

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. UTM91/2019** 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 **ABRIL 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 MAYO 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
2018-2021



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

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
01/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010420	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE93135	\$ 1,481.51
01/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010420	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE93774	\$ 4,104.00
20/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13149	\$ 16,125.07
03/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0030420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004716847959, BEM SP	ESTHER ARREGUIN CAMACH, PAGO DE FACTURA 142	\$ 18,270.00
06/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13078	\$ 3,215.89
02/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000008	RICARDO ESPARZA JAVIER	\$ 6,960.00
03/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030420	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 150,000.00
03/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0030420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SP	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA F7183	\$ 4,906.22
03/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000009	RAMÓN DE LA CRUZ CANO. PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	\$ 50,000.00
06/04/2020	CERTIFICA.CHQ. 0000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 402,268.00
08/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, DEPOSITO EN GARANTIA B682004086	\$ 15,436.00
13/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0130420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SP	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE, PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA	\$ 7,748.00
14/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI3599	\$ 218.00
14/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI3291	\$ 1,120.00
14/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI3231	\$ 360.00
28/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0280420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM4404	\$ 97.06
29/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0290420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SP	DIANA KARINA FLORES JAVIE, PAGO DE FACTURA 1069	\$ 318.00
30/04/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000	CUENTA 1022938517 TRASPASO NOMINA	\$ 105,888.08
01/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010420	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE93591	\$ 3,686.29
01/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010420	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE94012	\$ 2,520.15
01/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010420	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE93668	\$ 12,979.80
04/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0040420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SP	HECTOR GARCIA HERNANDE, PAGO DE CEMENTO BANQUETAS SAN ANTONIO	\$ 36,000.00
04/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000016	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 68,800.00
04/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000017	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	\$ 28,000.00
08/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000020	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	\$ 26,000.00
08/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000018	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 28,950.00

08/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000019	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 16,660.00
08/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080420	CUENTA: 1063569996 PAGO TOTAL DE FACT. C1071	\$ 315,650.00
17/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SP	HECTOR GARCIA HERNANDE, PAGO MATERIALES BANQUETAS CALLE OLIVO	\$ 31,000.00
17/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170420	CUENTA: 0872120499 PAGO MATERIALES CALLE SAN ANTONIO COL BERGEL	\$ 23,192.00
24/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000023	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	\$ 28,100.00
24/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000024	JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ	\$ 43,680.00
28/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0280420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SP	HECTOR GARCIA HERNANDE, PAGO DE MATERIALES CALLE OLIVO	\$ 30,200.00
30/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000025	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	\$ 26,700.00
01/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010420	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE92938	\$ 7,216.00
01/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000310	PAGO A BRIGADISTAS	\$ 36,270.00
02/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0020420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SP	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 11,552.45
02/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020420	CUENTA: 0271593708 PAGO TOTAL DE FACT. 3524	\$ 26,400.00
03/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000313	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 32,342.44
03/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000314	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 29,947.97
03/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000317	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 23,630.00
03/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000316	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 30,103.00
03/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000315	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 29,200.00
03/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000318	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 29,999.14
03/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0030420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13075	\$ 15,121.05
03/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0030420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SP	PEREZ DE LA MORA S A DE C, PAGO DE FACTURAS 138079 140178 138545	\$ 6,002.70
03/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000320	OBDULIA BONIFACIO BENITO	\$ 20,000.00
03/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000311	TERESA NOEMI SÁNCHEZ VILLALVAZO	\$ 3,944.00
04/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000319	TIMY LEVI SALVADOR WENCESLAO	\$ 9,280.00
06/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342011260627683, BEM SP	ROSA MARIA DELGADILLO MARTINE, PAGO DE FACTURA 70F2	\$ 6,338.00
06/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13076	\$ 18,210.39
06/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000312	MARÍA ELENA BARRAGÁN RUÍZ	\$ 115,000.00
07/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000308	LUCÍA ANGELINA ÁLVAREZ ANTILLÓN	\$ 3,912.00
07/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070420	CUENTA: 1022938571 COMPLEMENTO DE SUBSIDIO A DIF	\$ 20,000.00
07/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0070420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313575200725 , BEM SP	GERARDO DANIEL BARBOZA SAEN, PAGO DE VEHICULO PC	\$ 51,000.00
07/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0070420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313575200725 , BEM SP	VICTOR HUGO GOMEZ LEO, PAGO DE VEHICULO PC	\$ 51,000.00
08/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000321	SALVADOR JIMENEZ GÓMEZ	\$ 51,000.00
08/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13077	\$ 19,935.43
08/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900008856181, BEM SP	GEORGINA MARIA GOMEZ FRIA, PAGO DE BOTAS INDUSTRIALES	\$ 16,170.00
08/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000323	NESTOR FABIÁN FIGUEROA ALVAREZ	\$ 28,633.99



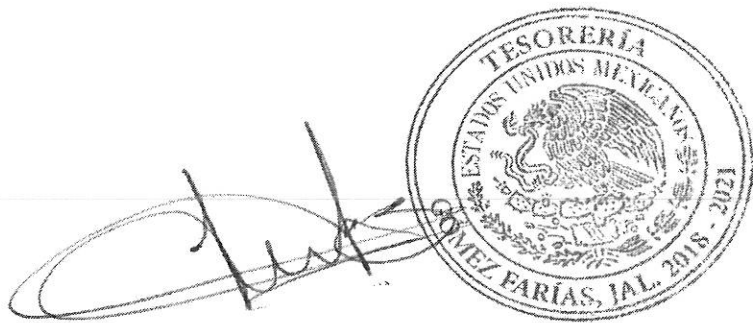
09/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0090420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040208912639, BEM SP	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A18793	\$ 15,747.71
09/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0090420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040208912639, BEM SP	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A18792	\$ 12,405.21
09/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0090420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040208912639, BEM SP	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A18794	\$ 14,541.51
09/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0090420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001760656005, BEM SP	PO FERRETERIA CALZADA S A D, PAGO DE EQUIPO PARA CONTINGENCIA SANIT	\$ 21,405.04
13/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0130420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900005941617, BEM SP	MENDOZAS PRODUCE S C DE R L D, PAGO DE FACTURA 284	\$ 6,704.80
13/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0130420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SP	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE, PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA	\$ 7,400.00
13/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0130420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BEM SP	RAUL AGUILAR LARE, PAGO DE FACTURA 392	\$ 1,740.00
14/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI3686	\$ 4,370.00
14/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI3581	\$ 2,277.00
14/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI3083	\$ 2,700.00
14/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SP	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA F7188	\$ 2,494.00
14/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140420	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3716	\$ 4,060.00
14/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140420	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3700	\$ 8,120.00
14/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140420	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3698	\$ 4,060.00
14/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140420	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3697	\$ 4,060.00
14/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489185702, BEM SP	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D, PAGO DE FACTURA 17842	\$ 8,029.97
14/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489185702, BEM SP	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D, PAGO DE FACTURA 17558	\$ 9,109.98
14/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900006858314, BEM SP	MILTON IVAN PERALTA PATIN, PAGO DE FACTURA 638	\$ 2,000.00
15/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150420	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 1RA ABRIL 2020	\$ 75,000.00
15/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000324	RAMÓN MEJÍA RODRIGUEZ	\$ 12,000.00
15/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0150420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SP	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 303,000.00
15/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000325	PAGO A BRIGADISTAS	\$ 36,270.00
16/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0160420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605714521225, BEM SP	VERONICA GASPAR MARTINE, PAGO DE FACTURA 3742	\$ 2,625.24
16/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0160420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605714521225, BEM SP	VERONICA GASPAR MARTINE, PAGO DE FACTURA 3711	\$ 2,328.00
16/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0160420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SP	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, ANTICIPO DE AGUINALDO 2020	\$ 15,000.00
17/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000326	HUMBERTO LUISJUAN MARTÍNEZ	\$ 7,000.00
17/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001084079757, BEM SP	GABRIEL VENEGAS AVIN, PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTR	\$ 15,690.16
17/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 667GO	\$ 1,023.00
17/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 665GO	\$ 877.50
17/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 664GO	\$ 3,650.00
17/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 663GO	\$ 1,223.50
17/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 662GO	\$ 1,383.00
17/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 661GO	\$ 1,762.00
17/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 556GO	\$ 1,279.00

17/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700432066115, BEM SP	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA, PAGO DE FACT 7179 REHAB DE BAÑOS	\$ 11,490.00
17/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SP	EDWIN ALI ROSALES PALACIO, SERVICIO DE PINTURA Y MTTO MERCADO SAN A	\$ 11,800.00
17/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170420	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00
17/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000328	NESTOR FABIÁN FIGUEROA ALVAREZ	\$ 27,000.51
17/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000329	NESTOR FABIÁN FIGUEROA ALVAREZ	\$ 46,965.00
17/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000327	ARTEMIO EUSEBIO GASPAR	\$ 16,674.00
19/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE MATERIALES Y PINTURA	\$ 14,792.00
19/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE MATERIALES Y PINTURA	\$ 123.50
20/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13146	\$ 20,042.17
20/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13147	\$ 7,253.47
20/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13148	\$ 11,608.30
20/04/2020	GO DE LDC-IMSS ALTA: C03H7KO94BV72C93Y4204002XS1F00000000000000000000596	PAGO: C0210305385202003571678	\$ 49,352.19
20/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SP	J GUADALUPE ZEA QUINONE, PAGO DE MATTO DE EQUIPO FATC 15681	\$ 3,173.26
20/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SP	J GUADALUPE ZEA QUINONE, PAGO SERVICIO FACT 16073	\$ 1,066.60
20/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SP	J GUADALUPE ZEA QUINONE, PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO FACT 16074	\$ 534.59
20/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001275120827, BEM SP	SEBASTIAN ESPIRITU LOPE, PAGO RENTA DE MUEBLE	\$ 5,500.00
20/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036107569, BEM SP	AUDIA CRISTINA MALDONADO LAR, PAGO SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN EN MI	\$ 3,750.00
20/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SP	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO MTTO DE VEHICULO FACT F7203	\$ 986.00
21/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0210420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 709GO	\$ 11,272.00
21/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0210420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700410387971, BEM SP	GUSTAVO CASTILLO SANCHE, PAGO DE FACTURA 113	\$ 4,348.67
22/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0220420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SP	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO DE COTIZACION C19115	\$ 3,937.72
23/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000332	RICARDO ESPARZA JAVIER	\$ 6,380.00
23/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000331	LUIS ENRIQUE GUZMÁN MARTÍNEZ	\$ 2,500.00
23/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000334	ANDRREA MEDINA CANO	\$ 20,000.00
24/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000333	GILBERTO BAUTISTA GÓMEZ	\$ 3,039.20
24/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240420	CUENTA: 1078727941 PAGO DE MECANICAS DE SUELO	\$ 27,840.00
24/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240420	CUENTA: 1022938571 APORTACION APERTURA DE COMEDORES	\$ 30,000.00
24/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240420	CUENTA: 0643016419 PAGO EQUIPO AUXILIAR AUDITI	\$ 9,500.00
25/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035999736, BEM SP	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 283	\$ 1,856.00
27/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0270420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900005941617, BEM SP	MENDOZAS PRODUCE S C DE R L D, PAGO DE FACTURA 286	\$ 3,352.40
27/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0270420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13199	\$ 15,388.81
27/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0270420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13200	\$ 7,069.68
27/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0270420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13197	\$ 18,332.44
27/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0270420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040208912639, BEM SP	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A18892	\$ 46,600.49

28/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0280420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006310001, BEM SP	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE, PAGO DE FACTURA 2816	\$ 4,640.00
28/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0280420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006310001, BEM SP	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE, PAGO DE FACTURA 2815	\$ 4,640.00
28/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0280420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006310001, BEM SP	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE, PAGO DE FACTURA 2601	\$ 2,320.00
28/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0280420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM4448	\$ 1,885.12
28/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0280420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM4447	\$ 670.00
28/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0280420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM4411	\$ 2,386.68
28/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0280420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM4405	\$ 1,650.00
28/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0280420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM4377	\$ 770.10
28/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0280420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM4361	\$ 907.71
29/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0290420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SP	DIANA KARINA FLORES JAVIE, PAGO DE FACTURA 5407	\$ 5,407.00
29/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0290420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SP	DIANA KARINA FLORES JAVIE, PAGO DE FACTURA 375	\$ 2,840.00
29/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0290420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SP	DIANA KARINA FLORES JAVIE, PAGO DE FACTURA 356	\$ 422.00
29/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0290420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SP	DIANA KARINA FLORES JAVIE, PAGO DE FACTURA 357	\$ 886.00
29/04/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290420	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 2DA QUINCENA ABRIL 2020	\$ 75,000.00
29/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0290420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900005941617, BEM SP	MENDOZAS PRODUCE S C DE R L D, PAGO DE FACTURA 287	\$ 3,352.40
29/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000336	MARÍA DEL ROSARIO JUÁREZ CANO	\$ 9,392.00
29/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000337	PAGO DE NÓMINA	\$ 26,749.00
29/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000338	PAGO DE NÓMINA	\$ 57,747.22
30/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0300420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, B6820004295 5	\$ 50,844.00
30/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0300420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SP	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 292,000.00
30/04/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0300420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655043666225, BEM SP	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE, PAGO DE FACTURA 8E3E	\$ 69,535.08
30/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000341	PAGO A BRIGADISTAS	\$ 36,270.00



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.
21 DE MAYO DEL AÑO 2020.



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