

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)						
50000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
511		Muebles de oficina v estantería				
18-G	1-dic-13	MARIE JEANNE SALCEDO MARQUEZ	ESTANTES	Cheque N° 1956	Factura N° 12	765.60
64-D	31-dic-13	EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	PD 64 1 JUEGO DE IMGENES NACIMIENTO	Ref N° COMPR CH 1854	Factura N° 0063	17,500.00
				Recibo N° COMPR CH 1909		
				<i>Muebles de oficina v estantería</i> 511		18,265.60
515		Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
71-D	31-dic-13	MI PC COM, S.A. DE C.V.	PD 71, ACTUALIZACION SERVIDOR DE CAM	Ref N° COMP CH 293 FJI	Factura N° 1924	2,598.00
71-D	31-dic-13	MI PC COM, S.A. DE C.V.	PD 71, ACTUALIZACION SERVIDOR DE CAM	Ref N° COMP CH 293 FJI	Factura N° 1926	2,218.00
71-D	31-dic-13	MI PC COM, S.A. DE C.V.	PD 71, ACTUALIZACION SERVIDOR DE CAM	Ref N° COMP CH 293 FJI	Factura N° 1928	1,714.00
7-G	5-dic-13	LILIA MARCELA OCHOA HERNANDEZ	GRABADORA DIGITAL TELEFONICA 4GB	Cheque N° 1954	Factura N° 1600	850.01
28-G	6-dic-13	ALFREDO MENDEZ BAZAN	HABITAMENTO SEPARADOR PARA IMPRES	Cheque N° 1961	Factura N° 3565	50,000.00
				Cheque N° 1961		
				<i>Equipo de cómputo de tecnologías de la información</i> 515		57,380.01
523		Cámaras fotográficas y de video				
7-G	5-dic-13	LILIA MARCELA OCHOA HERNANDEZ	CAMARA MIO DE 8GB	Cheque N° 1954	Factura N° 1600	1,100.00
338-G	31-dic-13	PROTECH	CH 2059, CAMARA DE VIGILANCIA	Cheque N° 2059	Nota Vta N° 0064	3,100.00
				<i>Cámaras fotográficas y de video</i> 523		4,200.00
566		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos				
82-G	13-dic-13	LEONARDO CARDENAS GONZALEZ	CH 1998 BOMBA BARQUEÑA LINEA DE CO	Cheque N° 1998	Factura N° 0165	42,000.00
				Cheque N° 1998		
				<i>Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos</i> 566		42,000.00
567		Herramientas y máquinas-herramienta				
72-D	31-dic-13	ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.	PD 72, ASPERSORA MOTOR PARA FUMIGAC	Ref N° COMPR CH 191	Factura N° A50268	6,600.00
				<i>Herramientas y máquinas-herramienta</i> 567		6,600.00
				<i>Ramo</i> 50000		128,445.61
60000		INVERSIÓN PÚBLICA				
613		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
33-G	13-dic-13	EMPRESAS UNIDAS DEPORTIVAS,S.A. DE C	CH 22 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGIC	Cheque N° 22	Factura N° N001557	5,059.79
33-G	13-dic-13	SANCHEZ LOPEZ ERICK	CH 22 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGIC	Cheque N° 22	Factura N° B11600	413.24
50-G	9-dic-13	RETENCION DE 5 AL MILLAR	TRASP. 121608, 1RA ESTIMACION Y FINI	Transf N° 121608	Factura N° A 1260	82,618.95
55-G	11-dic-13	VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA DE O	TRASP. 081855, ESTIMACION NO.6 FINIQ	Transf N° 081855	Factura N° 70	12,846.15
120-G	13-dic-13	CONCRETOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	TRANS 264809 MATERIAL CONCRETO PAV	Transf N° 264809	Factura N° A 406	82,600.05
73-G	11-dic-13	PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE PROD	TRASP. 124819, TALELR DE HABILIDADES	Transf N° 124819	Factura N° A-890	8,399.79
73-G	11-dic-13	PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE PROD	TRASP. 124819, SERVICIO DE PREVENCIO	Transf N° 124819	Factura N° A-889	9,280.00
73-G	11-dic-13	PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE PROD	TRASP. 124819, SERVICIO DE CONFORMACIO	Transf N° 124819	Factura N° A-888	7,199.98
73-G	11-dic-13	PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE PROD	TRASP. 124819, SERVICIO DE CAPACITACIO	Transf N° 124819	Factura N° A-891	7,199.84
73-G	11-dic-13	PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE PROD	TRASP. 124819, TALELR DE BASQUET-BOL	Transf N° 124819	Factura N° A-892	9,000.12
33-G	13-dic-13	LOURDES RAQUEL HERRERA LÓPEZ	CH 22 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGIC	Cheque N° 22	Factura N° 169	18,789.91
33-G	13-dic-13	VARLANDER SA DE CV	CH 22 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGIC	Cheque N° 22	Factura N° FA497	2,187.72
33-G	13-dic-13	VARLANDER SA DE CV	CH 22 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGIC	Cheque N° 22	Factura N° FA498	3,060.00
33-G	13-dic-13	PAPELERIA NUEVA OPCION, S.A. DE C.V.	CH 22 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGIC	Cheque N° 22	Factura N° B 11514	1,682.39
33-G	13-dic-13	PAPELERIA NUEVA OPCION, S.A. DE C.V.	CH 22 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGIC	Cheque N° 22	Factura N° B11599	1,682.39
33-G	13-dic-13	JOSE DE JESUS CORTES GODINEZ	CH 22 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGIC	Cheque N° 22	Factura N° 1917A	1,461.60
33-G	13-dic-13	SALVADOR GARCIA JOHNSON ARIAS	CH 22 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGIC	Cheque N° 22	Factura N° 120	3,550.27
				<i>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicacione:</i> 613		257,032.19
				<i>Ramo</i> 60000		257,032.19
90000		DEUDA PÚBLICA				
911		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
59-D	31-dic-13	SECRETARIA DE FINANZAS	PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2013		No Aplica POR MEN 142	102,000.00
60-D	31-dic-13	BANCO DEL BAJIO S.A.	AMORTIZACION PREPAGO INTERACCION	Ref N° EST. CUENTA	No Aplica ESTADO DE C	4,494.00
				Ref N° ESTADO DE CUENT		
				Ref N° ESTADO DE CUENT		
				Ref N° ESTADO DE CUENT		
				Ref N° ESTADO DE CUENT		

H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo
51-G	13-dic-13	DESARROLLO AGROPECUARIO	1RAQDIC2013	No Aplica 1RAQDIC201	7,612.50
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Transf N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	
				Ref N° 1RAQDIC2013	

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
53-G	20-dic-13	DESARROLLO AGROPECUARIO	2DAQDIC2013	Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Transf N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013	No Aplica 2DAQDIC201	7,612.50

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
338-G	31-dic-13	MARIA EUGENIA MEJA	CH 2059 ASEO TIANGUIS 31 DIC 13	Cheque N° 2059	Orden Pago N° B16073	400.00
112-G	13-dic-13	MARIA ELENA HERNANDEZ BAUTISTA	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	2,140.08
112-G	13-dic-13	RUBEN ANTONIO TOSTADO VILLANUEVA	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	1,923.42
112-G	13-dic-13	PABLO VILLARRUEL MURILLO	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	2,140.08
112-G	13-dic-13	MARIA GUADALUPE PLASCENCIA GARCIA	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	1,500.00
318-G	24-dic-13	CRISTOBAL PIÑA GARCIA	CH 2048, 2 ° QUIN DIC SERVICIOS P	Cheque N° 2048	Orden Pago N° B45002	1,923.42
112-G	13-dic-13	PAOLA ARMIENTA OLEA	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	2,140.05
112-G	13-dic-13	BISMAR ISAI HERNANDEZ ROMERO	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	1,999.95
112-G	13-dic-13	JUAN ANTONIO NAVARRO SUAREZ	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	2,200.05
112-G	13-dic-13	LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	2,000.10
112-G	13-dic-13	JESUS RODRIGUEZ GARIBAY	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	2,166.75
112-G	13-dic-13	MARIO GODINEZ GONZALEZ	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	2,391.90
112-G	13-dic-13	JOSE CERVANTES MEZA	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	2,072.99
186-G	20-dic-13	OSCAR JIMENEZ MUNGUIA	CH 2023 EVENTUAL SERVICIOS PUBLICOS 2	Cheque N° 2023	Orden Pago N° B16067	1,923.42
186-G	20-dic-13	MERCEDES PEREZ ZUÑIGA	CH 2023 EVENTUAL SERVICIOS PUBLICOS 2	Cheque N° 2023	Orden Pago N° B16066	1,334.08
214-G	20-dic-13	ALEJANDRO GUADALUPE MUÑOZ GODINEZ	CH 2032 SERVICIOS PUBLICOS 1° QUIN DI	Cheque N° 2032	Orden Pago N° B16077	2,030.25
214-G	20-dic-13	ANTONIO ZUNO MENDOZA	CH 2032 SERVICIOS PUBLICOS 1° QUIN DI	Cheque N° 2032	Orden Pago N° B16077	2,396.38
61-D	31-dic-13	ROBERTO VILLARRUEL MURILLO	PD 61, APOYAR EN LA INSTALACION DEL A	Ref N° COMP CH 1850 Ref N° COMPLEMENTO	Orden Pago N° B16064	600.00
143-G	13-dic-13	FRANCISCO JAVIER ORTEGA VALDIVIA	CH 1996 EVENTUALES Y APOYOS 1RA Q D	Cheque N° 1996	Orden Pago N° B 16062	842.09
46-G	9-dic-13	FRANCISCO JAVIER ORTEGA VALDIVIA	CH. 1964 TRABAJOS PANTEON	Cheque N° 1964	Orden Pago N° B 16059	842.09
112-G	13-dic-13	MARIA LETICIA CAMPOS	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	1,923.42
112-G	13-dic-13	PATRICIA MUNGUIA MUNGUIA	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	2,400.00
12-G	4-dic-13	ANTONIA VERDUGO OLAS	CH 1953 EVENTUAL OBRAS PÚBLICAS	Cheque N° 1953	Orden Pago N° B 16053	493.40
74-G	11-dic-13	ALEJANDRO RAMOS CORTES	CH 1976 EVENTUAL DEPARTAMENTO CAT	Cheque N° 1976	Orden Pago N° B 16059	900.00
112-G	13-dic-13	CECILIA GARCIA VACA	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	1,246.47
214-G	20-dic-13	SALVADOR VILLARRUEL CHAVEZ	CH 2032 SERV PUBLICOS 1° QUIN DIC	Cheque N° 2032	Orden Pago N° B16077	2,396.38
186-G	20-dic-13	RAMIRO CRUZ PALOMAR	CH 2023 EVENTUAL SERVICIOS PUBLICOS 2	Cheque N° 2023	Orden Pago N° B16065	1,985.38
214-G	20-dic-13	MARIO ALBERTO BARBOZA BARAJAS	CH 2032 SERVICIOS PUBLICOS 1° QUIN DI	Cheque N° 2032	Orden Pago N° B16077	2,396.38
186-G	20-dic-13	MARIO ALBERTO BARBOZA BARAJAS	CH 2023 EVENTUAL SERVICIOS PUBLICOS 2	Cheque N° 2023	Orden Pago N° B16066	1,334.08
143-G	13-dic-13	MA. EUGENIA CASTELLANOS BAÑUELOS	CH 1996 EVENTUALES Y APOYOS 1RA Q D	Cheque N° 1996	Orden Pago N° B 45000	1,923.42
143-G	13-dic-13	ELIA JAQUELINE RANGEL BAÑUELOS	CH 1996 EVENTUALES Y APOYOS 1RA Q D	Cheque N° 1996	Orden Pago N° B 45000	1,923.42
21-G	3-dic-13	ELIA JAQUELINE RANGEL BAÑUELOS	EVENTUAL 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2	Cheque N° 1946	Orden Pago N° B 16055	1,923.42
214-G	20-dic-13	ADRIAN GODINEZ VALDIVIA	CH 2032 CASA DE CULTURA 1° QUIN DIC	Cheque N° 2032	Orden Pago N° B16077	2,140.08
143-G	13-dic-13	FRANCISCO VENTURA MACIEL	CH 1996 EVENTUALES Y APOYOS 1RA Q D	Cheque N° 1996	Orden Pago N° B 16063	2,140.08
2-G	2-dic-13	FRANCISCO VENTURA MACIEL	CH 1943 AUXILIAR SERVICIOS PÚBLICOS 1	Cheque N° 1943	Orden Pago N° B 16052	2,200.00
214-G	20-dic-13	HORACIO JIMENEZ ORTEGA	CH 2032 SERVICIOS PUBLICOS 1° QUINC D	Cheque N° 2032	Orden Pago N° B44991	2,396.38
143-G	13-dic-13	ALBA LUCERO PICHARDO GARCIA	CH 1996 EVENTUALES Y APOYOS 1RA Q D	Cheque N° 1996	Orden Pago N° B 45000	3,000.00
5-G	2-dic-13	J. JESUS GARCIA HERNANDEZ	CH 1944 EVENTUAL SERVICIOS PÚBLICOS	Cheque N° 1944	Orden Pago N° B 16053	3,600.00
74-G	11-dic-13	J. JESUS GARCIA HERNANDEZ	CH 1976 EVENTUAL DEPARTAMENTOS SE	Cheque N° 1976	Orden Pago N° B 16056	1,800.00
149-G	16-dic-13	J. JESUS GARCIA HERNANDEZ	CH 2008 EVENTUAL AUXILIAR OBRAS PUBL	Cheque N° 2008	Orden Pago N° B 16064	1,697.01
338-G	31-dic-13	J. JESUS GARCIA HERNANDEZ	CH 2059 AUXILIARA OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 2059	Orden Pago N° B16072	1,697.01
318-G	24-dic-13	J. JESUS GARCIA HERNANDEZ	CH 2048, 2° QUINC DIC OBRAS P	Cheque N° 2048	Orden Pago N° B16067	1,697.01
12-G	4-dic-13	RODOLFO LOPEZ RAMOS	CH 1953 AUXILIAR DESARROLLO RURAL	Cheque N° 1953	Orden Pago N° B 16055	1,000.00
112-G	13-dic-13	ANGUIANO CRUZ BLANCA ELIZABETH	CH. 1992 1RA Q DICIEMBRE ADMINISTRATI	Cheque N° 1992	Lista de Raya 1RAQDIC201	2,629.05
108-G	13-dic-13	LISTA DE RAYA EVENTUALES FIESTA DE LA V	CH 1993 BARRENDEROS Y CHOFER FIESTA	Cheque N° 1993	Lista de Raya LR121213	11,853.33
274-G	23-dic-13	ADRIAN DIAZ PEREZ	CH 2037 EVENTUAL DEPARTAMENTO SER	Cheque N° 2037	Orden Pago N° B 16071	1,923.42
275-G	23-dic-13	MARTHA LETICIA MURILLO CANO	EVENTUAL OBRAS PUBLICAS 1RA Y 2DA Q D	Cheque N° 2039	Orden Pago N° B 16071	4,419.53
275-G	23-dic-13	MARTHA LETICIA MURILLO CANO	EVENTUAL OBRAS PUBLICAS 1RA Y 2DA Q D	Cheque N° 2039	Orden Pago N° B 16071	4,419.53
279-G	20-dic-13	LIDIA QUIÑONEZ CERVANTES	CH. 2022 EVENTUAL DEL 01 AL 07 DIC 201	Cheque N° 2022	Orden Pago N° B16066	880.00
279-G	20-dic-13	MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ RODRIGUE	CH. 2022 EVENTUAL DEPARTAMENTO DE S	Cheque N° 2022	Orden Pago N° B 16065	1,438.85
279-G	20-dic-13	SALVADOR LOPEZ LOPEZ	CH. 2022 EVENTUAL DEPARTAMENTO DE S	Cheque N° 2022	Orden Pago N° B 16065	2,508.59
306-G	18-dic-13	ANA ROSA LOPEZ MARTINEZ	CH. 2013 COLABORADORA SERVICIOS MEDI	Cheque N° 2013	Orden Pago N° B 45000	1,279.90
318-G	24-dic-13	ALFONSO RAMIREZ GONZALEZ	CH 2048, 23 AL 27 DIC EVENUTAL ECOLOG	Cheque N° 2048	Orden Pago N° B16072	1,100.00
318-G	24-dic-13	ALFONSO RAMIREZ GONZALEZ	CH 2048 EVENTUAL 16 AL 20 DIC ECOLOGI	Cheque N° 2048	Orden Pago N° B45002	1,100.00
338-G	31-dic-13	JACQUELINE PARTIDA RAMIREZ	CH 2059 EVENTUAL DPTO TURISMO	Cheque N° 2059	Orden Pago N° B16073	1,269.54

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo	
51-G	13-dic-13	OFICIALIA MAYOR	1RAQDIC2013	Ref N° 1RAQDIC2013	No Aplica 1RAQDIC201	5,080.48
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				341-G		
Transf N° 285805						
Transf N° 285805						
341-G	31-dic-13	CASA DE CULTURA	AGUINALDOS ADMINISTRATIVOS 2013	Transf N° 285805	Lista de Raya DIC2013	89,797.40

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
51-G	13-dic-13	SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	1RAQDIC2013	Ref N° 1RAQDIC2013	No Aplica 1RAQDIC201	3,596.51
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Transf N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
				Ref N° 1RAQDIC2013		
341-G	31-dic-13	SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	AGUINALDOS ADMINISTRATIVOS 2013	Transf N° 285805	Lista de Raya DIC2013	71,930.20
				Transf N° 285805		
341-G	31-dic-13	JUZGADO MUNICIPAL	AGUINALDOS ADMINISTRATIVOS 2013	Transf N° 285805	Lista de Raya DIC2013	15,000.00
				Transf N° 285805		

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo	
51-G	13-dic-13	REGISTRO CIVIL	1RAQDIC2013	Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Transf N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013 Ref N° 1RAQDIC2013	No Aplica 1RAQDIC201	1,384.21
341-G	31-dic-13	REGISTRO CIVIL	AGUINALDOS ADMINISTRATIVOS 2013	Transf N° 285805 Transf N° 285805	Lista de Raya DIC2013	27,684.00
185-G	20-dic-13	ALBERTO ORTEGA CHAVEZ	CH 2028 ALBERTO AGUINALDOS 2013	Cheque N° 2028	No Aplica AGUINALDOS	6,666.60
344-G	31-dic-13	ALBERTO ORTEGA CHAVEZ	CH 2030 ALBERTO 2° QUIN DIC 13	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUIN DIC 1	1,999.95
344-G	31-dic-13	GUILLERMO AVILA GODINEZ	CH 2030 GUILLERMO 2° QUIN DIC 13	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUIN DIC 1	1,923.42
185-G	20-dic-13	GUILLERMO AVILA GODINEZ	CH 2028 AGUINALDOS 2013	Cheque N° 2028	No Aplica AGUINALDOS	674.60
185-G	20-dic-13	VICTOR MAGDALENO BRISEÑO JIMENEZ	CH 2028 VICTOR AGUINALDOS 2013	Cheque N° 2028	No Aplica AGUINALDOS	8,682.40
344-G	31-dic-13	VICTOR MAGDALENO BRISEÑO JIMENEZ	CH 2030 VICTOR 2° QUINC DIC 13	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUIN DIC 1	2,626.19
185-G	20-dic-13	MARIA ELENA HERNANDEZ BAUTISTA	CH 2028 MARIA ELENA AGUINALDOS 201	Cheque N° 2028	No Aplica AGUINALDOS	7,133.40
344-G	31-dic-13	MARIA ELENA HERNANDEZ BAUTISTA	CH 2030 MARIA ELENA 2° QUINC DIC 13	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUINC DIC	2,140.08
185-G	20-dic-13	RUBEN ANTONIO TOSTADO VILLANUEVA	CH 2028 RUBEN ANTONIO AGUINALDOS 2	Cheque N° 2028	No Aplica AGUINALDOS	6,411.40
344-G	31-dic-13	RUBEN ANTONIO TOSTADO VILLANUEVA	CH 2030 RUBEN ANTONIO 2° QUIC DIC 13	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUINC DIC	1,923.42
344-G	31-dic-13	PABLO VILLARRUEL MURILLO	CH 2030 PABLO VILLARRUEL 2° QUINC DIC	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUIC DIC 1	2,140.08
185-G	20-dic-13	PABLO VILLARRUEL MURILLO	CH 2028 PABLO VILLARRUEL AGUINALDOS	Cheque N° 2028	No Aplica AGUINALDOS	7,133.40
185-G	20-dic-13	MARIA GUADALUPE PLASCENCIA GARCIA	CH 2028 MA GPE AGUINALDOS 2013	Cheque N° 2028	No Aplica AGUINALDOS	5,000.00
344-G	31-dic-13	MARIA GUADALUPE PLASCENCIA GARCIA	CH 2030 MA GPE 2° QUINC DIC 13	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUINC DIC	1,500.00
344-G	31-dic-13	PAOLA ARMIENTA OLEA	CH 2030 PAOLA 2 ° QUINC DIC 13	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUINC DIC	2,140.05
185-G	20-dic-13	PAOLA ARMIENTA OLEA	CH 2028 PAOLA AGUINALDOS 2013	Cheque N° 2028	No Aplica AGUINALDOS	7,133.40
185-G	20-dic-13	BISMAR ISAI HERNANDEZ ROMERO	CH 2028 BISMAR AGUINALDOS 2013	Cheque N° 2028	No Aplica AGUINALDOS	6,666.60
344-G	31-dic-13	BISMAR ISAI HERNANDEZ ROMERO	CH 2030 BISMAR 2° QUINC DIC 13	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUIN DIC 1	1,999.95
344-G	31-dic-13	JUAN ANTONIO NAVARRO SUAREZ	CH 2030 JUAN ANTONIO 2° QUINC DIC 13	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUINC DIC	2,200.05
185-G	20-dic-13	JUAN ANTONIO NAVARRO SUAREZ	CH 2028 JUAN ANTONIO AGUINALDOS 20	Cheque N° 2028	No Aplica AGUINALDOS	7,333.40
185-G	20-dic-13	LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI	CH 2028 LUIS ERNESTO AGUINALDOS 201	Cheque N° 2028	No Aplica AGUINALDOS	6,667.00
344-G	31-dic-13	LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI	CH 2030 LUIS ERNESTO 2° QUINC DIC 13	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUINC DIC	2,000.10
344-G	31-dic-13	JESUS RODRIGUEZ GARIBAY	CH 2030 JESUS RODRIGUEZ 2° QUINC DIC 1	Cheque N° 2030	No Aplica 2° QUINC DIC	2,166.75

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo	
53-G	20-dic-13	OFICIALIA MAYOR	2DAQDIC2013	Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Transf N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013	No Aplica 2DAQDIC201	6,096.54

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo	
53-G	20-dic-13	HACIENDA MUNICIPAL	2DAQDIC2013	Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013 Transf N° 2DAQDIC2013 Ref N° 2DAQDIC2013	No Aplica 2DAQDIC201	7,193.55

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
179-G	18-dic-13	SECRETARIA DE FINANZAS	CH. 2012 1000 ACTAS DE NACIMIENTO	Cheque N° 2012	Factura N° A 03532542	8,000.00
318-G	24-dic-13	SECRETARIA DE FINANZAS	CH 2048, LEY DE INGRESOS Y TABLA DE V	Cheque N° 2048	No Aplica A181250649	388.80
<i>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 218</i>						8,388.80
221	Productos alimenticios para personas					
338-G	31-dic-13	CASILLAS SAHAGUN GABRIELA GUADALUP	CH 2059 , COMIDA TESORERAR	Cheque N° 2059	Nota Vta N° 753	65.00
76-D	31-dic-13	CASILLAS SAHAGUN GABRIELA GUADALUP	PD 76 COMIDA OBRAS PUBLICAS	Ref N° COMPR CH 1456	Nota Vta N° 740	202.00
76-D	31-dic-13	CASILLAS SAHAGUN GABRIELA GUADALUP	PD 76 COMIDA OBRAS PUBLICAS	Ref N° COMPR CH 1456	Nota Vta N° 739	105.00
306-G	18-dic-13	CASILLAS SAHAGUN GABRIELA GUADALUP	CH. 2013 ALIMENTOS PERSONAL	Cheque N° 2013	Nota Vta N° 748	60.00
74-G	11-dic-13	CASILLAS SAHAGUN GABRIELA GUADALUP	CH 1976 ALIMENTOS	Cheque N° 1976	Nota Vta N° 747	57.00
279-G	20-dic-13	DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CH. 2022 ALIMENTOS PRESIDENCIA	Cheque N° 2022	Factura N° 28	1,974.00
91-G	12-dic-13	DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CH. 1978 INAUGURACION CALLE PABLO L	Cheque N° 1978	Factura N° 27084	2,200.00
71-D	31-dic-13	DIAZ AGUIRRE CARLOS FERNANDO	PD 71, CONSUMO PRESIDENTE Y DESARR S	Ref N° COMP CH 293 FJI	No Aplica 15530	634.00
73-D	31-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PD 73 DESAYUNO PRESIDENCIA	Ref N° COMP CH 1680	Factura N° 286	56.40
73-D	31-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PD 73 MEDICAMENTO PRESIDENTE	Ref N° COMP CH 1680	Factura N° 292	215.00
91-G	12-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	CH 1978 ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Cheque N° 1978	Factura N° BQQ 000027	106.70
74-G	11-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	CH 1976 ALIMENTOS	Cheque N° 1976	Factura N° BQQ 000027	100.80
76-D	31-dic-13	JIMENEZ VAZQUEZ JESUS	PD 76 REUNION OBRAS P, PRESIDENCIA	Ref N° COMPR CH 1456	Factura N° 157	341.00
37-D	19-dic-13	MARTHA JIMENEZ VELASCO	P.D. 37 - CH 880, DULCES PARA EL PERSONAL	Ref N° P.D. 37	Nota Vta N° 0024	2,455.73
61-D	31-dic-13	NUEVA WALMART DE MEXICO,S DE R.L DE	PD 61, REUNION CONSEJO MPAL	Ref N° COMP CH 1850	Factura N° MAGY3791	260.90
				Ref N° COMPLEMENTO		
61-D	31-dic-13	NUEVA WALMART DE MEXICO,S DE R.L DE	PD 61, REUNION JEFES Y DIRECTORES	Ref N° COMP CH 1850	Factura N° MAGY3792	247.40
				Ref N° COMPLEMENTO		
76-D	31-dic-13	NUEVA WALMART DE MEXICO,S DE R.L DE	PD 76 REUNION OBRAS P, PRESIDENCIA	Ref N° COMPR CH 1456	Factura N° MAGY3325	193.70
71-D	31-dic-13	NUEVA WALMART DE MEXICO,S DE R.L DE	PD 71, REFresco PERSONAL INSTALACIO	Ref N° COMP CH 293 FJI	Factura N° MAGY3793	95.63
338-G	31-dic-13	ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CH 2059 , COMIDA TESORERAR Y PRESID	Cheque N° 2059	Factura N° 1127	485.00
76-D	31-dic-13	ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	PD 76 REUNION OBRAS P, PRESIDENCIA Y T	Ref N° COMPR CH 1456	Factura N° 1129	420.00
318-G	24-dic-13	ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CH 2048, COMIDA PRESIDENCIA, TESORERI	Cheque N° 2048	Factura N° 1110	725.00
318-G	24-dic-13	ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CH 2048, COMIDA TESORERIA	Cheque N° 2048	Factura N° 1111	290.00
111-G	13-dic-13	ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CH. 2002 ALIMENTOS REVISION OBRA PAR	Cheque N° 2002	Factura N° 1090	420.00
306-G	18-dic-13	ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CH. 2013 ALIMENTOS PERSONAL	Cheque N° 2013	Factura N° 1098	605.00
306-G	18-dic-13	RAMIREZ IBARRA FELIPE	CH. 2013 ALIMENTOS PERSONAL	Cheque N° 2013	Nota Vta N° 3671	212.00
279-G	20-dic-13	RAMIREZ IBARRA FELIPE	CH. 2022 REPOSICION CAJA CHICA	Cheque N° 2022	Nota Vta N° 3678	77.00
71-D	31-dic-13	RODRIGUEZ GONZALEZ RODOLFO	PD 71, FRUTA REUNION CONSEJO MPAL P	Ref N° COMP CH 293 FJI	Nota Vta N° 5766	30.06
76-D	31-dic-13	RODRIGUEZ GONZALEZ RODOLFO	PD 76 REUNION OBRAS P, PRESIDENCIA	Ref N° COMPR CH 1456	Nota Vta N° 5501	755.00
306-G	18-dic-13	VELASCO CORTES SALVADOR	CH. 2013 ALIMENTOS PERSONAL	Cheque N° 2013	Nota Vta N° 8214	771.00
140-G	16-dic-13	RAMIRO CORTES GODINEZ	CH 2005 N. VENTA 4611 ABARROTOS EN G	Cheque N° 2005	Nota Vta N° 4611	1,644.00
7-G	5-dic-13	J. TRINIDAD FLORES GODINEZ	ALIMENTOS DEPARTAMENTOS TESORERER	Cheque N° 1954	Orden Pago N° B 16057	245.00
338-G	31-dic-13	ROSENDO SALAZAR GARCIA	CH 2059 , DESAYUNO CABILDO 30 DIC	Cheque N° 2059	Orden Pago N° B16072	1,380.00
306-G	18-dic-13	ROSENDO SALAZAR GARCIA	CH. 2013 COLABORADORA SERVICIOS MEDI	Cheque N° 2013	Orden Pago N° B 16063	1,330.00
46-G	9-dic-13	JUANA JIMENEZ CASILLAS	CH. 1964 ALIMENTOS	Cheque N° 1964	Factura N° A 0130	3,000.00
318-G	24-dic-13	JUANA JIMENEZ CASILLAS	CH 2048 ABARROTOS OFICINAS ADMINISTR	Cheque N° 2048	Factura N° A0138	2,240.50
76-D	31-dic-13	JUANA JIMENEZ CASILLAS	PD 76 ABARROTOS MODULO ADMINISTRAT	Ref N° COMPR CH 1456	Factura N° A0139	5,335.72
111-G	13-dic-13	CESAR JOEL DE LA TORRE LEON (prestamo)	CH. 2002 ALIMENTOS SECRETARIA DE COMU	Cheque N° 2002	Factura N° 15	1,233.00
91-G	12-dic-13	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S.DE R	CH 1978 AGUA	Cheque N° 1978	Factura N° TOC 12069	903.00
12-G	4-dic-13	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S.DE R	CH 1953 AGUA CIEL 20 L PR	Cheque N° 1953	Factura N° TOC 11694	861.00
76-D	31-dic-13	AMARETOS PIZZA	PD 76 COMIDA OBRAS PUBLICAS	Ref N° COMPR CH 1456	Nota Vta N° 4163	180.00
61-D	31-dic-13	AMARETOS PIZZA	PD 61, PIZZA PERSONAL DE APOYO INSTA	Ref N° COMP CH 1850	Nota Vta N° 4309	128.00
				Ref N° COMPLEMENTO		
7-G	5-dic-13	AMARETOS PIZZA	COMIDA DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	Cheque N° 1954	Nota Vta N° 1779	180.00
12-G	4-dic-13	TERESA RAMOS CRUZ	CH 1953 ALIMENTOS PARA REGIDOR Y DE	Cheque N° 1953	Nota Vta N° 0456	700.00
318-G	24-dic-13	TERESA RAMOS CRUZ	CH 2048, COMIDA PRESIDENCIA	Cheque N° 2048	Nota Vta N° 0425	2,000.00
61-D	31-dic-13	ERASMO GOMEZ LOPEZ	PD 61, 5 POLLOS PERSONAL DE APOYO	Ref N° COMP CH 1850	Factura N° B160618	275.00
				Ref N° COMPLEMENTO		
<i>Productos alimenticios para personas 221</i>						35,795.54
242	Cemento y productos de concreto					

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo
61-D	31-dic-13	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	PD 61, MATERIAL MURO CANCHA FUT BO	Ref N° COMP CH 1850 Ref N° COMPLEMENTO	Factura N° 1181 395.76
318-G	24-dic-13	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	CH 2048, FLETE SAN MIGUEL DE LA PAZ	Cheque N° 2048	Factura N° 1202 600.01
123-D	31-dic-13	MA. GUADALUPE PEREZ GONZALEZ (ADEF	PD. 123 CONSTRUCCION DE DESAGUE PLA		Factura N° 2304 B 7,382.89
124-D	31-dic-13	MA. GUADALUPE PEREZ GONZALEZ (ADEF	PD. 124 CONSTRUCCION DE DESAGUE PLA		Factura N° 2258 B 5,497.71
125-D	31-dic-13	MA. GUADALUPE PEREZ GONZALEZ (ADEF	PD. 125 CONSTRUCCION DE DESAGUE PLA		Factura N° 2042 B 1,445.03
126-D	31-dic-13	MA. GUADALUPE PEREZ GONZALEZ (ADEF	PD. 126 CONSTRUCCION DE DESAGUE PLA		Factura N° 2031 B 4,615.72
127-D	31-dic-13	MA. GUADALUPE PEREZ GONZALEZ (ADEF	PD. 127 CONSTRUCCION DE DESAGUE PLA		Factura N° 2015 B 840.02
				<i>Cemento y productos de concreto</i> ²⁴²	20,777.14
244	Madera y productos de madera				
61-D	31-dic-13	SERGIO GARCIA DIAZ	PD 61 ESTRUCTURA DE MADERA PARA PE	Ref N° COMP CH 1850 Ref N° COMPLEMENTO	Orden Pago N° B16059 800.00
				<i>Madera y productos de madera</i> ²⁴⁴	800.00
246	Material eléctrico y electrónico				
71-D	31-dic-13	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY, S.A. DE C.	PD 71, MULTICONTACTO SERVIDRO OFICI	Ref N° COMP CH 293 FIJ	Nota Vta N° 6028 72.00
71-D	31-dic-13	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY, S.A. DE C.	PD 71, 1 PORTACANDADO	Ref N° COMP CH 293 FIJ	Factura N° 5918 34.99
91-G	12-dic-13	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY, S.A. DE C.	CH 1978 MATERIAL PARA ARBOL NAVIDEÑ	Cheque N° 1978	Factura N° 5910 95.99
91-G	12-dic-13	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY, S.A. DE C.	CH 1978 CARGADOR DE PILAS	Cheque N° 1978	Factura N° 5899 360.99
91-G	12-dic-13	SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CH 1978 FOCOS ARCO EN CALLE RAMON C	Cheque N° 1978	Factura N° 21709 54.00
61-D	31-dic-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	PD 61, MATERIAL COMUNICACION SOCIA	Ref N° COMP CH 1850 Ref N° COMPLEMENTO	Factura N° A12552 884.98
91-G	12-dic-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	CH 1978 ILUMINACION CENTRO TURISTIC	Cheque N° 1978	Factura N° A 12512 608.97
61-D	31-dic-13	VELAZQUEZ JIMENEZ MA. GUADALUPE	PD 61, MATERIAL CATASTRO	Ref N° COMP CH 1850 Ref N° COMPLEMENTO	Nota Vta N° 2555 109.00
318-G	24-dic-13	VELAZQUEZ JIMENEZ MA. GUADALUPE	CH 2048, MATERIAL ELECTRICO CATASTR	Cheque N° 2048	Nota Vta N° 2567 364.00
61-D	31-dic-13	MA DE JESUS EUFROCINA ZARAGOZA VILL	PD 61, MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° COMP CH 1850 Ref N° COMPLEMENTO	Factura N° 1337E 4,060.00
318-G	24-dic-13	MA DE JESUS EUFROCINA ZARAGOZA VILL	CH 2048, MATERIAL ALUMBRADO P	Cheque N° 2048	Factura N° 1339E 4,060.00
64-G	9-dic-13	MA DE JESUS EUFROCINA ZARAGOZA VILL	CH 1967 MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 1067	Factura N° 1338 4,640.00
91-G	12-dic-13	OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑEDA	CH. 1978 REFLECTORES CAMPO DE FUT B	Cheque N° 1978	Factura N° 0425 4,445.12
84-D	31-dic-13	OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑEDA	PD 84 EXTENCION DE LUCES ARBOL NAVID	Ref N° COMP CH 1827 Ref N° COMP CH 2049	Factura N° 0427 3,828.00
61-D	31-dic-13	LUIS EDUARDO ESPARZA ANGUIANO	PD 61, LUCES LED PRAA EL ARBOL DE NAVI	Ref N° COMP CH 1850 Ref N° COMPLEMENTO	Orden Pago N° B16059 5,350.00
121-D	31-dic-13	MARTIN VELASCO SAHAGUN (ADEFAS)	PD. 121 ILUMINACION EN PLAZA SAN AGUS		Factura N° A 12191 5,977.00
122-D	31-dic-13	MARTIN VELASCO SAHAGUN (ADEFAS)	PD. 122 MODULO SEGURIDAD PUBLICA S		Factura N° A 12192 678.00
				<i>Material eléctrico y electrónico</i> ²⁴⁶	35,623.04
247	Artículos metálicos para la construcción				
178-G	17-dic-13	HIDRAULICOS TRUJILLO, S.A. DE C.V.	TRANS 132895 MANTENIMIENTO AGUA P	Transf N° 132895	Factura N° 817 2,442.84
91-G	12-dic-13	LOPEZ GODINEZ MA. NATIVIDAD	CH 1978 PASADOR PUERA CONSULTORIO	Cheque N° 1978	Factura N° 2929 15.00
338-G	31-dic-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	CH 2059 , SEÑALAMIENTO DE TOPES	Cheque N° 2059	Factura N° A12289 384.00
91-G	12-dic-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	CH 1978 FIJAR ARBOL DE NAVIDAD EN LA I	Cheque N° 1978	Factura N° A 12511 169.98
91-G	12-dic-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	CH 1978 FIJAR ARBOL DE NAVIDAD EN LA I	Cheque N° 1978	Factura N° A 12525 251.98
74-G	11-dic-13	MA DE JESUS EUFROCINA ZARAGOZA VILL	CH 1976 TUBERIA DE COBRE Y CONEXION	Cheque N° 1976	Factura N° 1340 4,060.00
76-D	31-dic-13	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C	PD 76 MALLA MANTENIMIENTO AL MALECO	Ref N° COMPR CH 1456	Factura N° 0024507 786.48
71-D	31-dic-13	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C	PD 71 ESTRUCTURA CANCHA FUT BOL RAP	Ref N° COMP CH 293 FIJ	Factura N° 21717 2,022.34
37-D	19-dic-13	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C	P.D. 37 - CH 880, MATERIAL PARA ALMACE	Ref N° P.D. 37	Factura N° 0024778 483.23
37-D	19-dic-13	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C	P.D. 37 - CH 880, MATERIAL PARA ALMACE	Ref N° P.D. 37	Factura N° 0024662 2,645.76
37-D	19-dic-13	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C	P.D. 37 - CH 880, MATERIAL PARA ALMACE	Ref N° P.D. 37	Factura N° 0024648 1,915.28
91-G	12-dic-13	NATALIA GODINEZ GODINEZ	CH 1978 MATERIAL PARA ARBOL NAVIDEÑ	Cheque N° 1978	Factura N° 2162 3,097.20
208-G	23-dic-13	INGENIERIA AGRICOLA DE JAMAY, S.C. DE R	CH. 2035 FABRICACION CODO DOBLE DE I	Cheque N° 2035	Factura N° 0045 2,900.00
116-D	31-dic-13	MARTIN VELASCO SAHAGUN (ADEFAS)	PD. 116 REVESTIMIENTO DE PIEDRA EN C		Factura N° A12187 886.00
119-D	31-dic-13	MARTIN VELASCO SAHAGUN (ADEFAS)	PD. 119 SUJETAR CONTENEDOR PARA LA R		Factura N° A 12207 352.00
128-D	31-dic-13	MA. GUADALUPE PEREZ GONZALEZ (ADEF	PD. 128 CONSTRUCCION DE DESAGUE PLA		Factura N° 2287 B 110.00
92-D	31-dic-13	NICOLAS CERDA CARRILLO (orden de pago)	PD 92 PLACAS PARA GAVETAS DEL PANTEO	Ref N° COMPR CH 1438	Orden Pago N° B16082 17,400.00
				<i>Artículos metálicos para la construcción</i> ²⁴⁷	39,922.09

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
248		Materiales complementarios				
76-D	31-dic-13	COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA S.A.	PD 76 MATERIAL MATENIMIENTO AL MALE	Ref N° COMPR CH 1456	Nota Vta N° 2879	226.00
71-D	31-dic-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	PD 71, ESPRINCOS MALECON	Ref N° COMP CH 293 FJI	Factura N° A12579	232.98
337-G	31-dic-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	CH 2058, PLANTA DE TRATAMIENTO	Cheque N° 2058	Factura N° A12564	15,376.92
120-D	31-dic-13	MARTIN VELASCO SAHAGUN (ADEFAS)	PD. 120 INSTALACION DE LUCES EN EL ORN		Factura N° A 12218	180.00
					<i>Materiales complementarios 248</i>	16,015.90
249		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
306-G	18-dic-13	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY, S.A. DE C.	CH. 2013 GALON DE PINTURA PRISA	Cheque N° 2013	Factura N° 5737	720.00
76-D	31-dic-13	COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA S.A.	PD 76 MATERIAL MATENIMIENTO AL MALE	Ref N° COMPR CH 1456	Factura N° 0012226	476.24
76-D	31-dic-13	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C	PD 76 PINTURA MANTENIMIENTO AL MALE	Ref N° COMPR CH 1456	Factura N° 1706E	368.50
74-G	11-dic-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	CH 1976 PINTAR CORRALETAS EN RASTRO	Cheque N° 1976	Factura N° A 12393	309.98
71-D	31-dic-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	PD 71 REPARACION JARDINEZ PLAZA PRIN	Ref N° COMP CH 293 FJI	Factura N° A12572	99.98
64-G	9-dic-13	MA DE JESUS EUFROCINA ZARAGOZA VILL	CH 1967 MANGUERAS REFORZADAS	Cheque N° 1067	Factura N° 1343 E	2,320.00
64-G	9-dic-13	MA DE JESUS EUFROCINA ZARAGOZA VILL	CH 1967 MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ	Cheque N° 1067	Factura N° 1341	4,060.00
62-G	11-dic-13	INDUSTRIAS GASOL S.A. DE C.V.	CH 1973 SOLDADURA	Cheque N° 1973	Factura N° FJN000003	177.08
					<i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación 249</i>	8,531.78
251		Productos químicos básicos				
97-D	31-dic-13	JORGE CHAVEZ VALDES (ADEFAS)	PD. 97 HIPOCLORITO DE SODIO		Factura N° A 0646	12,615.00
					<i>Productos químicos básicos 251</i>	12,615.00
252		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
8-D	5-dic-13	CRUZ JIMENEZ CARLOS EDUARDO	P.D. 8 CH 1392 Y 880, PLANTAS PARA EL M	Ref N° CH 1392	Factura N° A 1018	10,500.00
				Ref N° CH 880		
8-D	5-dic-13	CRUZ JIMENEZ CARLOS EDUARDO	P.D. 8 CH 1392 Y 880, PLANTAS PARA EL M	Ref N° CH 1392	Factura N° A 1019	1,000.00
				Ref N° CH 880		
61-G	11-dic-13	GUILLERMO OCTAVIO TORRES BECERRA	CH 1972 LIQUIDO QUEMAR LIRIO Y TULE C	Cheque N° 1972	Factura N° A 2270	3,000.00
					<i>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 252</i>	14,500.00
253		Medicinas y productos farmacéuticos				
7-G	5-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS ZARAG	Cheque N° 1954	Factura N° BQ0000025	213.70
46-G	9-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	CH. 1964 MEDICAMENTOS	Cheque N° 1964	Factura N° BQ 0000025	320.52
74-G	11-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	CH 1976 MEDICAMENTOS	Cheque N° 1976	Factura N° BQ 0000022	99.91
74-G	11-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	CH 1976 MEDICAMENTOS	Cheque N° 1976	Factura N° BQ 0000026	490.75
76-D	31-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PD 76 GABRIEL ORTEGA MEDICAMENTO	Ref N° COMPR CH 1456	Factura N° 137	543.36
76-D	31-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PD 76 GABRIEL ORTEGA MEDICAMENTO	Ref N° COMPR CH 1456	Nota Vta N° 3841	67.00
18-G	1-dic-13	MEDILAB DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS	Cheque N° 1956	Factura N° SNA-2353	372.00
74-G	11-dic-13	NUEVA WALMART DE MEXICO,S DE R.L DE	CH 1976 MEDICAMENTOS	Cheque N° 1976	Factura N° MAGY3787	288.75
7-G	5-dic-13	PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICEN	MEDICAMENTOS A PERSONAL	Cheque N° 1954	Factura N° A18352	496.07
3-G	2-dic-13	ARTURO ALEJANDRO ACEVEDO ALVARADO	TRANS 117823 MEDICAMENTOS DISPENS	Transf N° 117823	Factura N° 3497	1,100.00
3-G	2-dic-13	ARTURO ALEJANDRO ACEVEDO ALVARADO	TRANS 117823 MEDICAMENTOS DISPENS	Transf N° 117823	Factura N° 3535	6,172.00
3-G	2-dic-13	ARTURO ALEJANDRO ACEVEDO ALVARADO	TRANS 117823 MEDICAMENTOS DISPENS	Transf N° 117823	Factura N° 3536	508.00
3-G	2-dic-13	ARTURO ALEJANDRO ACEVEDO ALVARADO	TRANS 117823 MEDICAMENTOS DISPENS	Transf N° 117823	Factura N° 3504	1,417.00
3-G	2-dic-13	ARTURO ALEJANDRO ACEVEDO ALVARADO	TRANS 117823 MEDICAMENTOS DISPENS	Transf N° 117823	Factura N° 3503	2,250.00
3-G	2-dic-13	ARTURO ALEJANDRO ACEVEDO ALVARADO	TRANS 117823 MEDICAMENTOS DISPENS	Transf N° 117823	Factura N° 3502	7,109.00
3-G	2-dic-13	ARTURO ALEJANDRO ACEVEDO ALVARADO	TRANS 117823 MEDICAMENTOS DISPENS	Transf N° 117823	Factura N° 3501	998.00
3-G	2-dic-13	ARTURO ALEJANDRO ACEVEDO ALVARADO	TRANS 117823 MEDICAMENTOS DISPENS	Transf N° 117823	Factura N° 3543	842.00
23-G	3-dic-13	ESPERANZA CECILIA GOMEZ CARRIEDO	MEDICAMENTOS DISPENSARIO MÉDICO	Cheque N° 1945	Factura N° 4608 A	6,326.00
23-G	3-dic-13	ESPERANZA CECILIA GOMEZ CARRIEDO	MEDICAMENTOS DISPENSARIO MÉDICO	Cheque N° 1945	Factura N° 4579 A	4,130.50
18-G	1-dic-13	ENRIQUE ALEJANDRO OROZCO GUTIERREZ	MEDICAMENTO	Cheque N° 1956	Factura N° 235	746.75
306-G	18-dic-13	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	CH. 2013 ESTUDIO MEDICO DIEGO IVAN V	Cheque N° 2013	Factura N° FAA-1576	900.00
12-G	4-dic-13	LUIS HUMBERTO DURAN GONZALEZ	CH 1953 MEDICAMENTOS DISPENSARIOS	Cheque N° 1953	Factura N° 0969	1,632.80
18-G	1-dic-13	FRANCISCO SOTO ZARAGOZA	MEDICAMENTO	Cheque N° 1956	Factura N° FV000000239	1,292.96
18-G	1-dic-13	FRANCISCO SOTO ZARAGOZA	MEDICAMENTO	Cheque N° 1956	Factura N° FV000000235	1,945.92
338-G	31-dic-13	MANUEL RODRIGUEZ BRISEÑO	CH 2059 ,GERARDO JIMENEZ MEDICAMENT	Cheque N° 2059	Factura N° 2770	147.85
338-G	31-dic-13	MANUEL RODRIGUEZ BRISEÑO	CH 2059 ,GERARDO JIMENEZ MEDICAMENT	Cheque N° 2059	Factura N° 2763	132.60
306-G	18-dic-13	MANUEL RODRIGUEZ BRISEÑO	CH. 2013 MEDICAMENTOS	Cheque N° 2013	Factura N° 2762	103.25
318-G	24-dic-13	FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO S	CH 2048, RAFAEL GONZALEZ MEDICAMENT	Cheque N° 2048	Factura N° 9569	703.95
338-G	31-dic-13	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. D	CH 2059 ,JESUS GODINEZ TOMGRAFIA	Cheque N° 2059	Factura N° E-874483	1,567.00

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia		Cargo
<i>Medicinas y productos farmacéuticos 253</i>						42,917.64
259	Otros productos químicos					
306-G	18-dic-13	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CH. 2013 CAPSULA IND. VERDE NACIONAL	Cheque N° 2013	Factura N° 1045	487.20
91-G	12-dic-13	VELASCO SAHAGUN MARTIN	CH 1978 DELIMITAR AREA DE ESTACIONAM	Cheque N° 1978	Factura N° A 12504	178.96
6-D	5-dic-13	JORGE CHAVEZ VALDES	PD 6 COMPROBACION PE 95698 CLORO	Ref N° PD 6	Factura N° A0485	27,332.50
<i>Otros productos químicos 259</i>						27,998.66
261	Combustibles, lubricantes y aditivos					
91-G	12-dic-13	ADITIVOS DE ZAMORA. S.A. DE C.V.	CH. 1978 ACEITE PARQUE VEHICULAR	Cheque N° 1978	Factura N° 23906	2,441.22
61-D	31-dic-13	BARAJAS RIVERA MA. LUISA	PD 61 , VEHICULO NO ECO 02	Ref N° COMP CH 1850	Factura N° 668	124.99
Ref N° COMPLEMENTO						
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ22181	23,446.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ22182	48,552.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ22183	5,660.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ22184	3,800.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ22185	6,262.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ22179	348.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ22187	39,790.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ22188	5,323.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ22189	1,104.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ22190	11,378.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23458	23,776.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23459	200.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23460	144.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23462	27,669.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23461	4,861.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23461	48,953.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23464	8,671.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23465	3,947.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23466	5,584.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23470	31,696.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23467	9,584.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23468	5,230.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ23469	11,334.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002466	32,280.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002466	236.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002466	200.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002467	34,048.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002467	8,373.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002467	5,390.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002467	1,100.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002466	4,378.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002467	4,200.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002467	62,294.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002467	45,322.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002467	14,025.00
61-D	31-dic-13	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	PD 61, VEHICULO NO ECO 002	Ref N° COMP CH 1850	Factura N° 3642	40.18
Ref N° COMPLEMENTO						
98-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V. (ADEFAS)	PD. 98 COMBUSTIBLE NO. ECONOMICO:2		Factura N° FV000002467	4,365.00
99-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V. (ADEFAS)	PD. 99 COMBUSTIBLE NO. ECONOMICO:2		Factura N° FV000002467	11,724.00
101-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V. (ADEFAS)	PD. 101. COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2013 A		Factura N° FV000002468	900.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V. (ADEFAS)	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FV000002217	33,644.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V. (ADEFAS)	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0		Factura N° FJ22180	1,815.00
<i>Combustibles, lubricantes y aditivos 261</i>						594,212.39
291	Herramientas menores					
71-D	31-dic-13	LOPEZ GODINEZ MA. NATIVIDAD	PD 71, 1 DESARMADOR	Ref N° COMP CH 293 FIJ	Nota Vta N° 2935	20.00
117-D	31-dic-13	MARTIN VELASCO SAHAGUN (ADEFAS)	PD. 117 REVESTIMIENTO DE PIEDRA EN C		Factura N° A12202	357.98

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
<i>Herramientas menores</i> 291						377.98
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					
61-D	31-dic-13	VELAZQUEZ JIMENEZ MA. GUADALUPE	PD 61, MATERIAL REPARACION DE MAQUINA	Ref N° COMP CH 1850	Nota Vta N° 2566	245.00
				Ref N° COMPLEMENTO		
84-D	31-dic-13	MI PC COM, S.A. DE C.V.	PD 84 ACTUALIZACIO EQUIPO DE COMPUT	Ref N° COMP CH 1827	Factura N° 319	2,772.00
				Ref N° COMP CH 2049		
84-D	31-dic-13	OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑEDA	PD 84 REPARACION DE TARJETA MADRE	Ref N° COMP CH 1827	Factura N° 0428	812.00
				Ref N° COMP CH 2049		
84-D	31-dic-13	OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑEDA	PD 84 REPARACION Y MTO DE VIDEO PROY	Ref N° COMP CH 1827	Factura N° 0422	884.93
				Ref N° COMP CH 2049		
<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</i> 294						4,713.93
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
306-G	26-dic-13	IRMA OROZCO RUIZ	CH 2057 VEHICULO NO ECO 63	Cheque N° 2057	Factura N° A3029	4,298.99
108-D	31-dic-13	JUAN MANUEL LEON LLAMAS (ADEFAS)	PD. 108 NEUMÁTICOS NO. ECO. 02, 92, A		Factura N° FV000000289	6,850.00
<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</i> 296						11,148.99
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					
71-D	31-dic-13	REFACOM S.A. DE C.V.	PD 71, PILAS NO BREAK DEL SERVIDOR	Ref N° COMP CH 293 FIJ	Factura N° 126976	1,248.02
2-D	5-dic-13	POLIFORMAS PLASTICAS S.A. DE C.V.	PD 2 REFACCIONES PARA LA LANCHA	Ref N° PD 2	Factura N° GUAF02318	1,644.73
<i>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</i> 298						2,892.75
<i>Ramo</i> 20000						912,902.03
30000	SERVICIOS GENERALES					
311	Energía eléctrica					
277-G	23-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 2042 RECIBOS DE LUZ	Cheque N° 2042	Factura N° 22360	3,620.00
277-G	23-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 2042 RECIBOS DE LUZ	Cheque N° 2042	Factura N° XC3471	1,683.00
277-G	23-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 2042 RECIBOS DE LUZ	Cheque N° 2042	Factura N° XC3524	2,520.00
277-G	23-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 2042 RECIBOS DE LUZ	Cheque N° 2042	Factura N° XC 4691	134,412.00
42-G	9-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH 12 AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LA	Cheque N° 12	Factura N° XC5356	344.00
42-G	9-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH 12 AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LA	Cheque N° 12	Factura N° XC5335	26,708.00
43-G	9-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 18 AGUA POTABLE SAN AGUSTIN AN-0	Cheque N° 18	Factura N° XC0733	1,776.00
43-G	9-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 18 AGUA POTABLE SAN AGUSTIN AP-0	Cheque N° 18	Factura N° XC0740	65.00
43-G	9-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 18 AGUA POTABLE SAN AGUSTIN AP-0	Cheque N° 18	Factura N° XC5330	19,099.00
44-G	9-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH 1966. RECIBO DE LUZ SAN FERNANDO	Cheque N° 1966	Factura N° XC5641	218.00
44-G	9-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH 1966. RECIBO DE LUZ SP-01	Cheque N° 1966	Factura N° XC5579	1,323.00
44-G	9-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH 1966. RECIBO DE LUZ SP-02	Cheque N° 1966	Factura N° XC5506	4,460.00
44-G	9-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH 1966. RECIBO DE LUZ SP-11	Cheque N° 1966	Factura N° XC5578	187.00
44-G	9-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH 1966. RECIBO DE LUZ AN-01	Cheque N° 1966	Factura N° XC5332	16,364.00
44-G	9-dic-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH 1966. RECIBO DE LUZ AP-05	Cheque N° 1966	Factura N° XC5300	32,947.00
<i>Energía eléctrica</i> 311						245,726.00
314	Telefonía tradicional					
278-G	23-dic-13	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	CH. 2041 TELEFONO MODULO ADMINISTRA	Cheque N° 2041	Factura N° MMG8647519	2,415.00
316-G	24-dic-13	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PE 027678 TEL CTA MAESTRA DIC 2013	Transf N° 027678	Factura N° EST2368900	25,820.83
<i>Telefonía tradicional</i> 314						28,235.83
315	Telefonía celular					
147-G	16-dic-13	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CH 2006 TELEFONIA CELULAR NOVIEMBR	Cheque N° 2006	Factura N° ID37597849	397.00
147-G	16-dic-13	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CH 2006 TELEFONIA CELULAR NOVIEMBR	Cheque N° 2006	Factura N° ID37598245	420.00
147-G	16-dic-13	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CH 2006 TELEFONIA CELULAR NOVIEMBR	Cheque N° 2006	Factura N° ID37599023	25,920.01
31-G	5-dic-13	ARMANDO RODRIGUEZ MEDINA	REPOSICIÓN CELULAR	Cheque N° 1955	Factura N° 0051	4,800.00
<i>Telefonía celular</i> 315						31,537.01
318	Servicios postales y telegráficos					
7-G	5-dic-13	LILIA MARCELA OCHOA HERNANDEZ	ENVIO ESTAFETA	Cheque N° 1954	Factura N° 1600	125.00
<i>Servicios postales y telegráficos</i> 318						125.00
322	Arrendamiento de edificios					
65-G	11-dic-13	ROGELIO ORTEGA GONZALEZ	CH 1969 PENSION PARQUE VEHICULAR D	Cheque N° 1969	Orden Pago N° B 16059	2,500.00
<i>Arrendamiento de edificios</i> 322						2,500.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
71-D	31-dic-13	SANCHEZ LOPEZ ERICK	PD 71, RENTA DE COPIADORA OCT, NOV Y	Ref N° COMP CH 293 FIJ	Nota Vta N° 2596	4,200.00

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo
<i>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i> 323					4,200.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
338-G	31-dic-13	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	CH 2059 , RENTA DE RETRO CALLE ARROYO	Cheque N° 2059 Factura N° 1200	350.00
<i>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</i> 326					350.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				
38-G	6-dic-13	GPHM DE MEXICO S.A DE C.V	TRANS 102322 RECUPERACION DE CARTER	Ref N° 102322 Factura N° 9	39,380.54
93-D	31-dic-13	MAM CONSULTORES S.A. DE C.V. ADEFAS	PD. 93 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP	Factura N° 2505	13,920.00
90-D	31-dic-13	MAM CONSULTORES S.A. DE C.V. ADEFAS	PD. 90 SERVICIOS PROFESIONALES, CORRES	Factura N° 2504	13,920.00
91-D	31-dic-13	FERNANDO CORTES RAMOS (orden de pag	PD 91 COMPROBACION PLAN DE DESARRO	Ref N° COMPROBACION Orden Pago N° B16079	49,000.00
129-D	31-dic-13	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, S.C. (ADE	PD. 129 SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINIS	Factura N° 185	9,280.00
131-D	31-dic-13	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, S.C. (ADE	PD. 131 SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINI	Factura N° 186	9,280.00
<i>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información</i> 333					134,780.54
335	Servicios de investigación científica y desarrollo				
3-D	5-dic-13	DESARROLLO ELECTRICO Y CONSTRUCCION	CH 1236 VERIFICACION Y DEPOSITO A CFE	Ref N° PD 3 Factura N° 74	25,000.00
				Ref N° COMPL CH 1236	
94-D	31-dic-13	PROYECTOS ALFA BETA S.A. DE C.V. ADEFA	PD. 94 PROYECTOS EJECUTIVOS, PLAN INT	Factura N° 1504	37,472.64
<i>Servicios de investigación científica y desarrollo</i> 335					62,472.64
347	Fletes y maniobras				
271-G	24-dic-13	CASILLAS JIMENEZ JOSE ALFONSO	CH 2053 PAGO FACTURA 088 A, VIAJES A B	Cheque N° 2053 Factura N° 088A	8,000.00
308-G	26-dic-13	CASILLAS JIMENEZ JOSE ALFONSO	CH 2056 VIAJES DE LIMO Y BALASTRE BAS	Cheque N° 2056 Factura N° 091 A	5,000.00
198-G	20-dic-13	CASILLAS JIMENEZ JOSE ALFONSO	CH 2033	Cheque N° 2033 Factura N° 090A	10,000.00
75-G	12-dic-13	CASILLAS JIMENEZ JOSE ALFONSO	CH 1977 VIAJES DE BALASTRE Y LIMO	Cheque N° 1977 Factura N° 018A	4,000.00
88-D	31-dic-13	CASILLAS JIMENEZ JOSE ALFONSO	P.D 88-CH 1754, VIAJES DE BALASTRE, TIE	Ref N° 093 Y 092 Factura N° 092 A	20,000.00
88-D	31-dic-13	CASILLAS JIMENEZ JOSE ALFONSO	P.D 88-CH 1078, VIAJES DE PASTRO Y TIER	Ref N° 093 Y 092 Factura N° 093 A	17,200.00
318-G	24-dic-13	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	CH 2048, FLETE SEC TEC NO 16	Cheque N° 2048 Factura N° 1201	400.00
139-G	16-dic-13	ARTURO MALDONADO MONTES	CH. 2004 VIAJES DE TIERRA MALECON MIN	Cheque N° 2004 Factura N° B 0011	3,000.00
139-G	16-dic-13	ARTURO MALDONADO MONTES	CH. 2004 VIAJES DE TIERRA MALECON MIN	Cheque N° 2004 Factura N° B 0012	4,000.00
<i>Fletes y maniobras</i> 347					71,600.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
7-G	5-dic-13	ROBERTO VILLARRUEL MURILLO	REPARACIÓN BARANDAL Y POSTES ALUMB	Cheque N° 1954 Orden Pago N° B 16057	850.00
62-G	11-dic-13	ROBERTO VILLARRUEL MURILLO	CH 1973 POSTE Y SOLDAR PIEZAS PARA A	Cheque N° 1973 Orden Pago N° B 16061	1,750.00
<i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i> 351					2,600.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
61-D	31-dic-13	MI PC COM, S.A. DE C.V.	PD 61 OFICIALIA MAYOR	Ref N° COMP CH 1850 Factura N° 1699	1,946.00
				Ref N° COMPLEMENTO	
91-G	12-dic-13	OSCAR RODRIGUEZ CASTAÑEDA	CH. 1978 REPARACION MONITOR Y MANTEN	Cheque N° 1978 Factura N° 0426	928.00
77-G	13-dic-13	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	CH. 1997 REPARACION CAMARA DIGITALE	Cheque N° 1997 Factura N° 0262	4,640.00
61-D	31-dic-13	BELEN JAZMIN RUIZ PEÑA	PD 61, PRESIDENCI	Ref N° COMP CH 1850 Factura N° A-281	870.00
				Ref N° COMPLEMENTO	
<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información</i> 353					8,384.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
9-G	3-dic-13	GABRIEL VELASCO GONZALEZ	CH 1947 SERVICIO DE LLANTAS	Cheque N° 1947 Factura N° 540	719.20
9-G	3-dic-13	GABRIEL VELASCO GONZALEZ	CH 1947 SERVICIO DE LLANTAS	Cheque N° 1947 Factura N° 537	1,171.60
9-G	3-dic-13	GABRIEL VELASCO GONZALEZ	CH 1947 SERVICIO DE LLANTAS	Cheque N° 1947 Factura N° 539	2,459.20
9-G	3-dic-13	GABRIEL VELASCO GONZALEZ	CH 1947 SERVICIO DE LLANTAS	Cheque N° 1947 Factura N° 538	2,691.20
306-G	26-dic-13	EMMANUEL VELASCO SOTELO	CH 2057 MTO VEHICULO NO ECO 63	Cheque N° 2057 Orden Pago N° B45012	701.01
279-G	20-dic-13	HUGO ANTONIO VAZQUEZ MENDOZA	CH. 2022 LAVADO DE CARROS	Cheque N° 2022 Orden Pago N° B 45001	265.00
338-G	31-dic-13	J. GUADALUPE GUERRERO AVALOS	CH 2059 , 1 SERVICIO NO ECO 73	Cheque N° 2059 Nota Vta N° 2218	30.00
84-D	31-dic-13	LUIS HUMBERTO MENDEZ ARGUELLO	PD 84 REPARACION DE CREMALLERA NO E	Ref N° COMP CH 1827 Orden Pago N° B45002	1,450.00
				Ref N° COMP CH 2049	
<i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i> 355					9,487.21
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
321-G	26-dic-13	LOPEZ PORRAS SALVADOR	CH 2055 EXTRACCION BOMBA LICONSA	Recibo N° 2055 Factura N° 2087	8,120.00
85-D	31-dic-13	SAMUEL ZARAGOZA MACIEL (orden de pa	PD 85 REPARACION DE ENTARIMADO	Ref N° COMP CH 85 Orden Pago N° B16066	3,870.00
<i>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta</i> 357					11,990.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales				

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
338-G	31-dic-13	HERNANDEZ VALENCIA JOSE OCTAVIO	CH 2059 , LETREROS ASEO PUBLICO	Cheque N° 2059	Factura N° 645	301.60
4-G	3-dic-13	ROMERO RAMÍREZ ALEJANDRO	CH. 1942 2 PERIFONEOS SAN ISIDRO PART	Cheque N° 1942	Nota Vta N° 3579	400.00
4-G	3-dic-13	ROMERO RAMÍREZ ALEJANDRO	CH. 1942 3 PERIFONEOS REGULARIZACIO	Cheque N° 1942	Nota Vta N° 3578	850.00
4-G	3-dic-13	ROMERO RAMÍREZ ALEJANDRO	CH. 1942 1 PERIFONEO INVITACIÓN A JARI	Cheque N° 1942	Nota Vta N° 3576	150.00
4-G	3-dic-13	ROMERO RAMÍREZ ALEJANDRO	CH. 1942 2 PERIFONEO SEGUROS MADRE	Cheque N° 1942	Nota Vta N° 3584	400.00
74-G	11-dic-13	JOSE ALEJANDRO ROMERO BECERRA	CH 1976 PERIFONEOS PAGO DE AGUA POT	Cheque N° 1976	Nota Vta N° 3590	1,000.00
			<i>Difusión por radio, televisión v otros medios de mensajes sobre programas v actividades gubernamentales: 361</i>			3,101.60
369	Otros servicios de información					
61-D	31-dic-13	J. JESUS ARIZAGA OCEGUEDA	PD 61, MARCO PARA LICENCIA MPAL DEL R	Ref N° COMP CH 1850 Ref N° COMPLEMENTO	Orden Pago N° B16064	70.00
				<i>Otros servicios de información 369</i>		70.00
372	Pasajes terrestres					
74-G	11-dic-13	SINDICATO DE TRABAJADORES SITIO SANTU	CH 1976 PASAJE A HOSPITAL GUADALAJAR	Cheque N° 1976	No Aplica 5079-6M6	296.00
74-G	11-dic-13	SINDICATO DE TRABAJADORES SITIO SANTU	CH 1976 PASAJE A HOSPITAL GUADALAJAR	Cheque N° 1976	No Aplica 5079-6M6	308.00
				<i>Pasajes terrestres 372</i>		604.00
375	Viáticos en el país					
73-D	31-dic-13	VIATICOS PRESIDENCIA	PD 73 AGUSTIN VELASCO	Ref N° COMP CH 1680	No Aplica GMJ741/201	64.50
73-D	31-dic-13	VIATICOS PRESIDENCIA	PD 73 AGUSTIN VELASCO	Ref N° COMP CH 1680	No Aplica GMJ740/201	335.10
73-D	31-dic-13	VIATICOS PRESIDENCIA	PD 73 AGUSTIN VELASCO	Ref N° COMP CH 1680	No Aplica GMJ739/201	250.00
73-D	31-dic-13	VIATICOS PRESIDENCIA	PD 73 AGUSTIN VELASCO	Ref N° COMP CH 1680	No Aplica GMJ738/201	79.00
2-D	5-dic-13	VIATICOS PRESIDENCIA	PD 2 ALFONSO CASILLAS VIATICOS	Ref N° PD 2	No Aplica GMJ686/201	259.48
7-G	5-dic-13	VIATICOS TESORERIA	TALLER DE CAPACITACIÓN ARMONIZACIO	Cheque N° 1954	No Aplica GMJ684/201	204.00
7-G	5-dic-13	VIATICOS TESORERIA	SECRETARIA DE FINANZAS	Cheque N° 1954	No Aplica GMJ681/201	227.00
12-G	4-dic-13	VIATICOS TESORERIA	CH 1953 REUNION SECRETARIA DE FINANZ	Cheque N° 1953	No Aplica GMJ	300.00
12-G	4-dic-13	VIATICOS TESORERIA	CH 1953 REUNION SECRETARIA DE FINANZ	Cheque N° 1953	No Aplica GMJ	300.00
46-G	9-dic-13	VIATICOS TESORERIA	CH. 1964 PLACAS PARA PANTEÓN	Cheque N° 1964	No Aplica GMJ689/201	172.40
306-G	18-dic-13	VIATICOS TESORERIA	CH. 2013 CAPACITACION INDETEC CLUB I	Cheque N° 2013	No Aplica GMJ707/201	135.00
318-G	24-dic-13	VIATICOS TESORERIA	CH 2048, GERARDO JIMENEZ	Cheque N° 2048	No Aplica GMJ718/201	1,476.00
318-G	24-dic-13	VIATICOS TESORERIA	CH 2048, GERARDO JIMENEZ	Cheque N° 2048	No Aplica GMJ717/201	334.60
318-G	24-dic-13	VIATICOS TESORERIA	CH 2048, GERARDO JIMENEZ	Cheque N° 2048	No Aplica GMJ720/201	214.00
338-G	31-dic-13	VIATICOS TESORERIA	CH 2059 ,GERARDO JIMENEZ	Cheque N° 2059	No Aplica GMJ743/201	899.20
306-G	18-dic-13	VIATICOS SINDICATURA	CH. 2013 CONGRESOS DEL ESTADO DE JA	Cheque N° 2013	No Aplica GMJ708/201	326.00
74-G	11-dic-13	VIATICOS DESARROLLO SOCIAL	CH 1976 PROGRAMA MOCHILAS RECEPCIO	Cheque N° 1976	No Aplica GMJ693/201	216.00
74-G	11-dic-13	VIATICOS DESARROLLO SOCIAL	CH 1976 SECRETARIA SEDESOL, SEGURO M	Cheque N° 1976	No Aplica GMJ698/201	500.00
74-G	11-dic-13	VIATICOS DESARROLLO SOCIAL	CH 1976 DOCUMENTACIÓN DE PROYECT	Cheque N° 1976	No Aplica GMJ695/201	877.80
74-G	11-dic-13	VIATICOS DESARROLLO SOCIAL	CH 1976 CONTRALORIA DEL ESTADO	Cheque N° 1976	No Aplica GMJ697/201	500.00
74-G	11-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	CH 1976 OFICIO A SEDATU HABITAT 2014	Cheque N° 1976	No Aplica GMJ608/201	230.00
74-G	11-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	CH 1976 REUNION FORMULACION PROYEC	Cheque N° 1976	No Aplica GMJ673/201	277.00
12-G	4-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	CH 1953 ENTREGA DOCUMENTACION INT	Cheque N° 1953	No Aplica GMJ668/201	255.40
7-G	5-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	ASISTIR AL INFORME DE ACTIVIDADES DE D	Cheque N° 1954	No Aplica GMJ670/201	280.80
7-G	5-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	RESUNION OFICINA DE SIOP	Cheque N° 1954	No Aplica GMJ669/201	165.00
7-G	5-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	TRAMITES A CNA POZO MALTARAÑA Y PR	Cheque N° 1954	No Aplica GMJ667/201	238.00
7-G	5-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE SEDER, FISE SEDATU Y FO	Cheque N° 1954	No Aplica GMJ674/201	450.60
7-G	5-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	REUNIÓN SEDATU	Cheque N° 1954	No Aplica GMJ663/201	88.80
7-G	5-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	REUNION DE TRABAJO CIUDAD GUZMAN	Cheque N° 1954	No Aplica GMJ662/201	900.00
7-G	5-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	OFICINAS S.C.T. SEDER Y SIOP	Cheque N° 1954	No Aplica GMJ636/201	480.00
7-G	5-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	ENTREGA DOCUMENTACIÓN A CNA	Cheque N° 1954	No Aplica GMJ635/201	90.00
279-G	20-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	CH. 2022 PROGRAMA SEDATU	Cheque N° 2022	No Aplica GMJ709/201	527.30
306-G	18-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	CH. 2013 SEDATU, SIOP, FONDEREG	Cheque N° 2013	No Aplica GMJ703/201	372.30
306-G	18-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	CH. 2013 REVISION CONSTRUCCION PARQU	Cheque N° 2013	No Aplica GMJ701/201	412.30
111-G	13-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	CH. 2002 SEDESOL, 3X1, SEDATU Y CONTRO	Cheque N° 2002	No Aplica GMJ691/201	254.00
111-G	13-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	CH. 2002 REUNION SEDATU	Cheque N° 2002	No Aplica GMJ690/201	127.00
338-G	31-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	CH 2059 ,PEDRO RIVERA	Cheque N° 2059	No Aplica GMJ714/201	512.10
338-G	31-dic-13	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	CH 2059 RAMIRO CORTES	Cheque N° 2059	No Aplica GMJ742/201	824.00
74-G	11-dic-13	VIATICOS REGISTRO CIVIL	CH 1976 INEGI, REGISTRO CIVIL DEL ESTAD	Cheque N° 1976	No Aplica GMJ692/201	346.00
306-G	18-dic-13	VIATICOS TURISMO	CH. 2013 COMPRAR JUGUETES REGALOS D	Cheque N° 2013	No Aplica GMJ704/201	635.40

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
7-G	5-dic-13	VIATICOS SERVICIOS MEDICOS	REUNION COESIDA JALISCO	Cheque N° 1954	No Aplica GMJ665/201	208.00
318-G	24-dic-13	VIATICOS REGIDORES	CH 2048, J. GPE LOPEZ BASULTO	Cheque N° 2048	No Aplica GMJ721/201	299.00
74-G	11-dic-13	VIATICOS CATASTRO	CH 1976 CURSO DE VALUACIÓN	Cheque N° 1976	No Aplica GMJ672/201	579.00
318-G	24-dic-13	VIATICOS CATASTRO	CH 2048, GERARDO ORTEGA	Cheque N° 2048	No Aplica GMJ715/201	100.00
306-G	18-dic-13	VIATICOS SERVICIOS PUBLICOS	CH. 2013 COMPRAR BALAS PARA RASTRO	Cheque N° 2013	No Aplica GMJ699/201	120.00
<i>Viáticos en el país 375</i>						16,442.08
381	Gastos de ceremonial					
338-G	31-dic-13	DIAZ AGUIRRE CARLOS FERNANDO	CH 2059 , REUNION PRODEUR	Cheque N° 2059	No Aplica 15481	724.00
338-G	31-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	CH 2059 , REUNION PERSONAL CEA	Cheque N° 2059	Factura N° 120	156.36
72-D	31-dic-13	VELASCO CORTES SALVADOR	PD 72 CONSUMO	Ref N° COMPR CH 191	Nota Vta N° 8141	535.00
74-D	31-dic-13	JUANA JIMENEZ CASILLAS	PD 74, ABARROTES PARA INAGURACION D	Ref N° COMPROBACION	Factura N° A0135	6,000.00
74-D	31-dic-13	JUANA JIMENEZ CASILLAS	PD 74, ABARROTES PARA INAGURACION D	Ref N° COMPROBACION	Factura N° A0134	5,000.00
91-G	12-dic-13	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	CH. 1978 INAUGURACION CALLE PABLO L	Cheque N° 1978	Factura N° 027	50.00
62-D	31-dic-13	MARTHA ISABEL PARTIDA HERNANDEZ	PD 62 TAQUIZA REUNION DE PRESIDENTE	Ref N° COMPR CH 1301	Orden Pago N° B16074	2,470.00
74-G	11-dic-13	SALVADOR VELASCO SAHAGUN	CH 1976 PREMIACIÓN CONCURSO ALTARE	Cheque N° 1976	Orden Pago N° B 16059	350.00
112-D	31-dic-13	FERMIN ZARAGOZA SAHAGUN (ADEFAS)	PD. 112 FUNCIONARIOS SECRETARIA DE C		Factura N° 11098 A	1,283.00
115-D	31-dic-13	FERMIN ZARAGOZA SAHAGUN (ADEFAS)	PD. 115 REUNION CON PERSONAL DE SECR		Factura N° 11125 A	1,914.00
<i>Gastos de ceremonial 381</i>						18,482.36
382	Gastos de orden social y cultural					
64-D	31-dic-13	BARAJAS CALZADA J. TRINIDAD	PD 64, 1 VIAJE A TOTOTLAN BALLEZ ZAZAM	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Factura N° 0517	2,000.00
63-D	31-dic-13	BORREGON SANCHEZ MARIA IDELIA	PD 63 MATERIAL DIA DE MUERTOS 2013	Ref N° COMP CH 1763	Factura N° AA3133	640.10
84-D	31-dic-13	BORREGON SANCHEZ MARIA IDELIA	PD 84 PAPELERIA POSADA NAVIDEÑA 201	Ref N° COMP CH 1827 Ref N° COMP CH 2049	Factura N° 5561D	75.01
68-D	31-dic-13	CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	PD 68 , 28 PLAYERAS	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Factura N° 74A	1,400.21
64-D	31-dic-13	CASTELLON PEREZ ALEJANDRO	PD 64, AFINACION PIANO EVENTOS CULTU	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Factura N° 2500	2,900.00
63-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD 63 GASOLINA DIA DE MUERTOS 2013	Ref N° COMP CH 1763	Nota Vta N° 611860A	200.00
243-G	24-dic-13	DIAZ AGUIRRE CARLOS FERNANDO	CH 2046 COMIDA PARA LA POSADA 2013	Cheque N° 2046 Cheque N° 2046	Nota Vta N° 15529	33,400.00
84-D	31-dic-13	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PD 84 BOTANA PARA LA POSADA NAVIDEÑ	Ref N° COMP CH 1827 Ref N° COMP CH 2049	Factura N° G0005383	537.70
181-G	17-dic-13	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CH 2010 DULCES REPARTICION NIÑOS	Cheque N° 2010 Cheque N° 2010	Factura N° G0005310	6,352.91
110-G	13-dic-13	EFRAIN GODINEZ VALDIVIA	CH 2001 ADORNOS ARBOL BALCON	Cheque N° 2001	Nota Vta N° 0321	380.00
63-G	11-dic-13	EFRAIN GODINEZ VALDIVIA	CH 1971 MATERIAL PARA NACIMIENTO	Cheque N° 1971	Nota Vta N° 0320	1,557.40
63-D	31-dic-13	EFRAIN GODINEZ VALDIVIA	PD 63 CALAVERAS Y FLORES DIA DE MUERTO	Ref N° COMP CH 1763	Nota Vta N° 0362	235.00
63-D	31-dic-13	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PD 63 PILAS DIA DE MUERTOS 2013	Ref N° COMP CH 1763	Factura N° 151	289.90
66-D	31-dic-13	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PD 66 BANDERAS 203 ANIVER INDEPENED	Ref N° COMPRO CH 1508	Factura N° F1385962	404.59
67-D	10-dic-13	HERNANDEZ VALENCIA JOSE OCTAVIO	PD 67 LETRERO FIESTAS PATRIAS 2013	Ref N° COMPR CH 1423 Ref N° COMPR CH 1487 Ref N° COMPR CH 1525	Factura N° 631	139.20
306-G	18-dic-13	JIMENEZ VELASCO MARTHA	CH. 2013 DULCES PARA BOLOS	Cheque N° 2013	Nota Vta N° 0025	3,000.00
63-D	31-dic-13	LOPEZ GODINEZ MA. NATIVIDAD	PD 63 GRAPAS, ALAMBRE, ALFILERES DIA D	Ref N° COMP CH 1763	Nota Vta N° 2922	160.00
309-G	26-dic-13	MARTHA JIMENEZ VELASCO	CH 2050, JUGUETES PROYECTO SRITA JAM	Cheque N° 2050	Nota Vta N° 0023	5,000.00
318-G	24-dic-13	MARTHA JIMENEZ VELASCO	CH 2048, DULCES POSADA NAVIDEÑA	Cheque N° 2048	Nota Vta N° 0021	4,000.00
181-G	17-dic-13	MARTHA JIMENEZ VELASCO	CH 2010 JUGUETES REPARTICION NIÑOS	Cheque N° 2010 Cheque N° 2010	Nota Vta N° 0022	6,400.00
41-G	9-dic-13	MARTHA JIMENEZ VELASCO	CH 1965 DULCES PARA POSADA	Cheque N° 1965	Nota Vta N° 0019	12,000.00
74-G	11-dic-13	MARTHA JIMENEZ VELASCO	CH 1976 DULCES PARA ESCUELA	Cheque N° 1976	Nota Vta N° 0020	2,000.00
63-D	31-dic-13	MENDOZA RODRIGUEZ AURELIO	PD 63 PINTURA DIA DE MUERTOS 2013	Ref N° COMP CH 1763	Nota Vta N° 1100	325.00
66-D	31-dic-13	MODATELAS SA DE CV	PD 66 TELA 203 ANIVERSARIO SAN MIGUE	Ref N° COMPRO CH 1508	Factura N° 59164	34.59
66-D	31-dic-13	MODATELAS SA DE CV	PD 66 TELA 203 ANIVER INDEPENEDENCIA	Ref N° COMPRO CH 1508	Factura N° 60486	33.28

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo
64-D	31-dic-13	MODATELAS SA DE CV	PD 64, MATERIAL EVENTOS CULTURALES	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Factura N° DO2053 415.98
63-G	11-dic-13	MODATELAS SA DE CV	CH 1971 MATERIAL PARA NACIMIENTO	Cheque N° 1971	Factura N° SO2185 442.60
64-D	31-dic-13	NUEVA WALMART DE MEXICO,S DE R.L. DE	PD 64, GALLETA EVENTOS CULTURALES	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Factura N° IMAGY2 39.80
63-D	31-dic-13	NUEVA WALMART DE MEXICO,S DE R.L. DE	PD 63, PAN DE MUERTO DIA DE MUERTO	Ref N° COMP CH 1763	Factura N° MAGY3636 800.00
84-D	31-dic-13	NUEVA WALMART DE MEXICO,S DE R.L. DE	PD 84 LEXUS LED POSADA NAVIDEÑA	Ref N° COMP CH 1827 Ref N° COMP CH 2049	Factura N° IBABC69 5,980.00
84-D	31-dic-13	NUEVA WALMART DE MEXICO,S DE R.L. DE	PD 84 PREMIOS PARA LA POSADA	Ref N° COMP CH 1827 Ref N° COMP CH 2049	Factura N° IBABC71 3,057.00
84-D	31-dic-13	NUEVA WALMART DE MEXICO,S DE R.L. DE	PD 84 REFRESCO PARA LA POSADA	Ref N° COMP CH 1827 Ref N° COMP CH 2049	Factura N° IMAGY17 2,752.20
63-D	31-dic-13	ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	PD 63 CONSUMO DIA DE MUERTOS 2013	Ref N° COMP CH 1763	Factura N° 1036 530.00
67-D	10-dic-13	RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PD 67 CONSUMO FIESTAS PATRIAS 2013	Ref N° COMPR CH 1423 Ref N° COMPR CH 1487 Ref N° COMPR CH 1525	Factura N° 7365A 3,154.80
63-D	31-dic-13	RODRIGUEZ GONZALEZ RODOLFO	PD 63 MATERIAL DIA DE MUERTOS 2013	Ref N° COMP CH 1763	Nota Vta N° 5822 380.00
84-D	31-dic-13	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	PD 84 TABLETA PREMIO POSADA	Ref N° COMP CH 1827 Ref N° COMP CH 2049	Factura N° 56154 799.00
84-D	31-dic-13	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	PD 84 TABLETA PREMIO POSADA	Ref N° COMP CH 1827 Ref N° COMP CH 2049	Factura N° 56137 799.00
110-G	13-dic-13	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE R	CH 2001 ADORNOS ARBOL BALCON	Cheque N° 2001	Factura N° FWDM-62677 620.00
320-G	24-dic-13	GONZALO ROSALES ORTIZ	CH 2047, 2 HRS DE MUSICA PARA LA POSA	Cheque N° 2047	Orden Pago N° B16072 3,300.00
84-D	31-dic-13	GONZALO ROSALES ORTIZ	PD 84, 3 HRS DE MUSICA POSADA NAVIDEÑ	Ref N° COMP CH 1827 Ref N° COMP CH 2049	Orden Pago N° B16064 4,950.00
338-G	31-dic-13	RAMIRO CORTES GODINEZ	CH 2059 , PILAS EQUIPO DE SONIDO	Cheque N° 2059	Nota Vta N° 4613 300.00
67-D	10-dic-13	VIATICOS TURISMO	PD 67 JUAN RODRIGUEZ FIESTAS PATRIAS 2	Ref N° COMPR CH 1423 Ref N° COMPR CH 1487 Ref N° COMPR CH 1525	No Aplica GJM664/201 587.00
64-D	31-dic-13	ROSA MARIA LOPEZ PORRAS	PD 64, 70 PLATILLO EVENTO CULTURAL	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Orden Pago N° B45001 1,250.00
64-D	31-dic-13	FABIOLA DEL CARMEN SAHAGUN FLORES	PD 64, 40 PLATILLOS PASTORELA	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Nota Vta N° 016 1,200.00
64-D	31-dic-13	FABIOLA DEL CARMEN SAHAGUN FLORES	PD 64, 60 PLATILLOS EVENTOS CULTURALE	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Nota Vta N° 017 1,800.00
64-D	31-dic-13	FABIOLA DEL CARMEN SAHAGUN FLORES	PD 64, 60 PLATILLOS EVENTOS CULTURALE	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Nota Vta N° 011 1,800.00
64-D	31-dic-13	FABIOLA DEL CARMEN SAHAGUN FLORES	PD 64, 60 PLATILLOS EVENTOS CULTURALE	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Nota Vta N° 012 1,800.00
64-D	31-dic-13	FABIOLA DEL CARMEN SAHAGUN FLORES	PD 64, 40 PLATILLOS EVENTOS CULTURALE	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Nota Vta N° 013 1,200.00
64-D	31-dic-13	FABIOLA DEL CARMEN SAHAGUN FLORES	PD 64, 70PLATILLOS EVENTOS CULTURALE	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Nota Vta N° 014 2,100.00
64-D	31-dic-13	FABIOLA DEL CARMEN SAHAGUN FLORES	PD 64, 70 PLATILLOS EVENTO BALLET ZAZA	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Nota Vta N° 015 2,100.00
46-G	9-dic-13	ANA LUISA VELASO RODRIGUEZ	CH. 1964 PEINADO Y MAQUILLAJE REINA D	Cheque N° 1964	Orden Pago N° B 16055 600.00
85-D	31-dic-13	ROSENDO SALAZAR GARCIA	PD 85 BOTANA PARA POSADA NAVIDEÑA H	Ref N° COMP CH 85	Orden Pago N° B16062 3,980.00
74-D	31-dic-13	MIGUEL CARMONA VELASCO	PD 74 TRASLADO DE FUEGO PATRIO 2013	Ref N° COMPROBACION	Orden Pago N° B16079 10,000.00
67-D	10-dic-13	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	PD 67 3 CORONA DE FLORES CARRERA DE B	Ref N° COMPR CH 1423 Ref N° COMPR CH 1487 Ref N° COMPR CH 1525	Nota Vta N° 023 600.00
68-D	31-dic-13	DAVID MEDINA MEJIA	PD 68 PELOTAS DE BEIS BOL	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Factura N° 0102AA 2,910.00
91-G	12-dic-13	MA. DEL CARMEN VALDIVIA FLORES	CH 1978 PRESENTACION BALLET FOLKLORI	Cheque N° 1978	Factura N° 053 213.00

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
64-D	31-dic-13	GUILLERMO JIMENEZ VELASCO	PD 64, 70 GUIOS SERENATA VIRGEN GPE	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Orden Pago N° B16063	1,750.00
182-G	18-dic-13	JOSE AQUINO PARRA	CH 2011 TRANSPORTE DEL BALLET FLOLCK	Cheque N° 2011	Orden Pago N° B 45001	6,000.00
63-D	31-dic-13	LORENA ESTRADA SAHAGUN	PD 63, APOYO DIA DE MUERTOS	Ref N° COMP CH 1763	Orden Pago N° B44985	250.00
63-D	31-dic-13	LETICIA MENDOZA MEDINA	PD 63, APOYO DIA DE MUERTOS	Ref N° COMP CH 1763	Orden Pago N° B44985	200.00
63-D	31-dic-13	GUILLERMO GONZALEZ IBARRA	PD 63, APOYO DIA DE MUERTOS	Ref N° COMP CH 1763	Orden Pago N° B44985	200.00
63-D	31-dic-13	SERGIO GARCIA DIAZ	PD 63 ESTRUCTURA Y TIRAS DE MADERA D	Ref N° COMP CH 1763	Orden Pago N° B44984	1,600.00
67-D	10-dic-13	SALVADOR RODRIGUEZ SAHAGUN	PD 6.3° LUGARCARRO ALEGORICO	Ref N° COMPR CH 1423 Ref N° COMPR CH 1487 Ref N° COMPR CH 1525	Orden Pago N° B45030	1,000.00
67-D	10-dic-13	LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ	PD 6, ELABORACION DE PALO ENCEBADO	Ref N° COMPR CH 1423 Ref N° COMPR CH 1487 Ref N° COMPR CH 1525	Orden Pago N° B45028	1,500.00
64-D	31-dic-13	CESAR DARIO CASTELLANOS BAÑUELOS	PD 64, APOYAR EN EVENTOS CULTURALES	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Orden Pago N° B45000	1,750.00
67-D	10-dic-13	EVERARDO CEJA DIAZ	PD 6, 2° LUGARCARRO ALEGORICO	Ref N° COMPR CH 1423 Ref N° COMPR CH 1487 Ref N° COMPR CH 1525	Orden Pago N° B45030	2,000.00
67-D	10-dic-13	ISAAC RAMOS OCEGUEDA	PD 6, 1° LUGARCARRO ALEGORICO	Ref N° COMPR CH 1423 Ref N° COMPR CH 1487 Ref N° COMPR CH 1525	Orden Pago N° B45029	3,000.00
68-D	31-dic-13	ADRIANA MONTAÑO SAINZ	PD 68 , MATERIAL DEPORTIVO	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Nota Vta N° 76304	1,935.00
68-D	31-dic-13	ADRIANA MONTAÑO SAINZ	PD 68 , MATERIAL DEPORTIVO	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Nota Vta N° 77091	900.00
66-D	31-dic-13	SAUL GONZALO DE ALBA OCHOA	PD 66 TELA Y MATERIAL PLAZA DE SAN MI	Ref N° COMPRO CH 1508	Orden Pago N° B16058	367.54
66-D	31-dic-13	SAUL GONZALO DE ALBA OCHOA	PD 66 PIROTECNIA 203 ANIVERSARIO DE S	Ref N° COMPRO CH 1508	Orden Pago N° B16058	1,700.00
66-D	31-dic-13	SAUL GONZALO DE ALBA OCHOA	PD 66 MUSICA 203 ANIVERSARIO SAN MIG	Ref N° COMPRO CH 1508	Orden Pago N° B16058	5,540.00
27-G	6-dic-13	MONTES Y CIA., S.A. DE C.V.	CH 1963 DULCES PARA APOYOS	Cheque N° 1963 Ref N° COMPLEMENTO	Factura N° FN-020045	6,200.00
71-D	31-dic-13	MONTES Y CIA., S.A. DE C.V.	PD 71, DULCES POSADA NAVIDEÑA	Ref N° COMP CH 293 FII	Factura N° FN-020170	2,480.00
309-G	26-dic-13	JACQUELINE PARTIDA RAMIREZ	CH 2050, PROYECTO SRITA JAMAY	Cheque N° 2050	Orden Pago N° B16065	1,300.00
63-D	31-dic-13	JUAN MANUEL GARCIA PEREZ	PD 63, 11 RECONOCIMIENTOS DIA DE MUE	Ref N° COMP CH 1763	Orden Pago N° B16050	770.00
64-D	31-dic-13	JUAN MANUEL GARCIA PEREZ	PD 64, 9 RECONOCIMIENTOS EVENTOS CU	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Orden Pago N° B45000	630.00
64-D	31-dic-13	JUAN MANUEL GARCIA PEREZ	PD 64, 4 RECONOCIMIENTOS EVENTOS CU	Ref N° COMPR CH 1854 Recibo N° COMPR CH 1909	Orden Pago N° B16050	280.00
63-D	31-dic-13	MA. YOLANDA JIMENEZ BARRETO	PD 63, ATOLE DIA DE MUERTOS	Ref N° COMP CH 1763	Orden Pago N° B44997	600.00
63-D	31-dic-13	MICAELA ORTEGA JIMENEZ	PD 6.3, 220 TAMALES DIA DE MUERTOS	Ref N° COMP CH 1763	Orden Pago N° B44996	1,320.00
66-D	31-dic-13	LAURA CHAVOYA RIVAS	PD 66 LAVADO DE BANDERAS 203 ANIVER	Ref N° COMPRO CH 1508	Nota Vta N° 0204	100.00
66-D	31-dic-13	ATIZIMBA MARIA MEJIA ESTRADA	PD 66,5 CORONAS 203 ANIVER INDEPENED	Ref N° COMPRO CH 1508	Orden Pago N° B16057	1,820.00
67-D	10-dic-13	CALZADO VEL S.A. DE C.V.	PD 67 BOTAS REINA DE LOS CHARROS BAJ	Ref N° COMPR CH 1423 Ref N° COMPR CH 1487 Ref N° COMPR CH 1525	No Aplica 95284	439.00
67-D	10-dic-13	JUAN CARLOS MARCHENA CARDENAS	PD 67 SOMBRERO Y CUARTA REINA DE LO	Ref N° COMPR CH 1423 Ref N° COMPR CH 1487 Ref N° COMPR CH 1525	Nota Vta N° 279	1,080.00
67-D	10-dic-13	JOSE ASUNCION GONZALEZ GODINEZ	PD 6, 3 HRS DE MUSICA REINA DE LOS CHA	Ref N° COMPR CH 1423 Ref N° COMPR CH 1487 Ref N° COMPR CH 1525	Orden Pago N° B45024	2,400.00
68-D	31-dic-13	FESTER MAYOREO S.A. DE C.V.	PD 68 , MATERIAL DEPORTIVO	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Factura N° A31746	1,186.82

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo
68-D	31-dic-13	RAMON HERNANDEZ VELASCO	PD 68 , APOYO GASTOS DEL DESFILE	Ref N° COMPR CH 1866 Orden Pago N° B16050	3,600.00
				Recibo N° COMPR CH 1865	
				Ref N° COMPR CH 1907	
84-D	31-dic-13	KATYA MARIBEL TEJEDA MENDOZA	PD 84, 3 KILOS DE DURITOS POSADA NAVI	Ref N° COMP CH 1827 Orden Pago N° B45002	150.00
				Ref N° COMP CH 2049	
85-D	31-dic-13	MONICA ARACELI PARTIDA JIMENEZ	PD 85 ELABORACION DE BOLOS PARA POS	Ref N° COMP CH 85	2,150.00
86-D	31-dic-13	ARMANDO AGUILERA DE LA PAZ	2 HORAS DE MUSICA PARA LAS FIESTAS D	Ref N° B160835 Orden Pago N° B16083	11,745.00
				Ref N° B160835	
113-D	31-dic-13	FERMIN ZARAGOZA SAHAGUN (ADEFAS)	PD. 113 1ER INFORME DE GOBIERNO ADEF	Factura N° 11127 A	4,756.00
114-D	31-dic-13	FERMIN ZARAGOZA SAHAGUN (ADEFAS)	PD. 114 FIESTAS PATRIAS 15 SEP 2013 ADE	Factura N° 11128	4,176.00
				<i>Gastos de orden social y cultural</i> 382	220,800.63
392	Impuestos y derechos				
59-D	31-dic-13	SECRETARIA DE FINANZAS	PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2013	No Aplica POR MERN. 1	1,770.00
333-G	31-dic-13	BANCO DEL BAJIO	IVA Y COMISION	Ref N° ESTADO DE CUENT No Aplica ESTADO DE C	195.00
				Ref N° ESTADO DE CUENT	
333-G	31-dic-13	BANCO DEL BAJIO	IVA Y COMISION	Ref N° ESTADO DE CUENT No Aplica ESTADO DE C	31.20
				Ref N° ESTADO DE CUENT	
89-D	24-dic-13	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	PD 89 COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO	Ref N° COMISION No Aplica COMISION	900.00
				Ref N° IVA	
89-D	24-dic-13	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	PD 89 IVA POR CHEQUE EXPEDIDO	Ref N° COMISION No Aplica IVA	144.00
				Ref N° IVA	
331-G	24-dic-13	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUT	PE 61136 RECARGOS	Transf N° 61136 No Aplica RECARGOS	392.00
200-G	19-dic-13	ALBERTO VELASCO OCEGUEDA	CH. 2018 1ER PAGO DE LAUDO DEL OFICI	Cheque N° 2018 Orden Pago N° B 45001	20,000.00
				<i>Impuestos y derechos</i> 392	23,432.20
				<i>Ramo</i> 30000	896,921.10
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
441	Avudas sociales a personas				
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0	Factura N° FJ22194	10,450.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0	Factura N° FJ22195	2,600.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0	Factura N° FJ23474	2,300.00
130-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PD. 130 COMBUSTIBLE NO. ECO. 00, 01, 0	Factura N° FJ23496	10,500.00
7-G	5-dic-13	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ	PERSONA ENFERMA DE ESCASOS RECURS	Cheque N° 1954 Orden Pago N° B 16058	142.00
71-D	31-dic-13	SAHAGUN JIMENEZ ROSA	PD 71, OFRNEDA LUCTOSA	Ref N° COMP CH 293 FII Orden Pago N° B45002	400.00
61-D	31-dic-13	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	PD 61, APOYO TERMO DE 1000 LITROS	Ref N° COMP CH 1850 Factura N° 1146	1,199.99
				Ref N° COMPLEMENTO	
279-G	20-dic-13	MARIO MARTINEZ NAVARRO	CH. 2022 PERSONA ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 2022 Orden Pago N° B45001	600.00
72-D	31-dic-13	MARIO MARTINEZ NAVARRO	PD 72, APOYO ENTREGA DE TRIPTICOS	Ref N° COMPR CH 191 Orden Pago N° B44997	465.00
346-G	20-dic-13	AURELIO MARTINEZ BUENROSTRO	CH 2021 EVENTUALES Y APOYOS 2° DICIE	Cheque N° 2021 Orden Pago N° B 16070	1,125.00
212-G	20-dic-13	AURELIO MARTINEZ BUENROSTRO	CH 2025 APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Cheque N° 2025 Orden Pago N° B16071	3,750.00
143-G	13-dic-13	AURELIO MARTINEZ BUENROSTRO	CH 1996 EVENTUALES Y APOYOS 1RA Q D	Cheque N° 1996 Orden Pago N° B 16062	1,125.00
346-G	20-dic-13	DOMINGO EUFRACIO MARTINEZ	CH 2021 APOYO MAESTRO DE MUSICA	Cheque N° 2021 Orden Pago N° B16070	1,500.00
318-G	24-dic-13	SANTOS GUTIERREZ ORTEGA	CH 2048, APOYO ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 2048 Orden Pago N° B16068	1,500.00
318-G	24-dic-13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE A	CH 2048, APOYO TRANSPORTE PROG CONT	Cheque N° 2048 Factura N° B33186	1,134.05
74-G	11-dic-13	ROSARIO PATIÑO CHAVEZ	CH 1976 ENFERMO ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 1976 Orden Pago N° B 16061	150.00
46-G	9-dic-13	ROSARIO PATIÑO CHAVEZ	CH. 1964 PASAJE CITA HOSPITAL CIVIL GUA	Cheque N° 1964 Orden Pago N° B 16055	150.00
338-G	31-dic-13	ROSARIO PATIÑO CHAVEZ	CH 2059 APOYO ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 2059 Orden Pago N° B16072	150.00
318-G	24-dic-13	MARIA ISABEL ESPINOZA MENDOZA	CH 2048, APOYO ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 2048 Orden Pago N° B45001	1,000.00
143-G	13-dic-13	FERNANDO CRUZ MARTINEZ	CH 1996 EVENTUALES Y APOYOS 1RA Q D	Cheque N° 1996 Orden Pago N° B 16062	1,200.00
346-G	20-dic-13	FERNANDO CRUZ MARTINEZ	CH 2021 EVENTUALES Y APOYOS 2° DICIE	Cheque N° 2021 Orden Pago N° B16070	1,200.00
133-D	31-dic-13	FERNANDO CRUZ MARTINEZ	PD. 133 RECLASIFICACION DE PARTIDA 44	No Aplica PD. 133	-5,800.00
12-G	4-dic-13	YURIDIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RIVA	CH 1953 PERSONA DE ESCASOS RECURSO	Cheque N° 1953 Orden Pago N° B 16052	392.00
58-D	31-dic-13	AGENCIAS FUNERARIAS Y CREMATARIO EN	PD 58 APOYO PARA FUNERAL	Ref N° PD 58 Factura N° 0107	24,000.00
7-G	5-dic-13	FRANCISCO JAVIER CERVANTES PEREZ	PERSONA ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 1954 Orden Pago N° B 16057	150.00
7-G	5-dic-13	JESUS DELGADILLO IÑIGUEZ	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 1954 Orden Pago N° B 16052	100.00
12-G	4-dic-13	ROSA ISELA RAMIREZ GONZALEZ	CH 1953 PERSONA DE ESCASOS RECURSO	Cheque N° 1953 Orden Pago N° B 16056	300.00
12-G	4-dic-13	JORGE MARIO AGUIRRE LOPEZ	CH 1953 PERSONA DE ESCASOS RECURSO	Cheque N° 1953 Orden Pago N° B 16053	300.00
273-G	23-dic-13	GENARO RIVAS RODRIGUEZ	CH 2038 APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Cheque N° 2038 Orden Pago N° B 16071	2,000.00

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
306-G	18-dic-13	OFELIA VALDES MORA	CH. 2013 APOYO PERSONA DE ESCASOS R	Cheque N° 2013	Orden Pago N° B 16065	100.00
306-G	18-dic-13	RUBI HERNANDEZ VALDEZ	CH. 2013 APOYO PERSONA ENFERMA DE E	Cheque N° 2013	Orden Pago N° B 45001	200.00
306-G	18-dic-13	MARGARITA ACEVES GODINEZ	CH. 2013 APOYO PERSONA ENFERMA DE E	Cheque N° 2013	Orden Pago N° B 45001	100.00
318-G	24-dic-13	GONZALO MEDINA IBARRA	CH 2048, APOYO ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 2048	Orden Pago N° B16071	1,000.00
318-G	24-dic-13	VERONICA FRANCO VILLARRUEL	CH 2048, APOYO ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 2048	Orden Pago N° B16071	1,000.00
338-G	31-dic-13	JOSEFINA SAHAGUN VELASCO	CH 2059 APOYO ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 2059	Orden Pago N° B16072	591.46
100-D	31-dic-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V. (ADEFAS)	PD. 100 APOYOS VALES DE GASOLINA		Factura N° FV000002468	10,450.00
118-D	31-dic-13	MARTIN VELASCO SAHAGUN (ADEFAS)	PD. 118 PINTAR AULA PREPARATORIA JAM		Factura N° A 12219	728.00
					<i>Avudas sociales a personas</i> 441	78,252.50
443	Avudas sociales a instituciones de enseñanza					
276-G	23-dic-13	MODATELAS SA DE CV	CH 2040 TELA PARA VESTUARIO BALLET	Cheque N° 1769 ANTICIPO Cheque N° 2040 Cheque N° 1935 ANTICIPO	Factura N° J13366	3,023.74
276-G	23-dic-13	MODATELAS SA DE CV	CH 2040 TELA Y MATERIAL PARA VESTUARI	Cheque N° 1769 ANTICIPO Cheque N° 2040 Cheque N° 1935 ANTICIPO	Factura N° J13367	1,554.28
310-G	20-dic-13	JAVIER MARTINEZ LOPEZ	CH 2020 ENTRENADOR DE TAEKWONDO 2	Cheque N° 2020	Orden Pago N° B 16067	1,500.00
83-G	13-dic-13	JAVIER MARTINEZ LOPEZ	CH 1994 ENTRENADORES DE TAEKWONDO	Cheque N° 1994	Orden Pago N° B 16063	1,500.00
83-G	13-dic-13	VICTOR MANUEL MARTINEZ LOPEZ	CH 1994 ENTRENADORES DE TAEKWONDO	Cheque N° 1994	Orden Pago N° B 16064	1,500.00
310-G	20-dic-13	VICTOR MANUEL MARTINEZ LOPEZ	CH 2020 ENTRENADOR DE BEIS-BOL 2DA Q	Cheque N° 2020	Orden Pago N° B 16067	1,500.00
310-G	20-dic-13	PEDRO JARAMILLO HERNANDEZ	CH 2020 ENTRENADOR DE FUT-BOL 2DA Q	Cheque N° 2020	Orden Pago N° B 16067	1,500.00
83-G	13-dic-13	PEDRO JARAMILLO HERNANDEZ	CH 1994 ENTRENADORES DE TAEKWONDO	Cheque N° 1994	Orden Pago N° B 16064	1,500.00
30-G	5-dic-13	LISTA DE TALLERES CULTURALES DE CASA D	CH 1950 APOYO TALLERES NOVIEMBRE 2	Cheque N° 1950	Lista de Raya LRNOV201	6,800.00
343-G	31-dic-13	LISTA DE TALLERES CULTURALES DE CASA D	CH 2061 TALLERES MAESTROS DIC 2013	Cheque N° 2061	No Aplica LISTA MES DI	6,800.00
76-G	10-dic-13	LETICIA CARVAJAL SAUCEDO	CH. 1968 ESCUELA RICARDO FLORES MAGO	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44982	800.00
76-G	10-dic-13	ANGELES RENDON RAMOS	CH. 1968 INTENDENTE ESCUELA JUAN BRA	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44983	1,000.00
76-G	10-dic-13	ALEJANDRO VALLADOLID SANTANA	CH. 1968 MAESTRO Y AUXILIAR EDUCACIO	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44973	2,000.00
76-G	10-dic-13	CARMEN LUZ ORTEGA GONZALEZ	CH. 1968 MAESTRO DE LA ESCUELA CEDE	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44973	900.00
76-G	10-dic-13	LAURA ELISA GARCIA TORRES	CH. 1968 INTENDENTE ESCUELA BENARDIN	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44973	1,000.00
76-G	10-dic-13	RUBEN CAMPOS BOLAÑOS	CH. 1968 VELADOR ESCUELA TELESECUNDA	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44973	500.00
76-G	10-dic-13	JOSE DE JESUS ALVARADO TAMAYO	CH. 1968 INTENDENTE ESCUELA VICENTE Z	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44973	1,000.00
76-G	10-dic-13	KARINA DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ	CH. 1968 VELADOR JARDIN DE NIÑOS FRAN	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44973	1,080.00
76-G	10-dic-13	ENRIQUE VACA NAVA	CH. 1968 TELESECUNDARIA MANUEL LOPE	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44973	1,080.00
76-G	10-dic-13	SABAS FLORES GODINEZ	CH. 1968 MAESTRO DE COMPUTACION B	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44982	1,000.00
76-G	10-dic-13	MARICELA ORTIZ MONTEON	CH. 1968 JARDIN DE NIÑOS CARLOS RAMIR	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44974	400.00
76-G	10-dic-13	MA. DEL CARMEN RAMIREZ TORRES	CH. 1968 JARDINERO DEL JARDIN DE NIÑO	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44974	500.00
76-G	10-dic-13	JUAN TINOCO LOPEZ	CH. 1968 ESCUELA RURAL FEDERAL 15 DE M	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44974	1,000.00
76-G	10-dic-13	MARIA ARACELI DEL CARMEN LOPEZ GODI	CH. 1968 JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CA	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44974	500.00
279-G	20-dic-13	SALVADOR COVARRUBIAS ASCENCIO	CH. 2022 VIAJE DE PIEDRA A SECUNDARIA	Cheque N° 2022	Orden Pago N° B 16053	1,000.00
76-G	10-dic-13	SALVADOR COVARRUBIAS ASCENCIO	CH. 1968 SECUNDARIA TECNICA 16	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44974	600.00
76-G	10-dic-13	MARGARITA GONZALEZ GARCIA	CH. 1968 JARDIN DE NIÑOS XAMAYAN T.M	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44974	1,000.00
76-G	10-dic-13	IMELDA BERMUDEZ FRAUSTO	CH. 1968 JARDIN DE NIÑOS XAMAYAN TV	Cheque N° 1938	Orden Pago N° B 44974	600.00
276-G	23-dic-13	JOSE MIGUEL CHINO FIGUEROA (orden de p	CH 2040 UTILERIA DE VESTUARIO BALLET	Cheque N° 1769 ANTICIPO Cheque N° 2040 Cheque N° 1935 ANTICIPO	Orden Pago N° B16073	1,421.98
7-G	5-dic-13	IVAN ALEXANDER PARTIDA AREVALO	ALUMNOS CUCI DE LA BARCA EVENTO DI	Cheque N° 1954	Orden Pago N° B 16055	1,000.00
276-G	23-dic-13	MARIA DE SAN JUAN MORALES MARTINEZ (CH 2040 HECHURA DE VESTUARIO BALLET	Cheque N° 1769 ANTICIPO Cheque N° 2040 Cheque N° 1935 ANTICIPO	Orden Pago N° B16073	4,000.00
57-D	31-dic-13	SECRETARIA DE EDUCACION	PD 57 PROG YO VEO POR JALISCO	Recibo N° PD 57	No Aplica 7112	26,742.06
338-G	31-dic-13	JOSE CARMEN PEREZ FLORES	CH 2059 APOYO JARDIN DE NIÑOS XAMAYA	Cheque N° 2059	Nota Vta N° 0217	975.00
					<i>Avudas sociales a instituciones de enseñanza</i> 443	77,277.06
444	Avudas sociales a actividades cientificas o académicas					
5-D	5-dic-13	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PD 5 PASAJE A LA CD DE MEXICO	Ref N° PD 5	No Aplica 3339	579.00
5-D	5-dic-13	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PD 5 PASAJE A LA CD DE MEXICO	Ref N° PD 5	No Aplica 4000	579.00
5-D	5-dic-13	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PD 5 PASAJE A LA CD DE MEXICO	Ref N° PD 5	No Aplica 3178	579.00

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
5-D	5-dic-13	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PD 5 PASAJE A LA CD DE MEXICO	Ref N° PD 5	No Aplica 6054	579.00
5-D	5-dic-13	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PD 5 PASAJE A LA CD DE MEXICO	Ref N° PD 5	No Aplica 3306	579.00
68-D	31-dic-13	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN S.A. D	PD 68 , MATERIAL PARA JAULA PROTECCIO	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Factura N° 0024811	261.00
68-D	31-dic-13	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN S.A. D	PD 68 , MATERIAL PARA JAULA PROTECCIO	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Factura N° 24160	4,416.94
68-D	31-dic-13	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN S.A. D	PD 68 , MATERIAL PARA JAULA PROTECCIO	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Factura N° 0025047	4,436.27
68-D	31-dic-13	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN S.A. D	PD 68 , MATERIAL PARA JAULA PROTECCIO	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Factura N° 24240	2,774.72
68-D	31-dic-13	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN S.A. D	PD 68 , MATERIAL PARA JAULA PROTECCIO	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Factura N° 11677	2,874.07
68-D	31-dic-13	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN S.A. D	PD 68 , MATERIAL PARA JAULA PROTECCIO	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Factura N° 24236	2,621.07
68-D	31-dic-13	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN S.A. D	PD 68 MATERIAL PARA JAULA DE PROTECC	Ref N° COMPR CH 1866 Recibo N° COMPR CH 1865 Ref N° COMPR CH 1907	Factura N° 11969	1,420.00
309-G	20-dic-13	JAVIER MARTINEZ LOPEZ	CH 2026 ENTRENADOR DE TAEKWONDO N	Cheque N° 2026	Orden Pago N° B 16067	2,000.00
309-G	20-dic-13	VICTOR MANUEL MARTINEZ LOPEZ	CH 2026 ENTRENADOR DE BEIS-BOL NIÑO	Cheque N° 2026	Orden Pago N° B 16068	2,000.00
309-G	20-dic-13	PEDRO JARAMILLO HERNANDEZ	CH 2026 ENTRENADOR DE FUT-BOL NIÑO	Cheque N° 2026	Orden Pago N° B 16068	2,000.00
143-G	13-dic-13	FERNANDO GARCIA MUNGUIA	CH 1996 EVENTUALES Y APOYOS 1RA Q D	Cheque N° 1996	Orden Pago N° B 16062	1,000.00
46-G	9-dic-13	FERNANDO GARCIA MUNGUIA	CH. 1964 ENTRENADOR TALLER DE BOX 0	Cheque N° 1964	Orden Pago N° B 16058	1,000.00
212-G	20-dic-13	FERNANDO GARCIA MUNGUIA	CH 2025 APOYO ENTRENADOR DE BOX	Cheque N° 2025	Orden Pago N° B16071	6,666.50
346-G	20-dic-13	FERNANDO GARCIA MUNGUIA	CH 2021 EVENTUALES Y APOYOS 2° DICIE	Cheque N° 2021	Orden Pago N° B16068	2,000.00
4-D	5-dic-13	GUILLERMO AVILA GODINEZ	PD 4 COMIDA PARA BOXEADORES	Ref N° COMPR CH 1491 Ref N° COMPLEMENTO	Orden Pago N° B44979	2,600.00
4-D	5-dic-13	NIKE DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	PD 4 MATERIAL PARA BOXEADORES	Ref N° COMPR CH 1491 Ref N° COMPLEMENTO	Factura N° AE9906	1,798.00
4-D	5-dic-13	NIKE DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	PD 4 MATERIAL PARA BOXEADORES	Ref N° COMPR CH 1491 Ref N° COMPLEMENTO	Factura N° AE9907	1,078.80
5-D	5-dic-13	AEROMEXICO	PD 5 PASAJE DE AVION TALLER DE BOX	Ref N° PD 5	No Aplica Z9JT5S	4,460.88
306-G	18-dic-13	FELIPE ANGELES PEREZ	CH. 2013 COMPRAR UNIFORMES EQUIPO F	Cheque N° 2013	Orden Pago N° B 16056	1,000.00
					<i>Avudas sociales a actividades cientificas o académicas 444</i>	49,303.25
445		Avudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
7-D	5-dic-13	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY, I.A.S.	PD 7 INST DE LA MUER OCT	Ref N° MES OCT Recibo N° MES NOV	No Aplica 0028A	44,166.66
7-D	5-dic-13	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY, I.A.S.	PD 7 INST DE LA MUJER NOV	Ref N° MES OCT Recibo N° MES NOV	Factura N° 0029A	44,166.66
69-D	31-dic-13	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY, I.A.S.	PD 69 INST DE LA MUJER MES DIC 2013	Ref N° MES DIC 2013	No Aplica 0030A	44,166.66
70-D	31-dic-13	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	PD 70 DIF MES AGOSTO 2013	Ref N° DIF AGO 2013 Ref N° DIF SEPT 2013 Ref N° DIF OCT 2013 Ref N° DIF NOV 2013	No Aplica DIF AGOSTO 1	200,000.00
70-D	31-dic-13	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	PD 70 DIF MES SEPTIEMBRE 2013	Ref N° DIF AGO 2013 Ref N° DIF SEPT 2013 Ref N° DIF OCT 2013 Ref N° DIF NOV 2013	No Aplica DIF SEPT 13	200,000.00

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

Fecha: 12-feb-2014

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo	
70-D	31-dic-13	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	PD 70 DIF MES OCT 2013	Ref N° DIF AGO 2013 Ref N° DIF SEPT 2013 Ref N° DIF OCT 2013 Ref N° DIF NOV 2013	No Aplica DIF OCT 13	200,000.00
70-D	31-dic-13	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	PD 70 DIF PARTE DEL MES NOV 2013	Ref N° DIF AGO 2013 Ref N° DIF SEPT 2013 Ref N° DIF OCT 2013 Ref N° DIF NOV 2013	No Aplica DIF NOV 13	100,000.00
311-G	24-dic-13	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	PE 099707 EXCEDENTE (IMAJ)	Transf N° 099707	No Aplica D6285	55,950.00
95-D	31-dic-13	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JAM	PD. 95 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M		No Aplica D 6284	100,000.00
96-D	31-dic-13	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JAM	PD. 96 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M		No Aplica D 6286	200,000.00
<i>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro</i> 445						1,188,449.98
<i>Ramo</i> 40000						1,393,282.79
90000	DEUDA PÚBLICA					
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito					
59-D	31-dic-13	SECRETARIA DE FINANZAS	ADELANTO PARTICIPACIONES		No Aplica POR MERN. 1	8,395.31
60-D	31-dic-13	BANCO DEL BAJIO S.A.	INTERES PREPAGO INTERACCIONES	Ref N° EST. CUENTA Ref N° ESTADO DE CUENT Ref N° ESTADO DE CUENT Ref N° ESTADO DE CUENT Ref N° ESTADO DE CUENT	No Aplica ESTADO DE C	2,041.28
60-D	31-dic-13	BANCO DEL BAJIO S.A.	INTERES OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	Ref N° EST. CUENTA Ref N° ESTADO DE CUENT Ref N° ESTADO DE CUENT Ref N° ESTADO DE CUENT Ref N° ESTADO DE CUENT	No Aplica ESTADO DE C	46,573.96
<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i> 921						57,010.55
<i>Ramo</i> 90000						57,010.55
2) Ctas de GASTOS						6,467,962.12
Total:						7,062,476.29