



**GÓMEZ
FARIAS**

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

GMGF/206/147/2019

HACIENDA MUNICIPAL

ASUNTO: El que se indica

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

P R E S E N T E:

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) 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 archivo Excel, 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 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 del mes de MAYO DEL AÑO 2019.**

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.

“2019, AÑO DEL CAUILLLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA.”

SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO. A 14 DE JUNIO DEL AÑO 2019.



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.

www.ayuntamientogomezfarías.gob.mx

presidenciamunicipal@ayuntamientogomezfarías.gob.mx

(341) 433 00 90 - (341) 433 03 99

Leandro Votie #5 Col. Centro, San Sebastián del Sur
Municipio de Gómez Farías, Jalisco, CP 49120



GÓMEZ FARÍAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS. MAYO 2019.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD
16/05/2019	ENVÍO SPEI:FINIQUITO COLONIA LA QUINTA(BI- 224415)	CONSTRULOB S.A. DE C.V.	\$ 39,000.24
16/05/2019	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	NÓMINA DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019	\$ 33,600.00
22/05/2019	ASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 135986100201(BI-1488101351	ARGE CUANTICO SA DE CV (BI-14881013514 GPO)	\$ 27,840.00
30/05/2019	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ	\$ 33,600.00
30/05/2019	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ	\$ 33,600.00
31/05/2019	ENVÍO SPEI:ANTICIPO BANQUETAS CALLE MONTENEGRO(BI- 209245)	EDIFICACIONES MENDPAD OCCIDENT	\$ 47,162.50
14/05/2019	CHEQUE CAMARA 0000001 EIVA621212110	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO	\$ 16,787.48
22/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000003	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$ 4,321.98
24/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 0523007173 RFC OOCR7008315H	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$ 12,621.82
09/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0523004158 RFC SACE460910NIG	EPITACIO SANTOS CHÁVEZ	\$ 244,428.05
10/05/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 557,384.00
13/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000005	MAYRA ELENA MEJÍA DELGADILLO	\$ 17,481.00
15/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000007	BIO PÉREZ, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA (BIBLIOTECA	\$ 20,000.00
30/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 4,577.00
02/05/2019	N DE PAGO SPEI 0205201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001874543174, BE	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND, PAGO DE FACTURA 843	\$ 6,380.00
02/05/2019	N DE PAGO SPEI 0020519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001360759403, BE	JOSE MARIA ZEPEDA ALFAR, PAGO DE FACTURA B4246	\$ 4,800.00
02/05/2019	N DE PAGO SPEI 0020519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012222004651331220, BE	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ZAMOR, PAGO DE BOLSAS	\$ 40,020.00
03/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000045	PAGO DE GASTOS VARIOS	\$ 15,000.00
03/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000044	MARICELA VENANCIO EUSEBIO	\$ 9,695.00
03/05/2019	N DE PAGO SPEI 0030519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001994507429, BE	JOSE PALAFOX LOPE, PAGO DE REPARACIÓN DE URVAN AMARILLA	\$ 12,412.00
06/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000048	COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DE DÍA DE LA MAMÁ	\$ 15,000.00
07/05/2019	N DE PAGO SPEI 0070519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BE	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME46	\$ 3,480.00
07/05/2019	N DE PAGO SPEI 0070519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040607332357, BE	ELPIDIO GASPAR HERNANDE, PAGO DE FACTURA 9690	\$ 7,200.00
07/05/2019	N DE PAGO SPEI 0070719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BE	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME45	\$ 18,560.00
07/05/2019	N DE PAGO SPEI 0070519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012222004651331220, BE	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ZAMOR, PAGO DE BOLSAS	\$ 40,020.00
08/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000051	APOYO A GUARDERÍAS	\$ 20,000.00

08/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000050	ANGELINA BEGOÑA POMPOSO	\$ 20,938.84
09/05/2019	N DE PAGO SPEI 0090519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006310001, BE	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE, PAGO DE FACTURA D1479	\$ 4,640.00
09/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000054	JOSÉ DE JESÚS GUZMÁN LÓPEZ	\$ 5,000.00
09/05/2019	N DE PAGO SPEI 0090519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313339761079 , BE	RAMON FIGUEROA EUFRACI, PAGO DE MARIACHI DÍA DE LAS MADRES	\$ 7,000.00
09/05/2019	N DE PAGO SPEI 0090519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655043666225, BE	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE, PAGO DE FACTURA 8484	\$ 34,767.54
10/05/2019	CHEQUE CAMARA 0000046 ROMH510726P47	HELIODORO RODRÍGUEZ M.	\$ 6,794.00
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BE	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME51	\$ 4,060.00
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BE	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME52	\$ 4,060.00
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004808032786, BE	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 167 172 171	\$ 1,309.00
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004808032786, BE	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 174	\$ 8,520.00
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004808032786, BE	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 177	\$ 7,279.00
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BE	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM3067	\$ 7,268.35
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BE	RAUL AGUILAR LARE, PAGO DE FACTURA 332	\$ 1,740.00
10/05/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100519	6808370 PAGO DE FACTURAS FN1975, FN1990, FN1991, FN1970 AL R.F.C. C	\$ 25,578.00
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212691, BE	RADIO ARMONIA S A DE C, PAGO DE FACTURA 1752	\$ 2,900.00
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BE	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A, PAGO DE FACTURA 2941	\$ 2,900.00
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605714521225, BE	VERONICA GASPAR MARTINE, PAGO DE FACTURA 2945	\$ 2,275.68
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605714521225, BE	VERONICA GASPAR MARTINE, PAGO DE FACTURA 3025	\$ 6,569.59
10/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000057	FONDO FIJO	\$ 30,000.00
10/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000053	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 4,574.52
10/05/2019	N DE PAGO SPEI 0100519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900008432534, BE	RAUL HORACIO DAVILA VILL, PAGO SERVICIO EN POZO LA ESTANCIA	\$ 15,080.00
11/05/2019	CHEQUE CAMARA 0000055 AAGL850509Q4A	APORTACIONES SÍNDICALES	\$ 3,680.00
13/05/2019	N DE PAGO SPEI 0130519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BE	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE11083	\$ 12,788.20
13/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000059	JOSÉ LUIS QUIÑONES CIBRIÁN	\$ 125,000.00
13/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000061	JOSÉ LUIS QUIÑONES CIBRIÁN	\$ 125,000.00
13/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000058	OBDULIA BONIFACIO BENITO, PAGO DE CONVENIO LAUDO LABORAL	\$ 20,000.00
13/05/2019	N DE PAGO SPEI 0130519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002090903400735161, BE	AZUCENA GARCIA DIA, PAGO DE FACTURA 5435	\$ 11,600.00
13/05/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130519	213 ANTICIPO PARA EVENTO DE DÍA DE LAS MADRES EN EL RODEO AL R.F.	\$ 3,900.00
13/05/2019	N DE PAGO SPEI 0130519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BE	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE11086	\$ 30,354.91
13/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000056	MANUEL VARGAS GONZÁLEZ	\$ 6,600.00
13/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000062	A. GUADALUPE FERMÍN IGNACIO, ELABORACIÓN DE COMIDA PARA EVENTO	\$ 6,100.00
14/05/2019	CHEQUE CAMARA 0000049 RFC NO DISP	EUSEBIA GUZMÁN GUZMÁN, PAGO POR CONVENIO LAUDO LABORAL	\$ 8,333.00
14/05/2019	N DE PAGO SPEI 0140519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007458022, BE	TRACSA S A P I DE C, PAGO DE LLANTAS	\$ 21,538.76
15/05/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150519	TA: 1022938571 SUBSIDIO A DIF 1ERA DE MAYO 2019 AL R.F.C. SDI010110	\$ 60,000.00

15/05/2019	N DE PAGO SPEI 0150519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BE	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME50	\$ 6,380.00
15/05/2019	N DE PAGO SPEI 0150519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700571017157, BE	MARIA CATALINA VILLALVAZO MARTI, PAGO DE FACTURA 76D9	\$ 13,647.27
15/05/2019	N DE PAGO SPEI 0150519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040611252588, BE	BLANCA JANET PIZANO JOAQUI, PAGO DE FACTURA A21	\$ 15,080.00
15/05/2019	N DE PAGO SPEI 0150519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BE	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 270,000.00
15/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000064	NÓMINA 01 AL 15 MAYO 2019	\$ 100,528.52
15/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000065	NÓMINA EVENTUALES 15/05/2019	\$ 49,777.00
16/05/2019	CHEQUE CAMARA 0000063 MAPH7509238D9	HÉCTOR OSWALDO MATA PALOMARES, PAGO DE RENTA DE BODEGA	\$ 1,500.00
16/05/2019	N DE PAGO SPEI 0160519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5206987737233899 , BEN	JULIO CESAR CARDENAS GARCI, PAGO DE FACTURA 1	\$ 5,746.29
16/05/2019	N DE PAGO SPEI 0160519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5206987737233899 , BEN	JULIO CESAR CARDENAS GARCI, PAGO DE FACTURA 3	\$ 3,398.01
17/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000066	ALFONSO FAVIÁN DE LA CRUZ VALENCIA	\$ 7,000.00
17/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000007	EXIQUIO RUBIO	\$ 27,500.00
17/05/2019	N DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001874543174, BE	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND, PAGO DE FACTURA 365	\$ 387.44
17/05/2019	N DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BE	PEREZ DE LA MORA S A DE C, PAGO DE FACTURAS 122063 121498 121838	\$ 5,036.97
17/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000068	ROSA MARÍA GUZMÁN MEJÍA, PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL	\$ 30,000.00
17/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000067	RTÍN ADUARDO ESPIRITU RAMÍREZ, PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABO	\$ 10,000.00
17/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000070	MINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. PERSONAL EVENTUAL Y DE EFECT	\$ 138,027.64
17/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000072	NÓMINA EVENTUALES EL RODEO	\$ 10,000.00
17/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000069	KARINA VALENCIA CORONA	\$ 3,132.00
17/05/2019	N DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165032573192 , BEN	NELSON ANTONIO MEMBRENO CASTIBL, PAGO DE SERVICIOS DE MÚSICA	\$ 6,000.00
17/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000071	ALFREDO FERMÍN CISNEROS, SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO	\$ 13,000.00
17/05/2019	N DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313374105992 , BEN	ELVIRA GOMEZ TORRES, PAGO DE SERVICIOS DE MÚSICA	\$ 6,800.00
18/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000073	MA. GUADALUPE FERMÍN IGNACIO	\$ 6,100.00
18/05/2019	N DE PAGO SPEI 0180519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BE	ONERA DE JALISCO S A DE C, PAGO ORDEN DE REPARACIÓN DE CAMIÓN 34	\$ 8,417.81
20/05/2019	N DE PAGO SPEI 0200519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040208912639, BE	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A16855	\$ 11,039.84
20/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000074	J. JESÚS MORALES RODRÍGUEZ, PAGO DE VIAJES DE BALASTRE	\$ 14,800.00
21/05/2019	CHEQUE CAMARA 0000052 SACA5609173I3	IMELDA MEDINA CANO	\$ 6,000.00
21/05/2019	N DE PAGO SPEI 0210519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700410387971, BE	GUSTAVO CASTILLO SANCHE, PAGO DE PÁGINA WEB	\$ 5,800.00
21/05/2019	N DE PAGO SPEI 0210519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973635604, BE	BANSI S, PAGO DE APORTACIONES IPEJAL	\$ 65,123.62
21/05/2019	N DE PAGO SPEI 0210519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012406029919271836, BE	JOSE LAURO RODRIGUEZ VENTUR, PAGO DE FACTURA 0E24	\$ 1,392.00
21/05/2019	N DE PAGO SPEI 0210519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BE	API GLOBAL S A DE C, PAGO DE COTIZACIÓN CT00046400	\$ 13,827.20
21/05/2019	N DE PAGO SPEI 0210519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BE	API GLOBAL S A DE C, ANTICIPO COTIZACIÓN CT00046401	\$ 2,088.00
21/05/2019	N DE PAGO SPEI 0210519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007458022, BE	TRACSA S A P I DE C, PAGO DE COTIZACIÓN 044351	\$ 1,129.47
22/05/2019	N DE PAGO SPEI 0220519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006310001, BE	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE, PAGO DE FACTURA D1572	\$ 4,640.00
23/05/2019	CHEQUE CAMARA 0000075 GORA7211271V9	ALBERTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	\$ 4,500.00

23/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000077	NASHYELY MEZA ZARATE	\$ 9,368.97
24/05/2019	CHEQUE CAMARA 0000078 JUSJ6804081P7	JAIME JUÁREZ SÁNCHEZ, COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO	\$ 4,824.00
24/05/2019	N DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5206987737233899 , BE	JULIO CESAR CARDENAS GARCI, PAGO DE FACTURA No 4	\$ 9,962.54
24/05/2019	N DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BE	MARGARITA RAMOS ALONS, PAGO DE FACTURA 4449	\$ 8,904.00
24/05/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240519	TA: 0666808370 PAGO DE FACTURAS FN2312, FN2315 AL R.F.C. CFO10120	\$ 22,620.00
24/05/2019	N DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BE	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM3104	\$ 811.69
24/05/2019	N DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051678340, BE	VICKY HUERTA ANDRAD, PAGO DE FACTURA 13123	\$ 13,306.36
24/05/2019	N DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035999736, BE	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 133	\$ 696.00
24/05/2019	N DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035999736, BE	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 138	\$ 2,999.99
24/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000079	EXIQUIO RUBIO PÉREZ, SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 15,000.00
27/05/2019	N DE PAGO SPEI 0270519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BE	API GLOBAL S A DE C, PAGO COTIZACIÓN CT00046401	\$ 2,088.00
27/05/2019	N DE PAGO SPEI 0270519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007458022, BE	TRACSA S A P I DE C, PAGO CUBETA DE GRASA PARA MAQUINARIA	\$ 1,983.90
27/05/2019	N DE PAGO SPEI 0270519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040208912639, BE	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A16928	\$ 13,531.52
27/05/2019	N DE PAGO SPEI 0270519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BE	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE, PAGO DE FACTURA CV35	\$ 25,288.00
28/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000086	MANUEL VARGAS GONZÁLEZ	\$ 6,200.00
28/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000085	CARLOS SIXTO SANDOVAL	\$ 3,800.00
28/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000087	CARLOS GÁLVEZ RODRÍGUEZ	\$ 33,350.00
28/05/2019	N DE PAGO SPEI 0280519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BE	J GUADALUPE ZEA QUINONE, PAGO DE FACTURAS 11867 11868 11869	\$ 2,941.65
29/05/2019	CHEQUE CAMARA 0000082 BEBA7208279E7	J. ENCARNACIÓN FERMÍN RODRÍGUEZ	\$ 3,050.00
29/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000080	CHARLY FARÍAS	\$ 3,900.00
29/05/2019	N DE PAGO SPEI 0290519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342042455950050, BE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL T, PAGO DE FACTURA BB2267	\$ 5,099.10
29/05/2019	N DE PAGO SPEI 0290519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700571017157, BE	MARIA CATALINA VILLALVAZO MARTI, PAGO DE FACTURA 6925	\$ 13,647.27
29/05/2019	N DE PAGO SPEI 0290503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000775516, BE	MANUEL ALVAREZ ANTILLO, PAGO DE FACTURA 4	\$ 13,688.37
30/05/2019	CHEQUE CAMARA 0000084 CSC890920 RR7	MARGARITA MARTÍNEZ	\$ 18,900.00
30/05/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300519	NTA: 1022938571 SUBSIDIO A DIF 2DA DE MAYO 2019 AL R.F.C. SDIO10110	\$ 60,000.00
31/05/2019	N DE PAGO SPEI 0300519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BE	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE, pago de factura CV38	\$ 9,280.00
31/05/2019	N DE PAGO SPEI 0300519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BE	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE, pago de factura CV37	\$ 41,760.00
31/05/2019	N DE PAGO SPEI 0310519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BE	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE, pago de factura CV39	\$ 20,880.00
31/05/2019	N DE PAGO SPEI 0310519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BE	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 291,752.88
31/05/2019	CHEQUE PAGADO 0000091	NÓMINA EN EFECTIVO Y EVENTUALES	\$ 157,557.97

