

**CARATULA**

**MARZO 2020**





**MUNICIPIO JAMAY**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	5,677,689.17	11,169,534.16
41100	<b>IMPUESTOS</b>	4,406,668.06	6,517,427.32
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	8,500.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	8,500.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	4,336,921.08	6,329,459.74
41120-1	Impuesto predial	4,060,007.20	4,637,545.44
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	276,913.88	1,691,914.30
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	3.00	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	69,746.98	179,467.58
41170-1	Recargos	48,377.89	113,378.96
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	10,522.50	34,716.93
41170-4	Gastos de ejecución	10,846.59	31,371.69
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	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	<b>DERECHOS</b>	1,059,447.60	2,657,385.59
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	466,428.14	933,073.24
41410-1	Derechos por el uso del piso	90,404.50	558,057.97
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	343,493.33	208,175.35
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	32,530.31	166,839.92
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	590,374.26	1,618,102.35
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	209,112.77	287,779.79
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	61,153.30	88,699.92
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	34,745.40	85,338.05
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	2,160.90	8,955.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	74,666.91
41430-7	Derechos de servicios de obra	72.00	16,928.74
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	2,784.60	18,510.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	38,725.56	31,847.47
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rastro	110,679.00	451,046.48
41430-12	Derechos del registro civil	6,401.70	52,360.50
41430-13	Derechos de las certificaciones	112,420.45	464,207.49
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	12,118.58	37,764.00
41440	Accesorios de derecho	2,645.20	106,210.00
41440-1	Recargos	2,645.20	0.00
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	106,210.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	<b>PRODUCTOS</b>	117,701.13	329,400.23
41510	Productos	117,701.13	329,400.23
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	2,904.00	6,797.82
41510-2	Productos diversos	114,797.13	322,602.41
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, 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	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	93,872.38	1,665,321.02
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

**MUNICIPIO JAMAY**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	93,872.38	1,665,321.02
41690-1	Otros aprovechamientos	93,872.38	1,665,321.02
41700	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	<b>PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.</b>	<b>14,975,800.42</b>	<b>97,236,909.24</b>
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>14,975,800.42</b>	<b>97,236,909.24</b>
42110	<b>Participaciones</b>	<b>7,969,341.11</b>	<b>67,928,204.65</b>
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	6,697,542.93	26,414,624.58
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	-305,240.16	31,197,055.84
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	216,478.82	1,079,268.32
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	5,147,454.14
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	251,804.48	838,049.08
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	319,186.44	1,375,585.49
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	492,451.00	1,164,811.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	197,117.60	711,356.20
42120	<b>Aportaciones</b>	<b>6,923,487.27</b>	<b>24,490,724.69</b>
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	2,480,594.40	7,265,441.31
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	4,442,892.87	17,225,283.38
42130	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>4,089,539.25</b>
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	4,089,539.25
42140	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal</b>	<b>182,972.04</b>	<b>728,440.65</b>
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	304.27	572.24
42140-2	Fondo de compensación ISAN	31,802.46	123,096.60
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	150,865.31	604,771.81
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	<b>Fondos distintos de aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210	<b>Transferencias y asignaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	<b>Subsidios y subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	<b>Pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

0004

**MUNICIPIO JAMAY**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>20,653,489.59</b>	<b>108,406,443.40</b>
<b>50000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>51000</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11,076,270.62</b>	<b>49,295,646.88</b>
<b>51100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,992,913.85</b>	<b>27,800,432.21</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,756,218.49	15,683,296.76
51110-1	Dietas	576,656.10	2,775,640.38
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	3,179,562.39	12,907,656.38
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,117,424.27	9,175,394.01
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	2,117,424.27	9,175,394.01
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	32,778.44	2,627,017.82
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	2,431,702.95
51130-3	Horas extraordinarias	32,778.44	195,314.87
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de manda, 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	86,492.65	314,723.62
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	6,234.37	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	80,258.28	314,723.62
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
<b>51200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,761,304.57</b>	<b>12,544,076.59</b>
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	140,432.06	1,142,505.37
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,520.73	368,947.83
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,448.01	10,259.04
51210-5	Material impreso e información digital	13,956.31	293,605.69
51210-6	Material de limpieza	31,832.29	165,417.37
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	26,674.72	304,275.44
51220	Alimentos y utensilios	97,473.59	591,337.94
51220-1	Productos alimenticios para personas	97,473.59	591,337.94
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	339,892.43	2,330,310.89
51240-1	Productos minerales no metálicos	13,827.31	241,054.58
51240-2	Cemento y productos de concreto	38,774.73	345,855.42
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	2,620.17	25,212.00
51240-4	Madera y productos de madera	1,242.00	17,977.74
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	10,710.01
51240-6	Material eléctrico y electrónico	53,922.39	558,765.07
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	69,479.62	340,225.28
51240-8	Materiales complementarios	29,878.11	248,784.98
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	130,148.10	541,725.81
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	78,203.96	809,400.24
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	11,014.01	160,187.32
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	67,189.95	648,512.92
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	700.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00

5000

**MUNICIPIO JAMAY**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,707,149.76	5,976,871.35
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,707,149.76	5,976,871.35
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	26,849.90	460,456.70
51270-1	Vestuario y uniformes	7,059.53	310,500.88
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	5,470.15	18,701.47
51270-3	Artículos deportivos	13,940.35	131,254.35
51270-4	Productos textiles	379.87	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	32,155.20	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	32,155.20	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	339,147.67	1,233,194.10
51290-1	Herramientas menores	35,448.34	152,255.56
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,425.77	26,413.68
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,464.72	73,583.14
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	251,839.60	831,543.08
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	31,969.24	149,398.64
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,322,052.20</b>	<b>8,951,138.08</b>
51310	Servicios básicos	800,272.46	3,118,512.27
51310-1	Energía eléctrica	729,179.00	2,856,699.00
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	66,283.47	240,120.70
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	3,795.98	15,921.91
51310-8	Servicios postales y telegráficos	1,014.01	5,770.66
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	176,896.35	703,249.65
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	130,200.00	238,500.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,980.35	377,279.95
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	10,303.70
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	28,716.00	59,916.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	17,250.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	107,876.53	230,489.26
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	107,876.53	206,501.76
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	13,688.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	6,000.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	4,300.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	481,713.17	650,427.91
51340-1	Servicios financieros y bancarios	47,651.47	105,531.10
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	12,039.06
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	434,061.70	532,857.75
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	631,742.65	1,384,557.19
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	521,827.74	732,984.02
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,680.00	6,188.01
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	86,321.90	596,302.58
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	21,913.01	49,082.58
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	7,000.00	75,743.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	7,000.00	72,243.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	3,500.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria 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	17,554.59	48,175.67
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

9000

**MUNICIPIO JAMAY**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	17,554.59	48,175.67
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	76,255.01	2,632,935.13
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	76,255.01	2,632,935.13
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	22,741.44	107,048.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	22,741.44	107,048.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,215,392.50	6,365,105.55
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	1,215,392.50	6,365,105.55
52410	Ayudas sociales a personas	83,112.50	193,827.51
52410-1	Ayudas sociales a personas	83,112.50	193,827.51
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	1,132,280.00	6,171,278.04
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	72,780.00	503,292.04
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,059,500.00	5,667,986.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

1000

**MUNICIPIO JAMAY**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>52800</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos 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	288,921.80	1,422,927.98
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	288,921.80	1,422,927.98
54110	Intereses de la deuda pública interna	288,921.80	1,422,927.98
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	288,921.80	1,422,927.98
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

8000

**MUNICIPIO JAMAY**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>	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	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>12,580,584.92</b>	<b>57,083,680.41</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>8,072,904.67</b>	<b>51,322,762.99</b>

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



SELLO

**PRESIDENCIA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**JAMAY, JALISCO**  
 2018 - 2021

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

**HACIENDA MUNICIPAL**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**JAMAY, JALISCO**  
 2018 - 2021

6009

**MUNICIPIO JAMAY**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
Corto Plazo	2,206,470.36	0.00	551,617.59	0.00	1,654,852.77	288,921.80	0.00
Instituciones de Crédito	2,206,470.36	0.00	551,617.59	0.00	1,654,852.77	288,921.80	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	9,107,990.32	0.00	0.00	0.00	9,107,990.32	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	9,107,990.32	0.00	0.00	0.00	9,107,990.32	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	398,945.23				512,290.99		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>11,713,405.91</b>	<b>0.00</b>	<b>551,617.59</b>	<b>0.00</b>	<b>11,275,134.08</b>	<b>288,921.80</b>	<b>0.00</b>

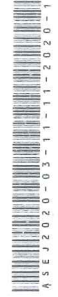
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente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

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

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


  
**JUAN LUIS AGUILAR GARCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
**LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**HACIENDA MUNICIPAL**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
 JAMAY, JALISCO  
 2018 - 2021

**PRESIDENCIA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
 JAMAY, JALISCO  
 2018 - 2021

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANBAJIO

MONTO DISPUESTO:	\$12,639,310.00	FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2010
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de septiembre de 2021

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$1,284,436.44

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$963,357.67

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	107,036.37	0.00	19,111.25	0.00
FEBRERO	0.00	107,036.37	0.00	16,983.70	0.00
MARZO	0.00	107,036.37	0.00	15,235.97	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					

<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>321,109.11</b>	<b>0.00</b>	<b>51,330.92</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------

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

\$922,033.92

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

\$8,144,632.65

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	76,836.16	0.00	85,972.15	0.00
FEBRERO	0.00	76,836.16	0.00	76,926.11	0.00
MARZO	0.00	76,836.16	0.00	74,692.62	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					

<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>230,508.48</b>	<b>0.00</b>	<b>237,590.88</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

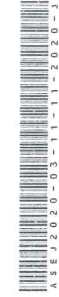
MUNICIPIO JAMAY  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Monto pagado de la inversión pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0	01/01/2020	0	0	0	0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.-									0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2020	750	04/03/2020	382369
2	FRANCISCA LOPEZ CASTELLANOS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04,11,18 Y 25 DE FEBRERO 2020	400	04/03/2020	382397
3	MA DEL REFUGIO LOPEZ CASTELLANOS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04,11,18 Y 25 DE FEBRERO 2020	400	04/03/2020	382396
4	MARIA EUGENIA MEJIA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04,11,18 Y 25 DE FEBRERO 2020	400	04/03/2020	382395
5	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 AL 29 DE FEBRERO 2020	700	04/03/2020	382392
6	JUAN CARLOS JIMENEZ ORTEGA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR EN LA LIMPIEZA DEL LIRIO DEL CANAL BALLETEROS LOS DIAS 24 AL 28 DE FEBRERO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1000	04/03/2020	382387
7	PATRICIA FLORES NAVARRO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO, CUBRIENDO LAS VACACIONES C. ADRIANA VALENCIA	420	04/03/2020	382386
8	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2020	750	04/03/2020	382366

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
9	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2020	500	04/03/2020	382364
10	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2020	750	04/03/2020	382368
11	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2020	600	04/03/2020	382367
12	LAURA CECILIA VILLARRUEL GARCIA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2020	400	04/03/2020	382371
13	JOSE HILARIO VELASCO OCHOA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	750	04/03/2020	382381
14	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2020	1000	04/03/2020	382363
15	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	3508	04/03/2020	382375
16	SALVADOR FLORES CARDENAS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2020	167	04/03/2020	382374

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
17	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ CRUZ				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE AUXILIAR DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020.	2800	04/03/2020	382373
18	ROSA MARIA GODINEZ JIMENEZ				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAG DE APOYO PARA EL TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL EL DIA 02 DE MARZO DEL 2020, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	150	04/03/2020	382360
19	SANDRA DIAZ CERVANTES				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE PAOYO PARA LA NIÑA CAMILA NAVARRO DIAZ YA QUE LE REALIZARAN UN ELECTROENCEFALOGRAMA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	250	01/03/2020	382359
20	SALVADOR RABAGO JIMENEZ				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1000	04/03/2020	382358
21	ALFREDO TAMAYO MENDOZA				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO POR APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1000	04/03/2020	382357
22	LUZ ELENA VELASCO OCHOA				0	151 GASTO	EFFECTIVO		PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	750	04/03/2020	382380
23	LOS DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV				0	151 GASTO	EFFECTIVO		YOGURT PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CIVICO CONMEMORATIVO QUE SE REALIZARA POR EL DIA DE LA BANDERA SE REALIZARAN EN LA PLAZA PRINCIPAL	1560	04/03/2020	49490

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
24	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PARA EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	139.2	04/03/2020	34F1
25	ACCESO POR REDES LGC, SA DE CV				0	151 GASTO		EFFECTIVO	RENTA MENSUAL DE INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	679.99	04/03/2020	908
26	GRUPO PARISINA SA DE CV				0	151 GASTO		EFFECTIVO	FRANELAS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS PARA EL H AYUNTAMIENTO DE JAMAY SIEMPRE SE ENCUENTRE EN PERFECTAS CONDICIONES DE LIMPIEZA	379.87	04/03/2020	7124
27	MA. NATIVIDAD MENDOZA GONZALEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EL ARRANQUE DE OBRA EN LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN	2000	04/03/2020	382354
28	JUAN MANUEL ESQUIVEL PEREZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR REPARACION DE BOCINAS AMPLIFICADAS Y ENVOVINADAS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR PARA TENER MEJOR CALIDAD DE SONIDO EN LOS EVENTOS	700	04/03/2020	382361
29	DAVID HERNANDEZ ROJO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE HERRAMIENTA PARA SACAR LIRIO DEL CANAL BALLETEROS	1300	04/03/2020	382384
30	ALEXANDRA KARELY JIMENEZ ANDRADE				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE MICELIO DE HONGO NECESARIO PARA IMPARTIR EL TALLER DE HONGOS COMESTIBLES EN EL MUNICIPIO DE JAMAY	900	04/03/2020	382350
31	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA RIVAS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS CORRESPONDIENTE AL 04.11.18 Y 25 DE FEBRERO 2020	400	06/03/2020	382394

0017

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
32	AGUSTIN ORTEGA MENDOZA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR EN LIMPIEZA DEL LIRIO DEL CANAL BALLESTEROS LOS DIAS 28 AL 29 DE FEBRERO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	400	06/03/2020	382388
33	HILDA PATRICIA VELASCO VALENCIA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR EN LA LIMPIEZA DEL LIRIO DEL CANAL BALLESTEROS LOS DIAS 28 AL 29 DE FEBRERO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	400	06/03/2020	382402
34	MAYCK CAL Y MAYOR JIMENEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE PAYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	750	06/03/2020	382401
35	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2020	950	06/03/2020	382411
36	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2020	1250	06/03/2020	382413
37	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2020	1250	06/03/2020	382412
38	SALVADOR FLORES CARDENAS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2020	1250	06/03/2020	382409
39	LAURA CECILIA VILLARRUEL GARCIA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2020	800	06/03/2020	382408

0018

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
40	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2020	1000	06/03/2020	382407
41	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI					0	151 GASTO	EFFECTIVO	VIATICOS DE ALONZO A GUADALAJARA	349	04/03/2020	F370
42	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PRENSA DE ASEO PUBLICO	5999	04/03/2020	2261
43	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PARA VEHICULO RAM DE SERVICIOS PUBLICOS	410	04/03/2020	23848
44	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES, SA DE CV					0	151 GASTO	EFFECTIVO	FOCO PARA LAS URVAN DE OFICIALIA MAYOR	76	04/03/2020	23775
45	NUEVA WALMART					0	151 GASTO	EFFECTIVO	FRUTA PARA LA CAPACITACION QUE IMPARTIRA LA CAMARA DE COMERCIO A LOS EMPRESARIOS DE JAMAY POR LO QUE SOLICITARON COFFE BREAK A PERSONAS QUE ASISTIRAN, LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO	530.38	04/03/2020	8065
46	NUEVA WALMART					0	151 GASTO	EFFECTIVO	FRUTA PARA LA REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE SE LLEVARA A CABO EL 24 DE FEBRERO DEL 2020 EN INSTALACIONES DE CASA DE CULTURA	226.86	04/03/2020	8066
47	NUEVA WALMART					0	151 GASTO	EFFECTIVO	AROMATIZANTE PARA LA OFICINA DE TESORERIA	149	04/03/2020	8083
48	IVAN DE JESUS DE ALBA ZARAGOZA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE CANTANTE PARA EL EVENTO DE SABADOS CULTURALES EL 07 DE MARZO EN LA PLAZA PRINCIPAL 11/2 HORA DE 8:00 A 9:30 PM	2000	04/03/2020	382391

0019

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
49	AGUSTIN ORTEGA MENDOZA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE MARZO PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUE Y JARDINES	1200	12/03/2020	382415
50	CRUZ LEONARDO MENDOZA GONZALEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE MARZO PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES	1200	12/03/2020	382418
51	SERGIO ALBERTO CARRILLO VELASCO					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE MARZO PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES	2400	12/03/2020	382406
52	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ MENDOZA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE MARZO PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES	1200	12/03/2020	382414
53	VOLARIS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	BOLETO DE AVION PARA PERSONAL DE SECRETARIA DE CULTURA QUE VISITO EL MUNICIPIO PARA GESTIONAR RECURSOS PARA PROYECTOS	2100	12/03/2020	7572
54	JACQUELINE MARQUEZ SANCHEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	REGALOS INSTITUCIONALES	1800	12/03/2020	E00E

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
55	FARMACIAS GUADALAJARA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PILAS PARA LOS MICROFONOS DE OFICIALIA MAYOR YA QUE SE REALIZARA EN EVENTO DEL REALITY FAMILIAR EN EL CAMPO DE BEISBOL	89.5	12/03/2020	6014
56	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE REFERENDO ANUAL Y CALCOMANIA PARA EL VEHICULO RANGER PLACAS : JY29833, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEL H AYUNTAMIENTO DE JAMAY	2738	12/03/2020	6086
57	OSCAR TRUJILLO DIAZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE UN VIAJE DE TEZONTLE DE 14 METROS PARA LOS CAMELLONES QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA	1200	12/03/2020	382304
58	HECTOR GODINEZ BOTELLO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	BICICLETA PARA EL SORTEO DE LA RODADA NOCTURNA	1914	12/03/2020	2.00E+07
59	LOS DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV				0	151 GASTO		EFFECTIVO	DIFERENTES PRODUCTOS DE COMIDA PARA LA REUNION DE ENTREGA DE MOCHILAS QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE CULTURA CON LOS MAESTROS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR LO QUE SE LES OFRECE UN COFFE BREAK	512.85	12/03/2020	4249
60	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	OBSEQUIO PARA PERSONAL FEMENINO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, EL DIA VIERNES 06 DE MARZO EN LAS AREAS VERDES DE CASA DE CULTURA	1100	12/03/2020	C6D4
61	RAUL DIAZ LARA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE CAMBIAR Y QUITAR CREMALLERA A LA RAMA 4000 DE ASEO PUBLICO	800	12/03/2020	382345

0021

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
62	RAUL DIAZ LARA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LAVAR EL TANQUE DE DIESEL A LA FORD RANGER X1 NE 104	800	12/03/2020	382349
63	JUAN PABLO MURILLO AGUILAR					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE 2 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1000	12/03/2020	382399
64	EVA CERDA NAVARRO					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE REPOSICION DEL PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOTE DEL CEMENTERIO DE JAMAY SECCION NUEVA #255 DE LOS RECIBOS JM26793 Y JM26034	290	12/03/2020	382385
65	JORGE FLORES GONZALEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE 2 HORAS POR LA PRESENTACION DEL VIOLINISTA EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 14 DE MARZO EVENTO SABADO CULTURAL	1000	12/03/2020	382425
66	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE DOTACION DE PLACAS DE USO PARTICULAR Y TRAMITE DE ALTA VEHICULAR DEL VEHICULO CORSA 4 PUERTAS, PLACAS JRY3660 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	7098	12/03/2020	1866
67	MATILDE SOTELO VILLASEÑOR					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE COMPRA DE COPAL Y GRATIFICACION AL TAMBORERO PARA EL EVENTO DE ENTRADA DE GREMIOS EN SAN MIGUEL DE LA PAZ PARA EL DESFILE DE LA DANZA YUNUE EL MIERCOLES 11 DE MARZO 2020 A LAS 5:00 PM	500	12/03/2020	382424
68	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO 2020	1000	17/03/2020	382464

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
69	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE MARZO 2020	1000	17/03/2020	382458
70	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE COMPLEMENTO DE QUINCENA DE PERSONAL EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	480	17/03/2020	382468
71	GERARDO BRISEÑO JIMENEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO PRESTACION CON NOMBRAMIENTO AUXILIAR DE COMUNICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AGUINALDO, Y PRIMA VACACIONAL ENERO AL 07 DE MAZO 2020	961.17	17/03/2020	382474
72	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO 2020	1000	17/03/2020	382463
73	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO 2020	500	17/03/2020	382459
74	SALVADOR FLORES CARDENAS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO 2020	1000	17/03/2020	382460
75	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO 2020	1000	17/03/2020	382462
76	CRUZ LEONARDO MENDOZA GONZALEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR LIMPIEZA DE LIRO EN EL CANAL BALLETEROS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2020	400	17/03/2020	382471

0023

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
77	OSCAR ARIAS IÑIGUEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRASLADO DE PALMAS DE ZAPOPAN A JAMAY PARA LA PLANTACION EN LA CALLE LIBERTAD DE JAMAY	200	17/03/2020	382473
78	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE MARZO 2020	1100	17/03/2020	382469
79	VERONICA TAVARES LOPEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	500	17/03/2020	382472
80	CANDIDA RODRIGUEZ ARAMBULA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	750	17/03/2020	382400
81	MA. DEL REFUGIO SOTELO DUENAS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR LOS GASTOS	100	17/03/2020	382467
82	NOE VELASCO VELASCO					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS A OPERADOR QUE VINO A APOYARNOS EN LA RETROEXCAVADORA DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DURANTE 7 DIAS	545.2	17/03/2020	434
83	NOE VELASCO VELASCO					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DESAYUNO Y COMIDA	208.8	17/03/2020	427
84	MARIO MARTINEZ GONZALEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	CABLEADO PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA EN EL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	650.01	17/03/2020	9CA0
85	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES					0	151 GASTO	EFFECTIVO	APOYO PARA LA COMPRA DE LA TINTA DE LA IMPRESORA EN EL CDC	750.03	17/03/2020	1070C

0024

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
86	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO, DIVORCIO, ETC	770	17/03/2020	1307
87	EVA MORA GARCIA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO COMPRESOR PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO	1500	17/03/2020	382340
88	JOSE LUIS JIMENEZ SAHAGUN					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE BOCADILLOS PARA LA SESION DE CABILDO 2 EXTRAORDINARIA Y 3 ORDINARIA	750	17/03/2020	382342
89	JUAN MANUEL ESQUIVEL PEREZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE BOCINAS Y CABLES DE SONIDO Y MANTENIMIENTO AL SONIDO DE OFICIALIA MAYOR	700	17/03/2020	382470
90	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	740	17/03/2020	382422
91	TELEFONOS DE MEXICO					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TELEFONO DE MODULO ADMINISTRATIVO	2289	23/03/2020	6713
92	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	SERVILLETAS Y TOALLA EN ROLLO PARA DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO DE JAMAY	1033	23/03/2020	9620
93	FARMACIAS GUADALAJARA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB PARA ENTREGAR EN EL PROYECTO DE FIESTA DIA DE MUJERTOS 2020 A PAOLA ASESORA DE PROYECTOS	141	23/03/2020	6006
94	ERIKA DEL CARMEN FONSECA PEREZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	MANTEGER EL AREA DEDESARROLLO SOCIAL VENTILADA PARA COMODIDAD DE LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	769	23/03/2020	236
95	JUAN LUIS LOPEZ BARAJAS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PARA REALIZAR TRABAJOS POR PARTE DEL EQUIPO DE HERREROS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	580	23/03/2020	246C

0025

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
96	JUAN LUIS LOPEZ BARRAJAS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	MEDIDOR DE PRESION PARA TANQUE DE OXIGENO USADO PARA SOLDAR	240	23/03/2020	F1B8
97	ELIA GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	MIEL QUE SE UTILIZARA COMO REGALOS INSTITUCIONALES	540	23/03/2020	52A1
98	PETRO SERVICENTRO SA DE CV				0	151 GASTO		EFFECTIVO	GASOLINA PARA PERSONA QUE UTILIZARA EL VEHICULO AVEO A LA SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	200	23/03/2020	10268
99	MANUEL CERVANTES RIOS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE DEVOLUCION RESTANTE POR EL DESCUENTO BASADO EN EL 15% AL IMPUESTO PREDIAL 2020 DE PAGOS REALIZADOS QUE HICIERON DEL 01 AL 12 DE MARZO 2020. PETICION AL CONGRESO DECRETO NO. 27871/LXI/20 ARTICULO 19 INCISO A	298.44	23/03/2020	382489
100	LISTA DE PERSONAL				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PERSONAL QUE LIMPIO LA PLAZA Y CALLES DURANTE LAS FIESTAS EN SAN MIGUEL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 20 DE MARZO 2020	9600	23/03/2020	LISTA DE RAYA
101	LISTA DE PERSONAL				0	151 GASTO		EFFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJO EN RIEGO DE PARQUES Y JARDINES, OBRAS DEL CEMENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE MARZO 2020	1800	23/03/2020	LISTA DE RAYA

0026

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
102	LISTA DE PERSONAL					0	151 GASTO	EFFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DE LIRIO EN EL CANAL BALLESTEROS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE MARZO 2020	3600	23/03/2020	LISTA DE RAYA
103	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2020	1624.41	23/03/2020	382491
104	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE MARZO 2020	400	23/03/2020	382505
105	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE MARZO 2020	600	23/03/2020	382506
106	JOSE LUIS MIRELES CANCHOLA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE MARZO 2020	1000	23/03/2020	382501
107	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE MARZO 2020	600	23/03/2020	382502
108	SALVADOR FLORES CARDENAS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO PR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO 2020			
109	CLAUDIA GONZALEZ GONZALEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TRABAJAR CUBRIENDO VACACIONES DE ABEL ORTEGA EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES	2946.3	23/03/2020	382493

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
110	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE MARZO 2020	1750	23/03/2020	382507
111	JOSE BECERRA RAUDA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE JAMAY CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020	570	23/03/2020	382494
112	FABIAN CRUZ RODRIGUEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	EVENTUAL COMO CHOFER DE ASEO LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE MARZO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1000	23/03/2020	382488
113	OSCAR ARIAS INIGUEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE TRASLADO DE PALMAS DE ZAPOPAN A JAMAY PARA LA PLANTACION EN LA CALLE LIBERTAD DE JAMAY	200	23/03/2020	382484
114	FRANCISCO JAVIER TAFOYA HERRERA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO 2020	1100	23/03/2020	382455
115	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020	1000	23/03/2020	382479
116	MARIA MAGDALENA LOPEZ VELASCO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1 RA QUINCENA DE MARZO 2020	1000	23/03/2020	382480
117	LAURA CECILIA VILLARRUEL GARCIA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO 2020	950	23/03/2020	382477

0028

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
118	MA DEL ROSARIO CERVANTES MONTES				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1000	23/03/2020	382476
119	JORGE LUIS MUÑIZ TRUJILLO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE AGUA PARA RESTABLECER EL TINACO DE LOS BAÑOS DEL CEMENTERIO DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	500	23/03/2020	382338
120	MARIA TRINIDAD CARDENAS OROZCO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA TENER MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COMBATIR EL COVID-19	1400	23/03/2020	382481
121	RAFAEL AVALOS ARIAS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RELVEDORA DE OBRAS PUBLICAS	360	23/03/2020	382335
122	MA. CRISTINA NAVARRO CERVANTES				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE ELABORACION DE 5 CANOAS DE TULE Y HOJA DE MAIZ PARA OBSEQUIOS A LOS SECRETARIOS DEL ESTADO	500	23/03/2020	382478
123	JUAN MANUEL SANCHEZ ORNELAS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE 20 TAMBOS DE 20 LITROS PARA COLOCAR BASURA EN SAN MIGUEL D ELA PAZ, CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL EN SAN AGUSTIN Y EL MALECON	1400	23/03/2020	382421
124	JUAN JESUS PEREZ ORTEGA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL CANTANTE IVAN DE ALBA QUE SE PRESENTARA EN LA PLAZA PRINCIPAL POR MOTIVO DE LOS SABADOS CULTURALES	1500	23/03/2020	382339
125	JESUS IVAN GARCIA NAVA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CAPACITACION DE DIGITALIZACION Y EVENTO CIVICO CONMEMORATIVO AL DIA DE LA BANDERA	1120	23/03/2020	382336

0029

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
126	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA CASA DEL DEPORTISTA	350	26/03/2020	143E
127	PLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SAMITARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	312.01	26/03/2020	1693
128	CESAR OMAR TELLEZ HURTADO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE RIEGO DEL CAMPO EL TROMPO	4930	26/03/2020	2190
129	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	BAJA DE PLACAS DEL VEHICULO FORD RANGER BLANCO PLACAS: JW29833 VOLCADO EN SERVICIO, EL CUAL FUJE DETERMINADO COMO PERDIDA TOTAL PARA TRAMITE DE ASEGURADORA CON QUALITAS	333	26/03/2020	6481
130	PEDRO ORTEGA BARRAGAN				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL GUIRO DE DEPORTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	1050	26/03/2020	382333
131	MARIA TRINIDAD MARTINEZ AYALA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE LIMPIAR EL DISPENSARIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14 AL 22 MARZO 2020	1700	26/03/2020	382511
132	JUAN LUIS MUÑOZ CORTES				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL POR TIRAR FERTILIZANTE EN EL CAMPO EL TROMPO Y OLIVOS DEL MUNICIPIO DE JAMAY, EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020	800	26/03/2020	382490
133	KARINA DEL REFUGIO LUNA BUENOSTRO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE DONATIVO PARA LA CRUZ ROJA	4500	26/03/2020	382482
134	MARGARITA ACEVES GODINEZ				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	200	26/03/2020	382557
135	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE LUZ EN CONSULTORIO LA CASTELLANA	355	31/03/2020	3559

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
136	NUEVA WALMART					0	151 GASTO	EFFECTIVO	FRANELAS PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS POR LAS MEDIDAS DE SALUD QUE NOS RECOMIENDAN PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19	397.8	31/03/2020	8140
137	FARMACIAS GUADALAJARA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PILAS PARA EL TIMBRE DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE QUE UTILIZA PARA LLAMAR A SUS SECRETARIAS	157	31/03/2020	6034
138	FARMACIAS GUADALAJARA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PILAS PARA LOS MICROFONOS DE OFICIALIA MAYOR PARA OFRECER UN MEJOR SONIDO EN LOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY	89.5	31/03/2020	5978
139	ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PLACA PARA SOLDAR POSTE PARA EVITAR ENTRADAS AL MALECON	1309.99	31/03/2020	8712
140	RAMONA CHAVEZ GODINEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	LIQUIDO PARA COMBATIR PLAGA DE LA HORMIGA EN PARQUES Y JARDINES	725	31/03/2020	166
141	IGNACIO OROZCO DE JESUS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE PINTAR 2 MESES LAS CANCHAS DE LA LIGA MUNICIPAL D EFUTBOL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020	3720	31/03/2020	382512
142	VERONICA ORTEGA CERVANTES					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE AGUA Y REFRIGERIO DE PERSONA DE APOYO PARA LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO	1750	31/03/2020	382513
143	LISTA DE PERSONAL					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PERSONAL DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJO REALIZANDO LIMPIEZA EN EL BORDE DEL CANAL BALLETEROS DURANTE LOS DIAS DEL 23 AL 38 DE MARZO 2020	3600	31/03/2020	LISTA DE RAYA

0031

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
144	DANIEL ABIMAELO TOSTADO GARCIA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIAR DEL RASTRO MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16 AL 27 DE MARZO 2020 CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL C. HECTOR MANUEL VALDIA LOPEZ	1560	31/03/2020	382518
145	ARTURO CRUZ PALOMAR				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAG POR TRABAJAR COMO VELADOR EN E BASURERO MUNICIPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020	2000	31/03/2020	382517
146	JAVIER MARTIN LOMELI BECERRA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO 20 AL 26 DE MARZO 2020	600	31/03/2020	382561
147	MARTHA ISABEL OLIVARES MEDINA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO ENFERMERA EN EL DISPENSARIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	1000	31/03/2020	382570
148	ALBERTO PEREZ CAUDILLO				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 16.18 Y 20 DE MARZO 2020, 4 HORAS EN EL TURNO VESPERTINO, REGANDO LAS AREAS VERDES, EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES	640	31/03/2020	382516
149	JOSE LUIS MIRELES CANGHOLA				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE MARZO 2020	700	31/03/2020	382563
150	LUIS JAVIER RANGEL BAÑUELOS				0	151 GASTO		EFFECTIVO	PAGO DE APOYO EN 2 EVENTOS DE LOS SABADOS CULTURALES EN JAMAY LOS DIAS 22 Y 29 DE FEBRERO 2020	800	31/03/2020	382487

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
151	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BRISEÑO					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	100	31/03/2020	382572
152	NESTOR GARCIA VALDIVIA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PERSONAL ADULTO MAYOR DE ESCASOS RECURSOS	400	31/03/2020	382332
153	JOSE MARIA CASILLAS NOYOLA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PERSONAL ADULTO MAYOR DE ESCASOS RECURSOS	400	31/03/2020	382341
154	PETRO SERVICENTRO SA DE CV					0	151 GASTO	EFFECTIVO	APOYO DE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MICHOCAN A JUGADORES DE JAMAY QUE PARTICIPAN EN LA TERCERA DIVISION DE YURECUARO	500	31/03/2020	1915
155	LUIS ANTONIO MURILLO MAGALLON					0	151 GASTO	EFFECTIVO	TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2020	1000	31/03/2020	382523
156	MARTHA ISABEL OLIVARES MEDINA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO ENFERMERA EN EL DISPENSARIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1000	31/03/2020	382568
157	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SAHAGUN					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE MARZO 2020	1000	31/03/2020	382564
158	JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 16,18 Y 20 DE MARZO 2020, 4 HORAS EN EL TURNO VESPERTINO, REGANDO LAS AREAS VERDES, EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES	640	31/03/2020	382515

0033

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
159	MARIANO SOTELO HIDALGO					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIAR, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16 AL 27 DE MARZO 2020 CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL C. CLEMENTE SOTELO GUZMAN	1600	31/03/2020	382519
160	LUIS ARCADIO VELASCO CASTELLANOS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 20 AL 26 DE MARZO 2020	1900	31/03/2020	382566
161	MARTHA ISABEL OLIVARES MEDINA					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE EVENTUAL COMO ENFERMERA EN EL DISPENSARIO MEDICO CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2020	1000	31/03/2020	382569
162	SALVADOR FLORES CARDENAS					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE MARZO 2020	700	31/03/2020	382562
163	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ					0	151 GASTO	EFFECTIVO	PAGO DE HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE MARZO 2020	700	31/03/2020	382565
164	LISTA DE RAYA					0	253 FORTA	EFFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CUBRIR SERVICIOS DE TRASLADOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01.02.08.16.22.19 Y 25 DE FEBRERO 2020	2600	04/03/2020	LISTA DE RAYA

0034

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
165	LISTA DE RAYA					0	253 FORTA	EFFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CUBRIR SERVICIOS DE TRASLADOS Y APOYO EN EL BASURERO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28,29 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2020	2400	04/03/2020	LISTA DE RAYA
166	LISTA DE RAYA					0	253 FORTA	EFFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TRABAJA EN SU TURNO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020	1800	04/03/2020	LISTA DE RAYA
167	LISTA DE RAYA					0	253 FORTA	EFFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL QUE TRABAJO EN EL MALECON EN SU TURNO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL 2020	1800	12/03/2020	LISTA DE RAYA
168	JAVIER DIAZ LOPEZ					0	253 FORTA	EFFECTIVO	PAGO POR FINIQUITO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON NOMBRAMIENTO DE ASPIRANTE A POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE JAMAY DEL DIA 1 Y 2 DE MARZO 2020	567.84	12/03/2020	382405
169	YAJAHIRA SARAI LUJANO RAMIREZ					0	253 FORTA	EFFECTIVO	PAGO POR FINIQUITO PRESTACION CON NOMBRAMIENTO ASPIRANTE A POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A 3 DIAS PENDIENTES DE PAGO.	851.76	12/03/2020	382393

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

N°	PROVEEDOR V/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
170	PAULO CESAR TRUJILLO LOMELI				0	253 FORTA		EFFECTIVO	PAGO DE CUBRIR GUARDIAS EXTRA Y TRASLADOS EN AMBULANCIA EN SUS DIAS DE DESCANSO 7,8 Y 29 DE FEBRERO 2020, EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	1200	12/03/2020	382416
171	LISTA DE RAYA				0	253 FORTA		EFFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TRABAJA EN SU TURNO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO DEL 2020	1800	17/03/2020	LISTA DE RAYA
172	LISTA DE RAYA				0	253 FORTA		EFFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CUBRIR SERVICIOS DE TRASLADOS Y GUARDIAS EXTRA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10, 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO 2020	2200	17/03/2020	LISTA DE RAYA
173	ALEJANDRO CARMONA GODINEZ				0	253 FORTA		EFFECTIVO	PAGO DE 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2020 ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE JAMAY	4076.6	17/03/2020	382466
174	GERARDO BARAJAS GALLEGOS				0	253 FORTA		EFFECTIVO	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020	3917.2	17/03/2020	382465
175	GABRIEL REYES MONTES				0	253 FORTA		EFFECTIVO	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MJ-07 DE SEGURIDAD PUBLICA	2540	17/03/2020	382344
176	LISTA DE RAYA				0	253 FORTA		EFFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CUBRIR GUARDIAS EXTRAS Y TRASLADOS EN SU DIA DE DESCANSO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19,20,21 Y 22 DE MARZO 2020	3600	23/03/2020	LISTA DE RAYA

0036

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
177	WALTER GARCIA CORREA				0	253 FORTA		EFFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO CON NOMBRAMIENTO ASPIRANTE A POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC CORRESPONDIENTE AGUINALDO, Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 ENERO AL 16 DE MARZO 2020	1520,46	23/03/2020	382483
178	LISTA DE RAYA				0	253 FORTA		EFFECTIVO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CUBRIR GUARDIAS EXTRAS Y TRASLADOS EN SU DIA DE DESCANSO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21, 22, 23, 27 Y 28 MARZO 2020	2000	31/03/2020	LISTA DE RAYA
179	MARICRUZ MIXTEGA SANCHEZ				0	253 FORTA		EFFECTIVO	PAGO POR COMPLEMENTO DE SUELDO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020	400	31/03/2020	382571
180	VICTOR ALEJANDRO CARMONA GODINEZ				0	253 FORTA		EFFECTIVO	PAGO DE FINIQUITO PRESTACION CON NOMBRAMIENTO DE CHOFER EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DE ESTE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AGUINALDO PERIODO, PRIMA VACACIONAL, VACACIONES DEL 01 ENERO AL 16 DE MARZO DE 2020	4229	31/03/2020	282540
181	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	152 GASTO		CHEQUE	Folio: 606, Factura: IMAGY8048 (GP CH 186 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 59)	20	24/03/2020	IMAGY8048

0037

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
182	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	153	GASTO	CHEQUE	Folio: 605, Factura: IMAGY8050 (GP CH 186 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 59)	40	24/03/2020	IMAGY8050
183	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	154	GASTO	CHEQUE	Folio: 172, Factura: 23848 (GP CH. 205 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 16)	76	04/03/2020	23848
184	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	155	GASTO	CHEQUE	Folio: 421, Factura: 8QQ6014 (GP CH. 221 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 42)	89.5	12/03/2020	BQQ6014
185	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	156	GASTO	CHEQUE	Folio: 837, Factura: 5978 (GP CH 258 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 67)	89.5	31/03/2020	5978
186	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	157	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REGADO DE JARDIN DE PRESIDENCIA. GD Compra : 682 Factura: 18075, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE	122.5	27/03/2020	18075
187	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	158	GASTO	CHEQUE	Folio: 160, Factura: A34FI (GP CH. 204, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 20)	139.2	05/03/2020	A34FI
188	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				0	159	GASTO	CHEQUE	Folio: 616, Factura: 6006 (GP CH 239 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 57)	141	24/03/2020	6006

0033

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
189	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE CV.					0	160 GASTO	CHEQUE	Folio: 177, Factura: IMAGY8083 (GP CH. 205 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 16)	149	04/03/2020	IMAGY8083
190	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE CV.					0	161 GASTO	CHEQUE	Folio: 836, Factura: 6034 (GP CH 258 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 67)	157	31/03/2020	6034
191	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	162 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA ESTRUCTURA DE ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS Y MULTICONTACTO PARA SIPINNA. GD Compra : 680 Factura: 1807	161	27/03/2020	18074
192	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	163 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DEL TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 2	165	13/03/2020	17966
193	JESUS LÓPEZ GARCÍA					0	164 GASTO	CHEQUE	SUS LÓPEZ GARCÍA (SWITCH PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA NE 106. GD Compra : 526 Factura: 40, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	185.6	20/03/2020	40
194	PETRO SERVICENTRO SA DE CV					0	165 GASTO	CHEQUE	Folio: 630, Factura: A 10268 (GP CH 239 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 57)	200	24/03/2020	A10268

0039

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
195	NOE VELASCO VELASCO					0	166 GASTO	CHEQUE	Folio: 564, Factura: 427 (GP CH 235 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 43. Gasto por Comprobar: 47)	208.8	17/03/2020	427
196	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					0	167 GASTO	CHEQUE	Folio: 175, Factura: IMAGY8066 (GP CH. 205 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 11. Gasto por Comprobar: 16)	226.86	04/03/2020	IMAGY8066
197	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	168 GASTO	CHEQUE	RUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA QUITAR GRAFITIS EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 691 Factura: 5264, 1 GRUPO DE PINTURAS EN AC	243.46	27/03/2020	5264
198	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA					0	169 GASTO	CHEQUE	E IVA (COMISION E IVA. GP Directo 1465 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, Pago: 530)	243.6	02/03/2020	COMISION E IVA
199	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ					0	170 GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO. GD Compra : 324 Factura: 2803, 36 LAURA MARISA FLORES.GOD	286.02	13/03/2020	2803
200	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ					0	171 GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (ANGULO PARA CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD. GD Compra : 506 Factura: 2825, 36 LAURA MARISA FLORE	286.02	20/03/2020	2825
201	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ					0	172 GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (TUBULAR PARA CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD. GD Compra : 507 Factura: 2834, 36 LAURA MARISA FLOR	289.05	20/03/2020	2834

0040

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
202	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.					0	173 GASTO	CHEQUE	Folio: 711, Factura: 1693 (GP CH 254 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 66)	312.01	26/03/2020	1693
203	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	174 GASTO	CHEQUE	OSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LETREOS PROHIBIDO EL PASO, SOLO VEHICULOS AUTORIZADOS, EN LA PLAZA PRINCIPAL, GD Compra : 418 Factura: 227, 39 JOSE O	313.2	13/03/2020	227
204	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA					0	175 GASTO	CHEQUE	JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA (VARILLAS PARA LA OCNSTRUCCION DE MACHUELOS, GD Compra : 601 Factura: 743, 182 JUDITH GUADALUPE EGUIZA VICTORICA)	330	24/03/2020	743
205	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	176 GASTO	CHEQUE	OSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONA IMPRESA PARA LA FIESTA DE SAN MIGUEL PARA EL DIA 13 DE MARZO, GD Compra : 416 Factura: 229, 39 JOSE OCTAVIO HERNA	348	13/03/2020	229
206	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					0	177 GASTO	CHEQUE	Folio: 603, Factura: IMAGY8046 (GP CH 186 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 59)	348.7	24/03/2020	IMAGY8046
207	LUIS ALFONZO BARAJAS LIZARDI					0	178 GASTO	CHEQUE	Folio: 168, Factura: F370 (GP CH. 205 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 16)	349	04/03/2020	F370

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
208	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	179 GASTO		CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANGUERA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 679 Factura: 18072, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	350	27/03/2020	18072
209	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	180 GASTO		CHEQUE	Folio: 710, Factura: 143E (GP CH 254 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 66)	350	26/03/2020	143E
210	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0	181 GASTO		CHEQUE	Folio: 834, Factura: 3559 (GP CH 258 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 67)	355	31/03/2020	3559
211	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	182 GASTO		CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANGUERA PARA HACER AROS Y ENTREGARSE A LAS ESCUELAS COMO MATERIAL DEPORTIVO. GD Compra : 269 Factura: 17973, 2	360	13/03/2020	17973
212	RAFAEL AVALOS ARIAS				0	183 GASTO		CHEQUE	Folio: 663, Factura: 382335 (GP CH 238 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 58)	360	23/03/2020	382335
213	GRUPO PARISINA SA DE CV				0	184 GASTO		CHEQUE	Folio: 162, Factura: 5547124 (GP CH. 204, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 20)	379.87	05/03/2020	5547124
214	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	185 GASTO		CHEQUE	OSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (RECONOCIMIENTOS PARA EL BALLETO CLASICO COULERY MUJERES DESTACADAS EL 6 DE MARZO. GD Compra : 381 Factura: 227, 39 JOS	396.72	13/03/2020	227

0042

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

N°	PROVEEDOR V/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
215	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					0	186 GASTO	CHEQUE	Folio: 835, Factura: 8140 (GP CH 258 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 67)	397.8	31/03/2020	8140
216	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	187 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (INSERCCION PARA UNIR AROS QUE SE ENTREGARAN ALAS ESCUELAS. GD Compra : 18013, 2 666 Factura: 18013, 2)	400	27/03/2020	18013
217	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA					0	188 GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDAD RANGER DE VIAJIDAD. GD Compra : 317 Factura: 1168, 87)	400	13/03/2020	1168
218	LAURA MARISA FLORES GODINEZ					0	189 GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODINEZ (VARILLA Y TUBO PARA OXIGENAR LOS PASTOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO. GD Compra : 329 Factura: 2805, 36)	400	13/03/2020	2805
219	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.					0	190 GASTO	CHEQUE	Folio: 132, Factura: IMAGY8065 (GP CH. 205 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 16)	410	04/03/2020	IMAGY8065
220	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	191 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 258 Factura: 179)	430	13/03/2020	17967

0043

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
221	FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN					0	192 GASTO	CHEQUE	1 FERMIN ZARAGOZA SAHAGÚN (DESAYUNO PARA CAPACITADORES DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO (CANACO), GD Compra : 462 Factura: 12127, 161 FERMIN ZARAGOZA SA	485	20/03/2020	12127
222	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	193 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS DE DESARROLLO SOCIAL, GD Compra : 676 Factura: 18068, 2 CENTRAL FERRET	491	27/03/2020	18068
223	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	194 GASTO	CHEQUE	RUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO A SILLAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, GD Compra : 692 Factura: 5265, 1	492.99	27/03/2020	5265
224	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.					0	195 GASTO	CHEQUE	LASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA JUMBO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, GD Compra : 76 Factura: 21519, 4	499.96	06/03/2020	21519
225	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	196 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANGUERA PARA EL CAMPO EL TROMPO SE REQUIERE PARA REGAR LAS PARTES DONDE NO ALCANZA A REGAR EL CAÑON, GD Compra : Folio: 664, Factura: 382478 (GP CH 238	499.99	13/03/2020	17971
226	MA CRISTINA NAVARRO CERVANTES					0	197 GASTO	CHEQUE	REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 58)	500	23/03/2020	382478

0044

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
227	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.					198	GASTO	CHEQUE	ISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 830 Folio: 427, Factura: JAM-4249 (GP CH 225 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 43)	504	31/03/2020	5421
228	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE V				0	199	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS DE DESARROLLO SOCIAL. GD Compra : 675 Factura: 18069, 2 CENTRAL FERRET	512.85	13/03/2020	JAM4249
229	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	200	GASTO	CHEQUE	AQUADIRVERSIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HOSPEDAJE A PAOLA RODRIGUEZ ASESORA DE PROYECTOS. GD Compra : 249 Factura: 291, 460 AQUADIRVERSIONES CORRAL	513	27/03/2020	18069
230	AQUADIRVERSIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.				0	201	GASTO	CHEQUE	ISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTA	522.01	06/03/2020	291
231	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	202	GASTO	CHEQUE	Folio: 173, Factura: IMAGY8065 (GP CH, 205 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 16)	528	24/03/2020	6446
232	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0	203	GASTO	CHEQUE		530.38	04/03/2020	IMAGY8065

0045

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
233	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	204	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TINACO EN EL DISPENSARIO MEDICO LA CASTELLANA. GD Compra : 264 Factura: 17969, 2	538	13/03/2020	17969
234	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V.				0	205	GASTO	CHEQUE	4 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES S.A. DE C.V. (BALATAS PARA EL VEHICULO FORD LOBO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1880 F	540	06/03/2020	25028
235	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA				0	206	GASTO	CHEQUE	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (PLAYERAS PARA TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA. GD Compra : 379 Factura: 226, 39 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA)	540.33	13/03/2020	226
236	LAURA MARISA FLORES GODINEZ				0	207	GASTO	CHEQUE	GODINEZ (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ARMAZON EN EL COLISEO. GD Compra : 320 Factura: 2815, 36 LAURA MARISA FLORES GODINEZ)	541.1	13/03/2020	2815
237	NOE VELASCO VELASCO				0	208	GASTO	CHEQUE	Folio: 563, Factura: 434 (GP CH 235 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 47)	545.2	17/03/2020	434
238	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	209	GASTO	CHEQUE	ENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (ESCOBAS GRANDES PARA MANTENIMIENTO DE ASEO PULICO. GD Compra : 79 Factura: 17925, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA	560	06/03/2020	17925

0046

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
239	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ					0	210 GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL NECESARIO PARA LA SANTA CRUZ ELABORACION DE TINACO. GD Compra : 523 Factura: 2826, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNE	563.98	20/03/2020	2826
240	AQUADIRVERSIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.					0	211 GASTO	CHEQUE	AQUADIRVERSIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HABITACION PARA PERSONAL DEL MODULO SEDER. GD Compra : 750 Factura: 307, 460 AQUADIRVERSIONES CORRAL GRANDE	585.01	31/03/2020	307
241	AQUADIRVERSIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.					0	212 GASTO	CHEQUE	AQUADIRVERSIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HABITACION PARA PERSONAL DEL MODULO SEDER. GD Compra : 751 Factura: 306, 460 AQUADIRVERSIONES CORRAL GRANDE	585.01	31/03/2020	306
242	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA					0	213 GASTO	CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (CAMBIO DE POLEA A LA FORD 450 DE ASEO PUBLICO NE 94. GD Compra : 315 Factura: 1169, 87 JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA)	600.01	13/03/2020	1169
243	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	214 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MIRADOR DE LA SANTA CRUZ. GD Compra : 670 Factura: 18064, 2 CENTRAL FERRETERA DE J	609	27/03/2020	18064
244	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.					0	215 GASTO	CHEQUE	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compr	624	10/03/2020	7419

0047

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
245	AQUADIRVERSIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.					0	216 GASTO	CHEQUE	AQUADIRVERSIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HABITACION PARA LA DOCTORA QUE ENTREGO MEDICAMENTO A APICULTORES. GD Compra : 237 Factura: 273, 460 AQUADI	630	06/03/2020	273
246	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.					0	217 GASTO	CHEQUE	ISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Comp	648	06/03/2020	4564
247	MARIO MARTINEZ GONZALEZ					0	218 GASTO	CHEQUE	Folio: 565, Factura: 9CA0 (GP CH 235 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 47)	550.01	17/03/2020	9CA0
248	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	219 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CAOLIN PARA EL CAMPO LOS OLIVOS Y EL TROMPO PARA PINTAR LINEAS DE LOS CAMPOS. GD Compra : 265 Factura: 17970, 2 C	671.98	13/03/2020	17970
249	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	220 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE REFLECTORES EN PIO IX. GD Compra : 678 Factura: 18073, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAM	687	27/03/2020	18073
250	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ					0	221 GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (ANGULO Y VARILLA PRA REPARACION DE REGISTRO UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 505 Factura: 2850, 36 LAURA MARISA	703.13	20/03/2020	2830

0048

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
251	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.				0	222 GASTO		CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 701 Factura: 21743, 4	713.96	27/03/2020	21743
252	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	223 GASTO		CHEQUE	ENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 84 Factura: 1792	719	06/03/2020	17924
253	RAMONA CHAVEZ GODINEZ				0	224 GASTO		CHEQUE	MONA CHAVEZ GODINEZ (TROMPA PARA COMBATIR LA PLAGA DE HORMIGA EN PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 745 Factura: 166, 7 RAMONA CHAVEZ GODINEZ)	725	31/03/2020	166
254	RAMONA CHAVEZ GODINEZ				0	225 GASTO		CHEQUE	Folio: 839, Factura: 166 (GP CH 258 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto. 55 Gasto por Comprobar: 67)	725	31/03/2020	166
255	BERTHA ALICIA CONTRERAS MACIAS				0	226 GASTO		CHEQUE	Folio: 573, Factura: 382422 (GP CH 235 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 47)	740	17/03/2020	382422
256	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				0	227 GASTO		CHEQUE	ISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES, EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 621 Factura	744	24/03/2020	9223

0049

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
257	CESAR ULISES GARCIA CERVANTES					0	228 GASTO	CHEQUE	Folio: 566, Factura: 070C (GP CH 235 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 47)	750.03	17/03/2020	070C
258	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	229 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY, GD Compra: 273	761	13/03/2020	17965
259	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.					0	230 GASTO	CHEQUE	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, GD Compra: 746 Factur	768	31/03/2020	3361
260	ERIKA DEL CARMEN FONSECA PEREZ					0	231 GASTO	CHEQUE	Folio: 617, Factura: 236 (GP CH 239 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 57)	769	24/03/2020	236
261	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	232 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LAS LAMPARAS DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, GD Compra: 685 Factura: 18080, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	790	27/03/2020	18080
262	MARIO MARTINEZ GONZALEZ					0	233 GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (INTERNET GRATUITO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, GD Compra: 700 Factura: 3F5C, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	812	27/03/2020	3F5C

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
263	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	234 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO PARA PREVENCIÓN DE SALUD. GD Compra : 681 Factura: 18076, 2 CENTRAL FERRET	822	27/03/2020	18076
264	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA					0	235 GASTO	CHEQUE	Folio: 608, Factura: 352111 (GP CH 186 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 59)	830	24/03/2020	352111
265	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	236 GASTO	CHEQUE	OSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (LONAS PARA LA CAMPAÑA DE NO TIRAR BASURA Y CARTELONES DE ALTO PARA LA RODADA. GD Compra : 417 Factura: 230, 39 JOSE	835.2	13/03/2020	230
266	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	237 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PINTURA PARA PINTAR LA CANCHA DE BASQUET BOOL DEL MALECON. GD Compra : 268 Factura: 17972, 2 CENTRAL FERRETERA DE	838	13/03/2020	17972
267	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.					0	238 GASTO	CHEQUE	ISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO. GD Com.	840	19/03/2020	4906
268	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	239 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA KIOSKO DE SAN MIGUEL DE LA PAZ Y CABLE PARA LA CALLE LIBERTAD. GD Compra : 687 Factura: 1	850	27/03/2020	18014

0051

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
269	GABRIEL REYES MONTES					0	240 GASTO	CHEQUE	Folio: 610, Factura: 352118 (GP CH 186 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 59)	860	24/03/2020	352118
270	LAURA MARISA FLORES GODINEZ					0	241 GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODINEZ (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA INSTALADA EN EL COLISEO DEPORTIVO. GD Compra : 323 Factura: 2804, 36 LAURA MARIS	874.18	13/03/2020	2804
271	SELENE GODOY RIVERA					0	242 GASTO	CHEQUE	ELENE GODOY RIVERA (SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, Y DE EDUCACION. GD Compra : 657 Factura: 38, 726 SELENE GODOY RIVERA)	900.8	25/03/2020	38
272	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA					0	243 GASTO	CHEQUE	Folio: 609, Factura: 352109 (GP CH 186 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 59)	905	24/03/2020	352109
273	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	244 GASTO	CHEQUE	ENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (ALAMBRE DE PUAS PARA PONER RETENES EN CANAL BALLESTEROS. GD Compra : 45 Factura: 17921, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY	920	06/03/2020	17921
274	JORGE CHAVEZ GUERRERO					0	245 GASTO	CHEQUE	JORGE CHAVEZ GUERRERO (MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA SANTA CRUZ. GD Compra : 627 Factura: 252, 181 JORGE CHAVEZ GUERRERO)	925.99	24/03/2020	252

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
275	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					246	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION INTERNATIONAL DE OBRAS PUBLICAS NE 09. GD Compra : 270 Factura: 17957, 2 CENTRAL F	926	13/03/2020	17957
276	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA								Folio: 604, Factura: 219 (GP CH 186 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 59)	927.42	24/03/2020	219
277	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					247	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (NECESARIO PARA LOS CAMIONES DE CARGA PESADA DEL MODULO SEDER. GD Compra : 208 Factura: 1214, 62	979.04	06/03/2020	1214
278	CENOBIO SANTOS DOMINGUEZ					248	GASTO	CHEQUE	Folio: 607, Factura: 9EEC3 (GP CH 186 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 59)	1000	24/03/2020	9EEC3
279	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					249	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (PARA PINTAR PALMAS DEL CAMELLON DEL MALECON Y ARBOLES DEL ANDADOR. GD Compra : 500 Factura: 17974, 2 CENTRAL FERR	1018	13/03/2020	17974
280	MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA					250	GASTO	CHEQUE	Folio: 615, Factura: C19620 (GP CH 239 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 57)	1033	24/03/2020	C19620

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
281	PEDRO ORTEGA BARRAGAN (ODP)					0	252 GASTO	CHEQUE	Folio: 714, Factura: 382333 (GP CH 254 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 66)	1050	26/03/2020	3823333
282	RICARDO SANTOS DOMINGUEZ					0	253 GASTO	CHEQUE	Folio: 428, Factura: BC6D4 (GP CH 225 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 43)	1100	13/03/2020	BC6D4
283	JESUS IVAN GARCÍA NAVA					0	254 GASTO	CHEQUE	Folio: 667, Factura: 382336 (GP CH 238 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 58)	1120	23/03/2020	382336
284	JOSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA					0	255 GASTO	CHEQUE	OSE OCTAVIO HERNANDEZ VALENCIA (TAZAS IMPRESAS PARA OBSEQUIAR A LAS MUJERES DESTACADAS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL DIA DE LA MUJER. GD Comprá : 465 Fac	1131	20/03/2020	231
285	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	256 GASTO	CHEQUE	RUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. GD Comprá : 690 Fact	1168.99	27/03/2020	5268
286	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	257 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE DESARROLLO SOCIAL. GD Comprá : 677 Factura: 18071, 2 CENTRAL FERRETERA	1170	27/03/2020	18071

0054

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE LA FACTURA
287	LAURA MARISA FLORES GODINEZ					0	258 GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODINEZ (TUBULAR PARA LA CONSTRUCCION DEL TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA. GD Compra : 512 Factura: 2828, 36 LAURA MARISA	1192.2	20/03/2020	2828
288	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA					0	259 GASTO	CHEQUE	E IVA (COMISIONES E IVA. GP Directo 1464 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, Pago: 529)	1223.8	02/03/2020	COMISION E IVA
289	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	260 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN CONSULTORIO DE DISPENSARIO LA CASTELLANA. GD Compra : 275 Factura: 1	1224	13/03/2020	17961
290	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	261 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 118. GD Compra : 708 Factura: 1239, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑI	1267.88	27/03/2020	1239
291	DAVID HERNANDEZ ROJO					0	262 GASTO	CHEQUE	Folio: 165, Factura: 382384 (GP CH. 204, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 20)	1300	05/03/2020	382384
292	PETRO SERVICENTRO SA DE CV					0	263 GASTO	CHEQUE	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 757 Factura: 1873, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	1300	11/03/2020	1873
293	ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.					0	264 GASTO	CHEQUE	Folio: 838, Factura: 8712 (GP CH 258 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 67)	1309.99	31/03/2020	8712

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
294	ELISEO AVALOS ROMERO					0	265 GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (CAMBIO Y SOLDADURA DE VIRLOS A LA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS NE 54. GD Compra : 466 Factura: 319, 229 ELISEO AVALOS ROMER	1322.4	20/03/2020	319
295	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	266 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (SILICON PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE DISPENSARIO MEDICO LA CASTELLANA. GD Compra : 262 Factura: 1	1344	13/03/2020	17968
296	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	267 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE LA ESTRUCTURA EN EL COLISEO MUNICIPAL. GD Compra : 271 Factura: 17	1399.99	13/03/2020	17958
297	ELISEO AVALOS ROMERO					0	268 GASTO	CHEQUE	ELISEO AVALOS ROMERO (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NE 109. GD Compra : 525 Factura: 323, 229 ELISEO AVALOS ROMERO)	1415.2	20/03/2020	323
298	LAURA MARISA FLORES GODINEZ					0	269 GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODINEZ (SEÑALAMIENTOS POR LA CALLE LIBERTAD, ABASOLO, RAYGN Y 5 DE MAYO. GD Compra : 509 Factura: 2833, 36 LAURA MARISA FLORES GO	1417.04	20/03/2020	2833
299	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	270 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL NECESARIO PARA LAS CALLES DE SAN MIGUEL DE LA PAZ Y SAN AGUSTIN. GD Compra : 77 Factura: 17923, 2 CENTRAL	1445	06/03/2020	17923

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
300	JUAN JESUS PEREZ ORTEGA					0	271 GASTO	CHEQUE	Folio: 666, Factura: 382339 (GP CH 238 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 58)	1500	23/03/2020	382339
301	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	272 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MANGUERA PARA JARDINES Y TIJERAS PARA PODA DE ARBOLES. GD Compra : 672 Factura: 18063, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAM.	1516	27/03/2020	18063
302	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE V					0	273 GASTO	CHEQUE	Folio: 159, Factura: 49490 (GP CH, 204, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 20)	1560	05/03/2020	49490
303	ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.					0	274 GASTO	CHEQUE	3 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (PTR PARA LA ARMAZON QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL COLISEO MUNICIPAL. GD Compra : 530 Factura: 97031, 673	1604.88	20/03/2020	97031
304	ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.					0	275 GASTO	CHEQUE	3 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (PTR PARA LA ARMAZON QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL COLISEO MUNICIPAL. GD Compra : 531 Factura: 97031, 673	1604.88	20/03/2020	97031
305	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUNIGA					0	276 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUNIGA (MANTENIMIENTO A LA PIPA DE AGUA DE ECOLOGIA NE 17. GD Compra : 704 Factura: 1233, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUNIGA.	1641.4	27/03/2020	1233

0057

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
306	TRACTOSOL S.A. DE C.V.				0	277	GASTO	CHEQUE	1. TRACTOSOL S.A. DE C.V. INGRANES PARA EL TRACTOR JARDINERO D 125 DE DEPORTES. GD Compra : 517 Factura: 41126, 421 TRACTOSOL S.A. DE C.V.)	1672	11/03/2020	41126
307	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA				0	278	GASTO	CHEQUE	MARTINEZ ZUÑIGA (MANTENIMIENTO AL VEHICULO RAM DE SEGURIDAD PUBLICA NE 04. GD Compra : 210 Factura: 1215, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ	1676.2	06/03/2020	1215
308	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	279	GASTO	CHEQUE	SUS LÓPEZ GARCÍA (MANTENIMIENTO ALAS MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA NE 105 Y 106. GD Compra : 528 Factura: 39, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	1676.2	20/03/2020	39
309	MARIO MARTINEZ GONZALEZ				0	280	GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (SOPORTE Y CABLE PARA PONERLE ENERGIA A LA CAMARA DE LA ISLA ISLA DEL C4. GD Compra : 572 Factura: 85D8, 12 MARIO MARTINEZ GO	1682	23/03/2020	85D8
310	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	281	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (PARA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ARMAZON EN EL COLISEO. GD Compra : 322 Factura: 2816, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	1696.27	13/03/2020	2816
311	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA				0	282	GASTO	CHEQUE	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALMUERZO Y COMIDA PARA EL MEDICO Y ENFERMERO DEL DISPENSARIO LOS DIAS 8,9,15,16,22,23 Y 29 DE FEBRER. GD Compra : 458 Factur	1702.88	18/03/2020	3333

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
312	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	283 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (FILTRO, BUJIAS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RAM DE OFICIALIA NE 82. GD Compra : 202 Factura: 1216, 62 CLAUDIA	1758,56	06/03/2020	1216
313	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	284 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN EL COLISEO MUNICIPAL. GD Compra : 274 Factura: 17962	1763	13/03/2020	17962
314	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	285 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MANTENIMIENTO AL VEHICULO BLUE BIRD DE OFICIALIA NE 97 Y RANGER DE OBRAS PUBLICAS NE 84. GD Compra : 702 Factura: 123	1769	27/03/2020	1236
315	CARLOS FLORES LOPEZ					0	286 GASTO	CHEQUE	CARLOS FLORES LOPEZ (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE JEFE Y DIRECTORES EN EL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 626 Factura: A9C4, 225 CARLOS FLORES	1800	24/03/2020	A9C4
316	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	287 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (DIVERSOS MANTENIMIENTOS. GD Compra : 674 Factura: 18062, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV)	1805	27/03/2020	18062
317	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	288 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MANTENIMIENTO AL CAMION INTERNATIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS NE 09. GD Compra : 706 Factura: 1238, 62 CLAUDIA ATZIMBA	1856	27/03/2020	1238

0059

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
318	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					289	GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 74, GD Compra : 705 Factura: 1237, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZU	1885	27/03/2020	1237
319	HECTOR GODINEZ BOTELLO				0	290	GASTO	CHEQUE	Folio: 426, Factura: 52066 (GP CH 225 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 43)	1914	13/03/2020	520000000
320	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	291	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA LA INSTALACION DE ESTRUCTURA EN EL COLISEO MUNICIPAL, GD Compra : 272 Factura: 17959, 2 CENTRAL FER	1934	13/03/2020	17959
321	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	292	GASTO	CHEQUE	SUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 14, GD Compra : 422 Factura: 48, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	1972	13/03/2020	48
322	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV				0	293	GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, GD Compra : 671 Factura: 18065, 2	1992	27/03/2020	18066
323	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ				0	294	GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ (MATERIAL PARA LA ELABORACION DE TINACO EN LA SANTA CRUZ, GD Compra : 524 Factura: 2835, 36 LAURA MARISA FLORES GODÍNEZ)	2057.8	17/03/2020	2835

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
324	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.					0	295 GASTO	CHEQUE	PLASTICOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (BOLSA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL. GD Compra : 319 Factura: 21604, 4 PLASTICOS HERNANDEZ	2099.6	13/03/2020	21604
325	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.					0	296 GASTO	CHEQUE	Folio: 419, Factura: DFD6C (GP CH. 221 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 42)	2.100	12/03/2020	DFD6C
326	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	297 GASTO	CHEQUE	ENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (BOTAS PARA TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL Y CARRETILLA PARA ACARREAR LAS BICERAS. GD Compra : 81 Factura: 17926	2.210	06/03/2020	17926
327	LAURA MARISA FLORES GODINEZ					0	298 GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODINEZ (PTR PARA LA INSTALACION DE MAYA EN LA CANCHA DEL ARROYO. GD Compra : 501 Factura: 2824, 36 LAURA MARISA FLORES GODINEZ)	2223.41	20/03/2020	2824
328	LAURA MARISA FLORES GODINEZ					0	299 GASTO	CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODINEZ (TUBULAR PARA LA CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 504 Factura: 2829, 36 LAU	2225.55	20/03/2020	2829
329	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					0	300 GASTO	CHEQUE	Folio: 602, Factura: 135034 (GP CH 186 REPOSICION DE CAJA, FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 59)	2289	24/03/2020	135034

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
330	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					0	301 GASTO	CHEQUE	Folio: 613. Factura: 6713 (GP CH 239 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 57)	2,289	24/03/2020	6713
331	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	302 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS DE DESARROLLO SOCIAL. GD Compra : 673 Factura: 18067, 2	2,300	27/03/2020	18067
332	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA					0	303 GASTO	CHEQUE	ANA ROSA LOPEZ VALDIVIA (ALIMENTOS PARA MEDICO Y ENFERMERO QUE CUBREN LOS FINES DE SEMANA EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 748 Factura: ADA2	2,306.08	31/03/2020	ADA2
333	EVERARDO SAHAGÚN RAMIREZ					0	304 GASTO	CHEQUE	2 EVERARDO SAHAGÚN RAMIREZ (UIFORME PARA PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL. GD Compra : 744 Factura: B 546, 192	2,331.6	31/03/2020	B 546
334	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	305 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (PARA EL VEHICULO IZUZU VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS NE 5. GD Compra : 203 Factura: 1216, 62	2,401.2	06/03/2020	1216
335	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	306 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (BATERIA PARA NISSAN DE DEPORTES Y MANTENIMIENTO AL TRACTOR JARDINERO D125 DE DEPORTES. GD Compra : 707 Factura: 1234	2,427.88	27/03/2020	1234

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
336	LAURA MARISA FLORES GODINEZ				0	307 GASTO		CHEQUE	LAURA MARISA FLORES GODINEZ (TUBULAR Y PTR PARA LA CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA RIVERA DEL LAGO DE CHAPALA EN JAMAY. GD Compra : 503 Factura: 2827, 3	2440.32	20/03/2020	2827
337	GABRIEL REYES MONTES				0	308 GASTO		CHEQUE	Folio: 575, Factura: 382344 (GP CH 109 REPOSICION DE CAJA MANTENIMIENTO MI-07 SEGURIDAD PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar.	2540	17/03/2020	382344
338	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	309 GASTO		CHEQUE	SUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIA PARA VEHICULO RAM 4000 DE ASEO PUBLICO NE 74. GD Compra : 423 Factura: 47, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	2552	13/03/2020	47
339	CADECO, S.A. DE C.V.				0	310 GASTO		CHEQUE	L, 248 CADECO, S.A. DE C.V. (CAMBIO DE ZANCOS Y PICOS A LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL MODULO SADER. GD Compra : 1881 Factura: 006438761, 248 CADECO	2566.71	06/03/2020	6438761
340	JESUS LÓPEZ GARCÍA				0	311 GASTO		CHEQUE	SUS LÓPEZ GARCÍA (FILTROS SECUNDARIOS PARA CAMION DE ECOLOGIA INTERNATIONAL, CAMION INTERNATIONAL DE SERVICIOS PUBLIC. GD Compra : 529 Factura: 41, 5	2644.8	20/03/2020	41
341	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA				0	312 GASTO		CHEQUE	JOSE MANUEL GODINEZ BARBOZA (REPARACION DE LA PICK UP DODGE RAM 2500 NE 82 DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 318 Factura: 1170, 87 JOSE MANUEL GODINEZ B	2700	13/03/2020	1170

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS					0	313 GASTO	CHEQUE	Folio: 424; Factura: 48316086 (GP CH. 221 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 42)	2738	12/03/2020	48316086
343	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	314 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (PARA LA RETROEXCAVADORA DEL OBRAS PUBLICAS NE 54. GD Compra : 216 Factura: 1227, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA)	2860.03	06/03/2020	1227
344	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	315 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (PARA EL CAMION DE ESCUELA ESPECIAL DE OFICIALIA MAYOR NE 11. GD Compra : 206 Factura: 1221, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTIN)	2864.04	06/03/2020	1221
345	MARIBEL LOPEZ SOTELO					0	316 GASTO	CHEQUE	1 MARIBEL LOPEZ SOTELO (PIEZAS NECESARIAS PARA LA EXCAVADORA PC200 KOMATSU DEL MODULO SEDER. GD Compra : 599 Factura: 44485, 351 MARIBEL LOPEZ SOTELO)	2893.58	24/03/2020	44485
346	JOSE ZUÑIGA GODINEZ					0	317 GASTO	CHEQUE	O PARA GREMIO DE MAICEROS PARA LA FIESTA DE SAN MIGUEL EL DIA 11 DE MARZO 2020. GP Directo 308 JOSE ZUÑIGA GODINEZ, Pago: 311)	3000	10/03/2020	2420
347	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	318 GASTO	CHEQUE	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA EL CDC EN COLONIA ESCRITORES MEXICANOS. GD Compra : 683 Factura: 18077, 2 CENTRAL FERRETE)	3123	27/03/2020	18077

0064

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
348	Laura Marisa Flores Godínez				0	319	GASTO	CHEQUE	Laura Marisa Flores Godínez (Polín y PTR para la construcción e instalación de bancas de fútbol del Trompo. GD Compra : 511 Factura: 2832, 36 Laura Mar	3169.24	20/03/2020	2832
349	Eliseo Avalos Romero				0	320	GASTO	CHEQUE	Eliseo Avalos Romero (Mantenimiento para la Unidad MI-06 con NE 109 de Seguridad Pública. GD Compra : 199 Factura: 318, 229 Eliseo Avalos Romero)	3224.8	06/03/2020	318
350	Claudia Atzimba Martínez Zuñiga				0	321	GASTO	CHEQUE	Claudia Atzimba Martínez Zuñiga (para el vehículo Nissan y Chevy de Oficialía Mayor NE 98 y 27. GD Compra : 204 Factura: 1219, 62 Claudia Atzimba Mart	3259.6	06/03/2020	1219
351	Claudia Atzimba Martínez Zuñiga				0	322	GASTO	CHEQUE	Claudia Atzimba Martínez Zuñiga (para el vehículo Blue Bird de Oficialía NE 97. GD Compra : 219 Factura: 1225, 62 Claudia Atzimba Martínez Zuñiga)	3560.01	06/03/2020	1225
352	Grupo de Pinturas en Acción, S.A. de C.V.				0	323	GASTO	CHEQUE	Rupo de Pinturas en Acción, S.A. de C.V. (Material necesario para mantenimiento y acondicionamiento en la Santa Cruz. GD Compra : 742 Factura: 5270, 1	3614	27/03/2020	5270
353	Central Ferretera de Jamay SA de CV				0	324	GASTO	CHEQUE	Central Ferretera de Jamay SA de CV (Herramientas para trabajos de incendios forestales. GD Compra : 684 Factura: 18078, 2 Central Ferretera de Jamay	3684	27/03/2020	18078

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

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
354	CR FORMAS S.A. DE C.V.					0	325 GASTO	CHEQUE	CR FORMAS S.A. DE C.V. (ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA ANEXAR A CADA PAGO EN LA CUENTA PUBLICA. GD Compra : 310 Factura: 3803, 27 CR FORMAS S.A. DE C	3828	05/03/2020	3803
355	CR FORMAS S.A. DE C.V.					0	326 GASTO	CHEQUE	CR FORMAS S.A. DE C.V. (ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA REALIZAR PAGOS. GD Compra : 313 Factura: 3802, 27 CR FORMAS S.A. DE C.V.)	3828	05/03/2020	3802
356	JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ					0	327 GASTO	CHEQUE	OYO PARA EL GREMIO DE AGRICULTORES DEL EJIDO PARA LA FIESTA DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. GP Directo 352 JOSE ALBERTO ESTRADA CRUZ, Pago: 34)	4000	12/03/2020	382445
357	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	328 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (MANTENIMIENTO AL VEHICULO RAM Y AVEO DE OFICIALIA MAYOR NE 25 Y 77. GD Compra : 703 Factura: 1232, 62 CLAUDIA ATZIMBA AZAEL BECERRA	4158.6	27/03/2020	1232
358	AZAEAL BECERRA CERVANTES					0	329 GASTO	CHEQUE	CERVANTES (SEÑALAMIENTOS QUE SE COLOCARAN POR LAS CALLES LIBERTAD, MORELOS Y AV GUADALUPE. GD Compra : 755 Factura: 2678, 452 AZAEL BEC	4206.16	31/03/2020	2678
359	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.					0	330 GASTO	CHEQUE	, 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO DE SEGURO VEHICULO CHEVROLET CORSA DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 867 Factura: 100618091, 166 QU	4214.99	27/03/2020	100618091

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
360	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	331 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (ACEITES Y FILTROS PARA RELLENO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 230 Factura: 1228, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTIN	4272.28	06/03/2020	1228
361	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	332 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (PARA VEHICULO INTERNATIONAL DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA NE 17. GD Compra : 221 Factura: 1224, 62 CLAUDIA ATZIMBA MART	4383	06/03/2020	1224
362	CR FORMAS S.A. DE C.V.					0	333 GASTO	CHEQUE	CR FORMAS S.A. DE C.V. (FORMATOS DE AVISOS DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON FOLIOS CONSECUTIVOS. GD Compra : 155 Factura: 3797, 27 CR FORMAS S.A. DE C.V.	4390.6	06/03/2020	3797
363	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	334 GASTO	CHEQUE	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA LOS TOPES DE SAN MIGUEL. GD Compra : 689 Factura: 5267, 1	4393.92	27/03/2020	5267
364	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	335 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (PARA EL VEHICULO INTERNATIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS NE 96. GD Compra : 217 Factura: 1226, 62 CLAUDIA ATZIMBA	4423.01	06/03/2020	1226
365	MARIO MARTINEZ GONZALEZ					0	336 GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (CAMARAS Y BOBINA DE CABLE PARA VIGILANCIA DE CUARTO Y SONIDO YA LIMACEN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 89 Factura. B1E5	4500.8	06/03/2020	B1E5

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
366	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	337 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (PARA EL CAMION MACK DE PROTECCION CIVIL NE 42. GD Compra : 209 Factura: 1218, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA)	4657.4	06/03/2020	1218
367	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV					0	338 GASTO	CHEQUE	ENTRAL FERRETERA DE JAMAY SA DE CV (CABLE PARA INSTALAR REFLECTORES EN MONUMENTO PIO IX. GD Compra : 78 Factura: 17922, 2 CENTRAL FERRETERA DE JAMAY S	4668	06/03/2020	17922
368	JESUS LÓPEZ GARCÍA					0	339 GASTO	CHEQUE	SUS LÓPEZ GARCÍA (MANTENIMIENTO PARA LA CUATRIMOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GD Compra : 233 Factura: 49, 54 JESUS LÓPEZ GARCÍA)	4954.8	06/03/2020	49
369	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	340 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (PARA EL VEHICULO INTERNATIONAL ESCOLAR DE OFICIALIA MAYOR NE 96. GD Compra : 205 Factura: 1220, 62 CLAUDIA ATZIMBA MA	5084.28	06/03/2020	1220
370	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO					0	341 GASTO	CHEQUE	DUWIGES ANDRADE TRUJILLO (LIRIOS Y DURANTAS PARA LOS JARDINES DE LA PLAZA DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. GD Compra : 116 Factura: 522, 70 EDUWIGES ANDRADE T	5200	06/03/2020	522
371	JESUS LÓPEZ GARCÍA					0	342 GASTO	CHEQUE	SUS LÓPEZ GARCÍA (BATERIAS PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NE 109 Y 110. GD Compra : 527 Factura: 50, 54 JESUS LOPEZ GARCÍA)	5278	20/03/2020	50

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
372	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	343 GASTO	CHEQUE	RUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE CASA DE CULTURA. GD Compra : 741 Factura: 5262,	5280	27/03/2020	5262
373	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.					0	344 GASTO	CHEQUE	ISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (BEBIDAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES;CAPACITACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY. GD Com	5427.51	10/03/2020	2795
374	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA					0	345 GASTO	CHEQUE	CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZUÑIGA (PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL DE OBRAS PUBLICAS NE 09. GD Compra : 207 Factura: 1222, 62 CLAUDIA ATZIMBA MARTINEZ ZU	5617.88	06/03/2020	1222
375	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					0	346 GASTO	CHEQUE	Folio: 170, Factura: 842261 (GP CH. 205 REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 16)	5959	04/03/2020	842261
376	FERNANDO RODRIGUEZ DIAZ					0	347 GASTO	CHEQUE	HORAS DE GRUPO MUSICAL "VUELO DE ANGEL" PARA LAS FIESTAS DE LA COLONIA SAN JOSE EL DIA 15 DE MARZO. GP Directo 449 FERNANDO RODRIGUEZ DIAZ, Pago: 48)	6000	17/03/2020	382475
377	MARIO MARTINEZ GONZALEZ					0	348 GASTO	CHEQUE	MARIO MARTINEZ GONZALEZ (CONSUMIBLES DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS. GD Compra : 554 Factura: 24C3, 12 MARIO MARTINEZ GONZALEZ)	6000.02	20/03/2020	24C3

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
378	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	349 GASTO	CHEQUE	RUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA PARA BALIZAR LA CALLE CUESTA GALLARDO. GD Compra : 688 Factura: 5266, 1 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, Factura: A46221866 (GP CH 224 REPOSICION DE CAJA ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 41)	6816.02	27/03/2020	5266
379	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS					0	350 GASTO	CHEQUE	RUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL MIRADOR DE LA SANTA CRUZ. GD Compra : 693 Factura: 5269, 1 GRUPO DE PINTUR	7098	12/03/2020	A46221866
380	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	351 GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 781 Factura: 10226, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	7822.49	27/03/2020	5269
381	PETRO SERVICENTRO SA DE CV					0	352 GASTO	CHEQUE	1 FERMIN ZARAGOZA SAHAGUN (DESAYUNO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. GD Compra : 463 Factura: 12182, 161 FERMIN ZARAGOZA SAHA	8024.21	11/03/2020	10226
382	FERMIN ZARAGOZA SAHAGUN					0	353 GASTO	CHEQUE	8 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (LLANTAS PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICONE 12. GD Compra : 198 Factura: 31109, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	8908.8	20/03/2020	12182
383	JUAN MANUEL LEON LLAMAS					0	354 GASTO	CHEQUE		9200.01	06/03/2020	31109

MUNICIPIO JAWAY  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
384	PETRO-SERVICENTRO SA DE CV				0	355	GASTO	CHEQUE	9 PETRO-SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SP YPC FORTALECIMIENTO. GD Compra : 717 Factura: 10341, 769 PETRO-SERVICENTRO SA DE CV)	9287.77	25/03/2020	10341
385	JUAN MANUEL LEON LLAMAS				0	356	GASTO	CHEQUE	58 JUAN MANUEL LEON LLAMAS (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MI-07 CON INE 110. GD Compra : 1377 Factura: 31107, 858 JUAN MANUEL LEON LLAMAS)	9600	03/03/2020	31107
386	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	357	GASTO	CHEQUE	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE ENERO DEL 2019. GD Compra : 1204 Factura: 219B, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	24/03/2020	219B
387	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	358	GASTO	CHEQUE	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE FEBRERO 2019. GD Compra : 1205 Factura: 1AE8, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	24/03/2020	1AE8
388	ALFREDO ROSALES PEREZ				0	359	GASTO	CHEQUE	ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE MARZO 2019. GD Compra : 1208 Factura: BC36, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	11440	24/03/2020	BC36
389	RAMON ESPINOZA TORRES				0	360	GASTO	CHEQUE	RAMON ESPINOZA TORRES (FORMATOS PARA TITULOS DE FRACCIONAMIENTO EN TRAMITE DE REGULARIZACION Y TITULACION. GD Compra : 240 Factura: CE20, 104 RAMON E)	11985.12	06/03/2020	CE20

0071

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

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
390	ALFREDO ROSALES PEREZ					0	361 GASTO	CHEQUE	4 ALFREDO ROSALES PEREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS MES DE ENERO DEL 2019. GD Compra : 1203 Factura: 62198, 94 ALFREDO ROSALES PEREZ)	13919.85	24/03/2020	62198
391	FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ					0	362 GASTO	CHEQUE	08 FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE FABRICACION Y MONTAJE DE LA PUERTA PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL. GD Compra : 316 Factura: 382417, 108 F	16500	10/03/2020	382417
392	JESUS VARGAS ALVAREZ					0	363 GASTO	CHEQUE	JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL. GD Compra : 721 Factura: 1632, 473 JESUS VARGAS ALVAREZ	19191.11	25/03/2020	1632
393	JESUS VARGAS ALVAREZ					0	364 GASTO	CHEQUE	JESUS VARGAS ALVAREZ (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA EL DISPENSARIO MUNICIPAL. GD Compra : 753 Factura: 1632, 473 JESUS VARGAS ALVAREZ)	19191.11	25/03/2020	1632
394	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					0	365 GASTO	CHEQUE	ONO CUENTA MAESTRA MES MARZO 2020. GP Directo 574 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 124)	19729.14	23/03/2020	35
395	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.					0	366 GASTO	CHEQUE	UPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V. (PINTURA NECESARIA PARA REMODELACION DE AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. GD Compra : 60 Factura: 5209, 1 GRUPO DE P	21199.01	06/03/2020	5209

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
396	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0	367 GASTO	CHEQUE	LUZ (RECIBOS DE LUZ. GP Directo 246 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. Pago: 27)	67272	06/03/2020	RECIBOS DE LUZ
397	PETRO SERVICENTRO SA DE CV					0	368 GASTO	CHEQUE	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 715 Factura: 1981, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	70113.62	26/03/2020	1981
398	PETRO SERVICENTRO SA DE CV					0	369 GASTO	CHEQUE	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 758 Factura: 1874, 759 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	77854.24	11/03/2020	1874
399	PETRO SERVICENTRO SA DE CV					0	370 GASTO	CHEQUE	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 716 Factura: 1982, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	81233	26/03/2020	1982
400	PETRO SERVICENTRO SA DE CV					0	371 GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 756 Factura: 10227, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	88928.94	11/03/2020	10227
401	PETRO SERVICENTRO SA DE CV					0	372 GASTO	CHEQUE	PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GD Compra : 782 Factura: 1875, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	90531.23	11/03/2020	1875
402	PETRO SERVICENTRO SA DE CV					0	373 GASTO	CHEQUE	9 PETRO SERVICENTRO SA DE CV (COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 718 Factura: 10342, 769 PETRO SERVICENTRO SA DE CV)	123405.19	25/03/2020	10342

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
403	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0	374 GASTO	CHEQUE	LUZ (RECIBOS DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, GP Directo 244 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 26)	222084	18/03/2020	RECIBOS DE LUZ



JUAN LUIS AGUILAR GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA 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.



HACIENDA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 JAMAY, JALISCO  
 2018 - 2021

0074

MUNICIPIO JAMAY  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

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.



0075