

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/TRANSPARENCIAS 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 **MAYO 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 JUNIO 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, JAL. MAYO 2020.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
04/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000339	NELY MAGDALENA BERNARDINO.	\$ 7,500.00
04/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040520	CUENTA: 0643016419, PAGO EQUIPO AUXILIAR AUDITIVO	\$ 9,500.00
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000340	GUSTAVO JULIO LEÓN.	\$ 10,000.00
06/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700432066115, BEM SP	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA, PAGO DE FACTURA 7180	\$ 3,998.00
06/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700432066115, BEM SP	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA, PAGO DE FACTURA 7178	\$ 3,876.00
07/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000344	REPOSICIÓN DE GASTOS.	\$ 33,098.99
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 727GO	\$ 1,973.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 724GO	\$ 684.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 687GO	\$ 3,002.00
08/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000343	MATEO LUISJUAN MERCADO. PAGO DE GASTOS MÉDICOS.	\$ 6,000.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BEM SP	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A, PAGO DE FACTURA 4226	\$ 2,900.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BEM SP	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A, PAGO DE FACTURA 4225	\$ 2,900.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0050820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212691, BEM SP	RADIO ARMONIA S A DE C, PAGO DE FACTURA 2472	\$ 2,900.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212691, BEM SP	RADIO ARMONIA S A DE C, PAGO DE FACTURA 2471	\$ 2,900.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036118927, BEM SP	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 1497	\$ 2,397.49
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036118927, BEM SP	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 1487	\$ 3,078.29
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700432066115, BEM SP	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA, PAGO DE FACTURA 7324	\$ 4,743.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700432066115, BEM SP	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA, PAGO DE FACTURA 7325	\$ 4,649.00
08/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000347	APOYO A MÉDICOS PASANTES.	\$ 10,000.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035999736, BEM SP	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 285	\$ 1,740.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035999736, BEM SP	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 284	\$ 1,740.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BEM SP	MARGARITA RAMOS ALONS, PAGO DE FACTURA 5869	\$ 3,450.00
11/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA 96921	\$ 477.39
11/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA 96918	\$ 5,608.37
11/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA 96959	\$ 1,124.99
11/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA 96725	\$ 1,055.45

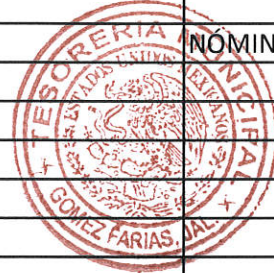


11/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA 96393	\$ 461.52
11/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA 97538	\$ 716.13
11/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA 97412	\$ 788.13
11/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA 97403	\$ 727.92
11/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0110520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BEM SP	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME85	\$ 7,540.00
12/05/2020	CHEQUE CAMARA 0000345	OSCAR ARMANDO PÉREZ ALFARO. PAGO INSTRUCTOR DE TALLES DE MÚSICA	\$ 8,000.00
12/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0120520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040611252588, BEM SP	BLANCA JANET PIZANO JOAQUI, PAGO DE FACTURA A47	\$ 6,264.00
12/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000346	SALVADOR VALERIANO IGNACIO. PAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA.	\$ 10,000.00
13/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0130520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001465841, BEM SP	TEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO, PAGO SERVICIO DE DESAZOLVE CON VACTO	\$ 10,980.61
13/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000349	REPOSICIÓN DE GASTOS.	\$ 30,012.00
13/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000348	CÉSAR EDUARDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA.	\$ 12,000.00
14/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140520	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3859	\$ 8,120.00
14/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140520	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3851	\$ 4,060.00
14/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13280	\$ 20,490.13
14/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900006858314, BEM SP	MILTON IVAN PERALTA PATIN, PAGO DE FACTURA 657	\$ 2,000.00
14/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036118927, BEM SP	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 1559	\$ 8,120.86
14/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212691, BEM SP	RADIO ARMONIA S A DE C, PAGO DE FACTURA 2596	\$ 2,900.00
14/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BEM SP	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A, PAGO DE FACTURA 4489	\$ 2,900.00
14/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140520	CUENTA: 0689939974 PAGO DE LAMINAS PARA SU VENTA	\$ 45,606.71
15/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000351	E REYES SEPULVEDA. COMPRA DE PLANTAS PARA JARDÍN PRINCIPAL DE COFRA	\$ 8,850.00
15/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150520	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 1RA MAYO 2020	\$ 75,000.00
15/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0150520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BEM SP	RAUL AGUILAR LARE, PAGO DE FACTURA 396	\$ 1,740.00
15/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0150520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900020920749, BEM SP	JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ TORRE, PAGO DE FACTURA 138	\$ 4,640.00
15/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0150520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SP	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 301,947.00
18/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000352	BIANEY MARÍA GORETHY LUISJUAN RUÍZ. PAGO FINIQUITO LABORAL.	\$ 10,519.68
18/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0180520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000655102, BEM SP	PAULINA SANDOVAL MELEND, PAGO DE MALLA CICLON Y ACCESORIOS	\$ 8,423.58
18/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180520	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBUSTIBLE FACT GG22924	\$ 150,000.00
18/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE97324	\$ 3,567.36
18/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE97163	\$ 2,424.23
18/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE97152	\$ 1,396.52
18/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0180520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022034889261, BEM SP	PAULINO SANDOVAL MELENDE, PAGO DE MALLA CICLON Y ACCESORIOS	\$ 8,423.58
18/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0180520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035999736, BEM SP	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 287	\$ 1,740.00
18/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0180520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035999736, BEM SP	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 286	\$ 1,392.00
18/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0180520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900020920749, BEM SP	JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ TORRE, PAGO DE FACTURA 142	\$ 4,640.00

18/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0180520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900020920749, BEM SP	JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ TORRE, PAGO DE FACTURA 139	\$ 4,640.00
18/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0180520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313490418048 , BEM SP	ONTHAN VILLALVAZO ENCARNACIO, PAGO DE SUPERVISION DE POZO DE AGU	\$ 10,000.00
19/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000354	PAGO DE NÓMIANA PERSONAL DE BRIGADISTAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 20	\$ 14,400.00
19/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SP	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE, PAGO DE LLANTAS PARA URVAN	\$ 3,300.00
19/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SP	DELFINO SIGIFREDO MONTES, PAGO DE LLANTAS PARA CAMIO ELECTRICISTA	\$ 3,400.00
19/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SP	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE, PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA	\$ 5,600.00
19/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165440508699 , BEM SP	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTANED, PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS	\$ 4,500.00
19/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035007563, BEM SP	PERIODICO EL SUR S DE R L DE, PAGO DE FACTURA 657	\$ 6,960.00
19/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035007563, BEM SP	PERIODICO EL SUR S DE R L DE, PAGO DE FACTURA 656	\$ 10,150.00
19/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035007563, BEM SP	PERIODICO EL SUR S DE R L DE, PAGO DE FACTURA 655	\$ 10,150.00
19/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035007563, BEM SP	PERIODICO EL SUR S DE R L DE, PAGO DE FACTURA 654	\$ 2,610.00
19/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13322	\$ 8,842.73
19/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13323	\$ 14,094.30
19/05/2020	PAGO REFERENCIADO 539568214020 Impuesto Deposito Referenciado	PAGO REFERENCIADO 539568214020 Impuesto Deposito Referenciado	\$ 114,119.00
19/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0190520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BEM SP	MARGARITA RAMOS ALONS, PAGO DE FACTURA 6435	\$ 19,696.00
20/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200520	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA FN3860	\$ 4,060.00
20/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655043666225, BEM SP	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE, PAGO DE FACTURA 610D	\$ 34,767.54
20/05/2020	PAGO REFERENCIADO 541488914120 Impuesto Deposito Referenciado	PAGO REFERENCIADO 541488914120 Impuesto Deposito Referenciado	\$ 392,086.00
20/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA 4571	\$ 465.31
20/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA 4498	\$ 1,185.00
20/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA 4484	\$ 1,650.00
20/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA 4472	\$ 750.85
20/05/2020	Q4235002VVEW00000000000000000000000009U5S ID PAGO: C0210305385202004756782 T	002VVEW00000000000000000000000009U5S ID PAGO: C0210305385202004756	\$ 48,462.80
20/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000355	EYES SEPULVEDA. COMPRA DE PLANTAS PARA GLORIETA DE LA ENTRADA A LA	\$ 13,145.00
20/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040208912639, BEM SP	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A19032	\$ 20,000.00
20/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0200520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040208912639, BEM SP	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A19033	\$ 20,000.04
21/05/2020	CHEQUE CAMARA 0000353	A. DEL ROSARIO SOTELO RUÍZ. SEGUNDO PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACIÓ	\$ 39,087.23
21/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0210520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SP	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO DE COTIZACION C19769	\$ 9,591.55
21/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000322	MARICELA VENANCIO EUSEBIO.	\$ 12,458.40
21/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0210520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007458022, BEM SP	TRACSA S A P I DE C, PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINA	\$ 33,999.97
21/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0210520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SP	API GLOBAL S A DE C, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y EQUIPO	\$ 2,581.20
21/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0210520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SP	CAMIONERA DE JALISCO S A DE C, PAGO DE MTTO DE CAMION SIMAR	\$ 7,652.06
22/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000358	REPOSICIÓN DE GASTOS.	\$ 24,736.59
22/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000359	REPOSICIÓN DE GASTOS.	\$ 35,624.00



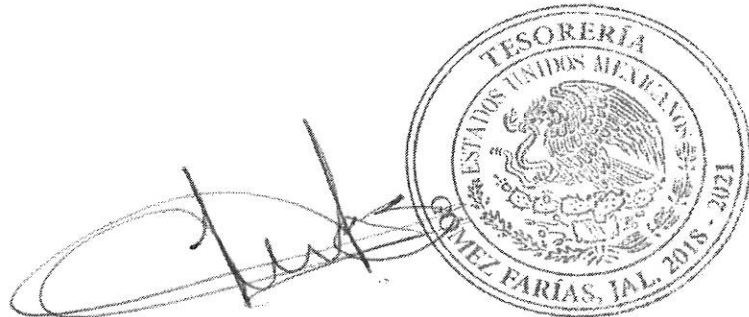
22/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000360	ARTEMIO EUSEBIO GASPAR	\$ 10,276.00
22/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000356	MÁXIMO PIZANO DOROTEO. PAGO DE VIAJES DE VALASTRE	\$ 10,000.00
22/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0220520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180110001705955, BEM SP	SEGUROS INBURSA S, PAGO DE POLIZA 1231420278548	\$ 12,601.08
22/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0220520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180110001705955, BEM SP	SEGUROS INBURSA S, PAGO DE POLIZA 1231420278539	\$ 12,601.08
23/05/2020	CHEQUE CAMARA 0000357	HUMBERTO GASPAR MARTÍNEZ.	\$ 260,000.00
25/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000350	ISAURA NOEMI AMADOR GONZÁLEZ. PAGO MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA	\$ 5,000.00
25/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13325	\$ 18,462.03
25/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE13326	\$ 12,222.82
25/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BEM SP	MARGARITA RAMOS ALONS, PAGO DE FACTURA 6449	\$ 14,203.00
25/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BEM SP	MARGARITA RAMOS ALONS, PAGO DE FACTURA 6448	\$ 268.00
25/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BEM SP	MARGARITA RAMOS ALONS, PAGO DE FACTURA 6447	\$ 15,518.00
25/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SP	PEREZ DE LA MORA S A DE C, PAGO DE FACTURA MM142394	\$ 848.83
25/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SP	PEREZ DE LA MORA S A DE C, PAGO DE FACTURA MM141773	\$ 1,477.71
25/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SP	PEREZ DE LA MORA S A DE C, PAGO DE FACTURA MM141772	\$ 659.00
25/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000361	ODRÍGUEZ GUZMÁN. ELABORACIÓN DE TAZAS PARA OBSEQUIOS DEL DÍA DEL	\$ 10,800.00
25/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SP	HECTOR GARCIA HERNANDE, PAGO DE MATERIALES DIVERSOS	\$ 17,546.30
25/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE97949	\$ 13,751.41
25/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE97965	\$ 895.29
25/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE97535	\$ 250.29
25/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250520	CUENTA: 0327898579 PAGO SERVICIO DE MAQUINARIA	\$ 15,000.00
26/05/2020	COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD ATM ABRIL 2020	COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD ATM ABRIL 2020	\$ 6,247.41
27/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000363	VEDA. COMPRA DE PLANTAS PARA JARDÍN DE LA COLONIA CRUZ ROJA Y MACI	\$ 11,305.00
29/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290520	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 2DA MAYO 2020	\$ 75,000.00
29/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0290520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001813902444, BEM SP	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXI, PAGO DE SILLA DE RUEDAS	\$ 5,523.69
29/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0290520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SP	CADECO S A DE C, PAGO DE REFACCIONES	\$ 5,349.84
29/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0290520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SP	CADECO S A DE C, PAGO DE REFACCIONES	\$ 855.98
29/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0290520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SP	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 302,000.00
29/05/2020	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000371450	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000371450	\$ 300.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605714521225, BEM SP	VERONICA GASPAR MARTINE, PAGO DE FACTURA 4004	\$ 3,714.61
06/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900020920749, BEM SP	JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ TORRE, PAGO DE PIPA DE AGUA FACT 137	\$ 4,640.00
18/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0180520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004716847959, BEM SP	ESTHER ARREGUIN CAMACH, PAGO DE HIPOCLORITO FACT 186	\$ 18,270.00
05/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0050520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655072911468, BEM SP	CACIONES Y MANTENIMIENTOS, ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC	\$ 151,291.27
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000027	BANQUETAS EL VERGEL Y DON ALFREDO. NÓMINA.	\$ 37,220.00
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000026	FINIQUITO. BANQUETAS BENITO JUÁREZ . NÓMINA.	\$ 31,980.00



06/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000508822, BEM SP	MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLO, PAGO DE MATERIALES	\$ 30,546.60
06/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SP	HECTOR GARCIA HERNANDE, PAGO DE MATERIALES CALLE BENITO JUAREZ	\$ 50,000.00
08/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000029	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS.	\$ 27,000.00
08/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000030	NÓMINA. BANQUETAS CALLE CISNE. PUERTA Y REFACCIONES DE CASA EJIDAL.	\$ 22,875.00
08/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000028	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS.	\$ 30,987.00
11/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA 96723	\$ 4,844.58
15/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150520	CUENTA: 0872120499 PAGO DE FACTURA F249 Col. Vergel	\$ 16,240.00
15/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150520	CUENTA: 0872120499 PAGO DE FACTURA F248 Col. Vergel	\$ 3,944.00
15/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000031	CONRADO DE LA CRUZ PABLO.	\$ 26,000.00
15/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000032	CONRADO DE LA CRUZ PABLO.	\$ 62,590.00
18/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180520	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE96391	\$ 5,905.00
21/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0210520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655072911468, BEM SP	CACIONES Y MANTENIMIENTOS, PAGO 1RA ESTIMACION DOMO PEDRO DE GA	\$ 90,774.75
22/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000034	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS.	\$ 28,840.00
22/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000033	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS.	\$ 28,000.00
29/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000035	CONRADO DE LA CRUZ PABLO.	\$ 26,000.00
05/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0050520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007458022, BEM SP	TRACSA S A P I DE C, PAGO DE REFACCIONES DE MÁQUINA	\$ 991.06
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000011	OBDULIA BONIFACIO BENITO. PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL.	\$ 20,000.00
06/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060520	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBUSTIBLE FACT GG22623	\$ 150,000.00
06/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SP	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO C19331	\$ 8,820.16
06/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0060520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001084079757, BEM SP	GABRIEL VENEGAS AVIN, ANTICIPO REHABILITACION POZO EJIDO	\$ 27,500.00
07/05/2020	CERTIFICA.CHQ. 0000012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 389,439.00
08/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000013	RICARDO ESPARZA JAVIER.	\$ 7,888.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI3856	\$ 7,666.04
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI3816	\$ 2,828.99
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGM8094	\$ 255.00
08/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0080520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI3599	\$ 217.99
11/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0110520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SP	J GUADALUPE ZEA QUINONE, PAGO DE MTTTO DE MAQ Y EQUIPO	\$ 1,445.99
11/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0110520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012404001021591631, BEM SP	MARIA ISABELES MARTINE, ANTICIPO DE UNIFORMES P C	\$ 15,232.77
12/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000014	RAMÓN DE LA CRUZ CANO. PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL.	\$ 50,000.00
14/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI4053	\$ 920.00
14/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI3956	\$ 1,020.00
14/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0140520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI3905	\$ 2,649.02
15/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0150520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004517105751, BEM SP	INDUSTRIAS MAGANA S A DE C, PAGO DE FACTURA 5807	\$ 4,176.00
22/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000015	MARTÍN FLORES ALCARÁZ.	\$ 5,000.00

25/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701109803354, BEM SP	JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI, PAGO DE FACTURA 18796	\$ 1,277.84
25/05/2020	ORDEN DE PAGO SPEI 0250520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701109803354, BEM SP	JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI, PAGO DE FACTURA 18797	\$ 724.00
29/05/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290520	CUENTA 1022938517 TRASPASO NOMINA	\$ 171,976.44

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.
11 DE JUNIO DEL AÑO 2020.



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