

**GÓMEZ  
FARIAS**

Gobierno Municipal  
2018-2021

GMGF/206/196/2020

HACIENDA MUNICIPAL

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 **AGOSTO 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 10 DE SEPTIEMBRE 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. AGOSTO 2020.**

| FECHA      | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA              | BENEFICIARIO                    | MOTIVO DE LA EROGACIÓN                | CANTIDAD     |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 03/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000400   | KARINA VALENCIA CORONA          | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS  | \$ 2,621.60  |
| 03/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030820                        | CUENTA: 0666808370              | PAGO FAC FN3978                       | \$ 6,670.00  |
| 03/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320 | API GLOBAL S A DE C             | PAGO DISCO Y GABINETE LAP OBRAS       | \$ 1,514.22  |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0523007173              | PAGO FAC FN1953                       | \$ 513.72    |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0523007173              | PAGO FAC FN1942                       | \$ 78.97     |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0523007173              | PAGO FAC FN1941                       | \$ 241.60    |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0523007173              | PAGO FAC FN1938                       | \$ 732.83    |
| 04/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000401   | OBDULIA BONIFACIO BENITO        | PAGO DE CONVENIO LAUDO LABORAL        | \$ 20,000.00 |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0523007173              | PAGO FAC FN2355                       | \$ 2,856.24  |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0523007173              | PAGO FAC FN2302                       | \$ 2,557.80  |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0523007173              | PAGO FAC FN2258                       | \$ 3,426.97  |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0523007173              | PAGO FAC FN2226                       | \$ 8,044.67  |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0523007173              | PAGO FAC FN2148                       | \$ 5,837.77  |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0523007173              | PAGO FAC FN2141                       | \$ 264.92    |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0523007173              | PAGO FAC FN2117                       | \$ 5,840.62  |
| 04/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342 | DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE | PAGO LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR        | \$ 7,300.00  |
| 05/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050820                        | CUENTA: 0523004158              | PAGO DE COMBUSTIBLES FACT C1896       | \$ 80,000.00 |
| 06/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA      | PAGO FACT 7803                        | \$ 7,435.00  |
| 06/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320 | BANSI S                         | APORTACONES IPEJAL MARZO 2020         | \$ 46,782.52 |
| 06/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342 | PEREZ DE LA MORA S A DE C       | PAGO FACT MM147050                    | \$ 672.95    |
| 06/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342 | PEREZ DE LA MORA S A DE C       | PAGO FACT MM14735                     | \$ 3,213.57  |
| 06/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580 | CADECO S A DE C                 | PAGO REFFACIONES ENGRANES             | \$ 3,253.68  |
| 06/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580 | CADECO S A DE C                 | PAGO LLANTAS RETRO JCB                | \$ 4,736.97  |
| 07/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320 | SERVICIOS ESTADISTICOS INDATIN  | PAGO MECANICA DE SUELO CALLES COL REF | \$ 27,840.00 |
| 07/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000402   | RICARDO ESPARZA JAVIER          | SERVICIO DE MANTENIMIENTO             | \$ 4,060.00  |
| 07/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | HECTOR GARCIA HERNANDE          | PAGO DE MATERIALES                    | \$ 30,000.00 |

|            |   |                                |  |              |
|------------|---|--------------------------------|--|--------------|
| 07/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012348 | RODOLFO GONZALEZ FIGUERO       | PAGO TALLER DE HUERTOS COMUNITARIOS    | \$ 3,000.00  |
| 07/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | PEDRO ESPARZA VILLAVAZ         | CONSUMO DE ALIEMTOS MEDICOS PASANTE    | \$ 2,680.01  |
| 10/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME     | PAGO FACT F7562 MTTO DE VEHICULO       | \$ 878.70    |
| 10/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | JOSE SANTIAGO VACA CORTE       | PAGO COTIZACION CE06372                | \$ 10,443.00 |
| 10/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342 | ROGELIO BASILIO DOMING         | PAGO DE BLOCK REHABILITACION DE CALLES | \$ 7,308.00  |
| 10/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342 | ROGELIO BASILIO DOMING         | PAGO DE BLOCK REHABILITACION DE CALLES | \$ 48.72     |
| 11/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | ROSA OLIVEROS SILV             | PAGO FACT 13C2 ACCARREO DE MATERIALES  | \$ 19,310.34 |
| 12/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | VERONICA GASPAR MARTINE        | PAGO FACT 4254 UTILES DE REPARACION DE | \$ 4,757.51  |
| 12/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | VERONICA GASPAR MARTINE        | PAGO FACT 4264 UTILES DE REPARACION DE | \$ 3,482.57  |
| 12/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342 | HECTOR CAMPOS SANCHE           | PAGO FACT B027 INSTAL TANQUE DE GASO   | \$ 7,308.00  |
| 13/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | FERNANDO LUA MADRIGA           | PAGO FACT 208 MTTO EQ BOMBEO OCUARE    | \$ 23,664.00 |
| 13/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320 | RAUL PENA LEP                  | APORTACIONES CUOTAS SINDICALES         | \$ 11,029.15 |
| 13/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320 | RAUL PENA LEP                  | APORTACIONES CUOTAS SINDICALES         | \$ 5,744.18  |
| 13/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000403   | NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ | REPOSICIÓN DE GASTOS                   | \$ 46,195.00 |
| 13/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000404   | NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ | REPOSICIÓN DE GASTOS                   | \$ 40,748.20 |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND     | PAGO MATERIAL DE PINTURA               | \$ 4,152.00  |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND     | PAGO MATERIAL DE PINTURA               | \$ 740.00    |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND     | PAGO MATERIAL DE PINTURA               | \$ 1,357.00  |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND     | PAGO MATERIAL DE PINTURA               | \$ 8,638.50  |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND     | PAGO MATERIAL DE PINTURA               | \$ 2,849.50  |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND     | PAGO MATERIAL DE PINTURA               | \$ 33.50     |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND     | PAGO MATERIAL DE PINTURA               | \$ 6,990.00  |
| 14/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140820                        | CUENTA: 1022938571             | SUBSIDIO DIF 1RA AGOSTO 2020           | \$ 75,000.00 |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | HECTOR GARCIA HERNANDE         | PAGO MATERIALES CASA DE APOYO SOCIAL   | \$ 50,000.00 |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342 | ALVARO ELIZONDO VERDUZC        | PAGO FACT FE13776 APOYO ESC SEC GLEZ G | \$ 44,858.76 |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342 | ALVARO ELIZONDO VERDUZC        | PAGO FACT FE13775 HERRAMIENTAS Y UTIL  | \$ 12,704.19 |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342 | JAIME GAREB NIETO GUTIERRE     | PAGO FACT FM4734 EQ PRESIDENCIA        | \$ 103.50    |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342 | JAIME GAREB NIETO GUTIERRE     | PAGO FACT FM4735 EQ EDUCACION Y PRESI  | \$ 493.50    |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342 | JAIME GAREB NIETO GUTIERRE     | PAGO FACT FM4658 EQ SEC GENERAL        | \$ 765.22    |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342 | RAFAEL LLAMAS LOPE             | PAGO FACT F9A2 MTTO DE SISTEMAS        | \$ 5,000.01  |
| 14/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140820                        | CUENTA: 0689939974             | PAGO DE FAC 3452                       | \$ 20,833.84 |
| 14/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140820                        | CUENTA: 0517777653             | PAGO FAC 1844 ASISTENCIA CONTPAQI      | \$ 580.00    |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320 | SEBASTIAN ESPIRITU LOPE        | PAGO FACT C947E RENTA DE MUEBLE        | \$ 4,569.99  |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320 | API GLOBAL S A DE C            | PAGO COTIZACION 51203                  | \$ 1,519.63  |

|            |   |  |                                       |               |
|------------|---|--|---------------------------------------|---------------|
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS        | TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA        | \$ 291,165.02 |
| 14/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000405   | TOMY LEVY SALVADOR WENCESLAO           | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CALENTADOR | \$ 8,004.00   |
| 14/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000406   | ANDREA MEDINA                          | APOYO A GUARDERÍAS                    | \$ 20,000.00  |
| 14/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS        | TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA        | \$ 5,000.00   |
| 17/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580 | CADECO S A DE C                        | PAGO LLANTAS CAMION RECOLECTOR        | \$ 17,079.37  |
| 17/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320 | BANSI S                                | APORTACONES IPEJAL ABRIL 2020         | \$ 46,782.52  |
| 17/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580 | CADECO S A DE C                        | PAGO EQUIPO MAQUINA VERTEDERO         | \$ 8,812.52   |
| 17/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342 | RAFAEL MARTINEZ CONTRERA               | PAGO FACT 9118 EQ OBRAS P             | \$ 2,069.00   |
| 17/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000407   | DIEGO ARMANDO MAGAÑA RAMOS             | NÓMINA BRIGADISTAS                    | \$ 36,000.00  |
| 18/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180820                        | CUENTA: 0523004158                     | PAGO FAC C1908 COMBUSTIBLE            | \$ 115,901.02 |
| 18/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342 | RADIO ARMONIA S A DE C                 | PAGO FACT 2727                        | \$ 2,900.00   |
| 18/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342 | RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A         | PAGO FACT 4780                        | \$ 2,900.00   |
| 18/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 84,920.00  |
| 18/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 63,246.00  |
| 18/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 35,466.00  |
| 18/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 120.00     |
| 18/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 1,320.00   |
| 18/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 22,985.00  |
| 18/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320 | BANSI S                                | APORTACONES IPEJAL MAYO 2020          | \$ 93,565.04  |
| 18/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS        | PAGO VACACIONES JORGE GASPAR          | \$ 4,036.33   |
| 19/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | RAUL AGUILAR LARE                      | PAGO FACT 414                         | \$ 1,740.00   |
| 19/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342 | LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE          | PAGO FACT D2970                       | \$ 4,640.00   |
| 19/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320 | FRANCISCO VALDIVIA LOMEL               | PAGO REGULADOR DE OXIGENO             | \$ 1,800.00   |
| 20/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | NELIDA CARDENAS ZANABRI                | PAGO DE FAC 5896 FOTOCOPIAS Y ENGARGO | \$ 4,420.00   |
| 20/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000409   | RICARDO ESPARZA JAVIER                 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO             | \$ 11,832.00  |
| 20/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342 | DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE        | PAGO LLANTAS FORD F150 PRESIDENCIA    | \$ 12,348.00  |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 129.00     |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 121.00     |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 3,159.00   |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 619.00     |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 2,201.00   |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 7,043.00   |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 806.00     |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 1,127.00   |

|            |   |  |  |               |
|------------|---|--|--|---------------|
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA              | \$ 1,076.00   |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA              | \$ 1,416.00   |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA              | \$ 948.00     |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA              | \$ 3,989.00   |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA              | \$ 1,856.00   |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA              | \$ 3,808.00   |
| 21/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | HECTOR GARCIA HERNANDEZ                | PAGO DE MATERIALES CASAS APOYO SOCIAL  | \$ 30,000.00  |
| 21/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342 | ALVARO OCHOA TOLED                     | PAGO DE MATERIALES COT 2509 COFRADIA   | \$ 10,266.04  |
| 21/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342 | ALVARO OCHOA TOLED                     | MATERIAL COT 2510 PUERTA PLANTA TRATA  | \$ 2,451.32   |
| 21/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342 | RAFAEL LLAMAS LOPE                     | PAGO DE FAC D19 MTTO DE SOFTWARE       | \$ 5,000.00   |
| 21/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342 | RAFAEL MARTINEZ CONTRERA               | PAGO DE FAC 9266 COMP OBRAS PÚBLICAS   | \$ 21,656.00  |
| 21/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210820                        | CUENTA: 0880497879                     | PAGO DE FAC 20 MATERIAL Y MAQ COL ESPE | \$ 9,999.98   |
| 21/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND             | PINTURA ESCUELA GERARDO MURILLO        | \$ 2,076.00   |
| 21/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND             | PAGO DE PINTURA ESCUELA GERARDO MUR    | \$ 1,357.00   |
| 21/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND             | PAGO DE PINTURA ESCUELA GERARDO MUR    | \$ 1,722.00   |
| 21/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND             | PAGO UTILES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO  | \$ 40.00      |
| 21/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND             | PAGO DE PINTURA ESCUELA GERARDO MUR    | \$ 8,321.50   |
| 21/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386 | EDWIN ALI ROSALES PALACIO              | PAGO TECHADO DE CASAS DE APOYO SOCIAL  | \$ 23,000.00  |
| 24/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240820                        | CUENTA: 0523007173                     | PAGO FAC FN3471 MATERIAL PARA DRENAJE  | \$ 1,254.00   |
| 24/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240820                        | CUENTA: 0523007173                     | PAGO FAC FN3296 MATERIAL PARA DRENAJE  | \$ 4,276.14   |
| 24/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240820                        | CUENTA: 0523007173                     | PAGO FAC FN3709 MATERIAL DE AGUA POTA  | \$ 1,605.06   |
| 24/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240820                        | CUENTA: 0523007173                     | PAGO FAC FN3526 UTILES SERVICIOS GENER | \$ 318.47     |
| 24/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240820                        | CUENTA: 0523007173                     | PAGO FAC FN3517 UTILES OBRAS PUBLICAS  | \$ 951.21     |
| 24/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240820                        | CUENTA: 0523007173                     | PAGO FAC FN3159 MTTO DE INSTALACIONES  | \$ 2,619.36   |
| 24/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240820                        | CUENTA: 0523007173                     | PAGO FAC FN3019 MTTO DE INSTALACIONES  | \$ 680.57     |
| 24/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240820                        | CUENTA: 0523007173                     | PAGO FAC FN03148 UTILES DE TRABA OBRAS | \$ 2,342.57   |
| 24/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240820                        | CUENTA: 0523007173                     | PAGO FAC FN02816 MANT DE INSTALACIONES | \$ 1,010.97   |
| 24/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240820                        | CUENTA: 0523007173                     | PAGO FAC FN02757 MAT DE REPACION DE F  | \$ 286.02     |
| 24/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240820                        | CUENTA: 0523007173                     | PAGO FAC FN02676 MATE PARA REPARACION  | \$ 520.38     |
| 25/08/2020 | CHEQUE CAMARA 0000410   | HUMBERTO GASPAR MARTÍNEZ               | PAGO DE CONVENIO MERCANTIL EXPEDIENT   | \$ 130,000.00 |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342 | CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE          | MATERIAL VOCA DE TORMENTA SAN ANDRE    | \$ 3,961.62   |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI          | PAGO FACT 21654 MTTO DE VEHICULOS      | \$ 904.00     |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI          | PAGO FACT 20597 MTTO DE EQ DE TRANSP   | \$ 927.20     |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | INDUSTRIAS GARMISA S A DE C            | PAGO FACT 962 TRANSFORMADOR LA CALA    | \$ 37,700.00  |

|            |   |                                 |  |               |
|------------|---|---------------------------------|--|---------------|
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI | CONACULTA 2013 GOMEZ FARIAS PAICE 201  | \$ 2,000.00   |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC   | FAISM 2015 GOMEZ FARIAS                | \$ 786.06     |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI | PAICE 2015 GOMEZ FARIAS                | \$ 1,000.00   |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC   | FAISM 2014 GOMEZ FARIAS                | \$ 6,642.86   |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI | CONACULTA 2014 GOMEZ FARIAS            | \$ 3,879.31   |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC   | FISE 2014 GOMEZ FARIAS                 | \$ 1,047.60   |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC   | FISE 2014 GOMEZ FARIAS                 | \$ 2,081.90   |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC   | FAIS 2013 GOMEZ FARIAS                 | \$ 6,936.76   |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC   | FAIS 2019 GOMEZ FARIAS                 | \$ 21,989.29  |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC   | FAIS 2019 GOMEZ FARIAS                 | \$ 1,157.68   |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC   | FAIS 2018 GOMEZ FARIAS                 | \$ 3,235.55   |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC   | FAIS 2018 GOMEZ FARIAS                 | \$ 337.13     |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC   | FONDEREG 2018 GOMEZ FARIAS             | \$ 7,586.21   |
| 27/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC   | FONDEREG 2017 GOMEZ FARIAS             | \$ 6,896.55   |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012348 | RODOLFO GONZALEZ FIGUERO        | PAGO FACT CC24 TALLER DE HUERTOS COM   | \$ 3,000.00   |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002386 | RODOLFO OJEDA ROSALE            | PAGO FACT 795 SERVICIOS POZOS SAN NICO | \$ 6,960.00   |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342 | LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE   | PAGO FACT 3036                         | \$ 4,640.00   |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320 | ESTHER ARREGUIN CAMACH          | PAGO FACT 218                          | \$ 18,270.00  |
| 28/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000411   | ALFREDO JUSTO EUSEBIO           | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNIC    | \$ 36,750.00  |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386 | EDWIN ALI ROSALES PALACIO       | PAGO FACT 927 CASAS DE APOYO SOCIAL    | \$ 23,000.00  |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | JOSE SANTIAGO VACA CORTE        | PAGO MATERIAL ELECTRICO SERVICIOS GRA  | \$ 10,187.19  |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | JOSE SANTIAGO VACA CORTE        | PAGO MATERIAL LAMPARAS COL IPROVIPE    | \$ 19,628.19  |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C   | PAGO FACT AGI5209                      | \$ 2,125.99   |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C   | PAGO FACT AGI5135                      | \$ 760.00     |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C   | PAGO FACT AGI5098                      | \$ 1,320.00   |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C   | PAGO FACT AGI5079                      | \$ 709.99     |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C   | PAGO FACT AGI5005                      | \$ 3,591.00   |
| 28/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C   | PAGO FACT 4410                         | \$ 2,305.00   |
| 31/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342 | RAFAEL LLAMAS LOPE              | PAGO FACT FCEB                         | \$ 5,000.00   |
| 31/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | MARGARITA RAMOS ALONS           | PAGO FACT 6771                         | \$ 15,340.00  |
| 31/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320 | DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D  | PAGO FACT 19158                        | \$ 5,495.38   |
| 31/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320 | DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D  | PAGO FACT 18567                        | \$ 3,016.00   |
| 31/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342 | JOSE DE JESUS GUERRERO GONZALE  | PAGO FAC 258                           | \$ 2,088.00   |
| 31/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS | TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA         | \$ 297,000.00 |

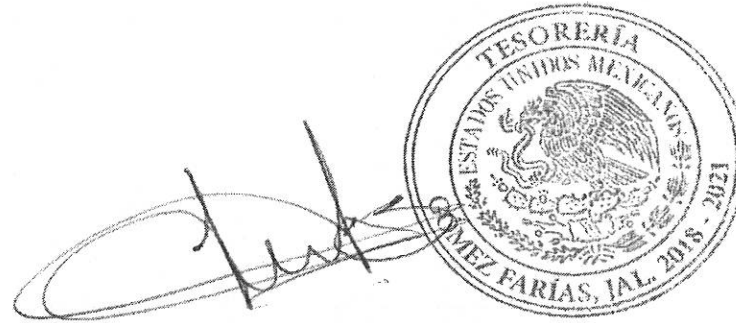
|            |   |                                 |   |               |
|------------|---|---------------------------------|---|---------------|
| 31/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310820                        | CUENTA: 1022938571              | SUBSIDIO DIF 2DA DE AGOSTO 2020         | \$ 75,000.00  |
| 31/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 520416 | MISHELL ALEJANDRO GARCIA OROZC  | PAGO FACT 22F6                          | \$ 2,088.00   |
| 19/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342 | SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO | PAGO SERVICIO DE DESAZOLVE CON VACTOR   | \$ 8,429.50   |
| 03/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320 | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS  | FINIQUITO DOMO ESC PEDRO DE GANTE       | \$ 90,774.77  |
| 03/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000054   | JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ       | LETRAS-REHABILITACIÓN. TRABAJOS EN LA C | \$ 22,000.00  |
| 03/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000055   | CONRADO DE LA CRUZ PABLO        | NÓMINA OBRAS PÚBLICAS. OBRA DRENAJE E   | \$ 26,000.00  |
| 03/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000056   | ALFREDO JUSTO EUSEBIO           | CALLE FRANCISCO I. MADERO. DRENAJE COL  | \$ 25,500.00  |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0872120499              | PAGO FACT 258 C. BENITO JUAREZ COL SOLI | \$ 4,872.00   |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0872120499              | PAGO FACT 257 C. SAN ANTONIO EL BERGEL  | \$ 12,992.00  |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0872120499              | PAGO FACT 253 C. SAN ANTONIO EL BERGEL  | \$ 11,832.00  |
| 04/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLO   | PAGO MATERIALES CALLES                  | \$ 49,005.00  |
| 04/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342 | HECTOR GARCIA HERNANDE          | PAGO MATERIALES C ABASOLO BANQUETAS     | \$ 68,600.00  |
| 04/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040820                        | CUENTA: 0327898579              | PAGO RETROEXCAVADORA COL EL REFUGIO     | \$ 35,000.00  |
| 07/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000058   | CONRADO DE LA CRUZ PABLO        | NÓMINA OBRAS PÚBLICAS.                  | \$ 26,000.00  |
| 07/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000059   | JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ       | NÓMINA OBRAS PÚBLICAS.                  | \$ 23,000.00  |
| 07/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000057   | ALFREDO JUSTO EUSEBIO           | NÓMINA OBRAS PÚBLICAS.                  | \$ 30,125.00  |
| 17/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342 | ROGELIO BASILIO DOMING          | PAGO FACT 9B34 BLOCK CUARTO SERV CALA   | \$ 3,398.10   |
| 17/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000061   | JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ       | NÓMINA OBRAS PÚBLICAS.                  | \$ 24,000.00  |
| 17/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000062   | JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ       | NÓMINA OBRAS PÚBLICAS.                  | \$ 17,500.00  |
| 17/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000060   | CONRADO DE LA CRUZ PABLO        | NÓMINA OBRAS PÚBLICAS                   | \$ 26,000.00  |
| 21/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210820                        | CUENTA: 0327898579              | PAGO RENTA DE EXCAVADORA COL EL REFUGIO | \$ 30,000.00  |
| 21/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000066   | JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ       | NÓMINA OBRAS PÚBLICAS                   | \$ 24,000.00  |
| 21/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000065   | CONRADO DE LA CRUZ PABLO        | NÓMINA OBRAS PÚBLICAS                   | \$ 28,000.00  |
| 21/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000064   | ALFREDO JUSTO EUSEBIO           | NÓMINA OBRAS PÚBLICAS. OBRA BACHEO D    | \$ 21,500.00  |
| 28/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000067   | CONRADO DE LA CRUZ PABLO        | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITA   | \$ 26,000.00  |
| 28/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000068   | JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE SERVICIO Y E  | \$ 22,500.00  |
| 31/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 520416 | MISHELL ALEJANDRO GARCIA OROZC  | PAGO FACT 191E                          | \$ 2,958.00   |
| 01/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010820                        | CUENTA: 0523004158              | PAGO DE COMBUSTIBLE                     | \$ 100,000.00 |
| 03/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 415231 | JONATHAN VILLALVAZO ENCARNACIO  | SUPERVICION POZOS E INSTALACIONES ELEC  | \$ 10,000.00  |
| 04/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320 | OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE R  | PAGO MTTO URVAN AMARILLA                | \$ 3,794.01   |
| 05/08/2020 | RASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050820                         | CUENTA: 0523004158              | PAGO DE COMBUSTIBLES FACT C1897         | \$ 20,000.00  |
| 06/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C   | PAGO FACT AGI5047 ACUMULADOR CAMION     | \$ 2,230.00   |
| 06/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C   | PAGO FACT AGI4957 REFACC ELECTRICAS     | \$ 239.02     |
| 06/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C   | PAGO FACT AGI4940 REFACCIONES           | \$ 38.00      |

|            |   |  |                                       |               |
|------------|---|--|---------------------------------------|---------------|
| 06/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C          | PAGO FACT AGI4939 REFACCIONES CAMION  | \$ 475.00     |
| 06/08/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C          | PAGO FACT AGI4689 MTTO DE VEHICULO    | \$ 4,269.99   |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 16,808.00  |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 91,816.00  |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 1,202.00   |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 23,120.00  |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 666.00     |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 113,183.00 |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 4,530.00   |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 11,312.00  |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 1,320.00   |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 5,661.00   |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 11,406.00  |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 1,447.00   |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 6,895.00   |
| 14/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA                | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 6,224.00   |
| 18/08/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180820                        | CUENTA: 0663563623                     | PAGO COMPUTADORA DE VOLTEO            | \$ 3,828.00   |
| 19/08/2020 | CHEQUE PAGADO 0000021   | GILBERTO BAUTISTA GÓMEZ                | SERVIVIOS DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS | \$ 4,002.00   |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 352.00     |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 121.00     |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 120.00     |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 482.00     |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 120.00     |
| 20/08/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | \$ 153.00     |
| 31/08/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310830                             | CUENTA 1022938517                      | TRASPASO DE FONDOS SEGURIDAD PÚBLICA  | \$ 132,348.88 |
| 31/08/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310820                             | CUENTA 1022938517                      | TRASPASO FONDOS PROTECCIÓN CIVIL      | \$ 44,210.26  |
| 31/08/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310820                             | CUENTA 1022938517                      | AMORTIZACIÓN DE INTERÉS DE DEUDA      | \$ 202,059.20 |

RECIBO DE PAGO



**ATENTAMENTE.**  
**“2020. AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”**  
**SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO.**  
**10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.**



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

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
10 DE SEPTIEMBRE DE 2020