

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 publica, en formato PDF y EXCEL (*formato datos abiertos*), la información fundamental correspondiente 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 **JUNIO 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 24 DE JULIO 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

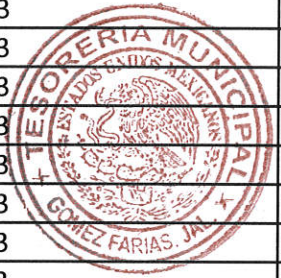


PÓLIZAS DE CHEQUES / TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JAL. JUNIO 2020.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	CANTIDAD
01/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303429	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZ	PAGO DE BOMBA PIPA DE AGUA	\$ 3,751.00
01/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000364	GUSTAVO JULIO LEÓN DIEGO	PAGO A MAESTRO DE DIBUJO EN CASA DE LA	\$ 7,500.00
01/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143206	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC	00000000000000000000GOMEZFARIAS20207	\$ 137,500.00
01/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143206	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC	00000000000000000000GOMEZFARIAS20207	\$ 137,500.00
01/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000373	ADOLFO RAMOS GARCÍA	PAGO A BRIGADISTAS	\$ 13,200.00
02/06/2020	CHEQUE CAMARA 0000368	JESUS JOEL FREGOSO LOMELI	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDAC	\$ 70,000.00
02/06/2020	CHEQUE CAMARA 0000369	ABRAHAM MISAEL REDRIGUEZ RAMOS	LETRAS MONUMENTALES 3D EN MENTRAL	\$ 14,600.00
02/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123420	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE	PAGO DE LLANTA PARA NISSAN TSURU	\$ 2,600.00
02/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023207	OSCAR JAVIER CORONA CORONAD	PAGO DE TURBO RETRO CATARPILA	\$ 8,584.00
02/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0024040	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO DE FACT 16826 DESBROZADORAS	\$ 26,859.98
03/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000374	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ALVAREZ	PAGO DE GASTOS VARIOS Y PAGO A MAESTR	\$ 32,255.00
03/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000370	NESTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 29,985.48
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0120900	JORGE PADILLA GURROL	PAGO DE MOTOSIERRA STIHL 250	\$ 6,100.00
03/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000371	RAMÓN MEJÍA CONTRERAS	PAGO POR RENTA DE LOCAL QUE SE UTILIZA	\$ 12,000.00
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0213420	RAFAEL MARTINEZ CONTRERA	PAGO FACT 9010 ACCESORIO EQ DE COMPU	\$ 1,180.00
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0120900	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 740GO	\$ 2,513.00
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0120900	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 741GO	\$ 858.50
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0120900	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 745GO	\$ 5,429.50
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0120900	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 753GO	\$ 335.00
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0120900	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 753GO	\$ 7,767.65
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0213420	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB	PAGO FACT A19127	\$ 5,767.66
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0213420	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB	PAGO FACT A19126	\$ 5,767.66
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0213420	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB	PAGO FACT A19126	\$ 5,767.66
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303429	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO	PAGO SERVICIO DE DESAZOLVE CON VACTOR	\$ 10,980.61
04/06/2020	CHEQUE CAMARA 0000366	JUAN FRANCISCO CIPRIÁN MACÍAS	PAGO A MAESTRO DE FOLCLOR EN SAN AND	\$ 3,600.00
04/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000376	RICARDO ESPARZA JAVIER	PAGO DE SERVICIOS DE MECANICO A VEHICU	\$ 4,176.00
04/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123420	GABRIEL VENEGAS AVIN	PAGO DE REHABILITACION DE POZO DE AGU	\$ 27,500.00
04/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000375	OBDULIA BONIFACIO BENITO	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	\$ 20,000.00

04/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040620	CUENTA: 0523004158	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 491	\$ 100,000.00
04/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443420	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO DE MATERIALES BLOCK PARA REGISTR	\$ 3,568.74
04/06/2020	0 CHEQUE PAGADO 0000342	DIANA LAURA GASPAR CANO	PAGO A MAESTRA DE PIANO EN CASA DE LA	\$ 7,500.00
04/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0305809	CADECO S A DE C	PAGO DE REFACCIONES	\$ 6,131.76
04/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165	ERICK HERNANDEZ PARTID	CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN CANINA	\$ 6,300.00
05/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 1273200	SEBASTIAN ESPIRITU LOPEZ	SERVICIO DE TOLDOS EN CONTINGENCIA CO	\$ 7,795.00
06/06/2020	CHEQUE CAMARA 0000372	MARTÍN FLORES ALCARAZ	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERÍA	\$ 3,500.00
06/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060620	CUENTA: 0327898579	SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA	\$ 15,000.00
08/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303429	JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ TORRE	SERVICIO DE PIPA DE AGUA FACT 143	\$ 4,640.00
08/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143426	VERONICA GASPAR MARTINE	PAGO DE FACT 4046	\$ 3,865.80
08/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO DE REFACCIONES FACT 4231	\$ 1,576.99
08/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACT 98927	\$ 520.93
08/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 99227	\$ 1,335.40
08/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 99055	\$ 3,211.00
08/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 98978	\$ 1,113.17
08/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 99098	\$ 732.60
08/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 98486	\$ 115.65
08/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 98454	\$ 292.05
08/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 98398	\$ 3,627.71
08/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 97977	\$ 5,200.29
09/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090620	CUENTA: 0666808370	PAGO DE FACTURA 3889	\$ 5,510.00
09/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443420	ALVARO ELIZONDO VERDUZC	PAGO FACT FE13411 MAT Y HERRA VARIAS	\$ 9,769.93
09/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443420	ALVARO ELIZONDO VERDUZC	PAGO DE FACTURA FE13409	\$ 18,964.74
09/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123420	MARGARITA ESTRADA BAEZ	REPARACION MOTOR PERKINS	\$ 4,744.40
10/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123420	JOSUE AZAZAEL LUNA CHAVE	PAGO FACT A253 SANITIZANTE	\$ 2,880.00
11/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303429	GEORGINA MARIA GOMEZ FRIA	PAGO DE BOTAS DE SEGURIDAD	\$ 5,280.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000377	MARÍA GUADALUPE REYES SEPULVEDA	PRIMER PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$ 15,157.50
12/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443420	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO DE BLOCK REHABILITACION DE CALLES	\$ 9,686.58
13/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123200	GRUPO NAPRESA S A DE C	PAGO DE MATERIALES COTIZACIÓN 73797A	\$ 38,368.81
15/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150620	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 1RA JUNIO 2020	\$ 75,000.00
15/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023427	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA	PAGO MATERIALES FACT 7525 BANOS	\$ 4,588.00
15/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023427	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA	PAGO MATERIAL FACT 7523 BANOS	\$ 1,955.00
15/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023427	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA	PAGO MATERIAL FACT 7522	\$ 1,390.00
15/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023427	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA	PAGO DE MATERIALES FACT 7326	\$ 6,872.00

15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 50,980.00
15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,782.00
15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 11,556.00
15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 64,615.00
15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 7,043.00
15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,357.00
15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,478.00
15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 36,233.00
15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 11,652.00
15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,340.00
15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 10,663.00
15/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 299,000.00
15/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143426	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 5,000.00
16/06/2020	CHEQUE CAMARA 0000378	ALMA ROSA SALCEDO CHÁVEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 12,012.00
16/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0213420	RAFAEL MARTINEZ CONTRERA	PAGO DE EQ DE COMPU SEC GRAL FACT 900	\$ 7,250.00
16/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160620	CUENTA: 0523007173	PAGO FACT FE99297 MITO DE RED DE AGUA	\$ 3,258.34
16/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACT FE99733 UTILES DE TRABAJO	\$ 500.18
16/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACT FE99519 REPARA DRENAJE	\$ 1,138.53
16/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000379	EXIQUIO RUBIO PÉREZ	PAGO DE SERVICIOS DE PINTURA	\$ 5,000.00
16/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303425	ALVARO OCHOA TOLED	PAGO DE MATERIAL REHABILIT JUEGOS COFI	\$ 2,888.54
16/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123860	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	PAGO DE SERVICIOS DE PINTURA	\$ 12,940.00
16/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303425	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO	PAGO SERVICIO DE DESAZOLVE CON VACTOF	\$ 5,878.39
16/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000380	ADOLFO RAMOS GARCÍA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL BRIGADISTA	\$ 8,400.00
16/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023427	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO DE REFACCIONES FACT AGM8820	\$ 10,752.99
17/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000381	NESTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	PAGO DE GASTOS VARIOS	\$ 43,463.72
17/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000382	NESTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	PAGO DE GASTOS VARIOS	\$ 42,705.00
17/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123200	ACEROS MURILLO S A DE C	COTIZACION 175912 CASAS MIA	\$ 3,582.25
17/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170620	CUENTA: 0835304669	PAGO FACT A1366 CALLE BUGAMBILIAS	\$ 15,776.02
18/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023427	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO COTIZACION C20378	\$ 1,175.40
18/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0120900	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLE	PAGO DE FACT A1844	\$ 3,628.48
19/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190620	CUENTA: 0327898579	PAGO SERVICIOS DE MAQUINARIA	\$ 15,000.00
19/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123860	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	PAGO CUBIERTA DE CASA DE APOYO SOCIAL	\$ 34,500.00
19/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023427	RAUL AGUILAR LARE	PAGO DE FACTURA 400	\$ 1,740.00
22/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000384	MARIA GUADALUPE REYES SEPULVEDA	COMPRA DE PLANTAS E INSTALACIONES EN	\$ 15,157.50

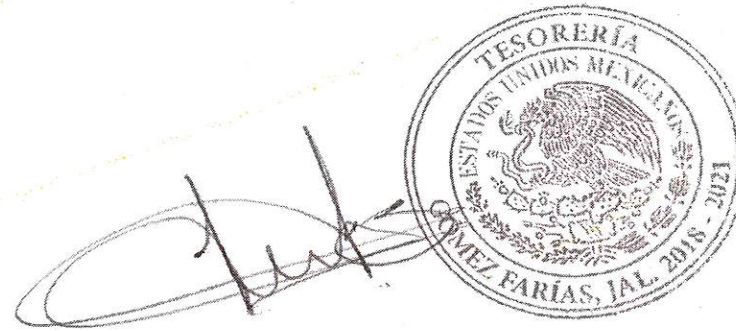


23/06/2020	CHEQUE CAMARA 0000383	HUMBERTO GASPAR MARTÍNEZ	SEGUNDO PGO DE CONVENIO MERCANTIL C	\$ 130,000.00
23/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE MATERIALES	\$ 708.32
23/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE MATERIALES	\$ 741.29
23/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE MATERIALES	\$ 8,829.00
23/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE MATERIALES	\$ 6,618.83
23/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE MATERIALES	\$ 1,016.22
23/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE MATERIALES	\$ 1,644.92
23/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE MATERIALES	\$ 393.73
23/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE MATERIALES	\$ 209.54
23/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE MATERIALES	\$ 8,655.80
23/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230620	CUENTA: 0689939974	LAMINA PARA APOYO A FAMILIA DE ESCASO	\$ 23,088.00
24/06/2002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204169	ISELA GUADALUPE LOPEZ FERMI	PAGO DE ANIMALES DE CORRAL GALLINAS	\$ 6,000.00
24/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123860	TOMA FLORES RAMIRE	PAGO DE SERVICIO DE BULLDOZER VERTEDE	\$ 25,636.00
25/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123420	JUANA LUISJUAN VAZQUE	PAGO PASTAS DE LIBROS CATASTRO FACT 14	\$ 1,322.40
26/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000386	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS P	\$ 41,933.00
29/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023420	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S	DESPENSA PARA A FAMILIAS DE ESCASOS RE	\$ 14,404.50
29/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023420	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S	DESPENSA PARA A FAMILIAS DE ESCASOS RE	\$ 22.08
29/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000387	APOYO A GUARDERÍAS	APOYO A GUARDERÍAS	\$ 20,000.00
29/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443420	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO DE BLOCK REHABILITACION DE CALLES	\$ 6,797.60
29/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443420	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO DE BLOCK REHABILITACION DE CALLES	\$ 3,398.80
30/06/2020	CHEQUE CAMARA 0000385	GENOVEVA GÁLVEZ VELÁZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	\$ 35,613.00
30/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143420	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 293,211.80
30/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443420	ALFREDO GONZALEZ HERNADE	SERVICIOS DE FUMIGACION FACT 1336 1361	\$ 2,320.00
09/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443420	ALVARO ELIZONDO VERDUZC	PAGO DE FACT 13410 MAT DE REP DE FUGAS	\$ 7,566.38
24/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303420	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO	PAGO SERVICIO DE DESAZOLVE CON VACTOR	\$ 10,980.61
09/06/2020	0 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320	ESTHER ARREGUIN CAMACH	PAGO DE HIPOCLORITO FACT 195	\$ 9,135.00
02/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143420	HECTOR GARCIA HERNANDEZ	PAGO MATERIALES CALLE BANQUETAS SAN A	\$ 80,800.00
02/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143420	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIALES BANQUETAS CALLE OLIVO	\$ 30,200.00
02/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143420	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO DE MATERIALES BANQUETAS CALLE A	\$ 38,900.00
02/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023420	MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLO	PAGO DE MATERIALES BANQUETAS Y EMPED	\$ 41,864.00
02/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020620	CUENTA: 0872120499	PAGO FACT F250 BANQUETAS CALLE BENITO	\$ 23,664.00
02/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020620	CUENTA: 0872120499	PAGO FACT F247 BANQUETAS SAN ANTONIO	\$ 4,872.00
02/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0120900	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLE	PAGO DE FACT 1723	\$ 1,032.25
02/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0120900	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLE	PAGO DE FACT 1772	\$ 680.00

03/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000036	JUAN CARLOS CORTÉS CHAVEZ	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS P	\$ 35,403.00
03/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030620	CUENTA: 0835304669	PAGO FACT 1354 PIEDRA CALLE BUGAMBILIA	\$ 15,776.02
05/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000038	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE OBRAS P	\$ 27,000.00
05/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000037	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS P	\$ 31,700.00
08/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080620	CUENTA: 0523007173	PAGO DE MATERIALES FACT 98794	\$ 11,340.00
11/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110620	CUENTA: 0835304669	PAGO DE FACT 1365 PIEDRA CALLE BUGAMB	\$ 15,776.02
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000039	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS P	\$ 50,120.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000040	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS P	\$ 50,850.00
16/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143420	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO CEMENTO BANQUETAS CALLE BUGAM	\$ 39,600.00
16/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143200	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS	PAGO 2DA ESTIMACION DOMO PEDRO DE G	\$ 121,033.00
18/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204160	MISHELL ALEJANDRO GARCIA OROZC	PAGO SERVICIO DE REVOLVEDORA	\$ 1,044.00
19/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000041	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS P	\$ 26,000.00
19/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000042	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS P	\$ 20,900.00
26/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000043	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRAS P	\$ 14,000.00
30/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123420	HECTOR CAMPOS SANCHE	SUMINISTRO CONCRETO BANQUETAS CALLE	\$ 7,714.00
01/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010620	CUENTA: 0323187033	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO FACT A1854	\$ 18,792.00
01/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152310	JONTHAN VILLALVAZO ENCARNACIO	MTTO DE INSTA ELECTRICAS POZOS DE AGUA	\$ 10,000.00
01/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO CFE CONVENIO 2 DE 5	\$ 132,965.00
02/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000016	GILBERTO BAUTISTA GÓMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA	\$ 14,059.20
04/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040620	CUENTA: 0523004158	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 491	\$ 81,630.88
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 240.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 120.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 120.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 125.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 509.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,907.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 519.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 120.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 7,248.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 134.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 862.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,187.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 166.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,188.00

04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,179.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 949.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 4,120.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,796.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,730.00
04/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 523.00
09/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 19,133.00
09/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 34,078.00
09/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 605.00
09/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 28,087.00
09/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 55,312.00
09/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 166,232.00
09/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,635.00
09/06/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,354.00
11/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023424	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO DE MATERIALES ELECTRCOS	\$ 7,727.45
17/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023867	JUAN CARLOS TORRES GALVE	PAGO FACT B64 REHABILITA DE ALUMB PUB	\$ 22,113.66
19/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123420	GABRIEL VENEGAS AVIN	INSTALACION DE CUCHILLAS POZO EJIDO	\$ 4,219.71
19/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023427	VICENTE COBIAN CHAVE	REPARACIÓN DE MOTO BOMBA SUMERGIBLE	\$ 4,703.80
25/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0024040	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO MTTO DE DESBROZADORA FACT 1694	\$ 3,707.00
25/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0024040	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO MTTO DE DESBROZADORA FACT 1694	\$ 258.51
25/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000018	EXIQUIO RUBIO PÉREZ	PAGO DE SERVICIOS DE PINTURA	\$ 11,000.00
25/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023487	ERNESTO RAMOS COBIA	PAGO SERVICIO DE COMPUTADORA CONTRA	\$ 5,564.52
29/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123200	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE R	SERVICIO HIACE 2019 PLACA JPF1303	\$ 3,604.00
29/06/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290620	CUENTA: 0437004765	MTTO DE PATRULLA	\$ 3,169.13
30/06/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000	CUENTA 1022938517	TRASPASO DE SALDO INTERES DEUD	\$ 73,357.22
30/06/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300620	CUENTA 1022938517	TRASPASO NOMINA S.P. Y P.C.	\$ 172,722.37
30/06/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300620	CUENTA 1022938517	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 135,722.20

ATENTAMENTE.
“2020. AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”
SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO.
24 DE JULIO DEL AÑO 2020.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features the coat of arms of Mexico in the center, surrounded by the text "TESORERÍA" at the top, "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" on the sides, and "SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO" at the bottom. The seal also includes the text "2018 - 2021".

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