



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 **MARZO 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 21 DE ABRIL 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.



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

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
13/03/2020	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO 00000107	PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE CULTURA	\$ 18,000.00
03/03/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SF	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12824	\$ 7,696.64
03/03/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SF	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE MAT AGUA Y DRENA FACT FE12865	\$ 30,130.03
11/03/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0110320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004716847959, BEM SF	ESTHER ARREGUIN CAMACH, PAGO DE FACTURA 133	\$ 6,229.20
02/03/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020320	CUENTA 1022938517 TRASPASO NOMINA	\$ 174,053.38
03/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030320	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBUSTIBLE FACT GG21012	\$ 150,000.00
03/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030320	CUENTA: 0323187033 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO FACT A1717	\$ 15,903.60
04/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 4,475.00
04/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 120.00
04/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 3,502.00
04/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,966.00
04/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,158.00
04/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 7,082.00
04/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,422.00
04/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,279.00
05/03/2020	CERTIFICA.CHQ. 0000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 185,055.00
06/03/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001034133065, BEM SF	JOSE DE JESUS RAMOS CAJIT, PAGO DE FACTURA 99	\$ 2,800.00
06/03/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001034133065, BEM SF	JOSE DE JESUS RAMOS CAJIT, PAGO DE FACTURA 98	\$ 15,660.00
07/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000006	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$ 15,000.00
11/03/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0110320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001034133065, BEM SF	JOSE DE JESUS RAMOS CAJIT, PAGO DE FACTURA 100	\$ 2,320.00
11/03/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0110320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001034133065, BEM SF	JOSE DE JESUS RAMOS CAJIT, PAGO DE FACTURA 97	\$ 2,900.00
13/03/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0130320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SF	CAMIONERA DE JALISCO S A DE C, SERVICIO DE MTTO DE CAMIÓN ESCOLAR	\$ 6,870.89
17/03/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SF	CAMIONERA DE JALISCO S A DE C, SERVICIO DE MTTO DE CAMIÓN ESCOLAR	\$ 6,750.52
19/03/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090001015877814, BEM SF	JUAN JOSE CHAVEZ FLORE, PAGO DE LLANTAS	\$ 7,800.00
21/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000007	MARTÍN FLORES ALCARÁZ	\$ 15,000.00
31/03/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310320 IVA:00000000.00	CUENTA 1022938517 TRASPASO DE FONDOS	\$ 173,733.24

04/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040320	CUENTA: 1063569996, PAGO DE CALENTADORES, FACTURA 1054	\$ 315,650.00
06/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SP	HECTOR GARCIA HERNANDE, PAGO MATERIALES CASA EJIDAL	\$ 39,740.00
06/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060320	CUENTA: 0523007173 PAGO DE TUBERIA FACT. FE93564	\$ 6,733.63
06/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060320	CUENTA: 0523007173 PAGO DE TUBERIA FACT. FE93736	\$ 35,700.00
07/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000009	ARLOS CORTÉS CHÁVEZ, PAGO DE NÓMINA A DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 30,000.00
11/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0110320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700432066115, BEM SP	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA, PAGO DE FACTURA 6928	\$ 5,550.00
14/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000011	ARLOS CORTÉS CHÁVEZ, PAGO DE NÓMINA A DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 26,000.00
14/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000010	ARLOS CORTÉS CHÁVEZ, PAGO DE NÓMINA A DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 34,000.00
21/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000013	PAGO DE NÓMINA PARA PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 39,000.00
21/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000012	PAGO DE NÓMINA PARA PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 40,000.00
23/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0230320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SP	HECTOR GARCIA HERNANDE, PAGO DE MATERIALES PARA BANQUETA	\$ 50,000.00
28/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000014	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	\$ 26,000.00
28/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000015	ARLOS CORTÉS CHÁVEZ, PAGO DE NÓMINA A DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 32,475.00
30/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0300320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SP	HECTOR GARCIA HERNANDE, PAGO MATERIALES EL BERJEL	\$ 41,550.00
02/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000287	PAGO DE NÓMINA	\$ 100,248.19
03/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030320	CUENTA: 0324262357 PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	\$ 12,180.00
03/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SP	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO DE COTIZACIONES DE MAT ELECTRICO	\$ 1,592.16
03/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SP	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO DE COTIZACION MATERIAL ELECTRICO	\$ 836.70
03/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000288	OBDULIA BONIFACIO BENITO. PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	\$ 20,000.00
04/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000289	RICARDO ESPARZA JAVIER	\$ 4,550.00
04/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701109803354, BEM SP	AZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI, PAGO DE FACTURAS 16938 17301 17003	\$ 7,827.19
05/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0050320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489185702, BEM SP	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D, PAGO DE FACTURA E16962	\$ 9,463.17
05/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0050320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489185702, BEM SP	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D, PAGO DE FACTURA E17310	\$ 9,021.54
06/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000290	ENRIQUE DÍAZ ELIZONDO. PAGO POR TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	\$ 15,096.00
06/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 637G0	\$ 4,046.00
06/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 636G0	\$ 5,475.00
06/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 630G0	\$ 1,718.00
06/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 622G0	\$ 7,394.00
06/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 623G0	\$ 112.00
06/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035007563, BEM SP	PERIODICO EL SUR S DE R L DE, PAGO DE FACTURA 511	\$ 8,700.00
09/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0090320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035999736, BEM SP	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 271	\$ 8,999.99
10/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0100320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973635604, BEM SP	BANSI S, PAGO DE APORTACIONES IPEJAL	\$ 93,565.04
11/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0110320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BEM SP	RAUL AGUILAR LARE, PAGO DE FACTURA 388	\$ 1,740.00
11/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0110320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BEM SP	RAUL AGUILAR LARE, PAGO DE FACTURA 386	\$ 1,740.00

11/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,729.00
11/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 293.00
11/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,422.00
11/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,381.00
11/03/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,463.00
11/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0110320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342256015355292, BEM SF	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ ZEPED, PAGO DE SERVICIO Y MTTO	\$ 6,600.00
11/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0110320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BEM SF	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME79	\$ 22,190.00
11/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110320	CUENTA: 0271593708 ANTICIPO VIDEO PROMOCIONAL FIESTAS MPIO	\$ 20,000.00
12/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000292	MATEO LUISJUAN MERCADO. GASTOS MÉDICOS	\$ 6,000.00
13/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0130320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001465841, BEM SF	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO, SERVICIO DE DESAZOLVE	\$ 8,429.50
13/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130320	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 150,000.00
13/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130320	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 1RA MARZO 2020	\$ 70,000.00
13/03/2020	CERTIFICA.CHQ. 0000293	CFE. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 254,314.00
13/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000294	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN	\$ 8,793.97
13/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000295	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	\$ 107,973.04
13/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0130320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SF	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 302,000.00
13/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0130320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SF	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 1,000.00
14/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0140320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036107569, BEM SPA	UDIA CRISTINA MALDONADO LAR, PAGO DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACION	\$ 7,000.00
17/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000296	JORGE FÉLIX FREGOSO LOMELÍ	\$ 36,270.00
17/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170320	CUENTA: 0880497879 PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FACT A384	\$ 6,960.00
17/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170320	CUENTA: 0880497879 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO FACT A352	\$ 5,800.00
17/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 561GO	\$ 927.00
17/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 619GO	\$ 708.00
17/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 616GO	\$ 2,135.50
17/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 624GO	\$ 133.00
17/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 642GO	\$ 369.00
17/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 638GO	\$ 9,636.00
18/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0180320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SF	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12941	\$ 23,213.04
18/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0180320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SF	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12945	\$ 17,201.44
18/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0180320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SF	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12947	\$ 5,563.90
18/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SF	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12942	\$ 42,793.00
19/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190320	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBUSTIBLE FACT GG21464	\$ 150,000.00
19/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0190320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SF	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12948	\$ 10,741.83
19/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0190320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001874543174, BEM SF	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND, PAGO DE FACTURA 910	\$ 3,480.00

19/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0190320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001874543174, BEM SP	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND, PAGO DE FACTURA 909	\$ 1,276.00
19/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0190320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655043666225, BEM SP	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE, PAGO DE FACTURA A2E2	\$ 34,767.54
19/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0190320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655043666225, BEM SP	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE, PAGO DE FACTURA E568	\$ 34,767.54
19/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190320	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA FN3465	\$ 4,060.00
19/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190320	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA FN3283	\$ 19,488.00
19/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0190320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040611252588, BEM SP	BLANCA JANET PIZANO JOAQUI, PAGO DE FACTURA A45	\$ 10,440.00
20/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0200320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010095436946, BEM SP	JOSE REYES FLORES CALDERO, PAGO DE APARATOS ORTOPEDICOS	\$ 1,914.00
20/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0200320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SP	CAMIONERA DE JALISCO S A DE C, PAGO DE SERVICIO DE CAMION ESCOLAR	\$ 21,253.01
20/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0200320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904264308775, BEM SP	EDGAR DANIEL AMERICANO TELLE, ANTICIPO DE FACTURA 91B4	\$ 13,920.00
20/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0200320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904264308775, BEM SP	EDGAR DANIEL AMERICANO TELLE, PAGO DE FACTURA 70EE	\$ 17,480.00
20/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0200320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973635604, BEM SP	BANSI S, PAGO DE APORTACIONES IPEJAL	\$ 24,572.46
21/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000299	LEVI SALVADOR WENCESLAO. PAGO DE INSTALACIÓN DE CALENTADORES SO	\$ 9,744.00
24/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900016594351, BEM SP	PRODICONTECMEX S A DE C, PAGO DE MATERIALES ELCTRICOS FACT B160	\$ 35,630.33
24/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900016594351, BEM SP	PRODICONTECMEX S A DE C, PAGO DE MATERIALES FACT B159	\$ 29,952.04
24/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900016594351, BEM SP	PRODICONTECMEX S A DE C, PAGO DE MATERIALES FACT B158	\$ 20,035.87
24/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036118927, BEM SP	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 1345	\$ 795.18
24/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036118927, BEM SP	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 1312	\$ 1,009.20
24/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036118927, BEM SP	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 1302	\$ 17,352.44
24/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036118927, BEM SP	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 1187	\$ 1,325.18
24/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036118927, BEM SP	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 1108	\$ 26,198.60
24/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036118927, BEM SP	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 1055	\$ 2,984.68
24/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036118927, BEM SP	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 1044	\$ 3,239.44
24/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002361900559920449, BEM SP	JOSE ALFREDO VAZQUEZ RAMO, PAGO DE EQUIPO DE SEGURIDAD COTIZA 596	\$ 12,043.19
25/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000302	JUAN CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ	\$ 26,000.00
25/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0250420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007874318, BEM SP	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUC, 49712001002441805248	\$ 194,122.42
26/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BEM SP	MARGARITA RAMOS ALONS, PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	\$ 18,506.00
26/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0260320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BEM SP	MARGARITA RAMOS ALONS, PAGO DE FACTURAS 5351 5869	\$ 13,406.00
26/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260320	CUENTA: 0517777653 PAGO, RENOVACION LICENCIA CONTPAQI NOMINAS	\$ 6,356.80
27/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000303	IRRIQUE DÍAZ SÁNCHEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANT	\$ 8,120.00
27/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000306	ANDREA MEDINA CANO. APOYO ECONÓMICO A ESTANCIAS INFANTILES.	\$ 20,000.00
27/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000307	LEVI SALVADOR WENCESLAO. PAGO DE INSTALACIÓN DE CALENTADORES SO	\$ 9,280.00
27/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0270320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904264308775, BEM SP	EDGAR DANIEL AMERICANO TELLE, PAGO DE FACTURA 91B4	\$ 13,920.00
30/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000309	PAGO DE NÓMINA	\$ 118,029.50
30/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300320	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 2DA MARZO 2020	\$ 75,000.00

30/03/2020	RDEN DE PAGO SPEI 0300320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SP	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 310,000.00
17/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000298	CARLOS GÁLVEZ RODRIGUEZ	\$ 7,380.00
30/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000308	ANGELINA ÁLVAREZ ANILLÓN. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUD	\$ 3,912.00
26/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000304	NORMA GUADALUPE CHÁVEZ GARCÍA	\$ 6,000.00
17/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000297	ALMA ROSA SALCEDO CHÁVEZ	\$ 18,018.00
10/03/2020	CHEQUE PAGADO 0000291	OSWALDO MATA PALOMARES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTU	\$ 4,000.00

**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.**  
**20 DE ABRIL DEL AÑO 2020.**

**MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ.**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 2018 - 2021.**