













**H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.  
ADMINISTRACION 2012-2015**

Fecha: 11-nov-2013

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
46-G	5-sep-13	JIMENEZ CASILLAS JUANA	CH 466 ABARROTES SEG P Y PC	Cheque N° 466	Factura N° 0097	8,500.00
98-G	13-sep-13	MARTHA ISABEL PARTIDA HERNANDEZ	CH 487 COMIDA 50 ELEMENTOS SEG P	Cheque N° 487	Orden Pago N° B45023	1,650.00
<i>Productos alimenticios para personas 221</i>						22,798.70
246	Material eléctrico v electrónico					
181-G	19-sep-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	CH 495, FOCO AHORRADOR PARA EL DEPA	Cheque N° 495	Factura N° A11987	163.00
120-G	17-sep-13	MA DE JESUS EUFROCINA ZARAGOZA VILL	CH 488, MATERIAL ELECTRICO PROTECCIO	Cheque N° 488	Factura N° 1166 E	2,400.00
<i>Material eléctrico v electrónico 246</i>						2,563.00
249	Otros materiales v artículos de construcción v reparación					
181-G	19-sep-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	CH 495, SOGA PARA PROTECCION CIVIL	Cheque N° 495	Factura N° A12056	960.00
<i>Otros materiales v artículos de construcción v reparación 249</i>						960.00
253	Medicinas v productos farmacéuticos					
272-G	30-sep-13	PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICEN	CH 493 MEDICAMENTOS Y ATENCION MED	Cheque N° 493	Factura N° A16185	406.00
272-G	30-sep-13	PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICEN	CH 493 MEDICAMENTOS Y ATENCION MED	Cheque N° 493	Factura N° A16186	120.00
272-G	30-sep-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	CH 493 MEDICAMENTOS Y CESAR JOEL	Cheque N° 493	Factura N° AGA001973	192.20
<i>Medicinas v productos farmacéuticos 253</i>						718.20
261	Combustibles, lubricantes v aditivos					
217-G	24-sep-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	CH 501 GASOLINA	Cheque N° 501	Factura N° FJ21124	59,401.00
217-G	24-sep-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	CH 501 GASOLINA	Cheque N° 501	Factura N° FJ21125	34,808.00
217-G	24-sep-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	CH 501 GASOLINA	Cheque N° 501	Factura N° FJ21126	12,308.00
<i>Combustibles, lubricantes v aditivos 261</i>						106,517.00
272	Prendas de seguridad v protección personal					
181-G	19-sep-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	CH 495, IMPERMEABLES PARA PERSONAL	Cheque N° 495	Factura N° A11989	990.00
<i>Prendas de seguridad v protección personal 272</i>						990.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
172-G	18-sep-13	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	CH 494, NO: ECO: 44 Y 75	Cheque N° 494	Factura N° 3854	1,589.20
172-G	18-sep-13	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	CH 494, NO: ECO: 39	Cheque N° 494	Factura N° 3853	1,082.28
172-G	18-sep-13	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	CH 494, NO: ECO: 28, 39 Y 75.	Cheque N° 494	Factura N° 3862	1,224.79
270-G	30-sep-13	LEON LLAMAS JUAN MANUEL	PE 146671 LLANTAS NO ECO 80	Transf N° 146671	Factura N° 2242	3,920.00
270-G	30-sep-13	LEON LLAMAS JUAN MANUEL	PE 146671 LLANTAS NO ECO 80	Transf N° 146671	Factura N° 2344	2,550.00
203-G	23-sep-13	ANTONIO PEREZ BRISEÑO	CH 498 REFACCIONES NO ECO 79 Y 50	Cheque N° 498	Factura N° 6953	754.00
203-G	23-sep-13	ANTONIO PEREZ BRISEÑO	CH 498 REFACCIONES NO ECO 77	Cheque N° 498	Factura N° 6954	1,146.02
81-G	9-sep-13	AVALOS GONZALEZ ELISEO	CH 470 REFACCION NO ECO 77	Cheque N° 470	Factura N° 1348	765.60
81-G	9-sep-13	AVALOS GONZALEZ ELISEO	CH 470 REFACCION NO ECO 80	Cheque N° 470	Factura N° 1345	928.00
105-G	17-sep-13	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERA	CH 490 REFACCION NO ECO 57 SEG P	Cheque N° 490	Factura N° B6909	170.00
105-G	17-sep-13	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERA	CH 490 REFACCION NO ECO 57 SEG P	Cheque N° 490	Factura N° B6966	2,400.00
<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 296</i>						16,529.89
<i>Ramo 20000</i>						151,076.79
30000	SERVICIOS GENERALES					
311	Energía eléctrica					
30-G	4-sep-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 464 CFE RECIBO DE LUZ AL-01	Cheque N° 464	No Aplica XC7316	103,493.00
30-G	4-sep-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 464 CFE RECIBO DE LUZ AL-02	Cheque N° 464	No Aplica XC4634	6,531.00
30-G	4-sep-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 464 CFE RECIBO DE LUZ AL-03	Cheque N° 464	No Aplica XC4659	1,696.00
30-G	4-sep-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 464 CFE RECIBO DE LUZ AL-04	Cheque N° 464	No Aplica XC4658	1,438.00
30-G	4-sep-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 464 CFE RECIBO DE LUZ AL-05	Cheque N° 464	No Aplica XC7335	27,245.00
30-G	4-sep-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 464 CFE RECIBO DE LUZ AL-06	Cheque N° 464	No Aplica XC7323	23,392.00
30-G	4-sep-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 464 CFE RECIBO DE LUZ AL-08	Cheque N° 464	No Aplica XC7342	6,572.00
30-G	4-sep-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 464 CFE RECIBO DE LUZ AL-09	Cheque N° 464	Factura N° XC4683	3,563.00
30-G	4-sep-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 464 CFE RECIBO DE LUZ AL-10	Cheque N° 464	No Aplica XC1622	1,826.00
<i>Energía eléctrica 311</i>						175,756.00
312	Gas					
14-G	4-sep-13	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	CH 463 GAS DEPARTAMENTO SEG P	Cheque N° 463	Nota Vta N° BA240754	375.20
<i>Gas 312</i>						375.20
315	Telefonía celular					
134-G	13-sep-13	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CH 486, CELULARES DEL MES DE AGOSTO 2	Cheque N° 486	Factura N° ID34759049-	1,702.02
<i>Telefonía celular 315</i>						1,702.02
355	Reparación v mantenimiento de equipo de transporte					

**H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.  
ADMINISTRACION 2012-2015**

Fecha: 11-nov-2013

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo	
276-G	30-sep-13	ROSALIO FLORES GONZALEZ	CH 513 MTO VEHICULOS SEG P	Cheque N° 513	Orden Pago N° B45010	3,656.60
				<i>Reparación v mantenimiento de equipo de transporte</i>	355	3,656.60
375	Viáticos en el país					
14-G	4-sep-13	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	CH 463 JUAN CARLOS ALVAREZ	Cheque N° 463	No Aplica GMJ486/201	280.00
272-G	30-sep-13	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	CH 493 MIGUEL LARA ROMAN	Cheque N° 493	No Aplica GMJ541/201	350.00
98-G	13-sep-13	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	CH 487 MIGUEL LARA ROMAN	Cheque N° 487	No Aplica GMJ515/201	300.00
				<i>Viáticos en el país</i>	375	930.00
				<i>Ramo</i>	30000	182,419.82
<b>2) Ctas de GASTOS</b>						<u>734,953.01</u>
<b>Total:</b>						<u><b>734,953.01</b></u>