



H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Fecha: 11-nov-2013

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo	
175-G	14-ago-13	PROTECCION CIVIL	1RAQAGOSTO2013	Transf N° 1RAQAGOSTO2013	No Aplica 1RAQAGOSTO2013	29,092.65
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013		





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

Fecha: 11-nov-2013

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo
175-G	14-ago-13	ISR FORTA	1RAQAGOSTO2013	Transf N° 1RAQAGOSTO2013 No Aplica 1RAQAGOSTO20	6,852.90
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	
				Ref N° 1RAQAGOSTO2013	



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

Fecha: 11-nov-2013

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle		Doc/Referencia	Cargo
2-D	2-ago-13	SOTO ZARAGOZA FRANCISCO	PD 2 MATERIAL AMBULANCIAS PROTECCI	Cheque N° 400	Factura N° 2061	4,333.00
72-G	13-ago-13	INDUSTRIA GASOL S.A. DE C.V.	CH 427 CARGA OXIGENO PROTECCION CI	Cheque N° 427	Factura N° 242	385.00
186-G	22-ago-13	INDUSTRIA GASOL S.A. DE C.V.	CH 439 OXIGENO PROTECCION CIVIL	Cheque N° 439	Factura N° 347	770.00
					<i>Medicinas y productos farmacéuticos</i> 253	5,488.00
261		Combustibles, lubricantes y aditivos				
158-G	15-ago-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PE 190813	Transf N° 190813	Factura N° FJ20451	76,889.00
158-G	15-ago-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PE 190813 GASOLINA	Transf N° 190813	Factura N° FJ20452	39,316.00
158-G	15-ago-13	CEFEVIG, S.A. DE C.V.	PE 190813 GASOLINA	Transf N° 190813	Factura N° FJ20453	12,830.00
123-G	16-ago-13	ADITIVOS DE ZAMORA. S.A. DE C.V.	CH 440, ACEITE PARA VEHICULOS DE SEGU	Cheque N° 440	Factura N° F21587	29,489.52
					<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i> 261	158,524.52
271		Vestuario y uniformes				
58-G	9-ago-13	SAHAGUN RAMIREZ EVERARDO	CH 426, BORDADOS DE CAMISAS Y PANTA	Cheque N° 426	Factura N° 1706	3,706.20
					<i>Vestuario y uniformes</i> 271	3,706.20
296		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
28-G	5-ago-13	ANTONIO PEREZ BRISEÑO	CH 418, REFACCIONES NO. ECO: 80 Y 79.	Cheque N° 418	Factura N° 6926	699.00
28-G	5-ago-13	ANTONIO PEREZ BRISEÑO	CH 418, REFACCIONES NO. ECO: 68	Cheque N° 418	Factura N° 6927	454.01
28-G	5-ago-13	ANTONIO PEREZ BRISEÑO	CH 418, REFACCIONES NO. ECO: 86	Cheque N° 418	Factura N° 6928	348.01
28-G	5-ago-13	ANTONIO PEREZ BRISEÑO	CH 418, REFACCIONES NO. ECO: 61 Y 52	Cheque N° 418	Factura N° 6933	347.00
28-G	5-ago-13	ANTONIO PEREZ BRISEÑO	CH 418, REFACCIONES NO. ECO: 39, 59 Y 7	Cheque N° 418	Factura N° 6929	2,992.53
72-G	13-ago-13	INDUSTRIA GASOL S.A. DE C.V.	CH 427 REFACCIONES NO ECO 24	Cheque N° 427	Factura N° HCAB9853	1,984.20
143-G	19-ago-13	ANTONIO PEREZ BRISEÑO	CH 442,REFACCIONES NO. ECO: 80	Cheque N° 442	Factura N° 6942	546.00
143-G	19-ago-13	ANTONIO PEREZ BRISEÑO	CH 442,REFACCIONES NO. ECO: 79 Y 77	Cheque N° 442	Factura N° 6941	1,171.99
144-G	19-ago-13	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	CH 441, REFACCIONES NO. 57	Cheque N° 441	Factura N° 3830	1,162.13
144-G	19-ago-13	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	CH 441, REFACCIONES NO. 57	Cheque N° 441	Factura N° 3834	222.72
144-G	19-ago-13	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	CH 441, REFACCIONES NO. 79	Cheque N° 441	Factura N° 3831	536.17
144-G	19-ago-13	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	CH 441, REFACCIONES NO. 61	Cheque N° 441	Factura N° 3836	556.13
144-G	19-ago-13	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	CH 441, REFACCIONES NO. 79	Cheque N° 441	Factura N° 3829	475.60
144-G	19-ago-13	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	CH 441, REFACCIONES NO. 80	Cheque N° 441	Factura N° 3835	529.78
59-I	21-ago-13	LEON LLAMAS JUAN MANUEL	TRASP.77789, 4 LLANTAS VEHICULO NO. 7	Transf N° 77789	Factura N° FV00000210	3,000.00
267-G	30-ago-13	LEON LLAMAS JUAN MANUEL	CH 461, LLANTA PARA VEHICULO NO ECO 5	Cheque N° 461	Factura N° 2320	5,500.00
					<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</i> 296	20,525.27
					<i>Ramo</i> 20000	209,067.09
30000		SERVICIOS GENERALES				
311		Energía eléctrica				
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-01	Cheque N° 424	No Aplica XC2222517	105,253.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-02	Cheque N° 424	No Aplica XC2218449	6,406.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-03	Cheque N° 424	No Aplica XC2218474	2,636.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-04	Cheque N° 424	No Aplica XC2218473	1,785.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-05	Cheque N° 424	No Aplica XC2222530	28,255.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-06	Cheque N° 424	No Aplica XC2222521	27,266.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-08	Cheque N° 424	No Aplica XC2222536	6,541.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-09	Cheque N° 424	No Aplica XC2218498	3,746.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-20	Cheque N° 424	No Aplica XC2216291	2,491.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-11	Cheque N° 424	No Aplica XC2217947	6,862.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-12	Cheque N° 424	No Aplica XC2217790	4,303.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-13	Cheque N° 424	No Aplica 1996	4,373.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-14	Cheque N° 424	No Aplica 2006	2,929.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-145	Cheque N° 424	No Aplica 1986	2,091.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-16	Cheque N° 424	No Aplica 1861	5,142.00
60-G	8-ago-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	CH 424, ALUMBRADO AL-17	Cheque N° 424	No Aplica 1878	3,295.00
					<i>Energía eléctrica</i> 311	213,374.00
315		Telefonía celular				
84-G	15-ago-13	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CH 438, CELULARES DEL MES DE JULIO	Cheque N° 438	Factura N° ID33828175-	1,702.02
					<i>Telefonía celular</i> 315	1,702.02
351		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
16-G	5-ago-13	SERGIO GARCIA DIAZ	CH 421 PURTA DE MADERA MOD SAN MIG	Cheque N° 421	Orden Pago N° B45057	2,500.00

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

Fecha: 11-nov-2013

Poliza	Fecha	Nombre	Detalle	Doc/Referencia	Cargo	
<i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i> 351					2,500.00	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					
11-G	2-ago-13	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	PE 77746, MTO NO ECO 76	Transf N° 77746	Factura N° 2275	2,700.00
194-G	23-ago-13	INTECH TPV S.A. DE C.V.	PE 141301 MANTENIMIENTO NO ECO 50	Transf N° 141301	Factura N° 991	4,060.00
194-G	23-ago-13	INTECH TPV S.A. DE C.V.	PE 141301 MANTENIMIENTO NO ECO 68	Transf N° 141301	Factura N° 990	2,958.00
222-G	28-ago-13	GABRIEL VELASCO GONZALEZ	CH 448, SERVICIO DE LLANTAS NO.51, 61, 7	Cheque N° 448	Factura N° 509	2,917.40
222-G	28-ago-13	GABRIEL VELASCO GONZALEZ	CH 448, SERVICIO DE LLANTAS NO.25, 52, 7	Cheque N° 448	Factura N° 514	359.60
<i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i> 355					12,995.00	
375	Viáticos en el país					
72-G	13-ago-13	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	CH 427 MIGUEL ANGEL BARRIENTOS	Cheque N° 427	No Aplica GMI328/201	350.00
72-G	13-ago-13	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	CH 427 JUAN CARLOS ALVAREZ	Cheque N° 427	No Aplica GMI300/201	205.00
72-G	13-ago-13	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	CH 427 RAUL AVALOS NAVARRETE	Cheque N° 427	No Aplica GMI269/201	214.00
<i>Viáticos en el país</i> 375					769.00	
<i>Ramo</i> 30000					231,340.02	
<b>2) Ctas de GASTOS</b>					<b>848,163.51</b>	
<b>Total:</b>					<b>868,063.51</b>	