45 | 08/09/2020 | 92425 |

00034

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2542, Factura: 648C (GP CH 620 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 184) | 1827.32 | 29/09/2020 | 648C |
| 133 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | MARIO MARTINEZ GONZALEZ (BOCADILLOS Y VOLOVANES PARA REUNIONES EN CASA DE CULTURA DEL MES DE AGOSTO. GD Compra : 2342 Factura: 3F09, 12 MARIO MARTINE | 1856 | 11/09/2020 | 3F09 |
| 134 | TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y COMUNICACION INSTUCIONAL. GD Compra : 2253 Factura: 6182, 467 TER | 1870.2 | 09/09/2020 | 6182 |
| 135 | J HUMBERTO ANTONIO CASTELLANOS CARDENAS | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2241, Factura: 405 (GP CH 544 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 160) | 1919 | 08/09/2020 | 405 |
| 136 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA TAPAR BOCA Y EVITAR QUE SE LLENE 3DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS. GD Compra : 2269 Factura: 19499, 2 CENT | 1942.08 | 09/09/2020 | 19499 |
| 137 | TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (INTEGRACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL POETDU. GD Compra : 2251 Factura: 6177, 467 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ) | 1944.5 | 09/09/2020 | 6177 |

00035

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HABITACIONES PARA 6 PERSONAS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO QUE ESTARAN OFRENCIENDO SUS SERVICIOS D. GD | 1962.9 | 15/09/2020 | 387 |
| 139 | SALVADOR PÉREZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE AFINACION AL AVEO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2449 Factura: BAF7, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALE | 1968 | 25/09/2020 | BAF7 |
| 140 | TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 7 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ (REUNION DE TRABAJO PERSONAL TECNICO DE CONAGUA PARA DELIMITAR CONSECIONES CON CONFLICTOS EN ZONA FED. GD Compra : | 1969.8 | 09/09/2020 | 6180 |
| 141 | GABRIEL REYES MONTES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2563, Factura: 0718 (GP CH 242 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 185) | 2000 | 29/09/2020 | 718 |
| 142 | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (BAJAR TRANSMISION PARA CAMBIAR CLUTCH PARA LA RAM DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 2462 Factura: 1278, 87 JOSE MANUEL GODINE | 2000 | 25/09/2020 | 1278 |
| 143 | PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA PARA MANTENIMIENTO DE ASEO DE PUBLICO. GD Compra : 2257 Factura: 3370, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.) | 2000 | 07/09/2020 | 3370 |

00036

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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 LA INSTALACION DEL BARANDAL EN LA CALLE PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 2410 Factur | 2067.98 | 25/09/2020 | 5596JA |
| 145 | SALVADOR PÉREZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO ALA MARCHA DEL CAMION SISTERNA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. GD Compra : 2450 Factura: D559, 64 | 2098.01 | 25/09/2020 | D559 |
| 146 | AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (LAVADO EN GENERAL DE MOTOR Y CARROCERIA AL VEHICULO RAM DE PRESIDENCIA. GD Compra : 2477 Factura: 7870, 65 AUTOMOTORES F | 2100 | 23/09/2020 | 7870 |
| 147 | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (AFINACION MAYOR A LA FRONTIER DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2463 Factura: 1279, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA) | 2190 | 25/09/2020 | 1279 |
| 148 | ANA PATRICIA BARAJAS MARTINEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2559, Factura: 0624 (GP CH 620 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 184) | 2250 | 29/09/2020 | 624 |
| 149 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2352, Factura: 146027 (GP CH. 602 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 176) | 2289 | 18/09/2020 | 146027 |

00037

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA TAPA PADE CAJA DE VALVULAS EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 2260 Factura: 3176, 36 LAURA MARISA FLORES GO | 2377.01 | 08/09/2020 | 3176 |
| 151 | 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. (MANTENIMIENTO PARA EL REGISTRO CIVIL EN SAN MIGUEL DE LA PAZ MUNICIPIO DE JAMAY. GD Compra : 2408 Factura | 2381.96 | 25/09/2020 | 5591JA |
| 152 | GABRIEL REYES MONTES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2561, Factura: 0477 (GP CH 620 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 184) | 2460 | 29/09/2020 | 477 |
| 153 | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (DESARMADO Y ARMADO DE MOTOR PARA LA AMBULANCIA FORD DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2464 Factura: 1281, 87 JOSE MANUEL | 2500 | 25/09/2020 | 1281 |
| 154 | AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2324, Factura: 9469 (GP CH 581 REPOSICION DE CAJA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 171) | 2538.8 | 15/09/2020 | 9469 |
| 155 | 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 UTILIZADO PARA ELBARANDAL DE SEGURIDAD EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 2502 Factura: 5607JA, 1 | 2562.99 | 30/09/2020 | 5607JA |

00038

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | J HUMBERTO ANTONIO CASTELLANOS CARDENAS | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2308, Factura: 556 (GP CH 595 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 175) | 2584 | 15/09/2020 | 556 |
| 157 | CADECO, S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | olio: 3253, Factura: FA 006461580 (GP CH 616, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 181) | 2587.52 | 25/09/2020 | FA006461580 |
| 158 | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (MOTOR DE ARRANQUE UNIDAD FORD 450 SIN PLACAS. GD Compra : 2363 Factura: 1270, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA) | 2600 | 09/09/2020 | 1270 |
| 159 | ELISEO AVALOS ROMERO | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | ELISEO AVALOS ROMERO (SERVICIO ALA UNIDAD MJ-00 CON NE 118 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2445 Factura: 366, 229 ELISEO AVALOS RO | 2714.4 | 18/09/2020 | 366 |
| 160 | JESUS LÓPEZ GARCÍA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIAL PARA LA URVAN 2012 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2447 Factura: 65, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA) | 2714.4 | 25/09/2020 | 65 |
| 161 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | MARIO MARTINEZ GONZALEZ (CAPACITACION DE SERVICIOS CONTPAQ PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESOS Y CATASTRO. GD Compra : 2361 Factura: 9F32, 12 MARIO MA | 2784 | 10/09/2020 | 9F32 |

00039

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | CANDIDA RODRIGUEZ ARAMBULA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2357, Factura: 558 (GP CH. 602 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 176) | 2800 | 18/09/2020 | 558 |
| 163 | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE MARCHA Y SOPORTE DE MOTOR AL VEHICULO FRONTIER DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2461 Factura: | 2800.01 | 25/09/2020 | 1282 |
| 164 | JESUS LÓPEZ GARCÍA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA PARA LA RAM PRENSA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 2448 Factura: 67, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA) | 2876.8 | 25/09/2020 | 67 |
| 165 | JESUS EFRAIN MARTINEZ ROMERO | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JESUS EFRAIN MARTINEZ ROMERO (PAQUETE DE PUBLICIDAD EN TV PARA DIFUNDIR EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO. GD Compra : 2473 Factura: 411, 277 JESUS EFRAIN | 2900 | 25/09/2020 | 411 |
| 166 | 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 PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA. GD Compra : 2327 Factura: 5583 JA, 1 GRUPO | 2939.51 | 15/09/2020 | 5583 JA |
| 167 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA CERCA DE PREDIO DE DONACION UBUNTU Y PREDIO MUNICIPAL. GD Compra : 2424 Factura: 19618, 2 CENTRAL | 2993.01 | 25/09/2020 | 19618 |

00040

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | RADIO XEAN AM SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 219 RADIO XEAN AM SA DE CV (PAQUETE DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES DEL 2DO.INFORME DE GOBIERNO. GD Compra : 2485 Factura: OC-2688, | 2999.78 | 29/09/2020 | OC-2688 |
| 169 | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, TENSOR CON POLEA AL VEHICULO F450 DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 2460 Factura: 1280, 87 JOSE MA | 3010 | 25/09/2020 | 1280 |
| 170 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 2427 Factura: 19622, 2 CENTRAL FERRETERA DE J | 3100 | 25/09/2020 | 19622 |
| 171 | JESUS LÓPEZ GARCÍA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | ESUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIAL PARA LA UNIDAD RAM PRO MASTER DE PROTECCION CIVIL NE 24. GD Compra : 2446 Factura: 66, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA) | 3132 | 25/09/2020 | 66 |
| 172 | SILVIA GONZALEZ CARMONA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 4 SILVIA GONZALEZ CARMONA (LIQUIDO PARA QUEMA EN CAMPOS DEPORTIVOS Y CAMINO A MALTARAÑA. GD Compra : 2297 Factura: E1F1, 194 SILVIA GONZALEZ CARMONA) | 3140 | 10/09/2020 | E1F1 |
| 173 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA ILUMINACION DE PORTALES, KIOSKO Y LETRAS DE JAMAY CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS. GD Compra : 2337 Factura: | 3189.87 | 15/09/2020 | 19562 |

00041

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | CADECO, S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2309, Factura: 45593 (GP CH 595 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 175) | 3247.64 | 15/09/2020 | 45593 |
| 175 | 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 PINTAR OFICINAS Y BAÑO DEL RELLENO SANITARIO NUEVO. GD Compra : 2301 Factura: 5572 JA, 1 GRUPO DE P | 3288.99 | 07/09/2020 | 5572 JA |
| 176 | SALVADOR PÉREZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | SALVADOR PÉREZ GONZALEZ (SERVICIO DE CLUTCH AL VEHICULO RAM DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 2451 Factura: 35F4, 64 SALVADOR PÉREZ GONZALEZ) | 3364 | 25/09/2020 | 35F4 |
| 177 | RADIO LA BARCA SA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 5 RADIO LA BARCA SA (PAQUETE PUBLICITARIO EN RADIO CANDELA CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. GD Compra : 2488 Factura: 1483, 595 RADIO LA | 3480 | 29/09/2020 | 1483 |
| 178 | EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ (IMPRESION DE 320 PERIODICOS DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO. GD Compra : 2383 Factura: 3423, 33 EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ | 3712 | 17/09/2020 | 3423 |
| 179 | JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (CALCAS PARAR CAMPAÑA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. GD Compra : 2259 Factura: 266, 39 JOSE OCTAVIO HERNAN | 3712 | 01/09/2020 | 266 |

00042

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | CESAR ULISES GARCIA CERVANTES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (HOJAS BLANCAS PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS Y CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2255 Fact | 3715.48 | 09/09/2020 | 905A |
| 181 | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2168, Factura: BF3A (GP GASTOS POR COMPROBAR. FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 168) | 3962 | 03/09/2020 | BF3A |
| 182 | JUAN JESUS PEREZ ORTEGA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZARA PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DEL 15 DE SEPTI. GP Directo 2319 JUAN JESUS PEREZ ORTEGA, Pago: 8 | 4000 | 15/09/2020 | JM 0571 |
| 183 | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (AFINACION MAYOR ALA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110. GD Compra : 2466 Factura: 1283, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA) | 4030 | 25/09/2020 | 1283 |
| 184 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LAS CASITAS. GD Compra : 2420 Factura: 19621, 2 CENTRAL FERRETERA DE JA | 4178.04 | 25/09/2020 | 19621 |
| 185 | MARCELINO ORTEGA BARRAGAN | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | ARACION DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. GP Directo 2186 MARCELINO ORTEGA BARRAGAN , Pago: 810) | 4330 | 04/09/2020 | 475 |

00043

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 5 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO DE CAMION INTERNATIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2322 Factura: 647F, 755 OMAR DEMETRIO | 4500 | 14/09/2020 | 647F |
| 187 | PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (DESECHABLE PARA LA REUNION DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA EL INFORME DE RESULTADOS. GD Compra : 2416 | 4783.57 | 25/09/2020 | 23540 |
| 188 | MARIBEL LOPEZ SOTELO | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 51 MARIBEL LOPEZ SOTELO (MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO SADER. GD Compra : 2456 Factura: 46989, 351 MARIBEL LOPEZ SOTELO) | 4957.81 | 25/09/2020 | 46989 |
| 189 | LED ELECTRICA E ILUMINACION S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 566 LED ELECTRICA E ILUMINACION S.A. DE C.V. (PARA ILUMINACION DEL CENTRO HISTORICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS. GD Compra : 2346 Factura: 1050 | 5249.86 | 10/09/2020 | 1050212 |
| 190 | MARIA GUADALUPE MEDINA LOPEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | o: 2590, Factura: JM 0481 (GP CH 551, 55 PLAYERAS PARA EL TRASLADO DE FUEGO PATRIO 2020., Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 164) | 5500 | 15/09/2020 | JM0481 |
| 191 | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (SERVICIO PARA UNIDAD MJ-08 NE 04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2465 Factura: 1284, 87 JOSE MANUEL G | 5530.01 | 25/09/2020 | 1284 |

00044

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | GRUPO AGRORAMOS, S. DE P.R. DE R.L. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 1 GRUPO AGRORAMOS, S. DE P.R. DE R.L. (LIQUIDO PARA QUEMAR ZACATE DE LA CICLOVIA Y MALEZA DE JARDINES DEL MALECON Y BORDO DEL CANAL. GD Compra : 2557 | 5589.99 | 15/09/2020 | 8165 |
| 193 | JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2647, Factura: JM 0614 (GP CH 559 TRASLADO DE CAMA BAJA DE JAMAY A LA BARCA LOS DIAS 26 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE PARA SANEAMIENTO DEL VERTE | 6000 | 03/09/2020 | JM0614 |
| 194 | JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | Folio: 2648, Factura: JM 0613 (GP CH 559 TRASLADO DE CAMA BAJA DE JAMAY A LA BARCA LOS DIAS 26 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE PARA SANEAMIENTO DEL VERTE | 6000 | 03/09/2020 | JM0613 |
| 195 | MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ RODRIGUEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ RODRIGUEZ (MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS EN LOS SITEMAS INFORMATICOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESOS Y PADRON. GD Compra | 6000 | 03/09/2020 | 1AF2 |
| 196 | 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 PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA. GD Compra : 2326 Factura: 5581 JA, 1 GRUPO | 6021.01 | 14/09/2020 | 5581 JA |
| 197 | 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 PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA. GD Compra : 2328 Factura: 5581 JA, 1 GRUPO | 6021.01 | 14/09/2020 | 5581 JA |

00045

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (SERVICIO DE AFINACION A LOS 10,000 KM A LA UNIDAD 0471 CON PLACAS JPF1764 DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2719 Factura: | 6146.93 | 11/09/2020 | 7852 |
| 199 | JUAN MANUEL LEON LLAMAS | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA EL VEHICULO ISUZU PRENSA NE 2 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2458 Factura: 34189, 858 JU | 6240 | 25/09/2020 | 34189 |
| 200 | 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 CLUTCH PARA CAMIONETA REPSET RAM 2500 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLCIOS. GD | 6300 | 07/09/2020 | 26073 |
| 201 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (REFLECTORES Y CABLE PARA ALUMBRAR EL MALECONY CINCHOS PARA AMARRAR MANGUERAS DE LUCES DE ARREGLOS. GD Compra : 2 | 6385.98 | 25/09/2020 | 19626 |
| 202 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 2 MARIO MARTINEZ GONZALEZ (EQUIPO DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 2393 Factura: 34C64, 1 | 6520.01 | 03/09/2020 | 34C64 |
| 203 | CESAR ULISES GARCIA CERVANTES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 1 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REPUESTOS. GD Compra : 2256 Factura: 4336, 821 CESAR U | 6600.4 | 07/09/2020 | 4336 |



00046

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (SERVICIO DE ROTULACION DE LA CAMIONETA PICK UP, RAM, FORD RANGER Y CHEYENNE DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 2214 Fact | 6612 | 01/09/2020 | 267 |
| 205 | JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (SERVICIO ROTULACION DE LA CAMIONETA PICK UP RAM, FORD RANGER Y CHEYENNE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALI. GD Compra : 225 | 6612 | 01/09/2020 | 267 |
| 206 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (EQUIPO DE TRABAJO NECESARIO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS. GD Compra : 2338 Factura: | 6636.15 | 15/09/2020 | 19561 |
| 207 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | MARIO MARTINEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 2343 Factura: 6720, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ) | 6960 | 11/09/2020 | 6720 |
| 208 | LED ELECTRICA E ILUMINACION S.A. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 566 LED ELECTRICA E ILUMINACION S.A. DE C.V. (PARA ILUMINACION DEL CENTRO HISTORICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS. GD Compra : 2345 Factura: 1050 | 6999.81 | 04/09/2020 | 1050070 |
| 209 | RAMON ESPINOZA TORRES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 4 RAMON ESPINOZA TORRES (HOJAS MEMBRETADAS PARA ELABORAR OFICIOS Y DOCUMENTOS EN GRAL DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2390 Factura: 3D8D, 104 RAMON ESPI | 7424 | 18/09/2020 | 3D8D |

00047

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (SERVICIO MECANICO A LA CAMIONETA RAM 2012 POR CALENTAMIENTO AL QUEDAR QUEMADO EL TERMOSTATO. GD Compra : 2293 Factura: 1 | 7480 | 09/09/2020 | 1271 |
| 211 | MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | IDA PARA 55 PERSONAS PRESENTACION 2 DO INFORME DE JEFES Y DIRECTORES Y 175 PERSONAS PARA EL 2DO I. GP Directo 2472 MARTHA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA, Pa | 8100 | 25/09/2020 | 627 |
| 212 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO. GD Compra : 2489 Factura: 11440, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 9259.57 | 25/09/2020 | 11440 |
| 213 | EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ (ANTICIPO DEL 50 % PARA LA IMPRESION DE 1600 INFORMES DE GOBIERNO. GD Compra : 2388 Factura: 3417, 33 EVERARDO RODRIGUEZ | 9280 | 10/09/2020 | 3417 |
| 214 | EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ (IMPRESION DEL 2D0. INFORME DE GOBIERNO. GD Compra : 2382 Factura: 3422, 33 EVERARDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ) | 9280 | 17/09/2020 | 3422 |
| 215 | JOSEFINA CERVANTES RAMIREZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA LOS MAESTROS DE LA MISION CULTURAL 174 EN EL MUNICIPIO DE JAMA. GP Directo 2282 JOSEFINA CERVANTES RAMIREZ, Pago | 9600 | 11/09/2020 | JM 0513 |

00048

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | ANDRES GODINEZ OCEGUEDA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | SPORTE DE 50 VIAJES DE LIMO DE 14 MTS A VERTEDERO MUNICIPAL DE JAMAY, PARA SANEAR EL MISMO. GP Directo 2213 ANDRES GODINEZ OCEGUEDA, Pago: 817) | 10000 | 07/09/2020 | 502 |
| 217 | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA INSTALACION DEL BARANDAL EN CALLE LIBERTAD Y PROLONGACION RAMON ARIZAGA. GD Compra : 2411 Factura: 3192 | 10091.57 | 25/09/2020 | 3192 |
| 218 | MA CRISTINA NAVARRO CERVANTES | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | BORACION DE LA DECORACION DE ARTESANIAS DE 240 PITAHAYAS ,240 FLORES Y 112 GUIAS PARA EL ANDADOR. GP Directo 2185 MA CRISTINA NAVARRO CERVANTES, Pago: | 10500 | 04/09/2020 | 471 |
| 219 | SELENE GODOY RIVERA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | SELENE GODOY RIVERA (PAPELERIA NECESARIA PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2455 Factura: 64, 726 SELENE GODOY RIVERA) | 11049 | 25/09/2020 | 64 |
| 220 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 04 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS (ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAACG.NET. GD Compra : 2539 Factura: 13331, 604 IN | 12600 | 22/09/2020 | 13331 |
| 221 | MATEPLASTIC MATERIAL PARA ARTES PLASTICAS SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 2 MATEPLASTIC MATERIAL PARA ARTES PLASTICAS SA DE CV (SEÑALAMIENTOS PARA LAS AREAS VERDES DE LOS ANDADORES DE EL MALECON. GD Compra : 2340 Factura: C1 | 14036 | 11/09/2020 | C101 |

09949

## MUNICIPIO JAMAY
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 8 JUAN CARLOS NAVARRO AGUILAR (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL, OFICINAS Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICI. GD Compra : 2302 | 14285.51 | 10/09/2020 | CC08 |
| 223 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (SEGURIDAD PUBLICA Y PROCCION CIVIL FORTA. GD Compra : 2365 Factura: A 11352, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 14663.73 | 11/09/2020 | A 11352 |
| 224 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (SEGURIDAD PUBLICA Y PROCCION CIVIL FORTA. GD Compra : 2366 Factura: A 11352, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 14663.74 | 11/09/2020 | A 11352 |
| 225 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (GASTO SEDER. GD Compra : 2348 Factura: A 2940, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 16007.83 | 10/09/2020 | A 2940 |
| 226 | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (COMPUTADORA DE AMBULANCIA DODGE RAM PRO MASTER 2500 PLACAS JLS1438. GD Compra : 2341 Factura: 1272, 87 JOSE MANUEL GODIN | 18000 | 11/09/2020 | 1272 |
| 227 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | EFONO CUENTA MAESTRA MES SEPTIEMBRE 2020. GP Directo 2515 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 948) | 19547.61 | 30/09/2020 | 93 |

00050

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 2496 Factura: 3029, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 32635.65 | 25/09/2020 | 3029 |
| 229 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (ADMINISTRATIVO GASTO. GD Compra : 2349 Factura: A 2938, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 39415.39 | 10/09/2020 | A 2938 |
| 230 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (GASTO SEDER. GD Compra : 2350 Factura: A 11351, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 55247.28 | 11/09/2020 | A 11351 |
| 231 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (GASTO SEDER. GD Compra : 2351 Factura: A 11351, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 55247.49 | 11/09/2020 | A 11351 |
| 232 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | E LUZ (RECIBOS DE LUZ. GP Directo 2998 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1128) | 59539 | 08/09/2020 | RECIBOS DE LUZ |
| 233 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO. GD Compra : 2495 Factura: 3030, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 88816.19 | 25/09/2020 | 3030 |
| 234 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2347 Factura: A 2939, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 95755.01 | 10/09/2020 | A 2939 |

00051

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (ADMINISTRATIVOS GASTO. GD Compra : 2364 Factura: A 11353, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 107015.24 | 11/09/2020 | A 11353 |
| 236 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (ADMINISTRATIVO GASTO. GD Compra : 2367 Factura: A 11353, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 107015.24 | 11/09/2020 | A 11353 |
| 237 | PETRO SERVICENTRO SA DE CV | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | 69 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE GASTO. GD Compra : 2494 Factura: 11441, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV) | 126468.29 | 25/09/2020 | 11441 |
| 238 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | | 0 | 151 | GASTO | Cheque | ECIBOS DE LUZ. GP Directo 2983 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1117) | 173992 | 08/09/2020 | 261006 |
| 239 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV | RCM900918PT6 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CAMBIO DE BANDA DENTADA AL VEHICULO FORD | 890 | 03/02/2020 | 25967 |
| 240 | JOSE LOPEZ LOPEZ | LOLJ780529 | EJERCITO TRIGARANTE # 790 COL. LOMAS DE LA AMISTAD | TIJUANA B.C. | 22180 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CUBETA DE MIEL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS REUNIONES Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1400 | 07/01/1900 | 498 |
| 241 | ISSAC ARTURO MEDINA GONZALEZ | MEGI010527 | VERDUZCO # 238 A COL. CENTRO | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | DIAGNOSTICO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA EN LOS DUCTOS DE ENFRIAMIENTO DEL VEHICULO DODGE # 82 | 1600 | 31/08/2020 | 476 |
| 242 | JUAN JOSE PEREZ ORTEGA | PEOJ800701 | NEGRETE # 135 COL. CENTRO | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION, ECUALIZACION Y MONTADO DE SONIDO EN EL AUDITORIO. | 800 | 31/08/2020 | 496 |
| 243 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV | RCM900918PT6 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | REPUESTO DE BOMBA DEL VEHICULO # 55 DE ECOLOGIA | 250 | 03/08/2020 | 25711 |

00052

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | JAIME GODINEZ CASTELLANOS | GOCJ600104P73 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | REPARACION DE EMBRAGUE DEL VEHICULO # 2 DE SERVICIOS PUBLICOS | 700 | 30/09/2020 | 639 |
| 245 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV | RCM900918PT6 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CAMBIO DE PORTA CEPILLOS A LA MARCHA DEL VEHICULO # 27 | 185 | 18/08/2020 | 25782 |
| 246 | SUSANA VELASCO LOZANO | VELS750906UFA | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SESION ORDINARIA 12/2020 EN CABILDO | 700 | 04/09/2020 | 35 |
| 247 | NOE VELASCO VELASCO | VEVN820213B20 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA | 396.92 | 26/08/2020 | 487 |
| 248 | BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS | COMB650803 | NEGRETE # 497 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | COPIAS DE LLAVES DE DIRENTES OFICINAS | 110 | 28/08/2020 | 497 |
| 249 | NOE VELASCO VELASCO | VEVN820213B20 | | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | ALIMENTO PARA OPERADORES DE MODULO MAQUINARIA | 368.88 | 17/08/2020 | 484 |
| 250 | ELECTRONICA RIS, SA DE CV | ERI100927Q60 | HIDALGO # 349 COL. CENTRO | OCOTLAN, JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CONECTORES PARA BOCINAS MACHO Y HEMBRA PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 36.05 | 27/08/2020 | 70080 |
| 251 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV | RCM900918PT6 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CAMBIO DE SILICON TBI DEL VEHICULO CHEVY POP # 89 | 370 | 11/08/2020 | 25793 |
| 252 | IGNACIO OROZCO DE JESUS | ORJI730402 | LIBRADO MENDOZA # 226 COL. EL CERRITO | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PINTAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MALECON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 | 1640 | 08/09/2020 | 505 |
| 253 | AQUADIVERSIONES CORRAL GRANDE SA DE CV | ACG9608308Y9 | | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE HOSPEDAJE PARA PONENTES, LOS CUALES OFERTARON TALLERES Y CAPACITACIONES A JOVENES DEL MUNICIPIO | 900 | 25/08/2020 | 376 |
| 254 | MARGARITA TRUJILLO ROMAN | TURM570127EM8 | | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | REPARACION DE EMBRAGUE DEL VEHICULO # 2 DE SERVICIOS PUBLICOS | 115 | 13/08/2020 | 115 |
| 255 | ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA | HEOA520517 | FRANCISCO I. MADERO # 249 COL. CENTRO | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PLACAS DE METAL PARA COLOCAR EN LOS POSTES Y EVITAR LAS ENTRADAS AL MALECON | 1800 | 26/08/2020 | 431 |
| 256 | EDGAR ALONSO JIMENEZ MONTES | JIME010906 | DEGOLLADO # 197 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 840 | 26/08/2020 | 440 |



00053

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | ALBERTO DIAZ AGUIRRE | DIAA650803 | AV. JUAN GIL PRECIADO # 2A COL. CENTRO | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN MODIFICACION DE PROYECTOS FOCOSI 2020 | 429 | 31/08/2020 | 136 |
| 258 | FARMACIAS GUADALAJARA | FGU830930PD3 | E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | AROMATIZANTE PARA OFICINAS DE AYUNTAMIENTO | 82.5 | 02/09/2020 | 6422 |
| 259 | CLAUDIA GONZALEZ GONZALEZ | GOGC830712 | HIDALGO # 234 COL. CENTRO | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO TIEMPO EXTRA, POR LAS TARDES SANEANDO EL VERTEDERO MUNICIPAL | 710 | 03/09/2020 | 473 |
| 260 | HERMAS OLANO RODRIGUEZ | OLRH720626 | ALDAMA # 22 LOC. PUERTA DEL GUAMUCHIL | LA BARCA JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO LOS DIAS 29 Y 31 DE AGOSTO Y 1,2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2020 | 2000 | 01/01/2020 | 470 |
| 261 | LUZ ELENA VELASCO OCHOA | VEOL621022 | COLON # 29 LOC. SAN MIGUEL DE LA PAZ | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 1200 | 07/09/2020 | 499 |
| 262 | MA. DEL SOCORRO CRUZ LOPEZ | CULS740507 | JUAN DIEGO # 104 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | APOYO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 400 | 09/09/2020 | 511 |
| 263 | FARMACIAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | FGU830930PD3 | E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | COFFE MATE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 142.5 | 10/09/2020 | 6447 |
| 264 | RICARDO SANTOS DOMINGUEZ | SADR830403H24 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CORONA FLORAL | 500 | 08/09/2020 | 273 |
| 265 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | AME970109GW0 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MJ-08, CON NUMERO ECONOMICO # 04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 564.9 | 10/09/2020 | 18834 |
| 266 | TERESA DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ | OEHT611015 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | VISITA PARA TOMAS DE PROMOCION TURISTICA AL MUNICIPIO, RADIO VISION GDL | 1047 | 09/09/2020 | 6176 |
| 267 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | MAGM651115V63 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | INTERNET GRATUITO PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ | 812 | 09/09/2020 | B1E0 |
| 268 | ERNESTO MARTINEZ AYAR | MAAE801125 | PROGRESO # 304 COL. EL PORVENIR | OCOTLAN, JAL | 47882 | 151 | GASTO | EFECTIVO | AFINACION DE CADENAS Y BASTON PARA GUIRO, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINEZ | 1100 | 29/08/2020 | 510 |
| 269 | CELINA GONZALEZ GARCIA | GOGC821106 | VERDUZCO # 238 A COL. CENTRO | JAMAY | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | APOYO PARA ESTUDIO DE UTERO | 1440 | 27/08/2020 | 5844 |



00054

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | SUSANA VELASCO LOZANO | VELS750906UFA | | JAMAY | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA DECORACION DEL TUNEL | 120 | 07/09/2020 | 36 |
| 271 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV | RCM900918PT6 | RCM900918PT6 | JAMAY | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | REPARACION DE VEHICULO # 114 DEL RASTRO MUNICIPAL | 1670 | 11/08/2020 | 25792 |
| 272 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | AME970109GW0 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR Y PROTECCION CIVIL | 2538.8 | 31/08/2020 | 9469 |
| 273 | FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV | FGU830930PD3 | E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR | GUADALAJARA, JALISCO | 44600 | 151 | GASTO | EFECTIVO | DESODORANTES PARA BAÑOS Y LIMPIADOR PARA MESA DE CRISTAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 113 | 02/09/2020 | 6422 |
| 274 | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | AME880912I89 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRASLADO A TIJUANA PARA ADQUISICION DE CAMION DE BOMBEROS PARA EL MUNICIPIO DE JAMAY | 1981 | 28/08/2020 | 69625 |
| 275 | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | AME880912I89 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRASLADO A TIJUANA PARA ADQUISICION DE CAMION DE BOMBEROS PARA EL MUNICIPIO DE JAMAY | 1981 | 28/08/2020 | 69626 |
| 276 | IRENE DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ | ROCI760525 | PLAN DE IGUALA #140 | OCOTLAN, JAL | 47870 | 151 | GASTO | EFECTIVO | SERVICIO DE LAVANDERIA DE SABANAS Y BATAS DE DOCTORES Y ENFERMERAS DEL DISPENSARIO MEDICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | 1679.5 | 03/09/2020 | 467 |
| 277 | CLAUDIA GONZALEZ GONZALEZ | GOGC830712 | HIDALGO # 234 COL. CENTRO | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE ESTA SANEANDO EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2020 | 375 | 03/09/2020 | 467 |
| 278 | HECTOR LOPEZ SAHAGUN | LOSH860727 | ABASOLO # 179 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | EDICION DE VIDEO PROMOCIONAL DE TURISMO DEL MUNICIPIO | 400 | 03/09/2020 | 466 |
| 279 | CENOBIO SANTOS DOMINGUEZ | SADC930320DJ4 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | OBSEQUIO DE CORONA FLORAL PARA COMPAÑERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 500 | 03/09/2020 | A32A |



00055

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV | CFJ070621TB1 | AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | REPARACION DE GUIRO DE SAN MIGUEL DE LA PAZ | 430 | 26/08/2020 | 19383 |
| 281 | LISTA DE RAYA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 2400 | 12/09/2020 | Lista raya |
| 282 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN | JISF561222 | OBISPO RAMON GODINEZ # 145 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020 | 600 | 11/09/2020 | 532 |
| 283 | JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA | LOBJ581208 | MOCTEZUMA # 85 | JAMAY,JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020 | 200 | 11/09/2020 | 535 |
| 284 | ROBERTO ULLOA CERDA | UOCR720723 | ALLENDE # 28C | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020 | 1070 | 11/09/2020 | 530 |
| 285 | LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON | MUML840723 | C. TRES # 69 A | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO LOS DIAS 29 Y 31 DE AGOSTO Y 1,2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2020 | 800 | 11/09/2020 | 536 |
| 286 | LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS | VECL960730 | ZARAGOZA # 162 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO LOS DIAS 29 Y 31 DE AGOSTO Y 1,2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2020 | 300 | 11/09/2020 | 537 |
| 287 | SALVADOR FLORES CARDENAS | FOCS851108 | VERDUZCO # 75 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO LOS DIAS 29 Y 31 DE AGOSTO Y 1,2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2020 | 300 | 11/09/2020 | 534 |
| 288 | JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA | MICL610922 | VERDUZCO # 236 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO LOS DIAS 29 Y 31 DE AGOSTO Y 1,2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2020 | 150 | 11/09/2020 | 533 |

00056

## MUNICIPIO JAMAY
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ | VERL850910 | PRIV. DE PIPILA # 19 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO LOS DIAS 29 Y 31 DE AGOSTO Y 1,2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2020 | 300 | 11/09/2020 | 531 |
| 290 | ENRIQUE SOLIS VELASCO | SOVE480715 | ANTONIO RAMIREZ # 64 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO LOS DIAS 29 Y 31 DE AGOSTO Y 1,2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2020 | 850 | 11/09/2020 | 509 |
| 291 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | MAGM651115V63 | | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CAMBIO DE CABLE DAÑADO DEL TELEFONO DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL | 81.2 | 11/09/2020 | 9AA2 |
| 292 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | MAGM651115V63 | | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PASTEL PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL | 359.6 | 10/09/2020 | 1374F |
| 293 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGU830930PD3 | E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | BEBIDAS PARA OFRECER A PERSONAS PARA MARCAR LA RUTA SENDERO DE AVENTURA EN JAMAY POR INTEGRANTES DEL MOTOCLUB GUADALAJARA | 315 | 13/09/2020 | 6452 |
| 294 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CARDONA | HECM910725 | SANTOS DEGOLLADO # 245 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR AFILAR LAS NAVAJAS DE CORTE DEL TRACTOR JARDINERO | 100 | 09/09/2020 | 559 |
| 295 | J. HUMBERTO CASTELLANOS CARDENAS | CACH590117 | JUAREZ # 14 A | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS DE LA REUNION REGIONAL DEL CODE JALISCO PARA LA PLANEACION DE TORNEOS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020 | 2584 | 14/09/2020 | 556 |
| 296 | CADECO, SA DE CV | CAD850514L17 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CAMBIO DE PUNTAS COMPLETAS PARA EL SUBSUELO DEL BULLDOZER DEL MODULO DE MAQUINARIA SADER | 3247.64 | 08/09/2020 | 60316 |
| 297 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV | RCM900918PT6 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE CAMION INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 880 | 08/09/2020 | 26074 |

00057

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | EDGAR ALONSO JIMENEZ MONTES | JIME010906 | DEGOLLADO # 197 | JAMAY, JAL. | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1630 | 07/09/2020 | 526 |
| 299 | SUSANA VELASCO LOZANO | VELS750906UFA | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SESION ORDINARIA 13/2020 EN CABILDO | 700 | 10/09/2020 | 37 |
| 300 | MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE HACER LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04,11,18,25 DE AGOSTO 2020 | 400 | 31/08/2020 | 447 |
| 301 | FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE HACER LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04,11,18,25 DE AGOSTO 2020 | 400 | 31/08/2020 | 446 |
| 302 | MARIA EUGENIA MEJIA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE HACER LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04,11,18,25 DE AGOSTO 2020 | 400 | 31/08/2020 | 448 |
| 303 | MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04,11,18 Y 25 DE FEBRERO 2020 | 400 | 31/08/2020 | 449 |
| 304 | LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2020 | 600 | 28/08/2020 | 435 |
| 305 | ROBERTO ULLOA CERDA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2020 | 470 | 28/08/2020 | 443 |
| 306 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2020 | 200 | 28/08/2020 | 436 |

00058

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2020 | 350 | 24/08/2020 | 441 |
| 308 | JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO PR TRBAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2020 | 450 | 28/08/2020 | 437 |
| 309 | JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2020 | 600 | 28/08/2020 | 439 |
| 310 | LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2020 | 600 | 28/08/2020 | 442 |
| 311 | SALVADOR FLORES CARDENAS | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2020 | 450 | 28/08/2020 | 438 |
| 312 | JOSE ALBERTO DIAZ BRAVO | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJAR COMO AUXILIAR ENEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL C. ALEJANDRO DIAZ CERVANTES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020 | 1560 | 28/08/2020 | 434 |
| 313 | IRMA LOPEZ LISEA | LOLI690126 | HIDALGO 25 | LOC. MALTARAÑA | 47903 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 400 | 01/09/2020 | 462 |
| 314 | LISTA DE RAYA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN | 250 | 08/09/2020 | 0 |

00059

## MUNICIPIO JAMAY
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | LISTA DE RAYA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PWRSONAL DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020 | 2400 | 08/09/2020 | 0 |
| 316 | JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 | 600 | 04/09/2020 | 486 |
| 317 | LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 | 600 | 04/09/2020 | 491 |
| 318 | ROBERTO ULLOA CERDA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 | 670 | 04/09/2020 | 484 |
| 319 | JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 | 400 | 04/09/2020 | 488 |
| 320 | LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 | 1300 | 04/09/2020 | 489 |

00060

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | SALVADOR FLORES CARDENAS | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 | 600 | 04/09/2020 | 487 |
| 322 | LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 | 400 | 04/09/2020 | 485 |
| 323 | TERESA DEL ROSARIO TRUJILLO LOMELI | TULT871001 | HIDALGO 261 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE APOYO PARA REALIZAR UNA RADIOGRAFIA DE CRANEO AP Y LATERAL A MI HIJO MATEO GONZALEZ TRUJILLO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS | 781 | 07/09/2020 | 503 |
| 324 | MA. ASUNCION LARIOS GARCIAS | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR APOYAR EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES, EN EL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 1800 | 31/08/2020 | 445 |
| 325 | TELEFONOS DE MEXICO | TME840315KT6 | PARQUE VIA #198 COL. CUAUHTEMOC | CD. DE MEXICO | 6500 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE TELEFONO DE MODULO ADMINISTRATIVO | 2289 | 25/09/2020 | 6027 |
| 326 | MARIA VELASCO OCEGUEDA | VEOM690814 | ZARAGOZA 186 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE ALMUERZO Y COMIDA PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2020 | 760 | 18/09/2020 | 579 |
| 327 | ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA | LOVA750212PA3 | AV. GIL PRECIADO # 2 A COL. CENTRO | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PARA PERSONAL DEL MODULO SEDER QUE HIZO HORAS EXTRAS Y MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE REBICION DE AUDITORIA, CHOFERES DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL H. AYUNTAMIENTO | 261 | 18/09/2020 | 574 |

00061

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | | 0 | 151 | | EFECTIVO | FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO, DIVORCIO, ETC | 770 | 14/09/2020 | 3235 |
| 329 | JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA | HEVO780205 Q28 | FRANCISCO I MADERO NO.75 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | DECORACION DEL BALCON DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DEL MES PATRIO | 771.4 | 14/09/2020 | 271 |
| 330 | CANDIDA RODRIGUEZ ARAMBULA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE DECORACION Y ELABORACION DEL BALCON DE PRESIDENCIA Y ALTAR A MIGUEL HIDALGO EL PADRE DE LA PATRIA CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL MES PATRIO | 2800 | 14/09/2020 | 558 |
| 331 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | MAGM651115 V63 | | | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PARA GENERAR CONSULTAS, IMPRIMIR RECETAS, ETC. EN COMPUTADORA INSTALADA EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL | 649.99 | 15/09/2020 | E68A |
| 332 | CLAUDIA GONZALEZ GONZALEZ | GOGC830712 | HIDALGO 234 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE ALIMENTOS PARA OPREDADORES DEL BANCO DE MATERIAL Y PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA | 835 | 10/09/2020 | 567 |
| 333 | CECILIA GONZALEZ TRUJILLO | GOTC931017 | PRIV. DEL ARROYO # 73 A COL. SAN ISIDRO | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE BOTANA OFRECIDA EN LA VISITA DE LOS PRESIDENTESY COMITIVA DE PONCITLAN Y OCOTLAN PARA LA JUNTA DE IMEPLANEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2020 | 628 | 11/09/2020 | 529 |
| 334 | ARACELI JIMENEZ PEDROZA | JIPA960418 | HIDALGO 271 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS | 500 | 22/09/2020 | 616 |

00062

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | ROBERTO ULLOA CERDA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020 | 570 | 18/09/2020 | 580 |
| 336 | LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020 | 250 | 18/09/2020 | 587 |
| 337 | JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020 | 200 | 18/09/2020 | 585 |
| 338 | LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORREPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020 | 200 | 18/09/2020 | 581 |
| 339 | LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORREPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020 | 600 | 18/09/2020 | 586 |
| 340 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020 | 350 | 18/09/2020 | 582 |
| 341 | SALVADOR FLORES CARDENAS | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020 | 200 | 18/09/2020 | 584 |
| 342 | JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020 | 500 | 18/09/2020 | 583 |
| 343 | RAMON PALOMAR HERNANDEZ | PAHR000831 | CALIFORNIA 5 | LOC. SAN AGUSTIN , JAMAY JAL | 47905 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE BASQUET BOL DE BOMBEROS DE JAMAY | 1500 | 20/09/2020 | 620 |

00063

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | MA. DEL ROSARIO VEGA GONZALEZ | VEGR560929 | TEPEYAC 111 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS | 500 | 22/09/2020 | 617 |
| 345 | MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 1000 | 15/09/2020 | 619 |
| 346 | THALIA TERESA LOPEZ LOPEZ | LOLT901222 | ZARAGOZA 244 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | 3200 | 23/09/2020 | 623 |
| 347 | THALIA TERESA LOPEZ LOPEZ | LOLT901222 | ZARAGOZA 244 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS POR LA VISITA DE SECRETARIA DE CULTURA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020 | 1800 | 22/09/2020 | 622 |
| 348 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGU830930PD3 | E. DIAZ DE LEON # 261 COL. VILLASEÑOR | GUADALAJARA, JALISCO | 44600 | 151 | GASTO | EFECTIVO | CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 135 | 21/09/2020 | 6468 |
| 349 | RICARDO CASTRUITA RIVAS | CARR700217 | COLIBRI #23 | LA BARCA JAL | 47910 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE REPARACION DE TRACTOR JARDINERO | 150 | 22/09/2020 | 618 |
| 350 | MARGARITA TRUJILLO ROMAN | TURM570127EM8 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | REPARACION DE RADIADOR DE OFICIALIA MAYOR CON NE 77 | 1160 | 16/09/2020 | 117 |
| 351 | GONZALEZ GARCIA JOSE JAVIER | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA PARA TRAER PIROTECNIA PARA EL EVENTO VIRTUAL DEL GRITO DE INDEPENDENCIA | 250.56 | 14/09/2020 | 4243 |
| 352 | PLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | PHE990505423 | AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PARA REFRIGERIO OFRECIDO EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO REALIZADO EN EL AUDITORIO DE CASA DE CULTURA | 229.01 | 18/09/2020 | 3494 |

00064

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | PLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | PHE990505423 | AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 346 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PARA REFRIGERIO OFRECIDO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO | 229.01 | 15/09/2020 | 3462 |
| 354 | ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA | HEOA520517 | FRANCISCO I MADERO 249 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE ELABORACION DE PLACAS PARA ANCLAJE DE SEGURIDAD EN LA CALLE PROLONGACION ARIZAGA | 3000 | 18/09/2020 | 575 |
| 355 | H20 SUPER CLARA SA DE CV | HDO031103NI0 | RAYO 2662 COL. JARDINES DEL BOSQUE | ZAPOPAN JAL MX | 44520 | 151 | GASTO | EFECTIVO | BOTELLAS DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE JAMAY | 1500 | 23/09/2020 | B88A |
| 356 | H20 SUPER CLARA SA DE CV | HDO031103NI0 | RAYO 2662 COL. JARDINES DEL BOSQUE | ZAPOPAN JAL MX | 44520 | 151 | GASTO | EFECTIVO | BOTELLAS DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE JAMAY | 1500 | 23/09/2020 | 2A75 |
| 357 | MANUEL ALEJANDRO MEDINA JIMENEZ | | | | 0 | 151 | | EFECTIVO | PAGO DE 2 DIAS DE MONTAJE DE EXPOSICION EN SALON PACO OCHOA | 2100 | 22/09/2020 | 480 |
| 358 | BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS | COMB650803 | NEGRETE 214 A | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE ESCOBAS Y RECOGEDORES PARA MANTENIMIENTO EN ASEO PUBLICO | 425 | 23/09/2020 | 479 |
| 359 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRA800423S25 | FCO. I MADERO NO 75 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | ACEITE Y GRASA PARA LA MAQUINARIA EN GENERAL DEL MUDULO SADER | 6836.67 | 21/09/2020 | 35C2 |
| 360 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRA800423S25 | FCO. I MADERO NO 75 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO SADAR | 5050.91 | 21/09/2020 | 6088 |
| 361 | CADECO, SA DE CV | CAD850514L17 | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | RAFACCIONES NECESARIAS PARA LAS RETROEXCAVADORA DEL MODULO SADER | 2587.52 | 21/09/2020 | 1642 |
| 362 | TALLER AUTOELECTRICO Y REFACCIONARIA ''GARCIA'' | GAFM6605095A8 | | | 47910 | 151 | GASTO | EFECTIVO | REPARACION DE COMPUTADORA DE CAMIONETA NISSAN 2003 DE DEPORTES | 1624 | 21/09/2020 | E832 |

00965

## MUNICIPIO JAMAY
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | LISTA DE RAYA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020 | 2400 | 29/09/2020 | Lista raya |
| 364 | JOSE ALBERTO DIAZ BRAVO | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE AUXILIAR DE RUTA DE ASEO EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2020 CUBRIENDO VACACIONES DE HECTOR MANUEL VALDIVIA LOPEZ | 1560 | 25/09/2020 | 629 |
| 365 | J JESUS MARIN VALENCIA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE AUXILIAR DE RUTA DE ASEO EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2020 | 1790 | 25/09/2020 | 628 |
| 366 | BRENDA JUDITH VILLALOBOS CERDA | VICB941016 | C.JUAN RULFO #553 COL. ESCRITORES MEXICANOS | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS POR EL ACCIDENTE QUE SUFRIO MI HERMANO OSVALDO VILLALOBOS CERDA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS | 2000 | 29/09/2020 | 658 |
| 367 | ELVIRA CERDA ACEVES | VICB941016 | C.JUAN RULFO #553 COL. ESCRITORES MEXICANOS | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 200 | 25/09/2020 | 626 |
| 368 | MARIO MATINEZ NAVARRO | MANM840825 | CALLE SEIS #135 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE APOYO ECOMOMICO PARA PAÑALES DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMRE YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 500 | 23/09/2020 | 478 |
| 369 | REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV | RCM900918PT6 | | | 47910 | 151 | GASTO | EFECTIVO | BANDAS NECESARIAS PARA EL TRACTOR CORTADOR DE CESPED DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA NE 115 | 600 | 23/09/2020 | 26181 |

00016

## MUNICIPIO JAMAY
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | MAGM651115V63 | | | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | MATERIAL REQUERIDO PARA LA ELABORACION DE VIDEOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1827.32 | 21/09/2020 | 648C |
| 371 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | MAGM651115V63 | | | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | INTERNET GRATUITO PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ | 812 | 25/09/2020 | 6860 |
| 372 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV | RCO0708136F7 | | | 44610 | 151 | GASTO | EFECTIVO | VIATICOS A LA CD. DE GUANAJUATO DE ELIEZER GONZALE GARIBAY PARA ASISTIR AL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL | 408 | 22/09/2020 | Lista raya |
| 373 | ACCESO POR REDES LGC, SA DE CV | ARL170822N28 | BLVR. DE LOS VIRREYES NO. 145 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC | CD. DE MEXICO | 11000 | 151 | GASTO | EFECTIVO | INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRASPARENCIA | 679.99 | 14/09/2020 | 1463 |
| 374 | ANA PATRICICA BARAJAS MARTINEZ | BAMA840208 | BRAVO #104 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE ELABORACION DE 50 CUBREBOCAS ARTESANALES A $45.C/U | 2250 | 23/09/2020 | 624 |
| 375 | MARCELINO ORTEGA BARRAGAN | OEBM680924 | EUSEBIO GARCIA #51 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE REPARACION DE GUIRO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO | 650 | 25/09/2020 | 717 |
| 376 | GABRIEL REYES MONTES | REMG730228 | BRAVO #203 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE SERVICIO AL CARRO SENTRA PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 2460 | 25/09/2020 | 477 |
| 377 | LISTA DE RAYA | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020 | 2400 | 18/09/2020 | Lista raya |
| 378 | FERNANDO SAHAGUN RAMOS | SARF750218 | DEGOLLADO #84 | JA,MAY, JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE AUXILIAR EN EL DEPRTAMENTO DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 2400 | 15/09/2020 | Lista raya |

09067

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | LUIS ANTONIO MACIEL MARIN | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE AUXILIAR ELECTRICISTA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 1000 | 15/09/2020 | 563 |
| 380 | MARIANO SOTELO HIDALGO | | | | 0 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE AUXILIAR DE ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 2400 | 15/09/2020 | 566 |
| 381 | ALICIA RODRIGUEZ MEDINA | ROMA680421 | RICARDO FLORES MAGON #104 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE BECA ECONOMICA A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO A LA JOVEN FATIMA JASMIN CASTELLANOS RODRIGUEZ EN LA DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS POWERLIFTING CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 1500 | 15/09/2020 | 562 |
| 382 | OSCAR CARMONA GARCIA | CXGO771020 | AUT. MEXICO-GUADALAJARA KM 417 | SAN MIGUEL DE LA PAZ | 47909 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL JUGADOR JESUS CARMONA ESTRADA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUGADOR DE FUTBOL EN EL EQUIPO DE ´´FUERZAS BASICAS CHIVAS DE GUADALAJARA´´ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 1500 | 15/09/2020 | 561 |
| 383 | ROSA ELIA BAÑUELOS LOPEZ | BALR651008 | GUERRERO #166 | JAMAY JAL | 47900 | 151 | GASTO | EFECTIVO | PAGO DE BECA ECONOMICA A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO AL JOVEN DANIEL RANGEL BAÑUELOS EN LA DISCIPLINA DE REMO CATEGORIA JUVENIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 1500 | 15/09/2020 | 560 |

00968

**MUNICIPIO JAMAY**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | LETICIA VERA FLORES | VEFL7307074Y6 | | | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | ENVIO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO DE AMPARARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO | 253 | 22/08/2020 | 14D3 |
| 385 | GABRIEL REYES MONTES | REMG730228 | BRAVO #203 | JAMAY JAL | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE SERVICIO DE AFINACION Y BALANCEO A LA LOBO DE PROTECCION CIVIL NE 01 | 770 | 21/08/2020 | 143 |
| 386 | GABRIEL REYES MONTES | REMG730228 | BRAVO #203 | JAMAY JAL | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE SERVICIO DE AMORTIGUADOR A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 110 | 300 | 21/08/2020 | 142 |
| 387 | LISTA DE RAYA | | | | 0 | 253 | FORTA | EFECTIVO | LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CUBRIR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN APOYOS DE FIN DE SEMANA Y GUARDIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28,29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2020 | 2000 | 02/09/2020 | Lista raya |
| 388 | LISTA DE RAYA | | | | 0 | 253 | FORTA | EFECTIVO | LISTA DE RAYA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO 2020 | 900 | 02/09/2020 | Lista raya |
| 389 | LISTA DE RAYA | | | | 0 | 253 | FORTA | EFECTIVO | LISTA DE RAYA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO 2020 | 900 | 02/09/2020 | Lista raya |

00969

## MUNICIPIO JAMAY
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA | LOVA750212PA3 | AV. GIL PRECIADO 2 | JAMAY JAL | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE COMIDA PARA TECNICOS DE LOS RADIOS DE PROTECCION CIVIL Y PARA PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL QUE IMPACTO CAPACITACION PARA CHOFERES DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL H. AYUNTAMIENTO | 591 | 18/09/2020 | 573 |
| 391 | AGUSTIN GALLEGOS FLORES | GAFA690831 | PROF. EUSEBIO GARCIA 23 | JAMAY JAL | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE MANTENIMEINTO PARA LA UNIDAD MJ-08 NE 04 DE SEGURIDAD PUBLICA | 400 | 14/09/2020 | 576 |
| 392 | AGUSTIN GALLEGOS FLORES | GAFA690831 | PROF. EUSEBIO GARCIA 23 | JAMAY JAL | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE CAMBIO DE LUZ A LA AMBULANCIA 2472 CON PLACAS JLS1438 DE PROTECCION CIVIL | 200 | 15/09/2020 | 577 |
| 393 | AGUSTIN GALLEGOS FLORES | GAFA690831 | PROF. EUSEBIO GARCIA 23 | JAMAY JAL | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE CAMBIO DE LUZ A LA UNIDAD LOBO DE PROTECCION CIVIL | 680 | 15/09/2020 | 578 |
| 394 | LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ | OEGL760626 | ZARAGOZA 189 | JAMAY JAL | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE ROTULACION DE CUATRIMOTO DE SEGURIDA PUBLICA | 250 | 11/09/2020 | 527 |
| 395 | LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ | OEGL760626 | ZARAGOZA 189 | JAMAY JAL | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE ROTULACION EN CALCOMANIA PARA CUATRIMOTO DE PROTECCION CIVIL | 250 | 11/09/2020 | 528 |
| 396 | JOSE DE JESUS CUEVAS ORTEGA | CUOJ700607 | BRAVO 10 | JAMAY JAL | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE TRASLADO DE CAMION DE BOMBEROS DE TIJUANA A JAMAY CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2020 | 3000 | 22/09/2020 | 621 |
| 397 | OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ | CXGO940128 | RAMON CORONA #64 | JAMAY JAL | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE PARTICIPARA EN ELABORACION DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DEL MISMO DEPARTAMENTO | 650 | 25/09/2020 | 715 |
| 398 | GABRIEL REYES MONTES 99070 | REMG730228 | BRAVO #203 | JAMAY JAL | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118 | 2000 | 25/09/2020 | 718 |

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | MARIO MARTINEZ GONZALEZ | MAGM651115V63 | | | 47900 | 253 | FORTA | EFECTIVO | LAVADO Y SECADO DE UNIFORMES DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMETO DE PROTECCION CIVIL | 1417 | 29/09/2020 | 79DE |
| 400 | LISTA DE RAYA | | | | 0 | 253 | FORTA | EFECTIVO | DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO LOS FINES DE SEMANA Y GUARDIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | 2400 | 22/09/2020 | Lista raya |
| 401 | LISTA DE RAYA | | | | 0 | 253 | FORTA | EFECTIVO | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE | 900 | 22/09/2020 | Lista raya |
| 402 | LISTA DE RAYA | | | | 0 | 253 | FORTA | EFECTIVO | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL QUE CUBRIO SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL MALECON DE JAMAY CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2020 | 900 | 18/09/2020 | Lista raya |
| 403 | SANTIAGO SABEDRA MEDINA | | | | 0 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO DE COMPLETO AL POLICIA ADSCRITOAL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE JAMAY | 235.03 | 15/09/2020 | 568 |
| 404 | ANTONIO RUIZ CASTELLANOS | | | | 0 | 253 | FORTA | EFECTIVO | PAGO POR CUBRIR SERVICIO EXTRAORDINARIO EN APOYOS DE FIN DE SEMANA Y GUARDIAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVL | 400 | 15/09/2020 | Lista raya |

00071

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

SELLO

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PRESIDENTE MUNICIPAL

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.

ASEJ2020-09-30-06-2021-1

00072

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

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| No existe | $0.00 |
| SUMA TOTAL | $0.00 |

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

ASEJ2020-09-30-06-2021-1

00073