

CARATULA

FEBRERO 2021

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
		10000	PASIVO	11000	PASIVO CIRCULANTE			11000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	11000	PASIVO CIRCULANTE
11000	ACTIVO	36,741,983.34		32,597,774.87		31,000	PASIVO	1,835,998.95		1,885,843.52	
11000	ACTIVO CIRCULANTE					21100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	71,114.30		71,015.40		21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,835,998.95		1,885,843.52	
11120	Bancos/Tesorería	36,454,769.04		32,480,759.47		21120	Proveedores por pagar a corto plazo	25,747.08		166,127.66	
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00		0.00		21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00		138,072.39	
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		0.00		21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11150	Fondos con afectación específica	216,000.00		46,000.00		21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		0.00		21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	1,810,251.87		1,581,643.47	
11190	Otros activos y equivalentes	358,747.09		53,265.91		21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11220	Inversiones financieras a largo plazo					21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
11230	Cuentas por cobrar a corto plazo	148,173.05		16,515.91		21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11240	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00		0.00		21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		0.00		21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11260	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	210,574.04		36,750.00		21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,517,646.53		1,885,891.59	
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00		0.00		21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00		0.00	
11300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	221,539.22		47,290.31		21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	1,517,646.53		1,885,891.59	
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	221,790.94		47,542.03		21330	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00		0.00	
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		0.00		21400	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00		0.00	
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00		0.00		21410	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-251.72		-251.72		21420	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00		0.00	
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		0.00		21430	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00		0.00	
11400	INVENTARIOS	0.00		0.00		21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		0.00		21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00	
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00		0.00		21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00	
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00		0.00		21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00		0.00	
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00		0.00		21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11450	Bienes en tránsito	0.00		0.00		21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00		0.00	
11500	ALMACENES	0.00		0.00		21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00		0.00	
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00		0.00		21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00		0.00	
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21640	Otros fondos de terceros, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00		0.00	
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00		21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00		0.00	
11620	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00		0.00		21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00		0.00	
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21710	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11910	Valores en garantía	0.00		0.00		21720	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00		0.00	
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00		21730	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00		0.00	
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00		0.00		21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00		0.00	
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00		21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00		21910	Ingresos por clasificar	0.00		0.00	
12000	ACTIVOS NO CIRCULANTES	37,322,169.65		32,698,331.09		21920	Recaudación por participar	0.00		0.00	
12000	ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00		21990	Otros pasivos circulantes	0.00		0.00	
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
12110	Inversiones a largo plazo	0.00		0.00		22000	PASIVO NO CIRCULANTE	3,353,645.48		3,771,235.11	
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00		0.00		22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00		0.00		22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		0.00		22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00		0.00		22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00		0.00		22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00		0.00		22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00		22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	7,222,598.73		7,222,598.73	
12300	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	219,911,834.60		219,189,630.20		22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00		0.00	
12310	Terrenos	320,000.00		320,000.00		22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	7,222,598.73		7,222,598.73	
12320	Viviendas	0.00		0.00		22330	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12330	Edificios no habitacionales	0.00		0.00		22340	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12340	Infraestructura	0.00		0.00		22350	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	219,591,834.60		218,869,630.20		22400	Créditos diferidos a largo plazo	0.00		0.00	
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00		0.00		22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00	
12390	Otros bienes inmuebles	0.00		0.00		22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00		0.00	
12400	BIENES MUEBLES	6,843,449.74		6,843,449.74		22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,744,110.43		1,744,110.43		22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00		0.00	
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,684.22		118,684.22		22520	Fondos de terceros en garantía a largo plazo	0.00		0.00	
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	332,117.94		332,117.94		22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00		0.00	
12440	Vehículos y equipo de transporte	3,155,832.40		3,155,832.40		22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00		0.00	
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00		0.00		22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00		0.00	

00001

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,464,219.68	1,464,219.68	12560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	28,485.07	28,485.07	12600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	12610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	478,074.86	478,074.86	12620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	478,074.86	478,074.86	12630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	12690	Otras provisiones a largo plazo	7,222,598.73	7,222,598.73
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00		PASIVOS NO CIRCULANTES:	10,576,244.21	10,993,833.84
12540	Licencias	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	10,576,244.21	10,993,833.84
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	10000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	267,579,284.64	261,815,652.05
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	5,763,632.59	20,390,850.90
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	13,600,000.00	13,600,000.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	261,815,652.05	241,424,801.15
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	13,600,000.00	13,600,000.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	2400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	12500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	267,579,284.64	261,815,652.05
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	240,833,359.20		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	278,155,528.85	272,809,485.89
		TOTAL DEL ACTIVO	240,833,359.20		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	278,155,528.85	272,809,485.89

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LUIS ERNESTO HERNANDEZ LC MELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021

00002

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y QTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	5,121,171.75	11,102,585.17
41100	IMPUESTOS	3,959,470.38	7,320,641.81
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	3,913,074.07	7,170,791.13
41120-1	Impuesto predial	3,531,445.18	5,085,060.45
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	381,628.89	1,824,363.08
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	261,367.60
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	46,396.31	149,850.68
41170-1	Recargos	31,944.34	115,921.77
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	7,883.03	17,114.59
41170-4	Gastos de ejecución	5,008.94	16,814.32
41170-5	Otros no especificados	1,560.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
4	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	805,100.52	2,458,972.80
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	244,121.66	930,173.44
41410-1	Derechos por el uso del piso	24,225.00	188,479.50
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	193,538.80	584,138.83
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	26,357.86	157,555.11
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	559,728.86	1,520,930.06
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	237,195.14	317,873.86
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	91,379.02	84,881.01
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	9,818.60	160,763.07
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	1,653.05	12,566.35
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	3,250.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	75.60	13,486.49
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	1,586.00	16,257.60
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	43,957.84	44,875.56
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rastro	118,349.00	483,798.00
41430-12	Derechos del registro civil	1,521.00	30,150.20
41430-13	Derechos de las certificaciones	50,006.21	314,813.66
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	4,187.40	38,214.26
41440	Accesorios de derecho	1,250.00	7,869.30
41440-1	Recargos	0.00	7,869.30
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	1,250.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	80,401.33	247,464.86
41510	Productos	80,401.33	247,464.86
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	2,904.00
41510-2	Productos diversos	80,401.33	244,560.86
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	276,199.52	1,075,505.70
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

00003

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	276,199.52	1,075,505.70
41690-1	Otros aprovechamientos	276,199.52	1,075,505.70
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41900-1	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41900-2	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	10,827,502.22	77,004,665.97
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	10,827,502.22	77,004,665.97
42110	Participaciones	5,681,120.09	36,574,379.26
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	4,182,446.18	25,281,421.41
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	726,199.26	2,708,121.78
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	158,669.89	1,048,698.87
42110-4	Fondo de compensación (federal)	104,798.09	2,908,607.70
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	125,218.23	708,229.01
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	179,467.44	1,124,718.64
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	18,193.80	1,947,928.85
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	186,127.23	846,653.06
42120	Aportaciones	4,395,139.18	26,042,424.98
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	1,631,761.20	8,269,438.21
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,763,377.98	17,772,986.77
42130	Convenios	600,000.00	13,751,734.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	600,000.00	13,751,734.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	151,242.95	636,127.73
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	405.58	930.21
42140-2	Fondo de compensación ISAN	23,923.44	116,609.02
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	126,913.93	518,588.50
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

50000

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	15,948,673.97	88,107,251.17
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,741,548.78	59,286,160.18
51100	SERVICIOS PERSONALES	4,378,404.85	28,896,108.66
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,652,829.85	15,061,985.21
51110-1	Dietas	395,968.80	2,296,389.90
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	2,256,861.05	12,765,595.31
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,657,436.83	11,076,512.69
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	1,657,436.83	11,076,512.69
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	11,803.15	2,430,343.27
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	2,358,174.60
51130-3	Horas extraordinarias	11,803.15	72,168.67
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	56,335.02	327,267.49
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	6,234.37
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	56,335.02	321,033.12
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,112,344.46	19,272,437.71
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	67,538.92	896,840.36
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,443.83	433,517.58
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	522.00	0.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	406.00	14,443.41
51210-5	Material impreso e información digital	9,343.80	158,140.52
51210-6	Material de limpieza	18,163.18	146,511.33
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	3,660.11	144,227.52
51220	Alimentos y utensilios	88,786.45	619,585.26
51220-1	Productos alimenticios para personas	88,786.45	619,533.76
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	51.50
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, nitritos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	430,100.69	5,495,301.00
51240-1	Productos minerales no metálicos	43,410.08	165,046.76
51240-2	Cemento y productos de concreto	201,821.56	432,355.46
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	6,939.83	25,914.70
51240-4	Madera y productos de madera	2,059.91	17,860.35
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	5,794.20
51240-6	Material eléctrico y electrónico	31,653.24	3,389,062.77
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	55,100.40	757,304.64
51240-8	Materiales complementarios	18,202.05	210,676.20
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,913.62	491,285.92
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	127,797.29	1,816,613.19
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	25,645.06	116,982.59
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	84,416.57	1,097,037.59
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,735.66	601,433.01
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	1,160.00

50000

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,836.04	7,727,817.38
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,836.04	7,727,817.38
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	73,618.09	470,274.30
51270-1	Vestuario y uniformes	57,278.41	274,444.17
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	5,163.66	159,118.72
51270-3	Artículos deportivos	11,176.02	36,331.54
51270-4	Productos textiles	0.00	379.87
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	407,178.12
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	407,178.12
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	278,666.98	1,838,828.10
51290-1	Herramientas menores	69,852.15	501,228.66
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,287.71
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	26,137.64	113,762.74
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	121,766.28	1,050,524.27
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	60,910.91	166,024.72
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
5	SERVICIOS GENERALES	1,250,799.47	11,117,613.81
5	Servicios básicos	457,956.10	3,011,455.78
51310-1	Energía eléctrica	412,085.40	2,726,413.19
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	43,698.72	263,973.56
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,171.98	19,402.88
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	1,666.15
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	52,678.21	550,338.11
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	15,000.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	22,500.00	247,200.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,434.21	117,265.11
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	2,500.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,744.00	144,176.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	24,197.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,000.00	245,244.18
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	215,309.80
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	11,036.82
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	18,897.56
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,000.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	25,000.01	731,002.40
51340-1	Servicios financieros y bancarios	25,000.01	51,080.15
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	19,770.75
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	614,651.50
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	45,500.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	614,082.44	3,926,548.35
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	377,613.86	3,120,300.21
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,093.51	14,373.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	10,314.41
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	234,375.07	713,798.83
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	54,961.41
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	12,800.50
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	9,280.00	53,119.78
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	9,280.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	53,119.78
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	393.50	78,432.44
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

00000

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	393.50	78,432.44
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	60,221.21	1,226,712.78
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	24,950.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	60,221.21	1,211,762.78
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	28,188.00	1,284,759.98
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	8,188.00	1,284,759.98
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	20,000.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,333,094.00	7,497,076.53
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52100	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	3,333,094.00	7,497,076.53
52410	Ayudas sociales a personas	2,684,334.00	2,442,376.31
52410-1	Ayudas sociales a personas	2,684,334.00	2,442,376.31
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	648,760.00	5,054,700.22
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	24,760.00	455,490.17
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	624,000.00	4,599,210.05
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53170	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53170-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53170-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	110,398.60	933,163.53
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	110,398.60	933,163.53
54110	Intereses de la deuda pública interna	110,398.60	933,163.53
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	110,398.60	933,163.53
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

80000

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,185,041.38	67,716,400.24
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		5,763,632.59	20,390,850.90

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

SELLO



JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



60000

MUNICIPIO JAMAY
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo al periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	1,885,391.59	0.00	367,745.06	0.00	1,517,646.53	110,398.60	0.00
Instituciones de Crédito	1,885,391.59	0.00	367,745.06	0.00	1,517,646.53	110,398.60	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	7,222,598.73	0.00	0.00	0.00	7,222,598.73	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	7,222,598.73	0.00	0.00	0.00	7,222,598.73	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,885,843.52				1,885,998.95		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,993,833.84	0.00	367,745.06	0.00	10,576,244.21	110,398.60	0.00

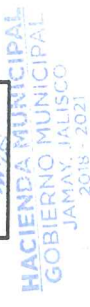
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo al periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNÁNDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00009-1

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANBAJIO					
MONTO DISPUESTO:		\$12,639,310.00	FECHA DE INICIO: 28 de diciembre de 2010		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de septiembre de 2021		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$963,357.67			
		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	107,036.37	0.00	5,034.79	0.00
FEBRERO	0.00	107,036.37	0.00	4,762.95	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	214,072.74	0.00	9,797.74	0.00

CONCEPTO		No. 2	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS			
MONTO DISPUESTO:	\$13,600,000.00	FECHA DE INICIO:	27 de octubre de 2014
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de octubre de 2029
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:	\$922,033.92		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:	\$7,222,598.73		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
			INTERÉS
			0.00
			COMISIONES
			0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	0.00	76,836.16	0.00
FEBRERO	0.00	76,836.16	0.00
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	153,672.32	0.00
			100,600.86
			0.00

MUNICIPIO JAMAY
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas										
1.- No	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0.00	01/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				0		0		0	0	0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LUIS FERNANDO HERNANDEZ LOMELI
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 JAMAY, JALISCO
 2018 - 2021

HACIENDA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 JAMAY, JALISCO
 2018 - 2021

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 numero de cuenta	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BALEROS Y TORNILLOS PARA LA REPARACION DE CARRETELLA DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 306 Factura: 21038, 2 C	40	19/02/2021	21038
2	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO NISSAN DE OBRA SPUBLICAS. GD Compra : 315 Factura: 21021,	40	19/02/2021	21021
3	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 314 Factura: 21022, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	64.01	19/02/2021	21022
4	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SOGA NECESARIA PARA AMARRAR LA VIGA CON LA QUE SE ARRASTRAN LOS CAMPOS DE BEIS BOL. GD Compra : 333 Factura: 2	90	24/02/2021	21062
5	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	151 GASTO	CHEQUE	1, Folio: 342, Factura: 6746 (GP CH 961 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 31)	127	12/02/2021	6746
6	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	151 GASTO	CHEQUE	1, Folio: 339, Factura: 6822 (GP CH 961 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 31)	142.5	12/02/2021	6822

00012

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IFIPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
7	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARAR BOMBA DE RIEGO EN CASA DE CULTURA. GD Compra : 189 Factura: 20889, 2 CENTRAL FERRETERA D	189.96	05/02/2021	20889
8	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA TUBERIA EN ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 318 Factura: 21020, 2 CENTRAL FERRETERA	207	19/02/2021	21020
9	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 440, Factura: 9169 (GP CH 980 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 35)	209.63	19/02/2021	9169
10	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 524, Factura: 6864 (GP CH 995 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 46)	217	26/02/2021	6864
11	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 190 Factura: 20887, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAM	263.97	05/02/2021	20887
12	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA					0	151 GASTO	CHEQUE	2021, 243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 328 Factura: OP830/2021, 243 ANA ROSA LOPEZ VALDI	266.8	22/02/2021	OP830/2021

00013

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
13	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO		CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (EXTENSIONES PARA LA MAQUINA DE QUEBRAR CONCRETO EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 227 Factura : 20919, 2 CENTRA	286.01	12/02/2021	20919
14	MARGARITA TRUJILLO ROMAN				0	151 GASTO		CHEQUE	1, Folio: 472, Factura: 133 (GP CH 985 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 38)	290	23/03/2021	133
15	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151 GASTO		CHEQUE	1, Folio: 276, Factura: 2C47 (GP CH 940 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 25)	290	03/02/2021	2C47
16	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO		CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES. GD Compra : 228 Factura: 20938, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	300	12/02/2021	20938
17	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151 GASTO		CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA LA AMBIENTACION DE LOS VIDEOS DE REACTIVACION ECONOMICA PARA LOS ARTESANOS. GD	308	10/02/2021	58561A
18	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO		CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA ALMACEN DE SAN ISIDRO. GD Compra : 303 Factura : 21035, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA	309	19/02/2021	21035

00014

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	II/PORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (LAMPARA REFLECTOR QUE SERA INSTALADA EN EL MONUMENTO AL PAPA PIO IX. GD Compra : 230 Factura: 20954, 2 CENTRAL	311.99	12/02/2021	20954
20	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CHAPAS PARA LAS PUERTAS DEL CAMPO EL TROMPO. GD Compra : 321 Factura: 21042, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA D	320	19/02/2021	21042
21	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	6685, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS, DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 17	324	02/02/2021	5272116685
22	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 423, Factura: 6833 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 34)	336	17/02/2021	6833
23	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 429, Factura: 6833 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34)	336.01	17/02/2021	6833
24	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA					0	151 GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REALIZACION DE FOTOS Y VIDEOS PARA SIOP. GD Compra : 248 Factura: 01F5, 243 ANA ROS	341.04	15/02/2021	031F5

00015

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
25	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (ACEITE PARA GUIROS QUE SE UTILIZAN PARA PODA DE PASTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GD Compra : 258 Factura:	349.97	19/02/2021	20991
26	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	151 GASTO	CHEQUE	9 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DE LOS VESTIDORES DEL CAMPO EL TROMPO. GD Compra : 366 Factura: 322, 39 JOSE OCTA	374.68	26/02/2021	322
27	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE LLAVES DE AGUA EN EL CEMENTERIO DE SAN AGUSTIN. GD Compra : 229 Factura	393	12/02/2021	20918
28	RICARDO CASTRUITA RIVAS					0	151 GASTO	CHEQUE	1, Folio: 341, Factura: 1508 (GP CH 961 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 31)	400	12/02/2021	1508
29	MARIO MARTINEZ GONZALEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	1, Folio: 529, Factura: 37FB (GP CH 995 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 46)	406	26/02/2021	37FB
30	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS					0	151 GASTO	CHEQUE	1, Folio: 498, Factura: 1502 (GP CH 986 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 39)	415	23/02/2021	1502

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
31	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA D EOBRAS PUBLICAS. GD Compra : 307 Factura: 21037, 2	432	19/02/2021	21037
32	MARGARITA TRUJILLO ROMAN					0	151 GASTO	CHEQUE	1, Folio: 471, Factura: 132 (GP CH 985 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 38)	464	23/02/2021	132
33	NOE VELASCO VELASCO					0	151 GASTO	CHEQUE	1, Folio: 275, Factura: 542 (GP CH 940 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 25)	464	03/02/2021	542
34	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CARRETES DE HILO PARA GUIRO UTILIZADO EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GD Compra : 188 Factura: 20888, 2 CENTRAL	480	05/02/2021	20888
35	ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	644 ROSA MARIA MOSQUEDA VAZQUEZ (ANALISIS CLINICOS POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 192 Factura: B3FO, 644 ROSA MARIA MOSQUE	490	05/02/2021	B3FO
36	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	1, Folio: 421, Factura: 02F2 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 34)	500	17/02/2021	02F2

00017

MUNICIPIO JAMAY

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	II IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	TOLDO DE FACTURA
37	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 427, Factura: 02F4 (GP CH 972) REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34)	500	17/02/2021	02F4
38	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 343, Factura: 1507 (GP CH 961) REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 31)	552	12/02/2021	1507
39	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	0182, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD C	567	08/02/2021	5273600182
40	MARIO MARTINEZ GONZALEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 280, Factura: 7AA3 (GP CH 947) REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 27)	591	08/02/2021	7AA3
41	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN					0	151 GASTO	CHEQUE	ENCIA, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO RURAL Y SEGALMEX, PARA VER PROYECTOS 2021. GD Compra : 289 Factura: PRESIDENCI	595	18/02/2021	PRESIDENCIA
42	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	1657, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD	598.5	10/02/2021	5276591657

00018

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	II/IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
43	SUSANA VELASCO LOZANO					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 271, Factura: 52 (GP CH 938 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 24)	630	03/02/2021	52
44	ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	A, 472 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV (RECOLECCION DE RESIDUOS EN EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 216 Factura: 79413-A, 472 ECOTECNIA AMBIE	638	02/02/2021	79413-A
45	MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	E, 250 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (FOTOGRAFIAS EN CANVAS PARA LOS VESTIDORES DEL CAMPO EL TROMPO. GD Compra : 402 Factura: 027009E, 250 MULTIMPRES	641.48	18/02/2021	027009E
46	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 311 Factura: 21029, 2 CENTRAL FERRETERA D	684	19/02/2021	21029
47	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA					0	151 GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (COMIDA PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA. GD Compra : 247 Factura: 30DC, 243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA)	693.68	15/02/2021	30DC
48	MARIO MARTINEZ GONZALEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 281, Factura: AC25 (GP CH 947 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 27)	740	08/02/2021	AC25

00019

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
49	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO		CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION DE LA RED DE RIEGO DEL CAMPO LOS OLIVOS. GD Compra : 301 Factura: 21039, 2 CENTRAL FE	741.99	19/02/2021	21039
50	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151 GASTO		CHEQUE	I, Folio: 279, Factura: 3752 (GP CH 947 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 27)	812	08/02/2021	3752
51	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	151 GASTO		CHEQUE	0120, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	819	18/02/2021	5275090120
52	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN				0	151 GASTO		CHEQUE	161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (REUNION GENERAL PARA COORDINADORES. GD Compra : 288 Factura: 13736, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN)	847	18/02/2021	13736
53	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO		CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (GUANTES Y CUBREBOCAS PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE LABORA EN AYUNTAMIENTO. GD Compra : 259 Factura: 20993,	850.05	19/02/2021	20993
54	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO		CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 260 Factura: 20994, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	904.51	19/02/2021	20994

00020

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
55	NOE VELASCO VELASCO				0	151 GASTO	CHEQUE	904.8	23/02/2021	554		
56	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151 GASTO	CHEQUE	908.02	19/02/2021	58751A		
57	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO	CHEQUE	931	12/02/2021	20921		
58	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO	CHEQUE	987.94	12/02/2021	20920		
59	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO	CHEQUE	1000	12/02/2021	20946		
60	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ				0	151 GASTO	CHEQUE	1000	03/03/2021	EEDE		

00021

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
61	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA				0	151 GASTO		CHEQUE	I, Folio: 424, Factura: 2433 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 34)	1008	17/02/2021	2433
62	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA				0	151 GASTO		CHEQUE	I, Folio: 430, Factura: 2433 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34)	1008	17/02/2021	2433
63	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO		CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERETES OBRAS EN EL MUNICIPIO. GD Compra: 313 Factura: 21024, 2 CENTRAL FERRETERA D	1024.06	19/02/2021	21024
64	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO		CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra: 304 Factura:	1073.04	19/02/2021	21034
65	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO		CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE SALUD. GD Compra: 308 Factura: 21036, 2 CENTR	1077.97	19/02/2021	21036
66	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151 GASTO		CHEQUE	12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ (MEMORIA RAM PARA MAQUINA DE COMUNICACION SOCIAL. GD Compra: 221 Factura: D089, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	1102	11/02/2021	D089

00022

MUNICIPIO JAMAY

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	II MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67	DULCERIA DE LOS ALTOS SÁ DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 419, Factura: 35971 (GP CH 972) REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 34)	1122	17/02/2021	35971
68	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 425, Factura: 35971 (GP CH 972) REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34)	1122	17/02/2021	35971
69	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON, GD Compra : 305 Factura: 21033	1126.01	19/02/2021	21033
70	LAURA MARISA FLORES GODINEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	36 LAURA MARISA FLORES GODINEZ (MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ISLA XAMAYN, GD Compra : 206 Factura: 3463, 36 LAURA MARISA FLORES GODINEZ)	1136.99	10/02/2021	3463
71	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA					0	151 GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (MANTENIMIENTO DE CRUCETAS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118, GD Compra : 196 Factura: 1370, 87 JOSE MANUEL GODIN	1200	08/02/2021	1370
72	JONATHAN DE JESUS FLORES GARCIA					0	151 GASTO	CHEQUE	22 JONATHAN DE JESUS FLORES GARCIA (MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, GD Compra : 287 Factura: 334, 722	1209.96	18/02/2021	334

00023

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
73	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (material para mantenimiento en instalaciones del campo deportivo el trompo. GD Compra : 300 Factura: 21040, 2	1351.52	19/02/2021	21040	
74	EVERARDO SAHAGÚN RAMIREZ				0	151 GASTO	CHEQUE	192 EVERARDO SAHAGÚN RAMIREZ (PLAYERAS BORDADAS PARA GUARDIANES VOLUNTARIOS EN LA ISLA XANAYN. GD Compra : 211 Factura: 66B1, 192 EVERARDO SAHAGÚN RAM	1380.4	10/02/2021	66B1	
75	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD BASICA DE SALUD. GD Compra : 224 Factura: 20924, 2 CENTRAL	1418.95	12/02/2021	20924	
76	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151 GASTO	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 384 Factura: 58871A, 1 GRU	1437.5	26/02/2021	58871A	
77	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CINTAS PELIGRO Y PRECAUCION PARA ACORDONAR AREAS DONDE SE AGLOMERAN PERSONAS COVID-19. GD Compra : 186 Factura: 1, Folio: 282, Factura: 1509 (GP CH 947	1500	05/02/2021	20885	
78	GABRIEL REYES MONTES				0	151 GASTO	CHEQUE	REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 27)	1500	08/02/2021	1509	

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
79	NOE VELASCO VELASCO					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 340, Factura: 549 (GP CH 961 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 31)	1508	12/02/2021	549
80	NOE VELASCO VELASCO					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 420, Factura: 544 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 34)	1508	17/02/2021	544
81	NOE VELASCO VELASCO					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 426, Factura: 544 (GP CH 972 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34)	1508	17/02/2021	544
82	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA EN LA ISLA XAMAYN, GD Compra: 317 Factura: 210	1640	19/02/2021	21023
83	JAIME GODINEZ CASTELLANOS					0	151 GASTO	CHEQUE	06 JAIME GODINEZ CASTELLANOS (MANTENIMIENTO DE CLUTCH A VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR NE 02. GD Compra: 382 Factura: 760, 506 JAIME GODINEZ CASTELLANO	1650	26/02/2021	760
84	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	151 GASTO	CHEQUE	9 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONAS PARA EL SERVICIO DE EXHUMACION QUE LA MAYORIA DE CRIPTAS SE ENCUENTRAN SATURADAS, GD Compra: 364 Factura: 32	1670.4	26/02/2021	320

00025

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	II IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
85	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					151 GASTO		CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 320 Factura : 21043, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	1789.98	19/02/2021	21043
86	ROBERTO ROGRIGUEZ GARCIA					151 GASTO		CHEQUE	I. Folio: 469, Factura: 9012 (GP CH 985 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 38)	1850	23/02/2021	9012
87	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL					151 GASTO		CHEQUE	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (MANTENIMIENTO AL CLUTCH Y REEMPLAZO DE ABRAZADERAS. GD Compra : 298 Factura: CD54, 755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL)	1856	18/02/2021	CD54
88	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					151 GASTO		CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO D ELA TUBERIA EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 310 Factur	1910.03	19/02/2021	21030
89	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					151 GASTO		CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TEJABAN EN EL MALECON. GD Compra : 290 Factura : 5867JA, 1 87 JOSE MANUEL	1965.5	18/02/2021	5867JA
90	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA					151 GASTO		CHEQUE	GODINEZ BARBOZA (REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 110. GD Compra : 198 Factura : 1368, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZ	2000	08/02/2021	1368

00026

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
91	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	14 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (FILTROS Y ACEITE NECESARIOS PARA BULLDOZER DE SERVICIOS PUBLICOS NE 49-B. GD Compra : 585	2000	24/02/2021	27633
92	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA TUBERIA EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 309 Factura: 21032, 2 CENTRAL	2039.02	19/02/2021	21032
93	LAURA MARISA FLORES GODINEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	36 LAURA MARISA FLORES GODINEZ (MATERIAL UTILIZADO PARA LA CASITA DEL GYN QUE SE ENCUENTRA EN EL MALECON. GD Compra : 323 Factura: 3482, 36 LAURA MARI	2085.01	19/02/2021	3482
94	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (material para diversos mantenimientos. GD Compra : 330 Factura: 21070, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	2088	24/02/2021	21070
95	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	151 GASTO	CHEQUE	9 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (ESTAMPADO A UNIFORMES DE FUTBOL DE COPA JALISCO FEMENIL Y VARONIL. GD Compra : 365 Factura: 321, 39 JOSE OCTAVIO HE	2134.4	26/02/2021	321
96	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 331 Factura: 21063, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	2171.99	24/02/2021	21063

00027

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	II MONTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
97	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA					0	151 GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (AFINACION DE MOTOR AL VEHICULO DE SEGURIDAD NE 04. GD Compra : 362 Factura: 1377, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	2250.01	26/02/2021	1377
98	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (ALIMABRE DE PUAS PARA LIMITES DEL CEMENTERIO EN SAN AGUSTIN. GD Compra : 223 Factura: 20917, 2 CENTRAL FERRETER	2269	12/02/2021	20917
99	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	2021 (RECIBO DE TELEFONO MES FEBRERO 2021 DEL MODULO ADMINISTRATIVO. GP Directo 334 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 135)	2289	24/02/2021	44228
100	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA					0	151 GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE MARCHA ALA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 240 Factura: 1375, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA	2500.01	12/02/2021	1375
101	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL TEJABAN EN EL MALECON. GD Compra : 183 Factura: 5843/A, 1 GR	2535.47	05/02/2021	5843/A
102	LAURA MARISA FLORES GODINEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	36 LAURA MARISA FLORES GODINEZ (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UBR. GD Compra : 207 Factura: 3462, 36 LAURA MARISA FLORES GODINEZ)	2589.99	10/02/2021	3462

00028

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IFORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
103	JAIMÉ GODÍNEZ CASTELLANOS					0	151 GASTO	CHEQUE	06 JAIMÉ GODÍNEZ CASTELLANOS (MANTENIMIENTO A CLUTCH DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR NE 17. GD Compra : 381 Factura : 788, 506 JAIMÉ GODÍNEZ CASTELLAN	2650	26/02/2021	788
104	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA NEGRA PARA MANTENIMIENTO EN ASEO PUBLICO. GD Compra : 181 Factura: 24928, 4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE	2687.41	05/02/2021	24928
105	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LIMPIEZA PARA OFICINAS DLE AYUNTAMIENTO. GD Compra : 319 Factura: 21041, 2 CENTRAL FER	2709.99	19/02/2021	21041
106	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. GD Compra : 383 Factura: 5888	2753.5	17/02/2021	5888/A
107	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LA PLAZA DE LA CAPILLA. GD Compra : 187 Factura: 20886, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S	2820.02	05/02/2021	20886
108	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL					0	151 GASTO	CHEQUE	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (TUBO DRENADO DE ACEITE PARA TURBO CARGADOR DE ALIMENTACION A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS NE 09. GD Compra : 231 Factura:	2900	12/02/2021	5E5E

00029

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
109	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA REPARACION EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 316 Factura: 21019, 2 CENTRAL FERRETERA D	3000	19/02/2021	21019
110	JUAN JOSE MONTES CERVANTES					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 500, Factura: 1710 (GP CH 986 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 39)	3000	23/02/2021	1710
111	JUAN JOSE MONTES CERVANTES					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 530, Factura: 1526 (GP CH 995 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 46)	3000	26/02/2021	1526
112	LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 441, Factura: 1631 (GP CH 980 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 35)	3000	19/02/2021	1631
113	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE MOTOBOMBA. GD Compra : 302 Factura: 21031, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAM	3005.01	19/02/2021	21031
114	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	14 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (MANGUERAS NECESARIAS PARA EL BULLDOZER DE SERVICIOS PUBLICOS NE 49-B. GD Compra : 587 Fac	3185	24/02/2021	27632

00030

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	II - IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
115	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	4 PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 214 Factura: 25016, 4	3230.99	10/02/2021	25016
116	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	6194, 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDAS PARA LAS REUNIONES, EVENTOS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 264 Factu	3297.98	15/02/2021	5275356194
117	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (EQUIPO DE ILUMINACION NECESARIO PARA TRABAJO NOCTURNO. GD Compra : 332 Factura: 21073, 2	3510	24/02/2021	21073
118	ELISEO AVALOS ROMERO					0	151 GASTO	CHEQUE	29 ELISEO AVALOS ROMERO (CAMBIO DE BALATAS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 04. GD Compra : 197 Factura: 400, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	3665.6	08/02/2021	400
119	FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA					0	151 GASTO	CHEQUE	11 FRANCISCO JESUS GUERRERO VILLANUEVA (ACEITE NECESARIO PARA BULLDOZEER DE SERVICIOS PUBLICOS NE 498. GD Compra : 199 Factura: 2026, 11 FRANCISCO JES	3700.04	08/02/2021	2026
120	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA					0	151 GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (AFINACION DE MOTOR A LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 118. GD Compra : 203 Factura: 1369, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	3710	08/02/2021	1369

00031

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
121	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CABLE PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL ANDADOR PCO 1 MADERO. GD Compra : 261 Factura: 20992, 2 CENTRAL FERRETER	3780.02	19/02/2021	20992
122	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	151 GASTO	CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD BASICA DE SALUD. GD Compra : 179 Factura: 5841JA, 1	3927.99	05/02/2021	5841JA
123	SANDRA EUNICE MORALES SANCHEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	283 SANDRA EUNICE MORALES SANCHEZ (JUEGO DE MALLAS NYLON PARA PORTERIAS DE FUTBOL EL TROMPO. GD Compra : 338 Factura: A-716, 283 SANDRA EUNICE MORALE	4176	23/02/2021	A-716
124	JUAN JOSE MONTES CERVANTES					0	151 GASTO	CHEQUE	I, Folio: 473, Factura: 1525 (GP CH 985 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 38)	4300	23/02/2021	1525
125	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA					0	151 GASTO	CHEQUE	243 ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (DESAYUNO Y COMIDA PARA ENFERMEROS Y DOCTOR QUE CUBREN LOS FINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO. GD Compra : 246 Factura: 868	4352.32	15/02/2021	8686
126	ELISEO AVALOS ROMERO					0	151 GASTO	CHEQUE	29 ELISEO AVALOS ROMERO (REPARACION DE MAZA BALERO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD NE 118. GD Compra : 371 Factura: 404, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	4360	26/02/2021	404

00032

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
127	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA					0	151 GASTO	CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO Y FILTRO DE AGUA A VEHICULO DE SEGURIDAD NE 109. GD Compra : 361 Factura: 1376, 87 J	4400	26/02/2021	1376
128	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES					0	151 GASTO	CHEQUE	821 CESAR ULISES GARCIA CERVANTES (TINTA Y ROLLO DE PAPEL PLOTTER PARA DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 217 Factura: 859A, 821 CESAR ULISE 9 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (INSTALACION DE FELCHAS PARA LA SEÑALÉTICA POR LAS CALLES PRIV. GUADALUPE, PIPILA Y ARROYO. GD Compra : 363 Factura: 4698	4466	11/02/2021	B-59A
129	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	151 GASTO	CHEQUE	2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO EN LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 312 Factura: 21028, 2 CENTRAL FERRE	4698	26/02/2021	319
130	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	151 GASTO	CHEQUE	5 VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 175 JOSE ZUÑIGA GODINEZ, Pago: 53)	4950.02	19/02/2021	21028
131	JOSE ZUÑIGA GODINEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	5 VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 176 JOSE ZUÑIGA GODINEZ, Pago: 54)	5000	03/02/2021	1492
132	JOSE ZUÑIGA GODINEZ					0	151 GASTO	CHEQUE	5 VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 267 JOSE ZUÑIGA GODINEZ, Pago: 109)	5000	03/02/2021	1493
133	JOSE ZUÑIGA GODINEZ					0	151 GASTO	CHEQUE		5000	17/02/2021	1626

00033

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	A.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	II IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
134	JOSE ZÚÑIGA GODINEZ				0	151 GASTO		CHEQUE	5 VIAJES DE LIMO PARA SANEAR EL VERTEDERO. GP Directo 268 JOSE ZÚÑIGA GODINEZ, Pago: 110)	5000	17/02/2021	1627
135	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151 GASTO		CHEQUE	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA 2194. GD Compra : 208 Factura: 1373, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	5.130	09/02/2021	1373
136	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.				0	151 GASTO		CHEQUE	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE PROCURADURIA SOCIAL EN LE MODULO ADMINISTRATIVO. GD Compra	5511.96	19/02/2021	51721A
137	LAURA MARISA FLORES GODINEZ				0	151 GASTO		CHEQUE	36 LAURA MARISA FLORES GODINEZ (LAMINA CALIBRE 18 PARA INSTALACION DE FLECHAS PARA LA SEÑALÉTICA POR LA CALLE PRIV GUADALUPE Y PIPIL. GD Compra : 360	6271.98	26/02/2021	3499
138	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 195 Factura: 36648, 858 JUAN MANUEL LEON LLAM	6300.01	08/02/2021	36648
139	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR A LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL NE 57. GD Compra : 200 Factura: 1367, 87 JOSE MANUEL GO	6500	08/02/2021	1367

00034

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
140	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151 GASTO		EFFECTIVO	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO A LA UNIDAD DE ASEO PUBLICO NE 72 POR PROBLEMA DE ENCENDIDO, REVISION DE HARNES Y CABLEADO, A. GD Compra : 204 Fa	6500	10/02/2021	8102
141	ELISEO AVALOS ROMERO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	29 ELISEO AVALOS ROMERO (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAJA, CLUTCH Y EL RETEN DE CIGUEÑAL VEHICULO DE ECOLOGIA NE 17. GD Compra : 325 Factura: 403.	7192	19/02/2021	403
142	CADECO, S.A. DE C.V.				0	151 GASTO		EFFECTIVO	4, 248 CADECO, S.A. DE C.V. (REFACCIONES NECESARIAS PARA LA MOTOCONFORMADORA DEL MODULO SADER, GD Compra : 588 Factura: 6478884, 248 CADECO, S.A. DE C	7485.34	12/02/2021	6478884
143	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151 GASTO		EFFECTIVO	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO A LA UNIDAD PORQUE NO ENCIENDE Y REPARACION DE SENSOR VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 72. GD Compra : 299 Fact	7500	18/02/2021	A 3DB
144	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151 GASTO		EFFECTIVO	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (MANTENIMIENTO DE UNIDAD POR AGUA EN EL ACEITE A VEHICULO DE OBRAS NE 09*. GD Compra : 297 Factura: 94BC, 755 OMAR DEMETR	7800	18/02/2021	94BC
145	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL				0	151 GASTO		EFFECTIVO	755 OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (ESCANEO A LA UNIDAD POR HUMO BLANCO, REEMPLAZO DE SENSOR Y REPARACION DE HARNES. GD Compra : 232 Factura: 7A97, 755 OMA			

00035

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	II /PORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
146	JUAN MANUEL LEON LLAMAS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS NECESARIAS PARA CAMIONETA RANGER DE OFICIALIA MAYOR NE 102. GD Compra : 178 Factura: 36639, 858 JUAN MANUEL LEON	9600	05/02/2021	36639
147	JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	662 JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SANEAMIENTO EN EL VEREDERO MUNICIPAL. GD Compra : 191 Factura: 5CD6, 662 JOSE ALBERTO ES	9744	02/02/2021	5CD6
148	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	82 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (MATERIAL NECESARIO PARA LA ISLA XAMAYN. GD Compra : 245 Factura: 896, 182 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA)	9803.15	15/02/2021	896
149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	S DE LUZ (RECIBOS DE LUZ. GP Directo 1974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 727)	12833	12/02/2021	RECIBOS DE LUZ
150	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	151 GASTO	EFFECTIVO	, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA RETOQUE POR LA CALLE MORELOS Y VALIZAMIENTO CALLE LIBERTAD. GD Compra : 182 Fa	12909.49	05/02/2021	5144JA
151	MARIBEL LOPEZ SOTELO					0	151 GASTO	EFFECTIVO	351 MARIBEL LOPEZ SOTELO (REFACCIONES NECESARIAS PARA BULDOZER DE SERVICIOS PUBLICOS NE 49B. GD Compra : 205 Factura: 49743, 351 MARIBEL LOPEZ SOTELO	12994.14	10/02/2021	49743

00036

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
152	SELENE GODOY RIVERA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	26 SELENE GODOY RIVERA (MATERIALES DE PAPELERIA NECESARIAS PARA OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 169 Factura: A77, 726 SELENE GO	16989.2	01/02/2021	A77
153	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	473 JESUS VARGAS ALVAREZ (MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 266 Factura: 2576, 473 JESUS VARGAS ALV	19540.93	15/02/2021	2576
154	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0	151 GASTO		EFFECTIVO	TELEFONO CUENTA MAESTRA MES FEBRERO 2021. GP Directo 335 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 136]	19543.36	24/02/2021	21025
155	JESUS VARGAS ALVAREZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	473 JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 193 Factura: 2546, 473 JESUS VARGAS ALV	19679	05/02/2021	2546
156	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE MOTOR A LA AMBULANCIA FORD 2194 DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 209 Factura: 1372, 87 JOSE MANUEL GODINEZ B	33000	09/02/2021	1372
157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	EGIBOS DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1864 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 705)	180650	12/02/2021	C/E

00037

MUNICIPIO JAMAY

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
158	ABRAHAM DE JESUS SALAS DELGADO				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE GUARDIAS EN EL DISPENSARIO MEDICO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO 2021 PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	920	02/02/2021	1491
159	MARIA ELENA MUNGUJA RAMOS				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE APOYO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	700	28/01/2021	1470
160	MARIANA GONZALEZ ARIAS				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICO	300	28/01/2021	1469
161	PATRICIA BARRAGAN ZARAGOZA				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI PADRE EL SR. JUAN BARRAGAN RAZO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	2500	03/02/2021	1495
162	MIGUEL ARIAS CRUZ				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS YA QUE POR SITUACION DE PANDEMIA ME HA SIDO DIFICIL SALIR ADELANTE POR MI EDAD ME ES DIFICIL TRABAJAR	1000	02/02/2021	1487
163	MARIA DE JESUS MENDOZA PORRAS				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1000	29/01/2021	1475
164	JAQUELIN ALEJANDRA LOPEZ GODINEZ				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021	2300	02/02/2021	1490
165	EDITH ESTEFANIA ZUÑIGA ROA				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE GUARDIAS EN EL DISPENSARIO MEDICO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO 2021 PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS			

00038

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	II/PORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
166	JUAN ANTONIO RAZO ESPARZA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE GUARDIAS EN EL DISPENSARIO MEDICO LOS DIAS 15, 16, 22 Y 23 DE ENERO DEL 2021 PERSONAL EVENTUAL? ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	1660	02/02/2021	1488
167	SALVADOR FLORES CARDENAS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE ENERO 2021	950	29/01/2021	1479
168	MARIA ELENA CASTAÑEDA PADILLA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ENERO 2021	2158	29/01/2021	1482
169	RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA SA DE CV	RHC180321NB 0				0	151 GASTO	EFFECTIVO	REUNION IMEPLAN, CON FUNCIONARIOS DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA AMO, PROYECCIONES 2021	3500	29/01/2021	3470
170	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	LAC16501276K 1	PINO SUAREZ 1039-20, COL.BELENES NORTE	ZAPOPAN, JALISCO	47900	151 GASTO	151 GASTO	EFFECTIVO	CASA DE CULTURA APERITIVO PARA REUNION	558	15/01/2021	884
171	SUSANA VELASCO LOZANO	VEL5750906U FA			47900	151 GASTO	151 GASTO	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SESION EXTRAORDINARIA 01/2021	630	29/01/2021	52
172	ACCESO POR REDES LGC, S.A DE C.V	ARL170822N2 8	BLVR. DE LOS VIRREYES NO. 145 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	CD. DE MEXICO	11000	151 GASTO	151 GASTO	EFFECTIVO	DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	679.99	21/01/2021	1825
173	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	SADR830403H 24			47900	151 GASTO	151 GASTO	EFFECTIVO	CASA DE CULTURA ARREGLO FLORAL	1000	25/01/2021	EEDE
174	JUAN MANUEL ESQUIVEL PEREZ	ESPI77090514	VICENTE GUERRERO #582	Ocotlan, Jalisco	478-0	151 GASTO	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO INSTALADO EN LA COLONIA SAN JOSE	3500	13/01/2021	1514

00039

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
175	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			47900	151 GASTO	EFFECTIVO		ALIMENTOS PARA 3 PERSONAS DE GUADALAJARA QUE ASISTIERON AL MUNICIPIO A REPARAR LA RETROEXCAVADORA Y EL VIBRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	464	18/01/2021	542
176	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115V63			47900	151 GASTO	EFFECTIVO		BOCADILLOS PARA LA REUNION DE CONTINGENCIA	290	02/02/2021	2:47
177	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE MANTENIMIENTO DE DEFENSA TRASERA A LA CAMIONETA ESTAQUITAS	980	03/02/2021	1512
178	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE VENENO PARA ALACRANES PARA FUMIGAR EN EL ALMACEN DE SAN ISIDRO	350	03/02/2021	1494
179	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1900	05/02/2021	1558
180	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1700	05/02/2021	1499
181	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1200	05/02/2021	1559
182	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1550	05/02/2021	1497

00040

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
183	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1700	05/02/2021	1556
184	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2021	1500	05/02/2021	1498
185	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151 GASTO		EFFECTIVO	INTERNET GRATUITO PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	812	05/02/2021	3752
186	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151 GASTO		EFFECTIVO	LAVADO, SECADO Y SANITIZADO DE UNIFORMES Y SABANAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	591	02/02/2021	7AA3
187	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151 GASTO		EFFECTIVO	LAVADO, SECADO Y SANITIZADO DE UNIFORMES Y SABANAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	740	02/02/2021	AC25
188	GABRIEL REYES MONTES	REMG730228	BRAVO #203	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR NE 77	1500	05/02/2021	1509
189	JUAN MANUEL ALEJO BRAVO	AEBI650915	MARIANO AZUELA #551	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE DEFENSA A VEHICULO DE DEPORTES NISSAN 40	1000	02/02/2021	1511
190	JUAN MANUEL ALEJO BRAVO	AEBI650915	MARIANO AZUELA #551	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE GOLPE A CHEVY POP DE REGLAMENTOS NE 89	1500	02/02/2021	1510
191	ISAAC ARTURO MEDINA GONZALEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS DEL MODULO ADMINISTRATIVO	380	15/01/2021	1513
192	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE ENERO 2021	750	05/02/2021	1557

1500

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
193	SUSANA PORRAS LOPEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO A LA COMPRA DE INYECCIONES QUE NECESITA MI HIJA PAULA ESTEFANIA ORTIZ PORRAS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	1000	05/02/2021	1561
194	SALVADOR COVARRUVIAS ASCENCIO					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR APOYO MENSUAL PARA LA SECUNDARIA TECNICA NO. 16 DE JAMAY CORRESPONDIENTE EL MES ENERO 2021	1500	05/02/2021	1562
195	ARACELI HERNANDEZ CRUZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	250	08/02/2021	1563
196	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD 3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	0	151 GASTO	EFFECTIVO	APOYO A LA SRA. LETICIA DEL CARMEN LOPEZ ORTEGA PARA LA COMPRA DE NEBULIZADOR QUE NECESITA MI NIETO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	754	04/02/2021	6810
197	MARCO ANTONIO AGUILAR MARIN					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO PRESTACION CON NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS, PERIODO VACACIONAL, PRIMA VACACIONAL Y 2 DIAS PENDIENTES DEL 01 ENERO AL 07 FEBRERO 2021	2542.49	10/02/2021	1572

00042

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
198	FERNANDO FROYLAN GONZALEZ GONZALEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO PRESTACION CON NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL PERIODO, PRIMA VACACIONAL VACACIONES DEL 01 ENERO AL 07 FEBRERO 2021	1342.49	09/02/2021	1569
199	HILDA PATRICIA VELASCO VALENCIA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	09/02/2021	1571
200	H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI 0	COL. JARDINES DEL BOSQUE, RAYO #2562	ZAPOPAN, JALISCO	44520	151 GASTO		EFFECTIVO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1500	10/02/2021	960E
201	H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI 0	COL. JARDINES DEL BOSQUE, RAYO #2562	ZAPOPAN, JALISCO	44520	151 GASTO		EFFECTIVO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1500	10/02/2021	959E
202	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD 3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44610	151 GASTO		EFFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	142.5	10/02/2021	6822
203	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B 20			47900	151 GASTO		EFFECTIVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN DESCARGA Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DEL PROG. REVIVE TU HOGAR Y MEORA TU VIVIENDA	1508	03/02/2021	549
204	RICARDO CASTRUITA RIVAS	CARR700217	COLIBRI #23 COL. LOMA BONITA	LA BARCA, JALISCO	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO AL CARBURADOR POR FALLA DE ENCENDIDO AL TRACTOR JARDINERO DE DEPORTES NE 48	400	08/02/2021	1508
205	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD 3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151 GASTO		EFFECTIVO	CHOCOLATE PARA OFRECER EN ASILO DE ANSIANOS DE JAMAY	127	06/01/2021	6746

00043

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
206	OMAR CONRADO CHAVEZ GOMEZ	CXGO940128	RAMON CORONA #64	JAMAY, JAL	47910	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE DESAYUNO PARA ENFERMERA Y DOCTOR QUE CUBRIERON LOS FINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO MEDICO	552	08/02/2021	1507
207	JOSE DE JESUS GARIBAY CASTELLANOS	GACJ781225	PLAN DE IGUALA #140	OCOTLAN, JALISCO	47870	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE SABANAS Y BATAS DE DOCTORES Y ENFERMERAS DEL DISPENSARIO MEDICO, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 28 DE ENERO 2021	910	08/02/2021	1564
208	RAUL DIAZ LARA	DZLR600623	AGUSTIN YAÑEZ #361	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE DESMONTAJE Y REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 03	1200	12/02/2021	1505
209	RAUL DIAZ LARA	DZLR600623	AGUSTIN YAÑEZ #361	JAMAY, JAL	47910	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE CAMBIO DE HULES Y TORNILLERIA EN CAJA DE VELOCIDADES VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 74	650	12/02/2021	1506
210	HERIBERTO ORTEGA CERDA	OECH910630	JUVENTINO ROSAS #40	JAMAY, JAL	47910	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CASQUILLOSA RETROEXCAVADORA DE OBRAS	800	17/02/2021	1653
211	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	1450	12/02/2021	1606
212	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	1250	12/02/2021	1605
213	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	600	12/02/2021	1608

00044

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IF IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
214	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	2000	12/02/2021	1609
215	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	1500	12/02/2021	1607
216	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	2000	12/02/2021	1610
217	TERESA RODRIGUEZ DAVILA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA QUIMIOTERAPIAS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS	1000	12/02/2021	1604
218	AMELICÁ MARIA VIRGEN GODINEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD DE MALTARAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2021	1250	05/02/2021	1560
219	LISTA DE RAYA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTUALES POR EL PROGRAMA DE SEPARACION DE BASURA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2021	3600	05/02/2021	0
220	JAVIER ARREOLA AMADOR				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO TRABAJADOR COMO VELADOR EN EL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE (PESCADORES) DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2021	1250	05/02/2021	1496

00045

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
221	ADRIAN PORRAS LOPEZ					151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2021	1400	05/02/2021	1465
222	LISTA DE RAYA								DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DE LIPIO EN EL CANAL BALLESTEROS Y LA LAGUNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2021	2400	05/02/2021	946
223	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOAS20517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS RIELES Y COMPUERTAS DEL RASTRO MUNICIPAL	1400	15/02/2021	1503
224	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA								FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTOS DE NACIMIENTO, DEFUNCION, MATRIMONIO Y DIVORCIO	960	12/02/2021	6941
225	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOAS20517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS RIELES DEL RASTRO MUNICIPAL	1650	12/02/2021	1504
226	JUAN MANUEL NAVARRO CRUZ	NAC17609283							REPARACION DE ELEVADOR DE LA PUERTA DE LA AMBULANCIA B-0471	1102	05/02/2021	95
227	LISTA DE RAYA								PAGO DE DIA FESTIVO 01 DE FEBRERO A PERSONAL DE SADER	1201.45	16/02/2021	0
228	LISTA DE RAYA								PAGO A PERSONAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR CUBRIR HORAS EXTRA COMO CHOFER DE PIPA DE AGUA EN LAS CALLES DE SAN AGUSTIN Y JAMAY CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2021	2150	16/02/2021	0

00046

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
229	MARIA ELENA CASTAÑEDA PADILLA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE PERSONAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2021	2400	15/02/2021	1615
230	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2021	1250	12/02/2021	1611
231	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2021	1000	16/02/2021	1618
232	SALVADOR ZUNO ARIAS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	500	16/02/2021	1617
233	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV	DAL080818RR8		ARANDAS, JALISCO	47110	0	151 GASTO	EFFECTIVO	CONFITERIA PARA OFRECER A PERSONAS DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y ASCENSO INCENTIVO A CUMPLEAÑEROS	1122	10/02/2021	35971
234	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B20			47900	151	GASTO	EFFECTIVO	COMIDA PARA PERSONAL QUE APOYO DESCARGA Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DEL PROGRAMA REVIVE TU HOGAR Y MEJORA TU VIVIENDA	1508	25/01/2021	544
235	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ	SADR830403H24			47900	151	GASTO	EFFECTIVO	CASA DE CULTURA ARREGLO FLORAL	500	12/02/2021	02F4
236	JUAN MANUEL SANCHEZ ORNELAS	SA01640912	LIMON #80 COL. EL PORVENIR	OCOTLAN, JALISCO	47862	151	GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE 25 TAMBOS DE METAL A \$80 C/U PARA CONTENEDORES DE BASURA PARA COLOCAR EN EL MALECON Y LA ISLA XAMAIN DEL MUNICIPIO DE JAMAY	2000	16/02/2021	1616

00047

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
237	FARMACIA GUADAJAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON #261 COL. VILLASEÑOR	GUADAJAJARA, JALISCO	44600	151 GASTO		EFFECTIVO	IMPRESIÓN DE FOTOS PARA SOLICITAR SEÑALÉTICA ECOTURÍSTICA AL LIC. ALEJANDRO GUZMAN LARRALDE	336.01	12/02/2021	6833
238	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA	CABE660207R12	HIDALGO #45	OCOTLAN, JALISCO	47800	151 GASTO		EFFECTIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS, TOALLA EN ROLLO PARA BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1008	12/02/2021	2433
239	JORGE ORTEGA VELASCO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE ASEO LIMPIANDO LA PLAZA LOS DOMINGOS 07 Y 14 DE FEBRERO DEL 2021	320	16/02/2021	1621
240	IRMA LOPEZ LISEA	LOLI690126	HIDALGO #25	LOC. MALTARAÑA	47903	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNA PIEZA DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	16/02/2021	1625
241	GUADALUPE SAHAGUN PARTIDA	SAPG830528	JOSE GODINEZ #60	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	APOYO ECONOMICO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	300	16/02/2021	1624
242	MARIA DEL CARMEN DIAZ RODRIGUEZ								PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MI SOBRINA KEILA CEDEÑO INIGUEZ YA QUE LE REALIZARAN UNA CIRUGIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS	2500	17/02/2021	1628
243	LILIANA PEREZ GAMA	DIRC720303	RAYON #80	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE AUXILIAR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2021, POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ALBERTO PEREZ CAUDILLO	2065.8	16/02/2021	1623
244	LISTA DE RAYA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PERSONAL QUE APOYO EN EL PROGRAMA DE RECREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3500	19/02/2021	0

00048

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
245	JAVIER ARREOLA AMADOR					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO TRABAJADOR COMO VELADOR EN EL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE (PESCADORES) DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2021	1250	18/02/2021	1633
246	ADRIAN PORRAS LOPEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2021	1400	18/02/2021	1634
247	KARLA MAGDALENA LOPEZ LOPEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2021	934	17/02/2021	1630
248	ENEDINA BARAJAS CALZADA	BACE650613	MOCTEZUMA #144	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	600	19/02/2021	1641
249	SALVADOR RODRIGUEZ SAHAGUN	RDSHL740706	BRABO #87	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1000	17/02/2021	1629
250	JUAN DE LA CRUZ VELASCO	CRVJ800927	HIDALGO #7 B	LOC. SAN MIGUEL DE LA PAZ	47909	151 GASTO	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	900	18/02/2021	1639
251	ACCESO POR REDES LGC, S.A DE C.V	ARL170822N28	BLVR. DE LOS VIRREYES NO. 145 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	CD. DE MEXICO	11000	151 GASTO	151 GASTO	EFFECTIVO	INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	679.99	16/02/2021	1886
252	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWMS70944 W4				0	151 GASTO	EFFECTIVO	PARA REFRIGERIO DE LA SELECCIÓN VARONIL EN EVENTO DE JUEGO VS ZAPOTLAN DEL REY EL DOMINGO 14 DE FEBRERO 2021	209.63	15/02/2021	9169

00049

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
253	LUZ ELENA ORTEGA GODINEZ	ORGL760626	ZARAGOZA #189	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE 10 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL Y 10 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR ROJO PARA OFICIALES Y VOLUNTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	3000	17/02/2021	1631
254	J. GUADALUPE RODRIGUEZ GARIBAY	ROGG701217	NEGRETE #220	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO	EFFECTIVO		MANTENIMIENTO A LA CANOA QUE SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DE LIRO EN CANAL BALLESTEROS	3000	19/02/2021	1501
255	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1900	19/02/2021	1647
256	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1700	19/02/2021	1646
257	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1550	19/02/2021	1642
258	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1600	19/02/2021	1645
259	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1600	19/02/2021	1643
260	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	1500	19/02/2021	1648

00050

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
261	ROBERTO RODRIGUEZ GARCIA					151 GASTO		EFFECTIVO	FRUTA OFRECIDA EN LA VISITA DEL GOBERNADOR Y SECRETARIO PARA ENTREGAR APOYOS DE LOS DISTINTOS SECTORES	1850	19/02/2021	9012
262	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE PTR PARA MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO DEL MALECON	450	09/02/2021	1570
263	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127 EM8			47900	151 GASTO		EFFECTIVO	SOLDAR ESCAPE AL VEHICULO DE ASEO PUBLICO NE 03	464	17/02/2021	132
264	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127 EM8			47900	151 GASTO		EFFECTIVO	SOLDAR RADEADOR DE ALUMINIO A LA CHEVROLET DE OBRAS PUBLICAS NE 71	290	17/02/2021	133
265	JUAN JOSE MONTES CERVANTES	MOCJ860307	EUSEBIO GARCIA #20	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO CORTE Y ADAPTACION DEL MOTOR DEL BULLDOZER UTILIZADO EN EL VEREDERO MUNICIPAL	4300	19/02/2021	1525
266	RAUL DIAZ LARA	DILR600723	AGUSTIN YANEZ #361	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA MARCHA AL VEHICULO DE DEPORTES NE 40	1450	19/02/2021	1657
267	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS	COMB650803	NEGRETE#214 A	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEAR LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	415	19/02/2021	1502
268	NOE VELASCO VELASCO	VEVN820213B 20			47900	151 GASTO		EFFECTIVO	CONSUMO DURANTE EMPACADODE VITAMINAS PARA LA POBLACION VULNERABLE	904.8	21/02/2021	554
269	JUAN JOSE MONTES CERVANTES	MOCJ860307	EUSEBIO GARCIA #20	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LA PLACA SOPORTE DE MOTOR DEL BULLDOZER DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS UTILIZADOS EN EL VEREDERO	3000	01/03/2021	1710
270	RAUL ZUÑIGA JR	ZUJR931001	FRESNO #21	LOC. SAN MIGUEL DE LA PAZ	47909	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE AYUDA A REHABILITAR EL PANTEON DE LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ			

00051

MUNICIPIO JAMAY.
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
271	EDUARDO RAZO OROZCO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE FEBRERO 2021	1520	19/02/2021	1658
272	ANJELICA MARIA VIRGEN GODINEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUALES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD DE MALTARAÑA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2021	1250	19/02/2021	1652
273	FERNANDO SAHAGUN RAMOS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUALES TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS EN LA PIPA ABASTECIENDO AGUA EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	950	19/02/2021	1654
274	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUALES TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS EN LA PIPA ABASTECIENDO AGUA EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	950	19/02/2021	1655
275	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2021	700	19/02/2021	1644
276	JORGE ORTEGA MENDOZA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE VELADOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ESCRITORES MEXICANOS DEL 11 AL 20 DE FEBRERO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	1540	19/02/2021	1649
277	VERONICA GOMEZ VELASCO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19	1000	23/02/2021	1681
278	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD 3	E. DIAZ DE LEON #261 COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	446600	151 GASTO		EFFECTIVO	CREMA PARA CAFÉ PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS			

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
279	HZO SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI 0	COL. JARDINES DEL BOSQUE, RAYO #2662	ZAPOPAN, JALISCO	44570	151 GASTO		EFFECTIVO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1500	25/02/2021	4057E
280	HZO SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI 0	COL. JARDINES DEL BOSQUE, RAYO #2662	ZAPOPAN, JALISCO	44570	151 GASTO		EFFECTIVO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1500	25/02/2021	4058E
281	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE 1 LAMINA PARA HACER UNAS ESTRUCTURA DE CIMBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ISLA XAMAIN	1900	23/02/2021	1679
282	ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	HEOA520517	FCO. I MADERO #249	JAMAY, JAL	47900	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE SOLERA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1400	23/02/2021	1680
283	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGM651115 V63			47900	151 GASTO		EFFECTIVO	MEMORIAS PARA LAS CAMARAS DE CASA DE CULTURA	406	24/02/2021	37FB
284	JUAN JOSE MONTES CERVANTES							EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO A TANQUE ENRIADOR DEL BULLDOZER DE SERVICIOS P. UTILIZADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	3000	24/02/2021	1526
285	MARGARITA TRUJILLO ROMAN							EFFECTIVO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MANGUERA DE ALTA 70 CM PARA GASOLINA DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL NE 121	638	19/01/2021	128
286	MARGARITA TRUJILLO ROMAN							EFFECTIVO	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD M0-07 NE 110 DE SEGURIDAD PUBLICA	1624	19/01/2021	129
287	ROSALIO FLORES GONZALEZ							EFFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE FOCOS A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NE 109, 110, 118 Y 119	770	26/01/2021	1517

00050

MUNICIPIO JAMAY

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
288	LISTA DE RAYA				0	253 FORTA		EFFECTIVO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CUBRIR SERVICIO EXTRAORDINARIO EN APOYOS LOS FINES DE SEMANA GUARDIAS Y TRASLADOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27, 30 Y 31 ENERO DEL 2020	1600	03/02/2021	0
289	MARTIN ALFREDO AVALOS REYES				0	253 FORTA		EFFECTIVO	PAGO EVENTUAL COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL DIA 27 AL 31 DE ENERO DEL 2021	1415	29/01/2021	1460
290	EDUARDO ANTONIO LOPEZ CRUZ				0	253 FORTA		EFFECTIVO	PAGO POR CUBRIR EL SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL TRASLADO DE UN DETENIDO A CENTRO DE REHABILITACION AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS EL DIA 22 DE ENERO 2021	450	26/01/2021	1434
291	LISTA DE RAYA				0	253 FORTA		EFFECTIVO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR GUARDIA EN EL MALECON MUNICIPAL EN SU TURNO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	900	16/02/2021	0
292	CESAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ				0	253 FORTA		EFFECTIVO	PAGO DE SERVICIO EXTRAORDINARIO EN APOYOS DE FIN DE SEMANA EN GUARDIAS Y/O TRASLADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO 2021	800	08/02/2021	1567
293	CARLOS MOLINA AVILA				0	253 FORTA		EFFECTIVO	PAGO DE SERVICIO EXTRAORDINARIO EN APOYOS DE FIN DE SEMANA EN GUARDIAS Y/O TRASLADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL EL DIA 06 DE FEBRERO 2021	400	08/02/2021	1568

00054

MUNICIPIO JAMAY
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
294	MARGARITA TRUJILLO ROMAN	TURM570127 EM8			47900	253 FORTA		EFFECTIVO	MANTENIMIENTO A LA TAPA DEL RADIADOR E INSTALACION Y SONDEAR EL RADIADOR A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA MJ-06	1218	17/02/2021	131
295	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109G W0			47850	253 FORTA		EFFECTIVO	ARTICULOS NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MJ-00	1481.9	03/02/2021	8328

(Handwritten signature)

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

(Handwritten signature)




00055

MUNICIPIO JAMAY
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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


JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL




LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



00056