



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. UTM191/2019 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 **SEPTIEMBRE 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 23 DE OCTUBRE 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. SEPTIEMBRE 2020.**

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	CANTIDAD
01/09/2020	CHEQUE CAMARA 0000412	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLAO	PAGO POR SERVICIO DE CALENTADORES SOLARES	\$ 11,135.00
01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO CONVENIO 5 DE 5	\$ 132,958.00
01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 18049	\$ 1,315.30
01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 17962	\$ 1,902.27
01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 17947	\$ 2,148.07
01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 6,750.00
01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 2,400.00
02/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021	MARIA DEL SOCORRO SOLIS RANGE	PAGO FACT 207 TRABAJOS EN EL VERTEDERO	\$ 40,629.00
02/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA BRIGADISTAS	\$ 1,500.00
02/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152	JONATHAN VILLALVAZO ENCARNACIO	PAGO MTTO EN POZOS DE AGUA ENERGIA	\$ 5,000.00
03/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	PAGO INSTALACIONES DE CALENTADORES	\$ 11,135.00
04/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS COTI 22045	\$ 3,509.58
04/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	API GLOBAL S A DE C	PAGO DE CARTUCHO HP COTIZACIÓN 626843	\$ 1,183.20
04/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	ACEROS AUTLAN S A DE C	PAGO LAMINA PARA FOGONES ECOLOGICOS	\$ 3,500.00
04/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	JAVIER CERVANTES RAMO	PAGO CORTE DE LAMINA PARA FOGONES ECOLOGICO	\$ 2,807.00
04/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	ACEROS AUTLAN S A DE C	PAGO LAMINAS PARA FOGONES ECOLOGICOS	\$ 3,500.00
04/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	ACEROS AUTLAN S A DE C	PAGO MATERIAL FOGONES ECOLOGICOS	\$ 3,500.00
05/09/2020	CHEQUE CAMARA 0000413	MARTIN FLORES ALCARAZ	ELABORACIÓN DE PUERTA PARA PLANTA TRATADORA	\$ 5,000.00
07/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070920	CUENTA: 0197132908	PAGO FACT 33192 MTTO RETRO CATARPILA	\$ 3,224.80
07/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070920	CUENTA: 0197132908	PAGO FACT 185158 MTTO RETRO CATARPILA	\$ 2,466.16
07/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030	MENDOZAS PRODUCE S C DE R L D	PAGO DE FAC 452 OVEROL FILTROS COVID 19	\$ 2,774.72
07/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030	MENDOZAS PRODUCE S C DE R L D	PAGO DE FAC 526	\$ 7,586.40
07/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000418	MARIA DEL ROSARIO JUÁREZ CANO	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA MADRES DE FAMILIA	\$ 6,000.00
07/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO	PAGO DESASOLVE CON VACTOR	\$ 10,980.61
07/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	RAUL PENA CHAVE	PAGO TOLDO PARA EL RODEO	\$ 6,000.00
07/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000416	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ALVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 30,127.70

07/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000414	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 30,344.00
07/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000417	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 47,719.61
07/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000415	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 30,010.00
07/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE CO	PAGO DE INSTALACIONES DE RED DE COMUNICACIÓN	\$ 18,000.00
07/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	RAMON MONTES VARGA	PAGO DE INSTALACIÓN DE COBERTURA DE INTERNET	\$ 6,000.00
08/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000419	ALBERTO GUADALUPE RODRIGUEZ VILLAL	PAGO DE PRIEBAS COVID 19	\$ 14,500.00
08/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030	SERVICIOS ESTADISTICOS INDATIN	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELO	\$ 37,120.00
09/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	ALMA ROSA SALCEDO CHAVE	PAGO DE RENTA DE SALON JARDÍN	\$ 18,018.00
09/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS	PAGO FACT 1712	\$ 12,168.40
09/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	VERONICA GASPAS MARTINE	PAGO FACT 4378	\$ 6,298.71
10/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023	EDGAR ARMANDO ISAI CABADA	PAGO DE FACT 7942 BAÑOS ESCUELA SAN ANDRES	\$ 3,438.00
10/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D	PAGO DE FACT 18841	\$ 10,210.48
10/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	RODOLFO OJEDA ROSALE	PAGO DE FACT 796	\$ 6,960.00
10/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS	\$ 2,000.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044	ALVARO ELIZONDO VERDUZC	PAGO FACT 13953	\$ 16,941.37
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB	PAGO FACT A19729	\$ 20,000.12
11/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110920	CUENTA: 0666808370	PAGO DE FACT 4095	\$ 13,340.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 878	\$ 2,402.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 877	\$ 7,213.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 876	\$ 1,357.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 855	\$ 731.00
11/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000420	ANDREA MEDINA CANO	PAGO A ESTANCIAS INFANTILES	\$ 20,000.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	PAGO TECHOS CASAS DE APOYO SOCIAL	\$ 23,000.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	PAGO DE FAC 507A PAGO DE INSTALACIONES CALENT	\$ 1,900.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	PAGO DE FAC 679B PAGO DE INSTALACIONES CALEN	\$ 1,900.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023	ROSA OLIVEROS SILV	PAGO DE FAC 6993 BALASTRE COLORIN	\$ 4,999.99
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	ROSA OLIVEROS SILV	PAGO DE FAC 1C33 MATERIAL BOMBA DE GAS	\$ 1,200.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	ROSA OLIVEROS SILV	PAGO DE FAC 1315 MATERIAL BOMBA DE GAS	\$ 3,200.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 476	ALMA SUSANA GUZMAN TOSCAN	PIROTECNIA 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATR	\$ 15,000.00
15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 1RA SEPTIEMBRE 2020	\$ 75,000.00
15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 6404 COLONIA SAN FELIPE	\$ 116,964.00
15/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036	SEGUROS INBURSA S	POLIZA 1231420279538 CAMIÓN ESCOLAR 5GPG19	\$ 41,955.75
15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC FN4246	\$ 1,371.60
15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC FN3877	\$ 1,294.56



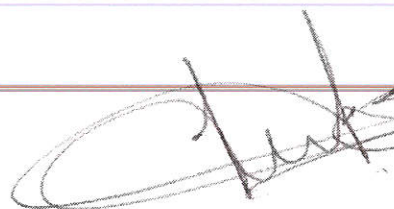
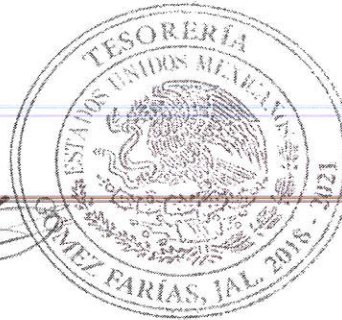
15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC FN3935	\$ 68.44
15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC FN4012	\$ 142.56
15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC FN4430	\$ 1,583.71
15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC FN04540	\$ 396.70
15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC FN04541	\$ 784.44
15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC FN04541	\$ 784.44
15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC FN04541	\$ 784.44
15/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	\$ 299,000.00
15/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA BRIGADISTAS	\$ 26,000.00
15/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA BRIGADISTAS	\$ 26,000.00
17/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000421	TERESA NOEMI SÁNCHEZ VILLALVAZO	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA	\$ 3,712.00
17/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170920	CUENTA: 0523004158	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT B110	\$ 60,851.14
17/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170920	CUENTA: 0523004158	PAGO DE COMBUSTIBLE FAC B109	\$ 60,651.87
17/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170920	CUENTA: 0689939974	PAGO DE FAC P3694	\$ 12,795.98
17/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170920	CUENTA: 0689939974	PAGO DE FAC P3694	\$ 12,795.98
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 91,700.00
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 11,301.00
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 35,139.00
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 1,435.00
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 6,167.00
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 6,895.00
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 62,662.00
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 11,209.00
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 5,609.00
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 78,969.00
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 23,308.00
18/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 23,308.00
18/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE	PAGO DE FAC 4987 RGANO DE CONTROL	\$ 13,322.24
18/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA	PAGO DE FAC 97 SONORIZACIÓN INFORME	\$ 16,240.00
18/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021	ROBERTO JIMENEZ PRECIAD	PAGO DE FACT 504	\$ 10,440.00
18/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021	ROBERTO JIMENEZ PRECIAD	PAGO DE FACT 504	\$ 10,440.00
18/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000422	JOSÉ DE JESUS GUZMÁN LÓPEZ	PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL SEGUNDO II	\$ 8,000.00
18/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 415	MARTIN FLORES ALCARA	PAGO DE INSTALACIONES DE MALLA CICLONICA COFR	\$ 5,000.00
19/09/2020	CHEQUE CAMARA 0000423	HUMBERTO GASPAR MARTÍNEZ	PAGO DE CONVENIO MERCANTIL EXPEDIENTE NO. 12	\$ 130,000.00
19/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	HECTOR GARCIA HERNANDE	MATERIALES CASAS DE APOYO SOCIAL	\$ 30,000.00
19/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	HECTOR GARCIA HERNANDE	MATERIALES CASAS DE APOYO SOCIAL	\$ 30,000.00
21/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	RODOLFO GONZALEZ FIGUERO	PAGO FACT 6E2A TALLER HUERTOS	\$ 3,000.00
21/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	NELIDA CARDENAS ZANABRI	PAGO DE COPIAS Y ENGARGOLADOS	\$ 686.00
21/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	DIANA KARINA FLORES JAVIE	PAGO FACT 890	\$ 2,779.00
21/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	DIANA KARINA FLORES JAVIE	PAGO FACT 891	\$ 2,096.00
21/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	DIANA KARINA FLORES JAVIE	PAGO FACT 891	\$ 2,096.00
21/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	DIANA KARINA FLORES JAVIE	PAGO FACT 889	\$ 1,036.00

22/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030	CADECO S A DE C	PAGO REFACCIONES DE MÁQUINA	\$ 13,017.60
22/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	MATERIALES PARA EL DESARROLLO D	PAGO DE CEMENTO PARA APOYO SOCIAL	\$ 38,920.00
22/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE	PAGO DE FAC 7664 SIMAR JULIO 2020	\$ 34,767.34
22/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO COT 06813	\$ 18,335.32
22/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO DE FAC 272247	\$ 99,450.00
22/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO DE MATERIAL PINTURA	\$ 731.00
22/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO DE MATERIAL EN PINTURA	\$ 1,357.00
22/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO DE PINTURAS	\$ 7,213.00
22/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO DE PINTURAS	\$ 2,402.00
22/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030	CADECO S A DE C	PAGO CIG E AL RETRO CATERPILLAR	\$ 12,060.83
22/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	INDUSTRIAS MAGANA S A DE C	PAGO DE FAC 5896 MTTO CAMIÓN SIMAR	\$ 17,748.00
23/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000426	LILIANA GUADALUPE GONZÁLEZ ESPINOZA	PAGO DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA	\$ 48,000.00
23/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000425	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 30,003.06
24/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030	CADECO S A DE C	PAGO BIELA C NICA	\$ 6,877.68
25/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000424	GILBERTO BAUTISTA GÓMEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	\$ 4,750.80
25/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO DE FAC 5449	\$ 5,340.00
25/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO DE FAC 5551	\$ 3,105.00
25/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO DE FAC 5743	\$ 3,610.99
25/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	JOSUE AZAZAEL LUNA CHAVE	PAGO DE FAC 278	\$ 1,020.00
25/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250920	CUENTA: 0880497879	PAGO DE FAC 26 MATERIAL DE BANCO Y MÁQUINA	\$ 9,999.98
25/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 476	ALMA SUSANA GUZMAN TOSCAN	PAGO DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS	\$ 20,000.00
25/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	PAGO DE INSTALACIONES EN CALENTADORES	\$ 5,568.00
25/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PU	\$ 59,000.00
26/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 476	ALMA SUSANA GUZMAN TOSCAN	PAGO DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS	\$ 10,000.00
29/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 415	RAMON GALINDO ALVARE	PAGO PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS	\$ 20,000.00
29/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000427	EXIQUIO RUBIO PÉREZ	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CASA DE LA CULTU	\$ 16,800.00
29/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	CARLOS ENRIQUE LOPE	PAGO DE FAC 37349 TINTAS OBRAS PUBLICAS	\$ 5,045.34
30/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030	CADECO S A DE C	PAGO LLANTAS DE VOLTEO DE 14	\$ 16,094.30
30/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300920	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 2DA DE SEPTIEMBRE 2020	\$ 75,000.00
30/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 302,000.00
30/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	RAFAEL LLAMAS LOPE	PAGO DE FAC 435B MTTO DE SISTEMAS	\$ 7,000.00
01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIALES PARA OBRAS	\$ 50,000.00
01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO DE MATERIALES CALLE FCO I MADERO	\$ 48,000.00
01/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010920	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC FN03018	\$ 16,901.10

01/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000069	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	NÓMINA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 36,750.00
04/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE	PAGO MATERIAL CALAVERNA	\$ 8,601.46
04/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE	PAGO MATERIAL CALAVERNA	\$ 8,601.46
04/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000070	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	DRENAJE COLONIA EL REFUGIO	\$ 28,000.00
07/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070920	CUENTA: 0872120499	PAGO DE FAC F255 BAQUETAS	\$ 11,832.00
08/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO CEMENTO PARA BANQUETAS	\$ 30,000.00
11/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000072	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	NÓMINA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 28,000.00
11/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000073	JESUS REGALADO PABLO	NÓMINA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 22,500.00
11/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000071	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	NÓMINA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 40,320.00
11/09/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110920	CUENTA 1075957831	REMBOLSO DE FONDOS CHEQUE 71 FORTA	\$ 26,500.00
11/09/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110920	CUENTA 1075957831	REMBOLSO DE FONDOS CHEQUE 72 FORTA	\$ 39,200.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0143	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO DE CEMENTO	\$ 20,000.00
11/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110920	CUENTA: 0327898579	PAGO DE RETROEXCAVADORA	\$ 20,000.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023	MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLO	PAGO DE MATERIAL PARA BANQUETAS	\$ 15,000.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023	INES CAROLINA ANTILLON MAT	PAGO DE MATERIAL PARA BANQUETAS	\$ 15,000.00
15/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000074	MARTÍN FLORES ALCARÁZ	BARANDALES OCUARES, TECHO DE BODEGA Y COCINA	\$ 10,000.00
18/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	PAGO DE FAC 929 ESCUELA OCUARES	\$ 7,919.99
18/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO DE FAC 9576 SALÓN USOS MÚLTIPLES CALAVERNA	\$ 6,062.16
18/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO DE FAC 5CC1 SALÓN USOS MÚLTIPLES CALAVERNA	\$ 2,277.08
18/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000075	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	DRENAJE COL. EL REFUGIO	\$ 27,000.00
18/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000077	JESUS REGALADO PABLO	REHABILITACIÓN ESCUELA, COLOCACIÓN DE DRENAJE	\$ 22,500.00
18/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000076	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	EMPEDRADO CALLE PRIVADA DE ITURBIDE	\$ 23,000.00
25/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000080	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PRIVADA DE MATAMOROS	\$ 23,000.00
25/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000078	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	DRENAJE COL. EL REFUGIO	\$ 26,000.00
25/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000079	JESUS REGALADO PABLO	ESCUELA Y DRENAJE EN LOS OCUARES	\$ 23,000.00
03/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030920	CUENTA: 0523004158	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 150,000.00
04/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000022	OBDULIA BONIFACIO BENITO	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	\$ 20,000.00
04/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000072	JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE COL. EL REFUGIO	\$ 39,200.00
04/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000071	JUAN CARLOS CORTÉS CHÁVEZ	REHABILITACIÓN TRABAJOS DE LOS OCUARES. CONST	\$ 26,500.00
09/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORR	PAGO DE FAC 9984 LLAVES RAM PROT CIVIL	\$ 1,200.00
09/09/2020	CERTIFICA.CHQ. 0000023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 158,177.00
10/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO DE FAC 5306 MTTO DE VEHICULOS	\$ 3,880.00
10/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO DE FAC 5312 MTTO DE VEHICULOS	\$ 1,365.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME	PAGO FACT F7689	\$ 6,136.40

11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 415	MIGUEL ANGEL TORRES SERRATO	PAGO DE CONSULTORIA PROTECCIÓN CIVIL	\$ 5,000.00
11/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZ	PAGO REPARACIÓN DE BOMBA DE SUBCIÓN COBAEJ	\$ 1,094.00
14/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE	PAGO DE LLANTAS DPTO DE ELECTRICISTAS	\$ 3,300.00
14/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	JUAN CARLOS TORRES GALVE	PAGO DE FAC 84 INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 17,538.04
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000024	RICARDO ESPARZA JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 12,997.80
15/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000025	DIEGO ARMANDO MEDINA ZÚÑIGA	PAGO DE PERTIGA	\$ 8,000.00
17/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE	PAGO LLANTAS CAMIONETA PROTECCIÓN CIVIL	\$ 9,200.00
17/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 415	JONATHAN VILLALVAZO ENCARNACIO	PAGO MTTO Y SUPERVICIÓN DE INSTALACIÓN ELECTR	\$ 10,000.00
17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 32.00
25/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO DE FAC 5713	\$ 598.00
30/09/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300920	CUENTA 1022938517	TRASPASO DE FONDOS NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 126,912.61
30/09/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300920	CUENTA 1022938517	TRASPASO DE FONDOS NOMINA PROTECCIÓN CIVIL	\$ 56,668.69
30/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO DE FAC 271904	\$ 103,950.00

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

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