

ASUNTO: Actualización de Información Fundamental

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

PRESENTE:

MTRO. NÉSTOR FABÍAN 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 **JULIO 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.”

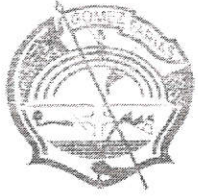
SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO. A 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2020.



MTRO. NÉSTOR FABÍAN FIGUEROA ÁLVAREZ.

Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías Jalisco. Periodo 2018-2021.

C. C. P. Archivo.



**GÓMEZ
FARIÁS**
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



PÓLIZAS DE CHEQUES / TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIÁS, JAL. JULIO 2020.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	CANTIDAD
03/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	MARGARITA RAMOS ALONS	PAGO DE FACTURA 6548 PAPALERIA DE OFI	\$ 12,742.50
03/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	ALVARO ELIZONDO VERDUZC	PAGO DE FACTURA FE13523	\$ 21,045.12
03/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720	CUENTA: 0523004158	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 75,000.00
03/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720	CUENTA: 0523004158	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 34,745.06
03/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	PAGO CUBIERTA DE CASA DE APOYO SOCIAL	\$ 23,000.00
03/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN01125 UTILES PARA MTTO	\$ 314.08
03/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN1122 UTILES Y MATERIALES DE	\$ 940.46
03/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN00979 UTILES DE TRABAJO	\$ 1,437.75
03/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN00440 TUBO DE DESAGUE AGU	\$ 32,734.80
03/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN00978 HERRAMIENTAS Y UTILI	\$ 521.18
03/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN00853	\$ 876.01
03/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN00421	\$ 2,425.68
03/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN00402 MAT PARA RED DE AGU	\$ 20,677.05
03/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN00333 UTILES DE TABAJO	\$ 2,718.26
03/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 4,000.00
03/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 3,000.00
03/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386	TOMA FLORES RAMIRE	PAGO FACT 1725 BULLDOZER PARA VERTED	\$ 44,660.00
06/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000389	OBDULIA BONIFACIO BENITO	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	\$ 20,000.00
06/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT GO800 UTILES DE TRABAJO	\$ 255.00
06/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT GO799 MATERIAL DE PINTURA	\$ 453.00
06/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT GO795 MATERIALES DE PINTUR	\$ 2,430.50
06/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	FACT GO785 UTILES DE TRABAJO	\$ 200.00
06/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT GO783 MATERIALES Y UTILES	\$ 2,925.50
06/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT GO765 UTILES DE TRABAJO	\$ 2,821.00
06/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT GO762 UTILES DE TRABAJO	\$ 5,551.00
06/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	IVETTE DOLORES CHAVEZ MARIAN	PAGO TRABAJOS EN BANQUETAS	\$ 1,550.00

06/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO	SERVICIO DE VACTOR PARA DESASOLVAR DE	\$ 8,429.50
07/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO COMPLEMENTO A FACT GO758 GO73	\$ 214.50
07/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342	RAFAEL MARTINEZ CONTRERA	PAGO FACT D9009 COMPUTADORA OBRAS	\$ 7,250.00
08/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000390	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 30,267.04
08/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000392	NESTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 28,227.00
08/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000388	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 27,486.00
08/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000391	NESTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 31,014.00
08/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S	PAGO DE COTOZACION C284 DESPENSAS	\$ 28,909.00
08/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIALES CASA DE APOYO SOCIAL	\$ 40,000.00
09/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE	PAGO FACT 4D97	\$ 34,767.54
09/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000393	EXIQUIO RUBIO PÉREZ	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA	\$ 5,700.00
09/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	ALFREDO GONZALEZ OCHO	PAGO EQUIPO PARA SANITIZAR CONTRA DE	\$ 12,718.00
09/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320	API GLOBAL S A DE C	COTIZACIÓN 50864 ACCESORIOS DE COMPU	\$ 3,441.73
09/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 109,807.00
09/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 54,022.00
09/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 79,410.00
09/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 26,488.00
09/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 20,574.00
09/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090720	CUENTA: 0323005593	PAGO LICENCIA OBRAS PÚBLUCAS	\$ 11,868.01
10/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	PAGO TECHADO CASAS DE APOYO SOCIAL	\$ 34,500.00
10/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 520416	NELSON ANTONIO MEMBRENO CASTIBL	ANTICIPO SERVICIO SAXOFONISTA	\$ 500.00
11/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 520416	ERICK HERNANDEZ PARTID	PAGO CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN	\$ 4,800.00
13/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342	ARMANDO DE LA ROSA DE LA CRU	PAGO DE CAMPANA DE VACUNACIÓN ANTI	\$ 5,800.00
14/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320	API GLOBAL S A DE C	PAGO DE MULTIFUNSIONAL	\$ 4,069.00
14/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342	MILTON IVAN PERALTA PATIN	PAGO FACT 665	\$ 2,000.00
14/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A	PAGO FACT 4642	\$ 2,900.00
14/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A	PAGO FACT 4490	\$ 2,900.00
14/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	RADIO ARMONIA S A DE C	PAGO FACT 2676	\$ 2,900.00
14/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	RADIO ARMONIA S A DE C	PAGO FACT 2597	\$ 2,900.00
14/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A D C V	PAGO FACT D2888	\$ 4,640.00
14/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,422.00
14/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,118.00
14/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,779.00
14/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,479.00

14/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,564.00
14/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	ALBERTO BAUTISTA LUCA	PAGO MITTO DE CAMIÓN	\$ 4,640.00
15/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150720	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 1RA QUINCENA JULIO 2020	\$ 75,000.00
15/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 304,000.00
15/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180	JOSE ALBERTO DE JESUS LOPEZ DOR	PAGO FACT 5051 CAMIONETAS OBAS Y PAR	\$ 16,440.00
16/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000394	MARÍA GUADALUPE REYES SEPULVEDA	PAGO POR REHABILITACIÓN DEL PARQUE D	\$ 9,145.00
16/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 50,138.00
16/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 11,121.00
16/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 62,165.00
16/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 34,863.00
16/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 11,210.00
16/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 22,597.00
16/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO MATERIAL ELECTRICO C20842	\$ 8,185.37
16/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	IVAN YAJAIRO MORENO AVALO	PAGO EQUIPO DESBROZADORA	\$ 7,480.00
16/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180	THE MAGIC TOUCH MEXICO S A DE	PAGO UTILES DE OFICINA	\$ 2,800.00
17/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIALES CASA DE APOYO SOCIAL	\$ 68,525.00
17/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012348	RODOLFO GONZALEZ FIGUERO	PAGO FACT 8BB2 TALLERES HUERTOS COMU	\$ 3,000.00
17/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320	ACEROS MURILLO S A DE C	MALLA ELECTROSOLDADORA COTIZACIÓN 1	\$ 3,383.12
17/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	PAGO FACT 913 CASAS DE APOYO SOCIAL	\$ 23,000.00
17/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	ROSA OLIVEROS SILV	PAGO FACT 25B2 SERVICIO FLETE MATERIAL	\$ 11,200.00
20/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 415231	MIGUEL ANGEL TORRES SERRATO	PAGO SERVICIO DE PROGRAMA INTERNO P	\$ 5,000.00
21/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320	KUMI MOTORS S A DE C	PAGO SERVICIO DE MOTTO DE VEHÍCULO	\$ 2,375.00
21/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320	BANSI S	APORTACONES IPEJAL FEBRERO 2020	\$ 46,782.52
21/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320	BANSI S	APORTACONES IPEJAL ENERO 2020	\$ 46,782.52
21/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI	PAGO FACT 19716 REFACCIONESDE VEHICU	\$ 6,748.67
22/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000395	TERESA NOEMI SANCHEZ VILLALVAZO	PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA	\$ 5,510.00
22/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIALES CASA DE APOYO SOCIAL	\$ 30,000.00
22/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIALES VARIOS REHAB DE SERV	\$ 56,400.00
23/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIDORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 812GO	\$ 5,494.00
23/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIDORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 807GO	\$ 1,417.00
23/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIDORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 806GO	\$ 4,156.00
23/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	RAUL AGUILAR LARE	PAGO FACT 404	\$ 1,740.00
23/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342	ANTONIO GUZMAN VALERIAN	PAGO FACT 109A PARA CANASTA DE RECUE	\$ 4,872.00
24/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240720	CUENTA: 0689939974	PAGO FACT 3453 TINACOS	\$ 17,735.59

24/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320	OSCAR JAVIER CORONA CORONAD	PAGO FACT A12167 REFACCION DE MAQUIN	\$ 4,292.00
24/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	MATERIALES CASA DE APOYO SOCIAL	\$ 23,000.00
24/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC 1700FN MITTO Y UTILES DE LIMPI	\$ 1,791.45
24/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC 1592FN HERRAMINETAS Y UTILES	\$ 4,612.04
24/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC 1572FN UTILES DE TRABAJO	\$ 2,779.92
24/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC 1454FN UTILES DE MATTO	\$ 1,065.91
24/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC 1430FN MATERIAL PARA REHABI	\$ 1,033.34
24/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC 1318FN UTILES DE TRABAJO	\$ 968.62
24/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC 1317FN MATERIAL ELECTRICO DE	\$ 1,054.28
24/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC 1222FN HERRAMIENTAS PARA EC	\$ 248.97
24/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI4836	\$ 2,130.00
24/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI4807	\$ 1,720.00
25/07/2020	CHEQUE CAMARA 0000396 GAMH710731LMO	HUMBERTO GASPAR MARTÍNEZ	TERCER PAGO DE CONVENIO MERCANTIL EX	\$ 130,000.00
28/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 17524	\$ 3,647.49
28/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 17469	\$ 1,480.09
28/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000397	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 45,116.10
28/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000399	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 59,999.00
28/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000398	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 45,293.15
28/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	MARIA ELENA BARBOZA ALVARE	PAGO DE ANALISIS MÉDICOS	\$ 3,950.00
29/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	PAGO PERIODOS VACACIONALES	\$ 9,864.83
29/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342	RAFAEL MARTINEZ CONTRERA	PAGI FACT D9067 EQUIPO OBRAS PUBLICAS	\$ 10,995.00
29/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	EDUARDO FRIAS BERNA	PAGO FACT A3798 ADOQUIN CALLE HIDALG	\$ 12,076.84
29/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342	JOSUE AZAZAEL LUNA CHAVE	PAGO FACT 256 ZANITIZANTE	\$ 6,720.00
30/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIALES CASA DE APOYO SOCIAL	\$ 50,000.00
30/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300720	CUENTA: 0327898579	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA REHA DE	\$ 20,000.00
30/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS	PAGO FACT 1770	\$ 7,745.32
30/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610	MATERIALES PARA EL DESARROLLO D	PAGO CEMENTO PARA APOYO SOCIAL	\$ 38,920.00
30/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300720	CUENTA: 0643080766	PAGO SERVICIO DE MITTO DE PATRULLA	\$ 4,667.97
30/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLE	PAGO FACT 2110	\$ 1,044.00
30/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLE	PAGO FACT 2069	\$ 180.62
30/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLE	PAGO FACT 1845	\$ 3,505.60
30/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA	PAGO FACT 7804 BANOS ESC SAN ANDRES	\$ 1,250.00
30/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA	PAGO FACT 7802 BANOS ESC SAN ANDRES	\$ 2,085.00
30/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA	PAGO FACT 7801 BANOS ESC SAN ANDRES	\$ 2,352.00


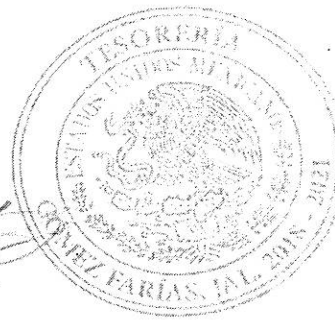
30/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA	PAGO FACT 7800 BANOS ESC SAN ANDRRES	\$ 2,085.00
31/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310720	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 2DA JULIO 2020	\$ 75,000.00
31/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	PEDRO ESPARZA VILLAVAZ	PAGO FACT 239	\$ 3,003.00
31/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB	PAGO FACT A19489 DESPENSAS	\$ 20,770.36
31/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 293,869.60
31/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342	RAFAEL LLAMAS LOPE	PAGO FACT 1B90	\$ 5,000.00
31/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	PAGO CASA DE APOYO SOCIAL	\$ 23,000.00
31/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012348	RODOLFO GONZALEZ FIGUERO	PAGO DE CURSO TALLERES HUERTO TRASPA	\$ 3,000.00
31/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILL	SERVICIO DE MOTTO DE VEHÍCULO NISSAN	\$ 4,498.00
24/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC 1677FN MATERIAL PARA MTTO D	\$ 1,230.03
24/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000001	JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ	DRENAJE DE LA CALAVERNA	\$ 5,000.00
06/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT GO759 MATERIAL DE MOTTO	\$ 3,483.00
24/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240720	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC 1134FN MATERIAL PARA MTTO D	\$ 2,594.20
02/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIALES PARA CALLES	\$ 63,250.00
02/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIALES CALLE GARDENIA	\$ 16,800.00
02/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020720	CUENTA: 0523007173	PAGO DE MATERIALES FACT 0734	\$ 7,451.99
02/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020720	CUENTA: 0523007173	PAGO MATERIALES FACT 0975	\$ 20,836.53
02/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLO	PAGO DE MATERIALES CALLES Y REHABILITA	\$ 56,846.00
02/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020720	CUENTA: 0327898579	PAGO RENTA RETROEXCAVADORA REAH DE	\$ 30,000.00
02/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020720	CUENTA: 0872120499	PAGO DE MATERIALES	\$ 6,496.00
02/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020720	CUENTA: 0872120499	PAGO DE MATERIALES	\$ 3,944.00
02/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020720	CUENTA: 0872120499	PAGO DE MATERIALES	\$ 16,240.00
02/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020720	CUENTA: 0872120499	PAGO DE MATERIALES	\$ 4,872.00
03/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000044	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBAS PU	\$ 26,000.00
03/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000045	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBAS PU	\$ 24,250.00
06/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS	PAGO FACT 53 DOMO PEDRO DE GANTE	\$ 151,291.26
10/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000047	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBAS PU	\$ 66,925.00
10/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000046	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBAS PU	\$ 26,000.00
14/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342	PEREZ DE LA MORA S A DE C	PAGO FACT CD1638537 DRENAJE CALLE HID	\$ 7,547.54
15/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 520416	MISHELL ALEJÁNDRO GARCIA OROZC	PAGO FACT 8FDE RENTA REVOLVEDORA	\$ 881.60
15/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 520416	MISHELL ALEJANDRO GARCIA OROZC	PAGO FACT B31C RENTA REVOLVEDORA	\$ 2,262.00
17/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000049	JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN	\$ 16,000.00
17/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000048	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALL	\$ 24,850.00
17/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000050	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	DRENAJE COL. EL REFUGIO CONSTRUCCIÓN	\$ 26,000.00

20/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO FACT 3CDO	\$ 9,808.96
23/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090	EDUARDO FRIAS BERNA	PAGO FACT 3789 ADOQUIN CALLE HIDALGO	\$ 3,473.69
24/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000051	ALFREDO JUSTO EUSEBIO.	CALLE FRANCISCO I. MADERO- ADOQUIN, CA	\$ 23,050.00
24/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000052	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE COL. EL REFUG	\$ 26,000.00
24/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000053	JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ	DRENAJE DE LA CALAVERNA	\$ 10,000.00
01/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO CFE CONVENIO 3 DE 5	\$ 132,965.00
01/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010720	CUENTA: 0523004158	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00
02/07/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020720	CUENTA: 0523004158	PAGO DE COMBUSTIBLES	\$ 50,000.00
02/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	JAIME CERRILLOS CHAVE	PAGO MITTO DE PATRULLA FACT 257	\$ 24,708.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,550.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 120.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,761.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,371.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,186.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,145.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,352.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,166.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,252.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 9,653.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 425.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 363.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 382.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 548.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,412.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 121.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 905.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 121.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,828.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 125.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,623.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,262.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 121.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,073.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 4,744.00

04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,263.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 213.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 134.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 962.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,405.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 121.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 121.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,660.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 972.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 181.00
04/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,610.00
07/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI4667	\$ 2,131.00
07/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI4654	\$ 2,627.00
07/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI4547	\$ 1,082.00
07/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI4490	\$ 240.99
07/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI4347	\$ 5,562.03
07/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGM8972	\$ 1,260.00
07/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI4328	\$ 3,828.00
07/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000019	RICARDO ESPARZA JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 15,763.24
08/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	INDUSTRIAS GARMISA S A DE C	PAGO FACT A961 TRANSFORMADOR OCUAF	\$ 1,740.00
09/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	JUANA GUZMAN HERNANDE	PAGO FACT 290 TOLDOS FILTROS SANITARIO	\$ 1,740.00
09/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	JUANA GUZMAN HERNANDE	PAGO FACT 289 TOLDOS FILTROS SANITARIO	\$ 1,740.00
09/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342	JUANA GUZMAN HERNANDE	PAGO FACT 288 TOLDOS FILTROS SANITARIO	\$ 585.00
09/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,328.00
09/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,801.00
09/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 125.00
09/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,864.00
09/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,474.00
09/07/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 4,349.00
10/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342	AUTOMOTRIZ VERVE S DE R L DE	PAGO.FACT 282 SERVICIO DE GRUA	\$ 8,120.00
10/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320	TRACSA S A P I DE C	PAGO DE FILTROS PEDIDO 51873	\$ 1,835.94
10/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE	CÁMARA PARA LLANTAS	\$ 800.00
15/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000020	GILBERTO BAUTISTA GÓMEZ	UN SERVICIO DE LLANTA Y UNA LLANTA USA	\$ 5,974.00
20/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002386	JUAN CARLOS TORRES GALVE	PAGO FACT DC38 ALUMBRADO LOPEZ COTI	\$ 22,113.66

24/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI4757 REFACCIONES VEHICU	\$ 258.01
24/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI4756 REFACCIONES MITTO V	\$ 1,786.02
31/07/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310720	CUENTA 1022938517	TRASPASO FONDOS NÓMINA SEGURIDAD P	\$ 150,790.34
31/07/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310720	CUENTA 1022938517	TRASPASO FONDOS NÓMINA PROTECCIÓN	\$ 50,776.91
31/07/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310720	CUENTA 1022938517	TRASPASO FONDOS INTERÉS DEUDA	\$ 74,461.52
31/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO CFE CONVENIO 4 de 5	\$ 132,965.00

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.
14 DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

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