

ASUNTO: Actualización de Información Fundamental

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

**PRESENTE:**

**MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ**, en mi carácter de Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías Jalisco, para el Periodo Administrativo 2018-2021; por medio del presente le envío un cordial saludo deseándole éxito en sus actividades y a la vez, en atención al penúltimo párrafo del oficio No. **UTIM91/2019** expedido por la **Titular de la Unidad de Transparencia de éste H. Ayuntamiento**, con fundamento y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el **ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V, INCISO V), EN ENLACE CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS**, expongo a usted lo siguiente:

Por medio del presente se realiza la entrega, en formato PDF y EXCEL (formato datos abiertos), directamente a la **TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS JALISCO, LIC. MARTHA ELIZABETH RAFAEL FELICIANO**, para su correspondiente publicación, la información perteneciente a:

- Las **PÓLIZAS DE CHEQUES/TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS JALISCO, CON IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA EROGACIÓN** mismas que pertenecen al mes de **FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2020**.

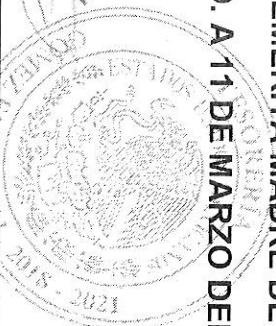
Lo anterior, con motivo de generar la actualización mensual de la página de Transparencia de éste H. Ayuntamiento: <https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/44> de conformidad con la Ley aplicable.

Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada le sea de utilidad, me despido de usted agradeciendo su atención y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o ampliación al respecto.

**A T E N T A M E N T E.**

**“2020. AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA.”**

**SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO. A 11 DE MARZO DEL AÑO 2020.**



**MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ.**

Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías Jalisco. Periodo 2018-2021.

c.c.p. Archivo.





**GÓMEZ FARÍAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019-2021



**PÓLIZAS DE CHEQUES / TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, FEBRERO 2020.**

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
06/02/2020	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	J. JESUS MUNGUÍA BENITO	\$ 20,000.00
12/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120220	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE92036	\$ 942.00
12/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120220	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE91347	\$ 2,689.86
12/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120220	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE92040	\$ 13,517.28
14/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0140220=REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SF	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12722	\$ 13,956.50
01/02/2020	CHEQUE PAGADO 000007	PAGO NÓMINA CALLE CISNE	\$ 43,500.00
14/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0140220=REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001465841, BEM SF	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO, SERVICIO DE DESAZOLVE	\$ 8,429.50
17/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0170220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004716847959, BEM SF	ESTHER ARREGUIN CAMACH, MTO RTRO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABL	\$ 23,085.27
24/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004716847959, BEM SF	ESTHER ARREGUIN CAMACH, PAGO DE FACTURA 113	\$ 17,400.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220=REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212691, BEM SF	RADIO ARMONIA S A DE C, PAGO DE FACTURA 2197	\$ 2,900.00
06/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0060220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001110203231, BEM SF	KUMI MOTORS S A DE C, PAGO SERVICIO DE VEHICULO	\$ 2,715.00
06/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000060220	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBUSTIBLE FACT GG20168	\$ 170,000.00
07/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0070220=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007458022, BEM SF	TRACSA S A P I DE C, PAGO DE LLANTAS PARA RETRO	\$ 3,642.00
07/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0070220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001084079757, BEM SF	GABRIEL VENEGAS AVIN, PAGO MATERIAL ELECTRICO	\$ 21,968.79
07/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000070220	CUENTA: 0323187033 PAGO DE MAT ELECTRICO FACT A1719	\$ 3,306.00
07/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000070220	CUENTA: 0323187033 PAGO DE MAT ELECTRICO FACT A1718	\$ 3,259.60
07/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0070220=REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SF	UTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO MTO DE VEHICU FAC 2626 2373 597	\$ 5,668.99
07/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0070220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SF	EDWIN ALI ROSALES PALACIO, PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS	\$ 10,458.00
08/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0070220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001453868375, BEM SF	TOMOTRIZ DE COLIMAS DE R, PAGO POR SERVICIO HICE AMARILLA ORDEN	\$ 2,508.00
12/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120220	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBUSTIBLE FACT GG20307	\$ 100,000.00
12/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0120220=REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SF	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE MTO FACTURA F6957	\$ 4,176.00
12/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0120220=REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SF	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE MTO FACTURA F6956	\$ 2,168.04
14/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0140220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001583646649, BEM SF	JOSE HIGINIO MORENO DIA REPARACION PISTON HIDRAULICO FACT 13161	\$ 2,331.01
15/02/2020	CHEQUE PAGADO 000002	PAGO DE COMBUSTIBLE (CFE)	\$ 15,000.00
17/02/2020	CHEQUE PAGADO 000001	PAGO DE NÓMINA OBRAS PÚBLICAS	\$ 5,394.00



07/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0070220=REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SF	HECTOR GARCIA HERMANDE, PAGO DE MATERIALES CALLE CISNE	\$ 26,535.32
07/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0070220=REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000508822, BEM SF	MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLO, PAGO MATERIALES PARA CALLE CISNE	\$ 35,878.62
08/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000001	PAGO DE NÓMINA DE RASTRO MUNICIPAL	\$ 28,000.00
15/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000004	NÓMINA CALLE CISNE	\$ 42,600.00
15/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000003	NÓMINA CALLE CISNE	\$ 34,940.00
20/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0200220=REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000508822, BEM SF	MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLO, PAGO DE MATERIALES CISNE	\$ 64,583.00
22/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000006	PAGO DE NÓMINA	\$ 15,660.00
22/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000200220	\$ 15,660.00
29/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000008	PAGO DE NÓMINA OBRAS PÚBLICAS	\$ 27,000.00
05/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0050220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001034133065, BEM SF	JOSE DE JESUS RAMOS CAJIT, PAGO SERVICIO DE FAC 89	\$ 4,640.00
06/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0060220=REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SF	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 19,998.32
10/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0100220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SF	PEREZ DE LA MORA S A DE C, PAGO DE BIODIGESTOR DE 600 Lt	\$ 4,263.67
10/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0100220=REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040629494749, BEM SF	JOSE CARLOS QUINONEZ GONZALE, PAGO DE MATERIAL DE BANCO	\$ 5,000.00
11/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000276	RICARDO ESPARZA	\$ 8,816.00
11/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110220	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3269	\$ 1,426.80
11/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110220	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3270	\$ 11,020.00
11/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110220	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3284	\$ 10,788.00
11/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000278	ZONDO. PAGO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES A LAS DIFERENTES INSTITUCIO	\$ 9,816.00
11/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0110220=REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700410387971, BEM SF	GUSTAVO CASTILLO SANCHE, PAGO DE FACTURA 109	\$ 5,800.00
11/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0110220=REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700410387971, BEM SF	GUSTAVO CASTILLO SANCHE, PAGO DE FACTURA 110	\$ 5,800.00
11/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0110220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BEM SF	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME78	\$ 27,840.00
11/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0110220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BEM SF	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME81	\$ 7,540.00
12/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0120220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 54460	\$ 1,648.50
12/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0120220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 54660	\$ 167.50
12/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0120220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 54760	\$ 774.00
12/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0120220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 54860	\$ 5,413.50
12/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0120220=REFERENCIA CTA/CLABE: 012342028467617557, BEM SF	NESTOR ESPINOZA ZEPED, PAGO DE FACTURA 7430	\$ 11,600.00
12/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000279	OBDULIA BONIFACIO BENITO. PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	\$ 10,000.00



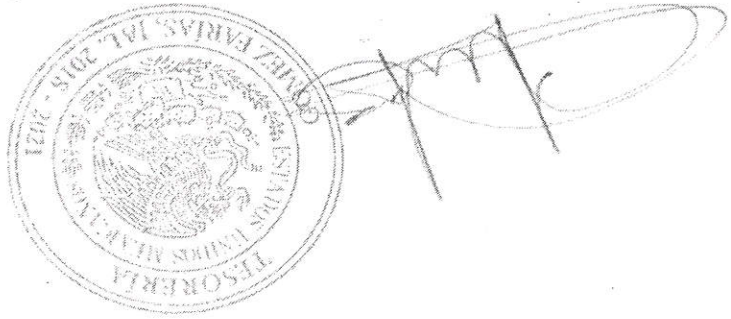


13/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0130220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001874543174, BEM SF	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND, PAGO DE FACTURAS 912 913 915	\$ 5,162.00
13/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000280	CARLOS GALVEZ RODRIGUEZ	\$ 16,150.00
14/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140220	CUENTA: 022938571 SUBSIDIO DIF TRA FEBRERO 2020	\$ 70,000.00
14/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0140220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SF	MUNICIPALIDAD DE TAMBOPATA, PAGO DE FACTURA FE12723	\$ 12,078.44
14/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0140220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SF	MUNICIPALIDAD DE TAMBOPATA, PAGO DE FACTURA FE12724	\$ 3,407.93
14/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0140220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605714521225, BEM SF	MUNICIPALIDAD DE TAMBOPATA, PAGO DE FACTURA FCG003716	\$ 2,917.88
14/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0140220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605714521225, BEM SF	MUNICIPALIDAD DE TAMBOPATA, PAGO DE FACTURA FCG003620	\$ 8,675.40
14/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0140220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655043666225, BEM SF	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE, PAGO DE FACTURA 7257	\$ 34,767.54
14/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0140220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655043666225, BEM SF	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE, PAGO DE FACTURA BDE	\$ 34,767.54
14/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000282	OBDULIA BONIFACIO BENITO, PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	\$ 10,000.00
14/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0140220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655043666227, BEM SF	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 324,820.70
15/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000283	AUDIA ROMANA GUTIERREZ BRAV, SERVICIOS DE HOSPEDAJE FACTURA DEB	\$ 9,044.00
17/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0170220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022034889504, BEM SF	PAGO A BRIGADISTAS	\$ 36,270.00
17/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0170220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022034889504, BEM SF	JOEL MEDINA GARC, PAGO DE FACTURA 8D5E	\$ 8,371.45
17/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0170220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SF	JOEL MEDINA GARC, PAGO DE FACTURA DED1	\$ 7,856.05
17/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0170220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SF	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE MTO DE VEHICULO FACT F6949	\$ 4,729.32
17/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000284	PAGO DE NOMINA	\$ 19,835.69
17/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000285	NOMINA EVENTUALES	\$ 105,297.00
19/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190220	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE91634	\$ 26,899.00
19/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0190220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001034133065, BEM SF	JOSE DE JESUS RAMOS CAIT, PAGO MTO DE CAMION	\$ 2,800.00
20/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200220	CUENTA: 0689939974 PAGO DE COMPRA DE LAMINAS	\$ 102,000.00
20/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0200220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001084079757, BEM SF	GABRIEL VENEGAS AVIN, PAGO DE MATERIALES ELECTRCOS	\$ 12,600.00
20/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200220	CUENTA: 0523004158, PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00
20/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0200220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01234200110107472, BEM SF	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, SERVICIOS DE SONORIZACION FAC NOME79	\$ 32,190.00
20/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700410387971, BEM SF	N MISAEL REYNOSO HERMOSIL, SANITARIOS DELEGACION EL RODEO, FAC5	\$ 12,064.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180110001705955, BEM SF	GUSTAVO CASTILLO SANCHE, PAGO FACTURA 111	\$ 6,363.01
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212691, BEM SF	SEGUROS INBURSA S, PAGO SEGURO DE PATRULLA	\$ 33,324.48
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212691, BEM SF	RADIO ARMONIA S A DE C, PAGO DE FACTURA 2297	\$ 2,900.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212691, BEM SF	RADIO ARMONIA S A DE C, PAGO DE FACTURA 2293	\$ 2,900.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BEM SF	RADIO ARMONIA S A DE C, PAGO DE FACTURA 2134	\$ 2,900.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BEM SF	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A, PAGO DE FACTURA 3882	\$ 2,900.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BEM SF	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A, PAGO DE FACTURA 3865	\$ 2,900.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BEM SF	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A, PAGO DE FACTURA 3700	\$ 2,900.00





ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 2018 - 2021.  
 MTR. NÉSTOR FABIAN FIGUEROA ALVAREZ.



ATENAMENTE.  
 "2020. AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"  
 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO.  
 11 DE MARZO DEL AÑO 2020.

26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200631001, BEM SF	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A, PAGO DE FACTURA 3577	\$ 2,900.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200631001, BEM SF	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE, PAGO DE FACTURA D2503	\$ 4,640.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200631001, BEM SF	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE, PAGO DE FACTURA D2382	\$ 4,640.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200631001, BEM SF	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE, PAGO DE FACTURA D2272	\$ 4,640.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200631001, BEM SF	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE, PAGO DE FACTURA D2179	\$ 4,640.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 041342022006522967, BEM SF	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12822	\$ 21,748.16
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01234200101074172, BEM SF	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO A FACTURA NOME79	\$ 10,000.00
26/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0270220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342011260627583, BEM SF	MARIA DELGADILLO MARTINE, PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES AVB	\$ 4,000.00
27/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0270220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342256015355292, BEM SF	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ LEFD, PAGO DE SERVICIOS	\$ 5,000.00
28/02/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000280220	CUENTA: 1022938571, PAGO DE FONDO DE FEBRERO 2020	\$ 70,000.00
28/02/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0280220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SF	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIA, PAGO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 300,000.00
28/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000286	PAGO A BRIGADISTAS	\$ 36,270.00
06/02/2020	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NÓMINA	PAGO DE NOMINA	\$ 19,998.32
14/02/2020	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NÓMINA	PAGO DE NOMINA	\$ 324,820.68
28/02/2020	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NÓMINA	PAGO DE NOMINA	\$ 299,433.09