



**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 **OCTUBRE 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 18 DE NOVIEMBRE 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 FARÍAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



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

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	CANTIDAD
01/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015043543430, BEM SPEI BCO:012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CALENTADOR	\$ 3,712.00
02/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605850777137, BEM SPEI BCO:014	PEDRO ESPARZA VILLAVAZ	PAGO DE FAC 251	\$ 1,980.00
02/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SPEI BCO:012	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	PAGO M O CASAS DE APOYO SOCIAL	\$ 11,500.00
05/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000428	OBDULIA BONIFACIO BENITO	PAGO LAUDO LABORAL	\$ 20,000.00
05/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA BRIGADISTAS	\$ 27,000.00
05/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA BRIGADISTAS	\$ 2,000.00
05/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO COTT. 22748	\$ 2,197.50
05/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE AGUINALDO	\$ 6,309.64
05/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012389004694428208, BEM SPEI BCO:012	EDUARDO GONZALEZ URIB	ESTUDIO TOPOGRAFICO COBAEJ TECNICA 66	\$ 32,000.00
06/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015043543430, BEM SPEI BCO:012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	PAGO INSTALACIÓN CALENTADORES	\$ 7,424.00
06/10/2020	PAGO DE LDC-IMSS ALTA	IMSS	PAGO C0210305385202006332426	\$ 50,372.04
06/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061020	CUENTA: 0666808370	PAGO FAC 4210	\$ 13,340.00
08/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900020920749, BEM SPEI BCO:030	JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ TORRE	PAGO FAC 158 PIPA AGUA EJIDO 1RO. FEBRERO	\$ 4,640.00
08/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012	PEREZ DE LA MORA S A DE C	PAGO FACT 174370	\$ 10,288.99



08/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012	PEREZ DE LA MORA S A DE C	PAGO FACT 150010	\$ 855.69
08/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012	PEREZ DE LA MORA S A DE C	PAGO FACT 148385	\$ 1,728.05
09/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001316634028, BEM SPEI BCO:012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR	PAGO DE CAPACITACIÓN ECOLOGÍA	\$ 600.00
09/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SPEI BCO:012	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	PAGO CASAS DE APOYO SOCIAL	\$ 11,500.00
13/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131020	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC. FN06400 AGUA POTABLE	\$ 694.26
13/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131020	CUENTA: 0523007173	PAFO FAC. FN05497	\$ 827.67
13/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131020	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC FN05131 MATTO DE DRENAJES	\$ 3,556.44
13/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131020	CUENTA: 0523007173	PAFGO DE FAC. FN05575 MATERIAL AGUA POTABLE	\$ 2,159.98
13/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131020	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC. FN04928 MTTO AGUA POTABLE	\$ 1,447.92
13/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131020	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC. FN05073 ECOLOGIA	\$ 614.43
13/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131020	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC. FN04717 ECOLOGIA RECOLECCION	\$ 1,931.20
13/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131020	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC. FN03934 RASTRO	\$ 1,328.07
13/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015043543430, BEM SPEI BCO:012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	PAGO INSTALACIÓN CALENTADORES	\$ 5,568.00
13/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 957GO LOC CALAVERNA	\$ 480.00
13/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 956GO CALLE F DE LIZARDI	\$ 827.00
13/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 942GO CAMELLON GOMEZ	\$ 4,389.00
13/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 208GO DELEGACION	\$ 6,746.50
14/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320006712105658, BEM SPEI BCO:002	COMPUTER FORMS S A DE C	PAGO FAC. 3677	\$ 9,860.00
14/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141020	CUENTA: 0523004158	PAGO FAC. B153	\$ 100,837.54
14/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0145345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SPEI BCO:012	HDI SEGUROS S A DE C	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS	\$ 16,229.28
15/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151020	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 1RA. DE OCTUBRE 2020	\$ 75,000.00



15/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI BCO:012	API GLOBAL S A DE C	PAGO COT. 14267 EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,999.00
15/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	\$ 359,000.00
16/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040555493982, BEM SPEI BCO:021	RAFAEL MARTINEZ CONTRERA	EQUIPO COMPUTO REGLAMENTO Y P C	\$ 15,114.00
16/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BEM SPEI BCO:002	RAUL AGUILAR LARE	PAGO FAC. 420	\$ 1,740.00
16/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655043666225, BEM SPEI BCO:014	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE	PAGO FAC. CD2D	\$ 34,757.00
16/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015043543430, BEM SPEI BCO:012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	PAGO INSTALACIÓN CALENTADORES	\$ 5,568.00
16/10/2020	PAGO DE LDC-IMSS ALTA	IMSS	PAGO C0210305385202008715003	\$ 50,060.36
16/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA BRIGADISTAS	\$ 23,000.00
16/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIAL CASAS DE APOYO SOCIAL	\$ 30,000.00
16/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CALLES	\$ 30,000.00
16/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO FAC. 277164	\$ 97,450.00
16/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,333.00
16/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 10,657.00
16/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 59,561.00
16/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,434.00
16/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,863.00
16/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,365.00



16/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 21,822.00
16/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 33,403.00
16/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 10,743.00
16/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,475.00
16/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040208912639, BEM SPEI BCO:021	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB	PAGO FACT 19920 DESPENSAS	\$ 30,000.32
17/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313490418048 , BEM SPEI BCO:012	JONATHAN VILLALVAZO ENCARNACIO	MTTO INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO	\$ 10,000.00
17/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171020	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC. FN07972 PARQUES Y JARDINES	\$ 600.21
19/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900020874183, BEM SPEI BCO:030	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZ	PAGO MTTO SERVICIO TRACTOR PODADOR	\$ 29,667.00
19/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO FONDOS PARA ANTICIPO AGUINALDO	\$ 4,000.00
19/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS ANTICIPO DE AGUINALDO	\$ 4,000.00
19/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000429	ANDREA MEDINA CANO	APOYO A GUARDERÍAS DEL MUNICIPIO	\$ 20,000.00
19/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191020	CUENTA: 0666808370	PAGO DE FAC. 4128	\$ 6,612.00
19/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191020	CUENTA: 0666808370	PAGO DE FAC. 4148	\$ 4,408.00
19/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342011260627683, BEM SPEI BCO:012	ROSA MARIA DELGADILLO MARTINE	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS	\$ 5,152.00
20/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001502161, BEM SPEI BCO:058	AGRONEGOCIOS Y SERVICIOS GDL	PAGO EQUIPO DE PODA	\$ 12,000.00
20/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001151441405, BEM SPEI BCO:012	ASESORIA Y SERVICIO PYME LCR S	PAGO DE FAC. 20	\$ 18,900.58
20/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001465841, BEM SPEI BCO:030	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO	PAGO SERVICIO DE VACTOR AGENCIA EL RODEO	\$ 12,144.88
20/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900020874183, BEM SPEI BCO:030	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZ	PAGO FAC. 1105	\$ 2,633.20
21/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655079295899, BEM SPEI BCO:014	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC	00000000000000000000GOMEZFARIASRECREA20207	\$ 137,500.00



21/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700114808947, BEM SPEI BCO:002	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE CO	ANTICIPO INSTALACIONES BASE DE INTERNET	\$ 12,000.00
21/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004716824316, BEM SPEI BCO:012	RAMON MONTES VARGA	PAGO ANTENA Y RADIOS DE COMUNICACION	\$ 9,000.00
22/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000430	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 30,264.00
22/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000431	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 30,260.00
22/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000432	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 30,036.40
22/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000433	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 30,030.08
22/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655079295899, BEM SPEI BCO:014	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC	00000000000000000000GOMEZFARIAS20207	\$ 137,500.00
22/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2210120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015043543430, BEM SPEI BCO:012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	PAGO SERVICIO DE INSTALACIONES SOLARES	\$ 3,712.00
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342015099449850, BEM SPEI BCO:012	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILL	PAGO FACT 545	\$ 2,370.00
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SPEI BCO:021	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE	PAGO FACT FM4988	\$ 2,320.00
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SPEI BCO:002	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI5980	\$ 715.00
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SPEI BCO:002	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI5768	\$ 358.00
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SPEI BCO:002	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO FACT AGI5767	\$ 1,679.99
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BEM SPEI BCO:012	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA	PAGO FACT 105	\$ 6,496.00
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489185702, BEM SPEI BCO:012	DISTRIBUIDORA TECNOOFFICE S A D	PAGO FACT 20175	\$ 7,340.03
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489185702, BEM SPEI BCO:012	DISTRIBUIDORA TECNOOFFICE S A D	PAGO FACT 19829	\$ 5,567.27
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489185702, BEM SPEI BCO:012	DISTRIBUIDORA TECNOOFFICE S A D	PAGO FACT 19479	\$ 7,260.67
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FAC 18889	\$ 1,430.98
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FAC 18890	\$ 1,211.70



23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313449962500 , BEM SPEI BCO:012	MARTIN FLORES ALCARA	PAGO FAC BFFE HERRERO	\$ 1,950.00
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655079295899, BEM SPEI BCO:014	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC	00000000000000000000GOMEZFARIAS20207	\$ 137,500.00
24/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000434	HUMBERTO GASPAR MARTÍNEZ	SEXTO PAGO DE CONVENIO MERCANTIL EXP. NO. 1263/2020	\$ 130,000.00
24/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241020	CUENTA: 0437004765	PAGO SERVICIO DE PATRULLA	\$ 3,158.22
26/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 87,843.00
26/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,240.47
26/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,636.71
26/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 702.00
26/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 4,788.54
26/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,455.62
26/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973635604, BEM SPEI BCO:060	BANSI S	APORTACIONES IPEJAL ABRIL MAYO 2020	\$ 93,565.04
26/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313409359077 , BEM SPEI BCO:012	BRENDA ISABEL VICTORINO FERMI	PAGO COMIDAS SEMANA DE LA SALUD	\$ 6,000.00
26/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO MATERIAL ELECTRICO COTI C23170	\$ 17,800.15
27/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900016559920, BEM SPEI BCO:030	MELTOR ARQUITECTOS S A DE C	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 8,120.00
27/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000848414, BEM SPEI BCO:002	ANGELA AREVALO SANCHE	PAGO DE FAC 10905 VOLTEO 01	\$ 4,300.00
28/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001588197, BEM SPEI BCO:030	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE	PAGO MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA	\$ 4,747.40
28/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 1033GO APOYO CASA SAN SEBASTIAN	\$ 1,228.00





28/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 1031GO ESC OCUARES	\$ 1,896.00
28/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 1032GO PINTURA PANTEONES	\$ 631.00
28/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 972GO EDIF PRESID	\$ 1,335.00
28/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 971GO ESC OCUARES	\$ 1,235.50
29/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SPEI BCO:044	ALVARO ELIZONDO VERDUZC	FAC FE14314 MTTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	\$ 10,725.82
29/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SPEI BCO:044	ALVARO ELIZONDO VERDUZC	FAC FE14315 MTTO RED DE AGUA Y DRENAJE	\$ 9,259.68
30/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342529216402012, BEM SPEI BCO:030	ALVARO OCHOA TOLED	MATERIAL MTTO PUERTA UNIDAD ALFREDO CHÁVEZ	\$ 2,501.75
30/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	\$ 291,000.00
30/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000436	ÁNGELES ISABEL FLORES FIGUEROA	PAGO DE SERVICIO IMSS, RECAUDACIÓN	\$ 9,639.06
30/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015043543430, BEM SPEI BCO:012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	PAGO DE INSTALACIONES DE CALENTADORES	\$ 5,916.00
31/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000435	SANTIAGO CISNEROS SÁNCHEZ	COMPRA DE EQUIPO DE PODADORAS PARA DEPARTAMENTO DE DEPORTES	\$ 8,500.00
31/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313449962500, BEM SPEI BCO:012	MARTIN FLORES ALCARA	PAGO PUERTA UNI ALFREDO CHÁVEZ Y REJA	\$ 4,000.00
27/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004716847959, BEM SPEI BCO:012	ESTHER ARREGUIN CAMACH	PAGO FAC. 236	\$ 3,364.00
08/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001465841, BEM SPEI BCO:030	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO	SERVIO DE VACTOR COL SAN APARICIO	\$ 5,878.39
26/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN06752	\$ 2,347.11
26/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN06519	\$ 710.46
26/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN07988	\$ 756.36
01/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO DE MATERIALES CASA APOYO SOCIAL	\$ 40,000.00
01/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIALES BANQUETAS CALLE REFORMA	\$ 69,800.00



01/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO DE MATERIALES PARA CALLES DE MUNICIPIO	\$ 30,000.00
01/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000508822, BEM SPEI BCO:002	MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLO	PAGO DE MATERIALES PARA BANQUETAS CALLE REFORMA	\$ 25,000.00
01/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000239900, BEM SPEI BCO:002	INES CAROLINA ANTILLON MAT	PAGO DE MATERIALES PARA BANQUETAS CALLE ABASOLO	\$ 25,000.00
01/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023027894, BEM SPEI BCO:030	HOLDING COMPANY SILGUENLIN S A	PAGO SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	\$ 60,000.00
02/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165396800793, BEM SPEI BCO:002	MISHELL ALEJANDRO GARCIA OROZC	PAGO FAC E3F1 CALLE REFORMA	\$ 6,612.00
02/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000081	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	DRENAJE COLONIA SAN FELIPE	\$ 28,000.00
02/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000083	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	EMPEDRADO PRIV. DE MATAMOROS	\$ 23,000.00
02/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000082	JESUS REGALADO PABLO	REHABILITACIÓN DE ESCUELA Y DRENAJE EN LOS OCUARES	\$ 24,000.00
07/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071020	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN08056	\$ 5,462.20
07/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071020	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN06923	\$ 13,694.69
07/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071020	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN03314	\$ 5,757.12
09/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000084	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	DRENAJE COLONIA EL REFUGIO	\$ 28,000.00
09/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000086	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PAGO DE NÓMINA, PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 23,000.00
09/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000085	JESUS REGALADO PABLO	PAGO DE NÓMINA, PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 24,400.00
16/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004679363897, BEM SPEI BCO:012	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLE	PAGO FACT 2108	\$ 5,454.90
22/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000089	JESUS REGALADO PABLO	DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE ESCUELA, LOS OCUARES	\$ 22,000.00
22/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000088	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	EMPEDRADO PRIV. DE MATAMOROS	\$ 21,900.00
22/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000087	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	COL. EL REFUGIO	\$ 26,000.00
23/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000092	JESUS REGALADO PABLO	LOS OCUARES, REHABILITACIÓN DE ESCUELA Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	\$ 24,500.00
23/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000090	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	DRENAJE COL. EL REFUGIO	\$ 26,000.00
23/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000091	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PRIV. DE MATAMOROS EMPEDRADO	\$ 21,900.00
26/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO DE MATERIALES CASAS APOYO SOCIAL	\$ 40,000.00



30/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342529216402012, BEM SPEI BCO:030	ALVARO OCHOA TOLED	PAGO MATERIAL BODEGA OCUARES	\$ 9,908.16
30/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000093	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PRIV. DE MATAMOROS EMPEDRADO	\$ 30,360.00
30/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000094	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	COL. EL REFUGIO	\$ 26,000.00
30/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000095	JESUS REGALADO PABLO	PAGO DE NÓMINA, PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 27,500.00
30/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SPEI BCO:012	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	PAGO PIEDRA CALLE PRIV. DE MATAMOROS	\$ 20,184.00
01/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SPEI BCO:002	CAMIONERA DE JALISCO S A DE C	DEPOSITO EN GARANTÍA REPARACIÓN C SIMAR	\$ 5,000.00
02/10/2002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313490418048 , BEM SPEI BCO:012	JONATHAN VILLALVAZO ENCARNACIO	MTTO Y SUPERVISION INST ELECTRICAS	\$ 10,000.00
02/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021020	CUENTA: 0643080766	PAGO SERVICIO RAM SIMAR	\$ 3,304.00
02/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4766841356071491 , BEM SPEI BCO:002	MANUEL BENITO HUERT	PAGO FAC 2099 MTTO RAM ROJA P CIVIL	\$ 2,644.80
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 120.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 120.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 120.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 862.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,044.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 464.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 121.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 7,095.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 134.00



05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 911.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 768.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 160.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 120.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,490.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 927.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 4,234.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,956.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 8,742.00
05/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 374.00
05/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO COT 22395 COL. LA CLAVELLINA	\$ 9,211.77
06/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061020	CUENTA: 1063569996	LUMINARIAS COL. IPROVIPE	\$ 88,369.75
06/10/2020	PAGO DE LDC-IMSS ALTA	IMSS	PAGO C0210305385202005908550	\$ 53,071.57
06/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 18,328.00
06/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 89,063.00
06/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 646.00
06/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 22,060.00
06/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 645.00

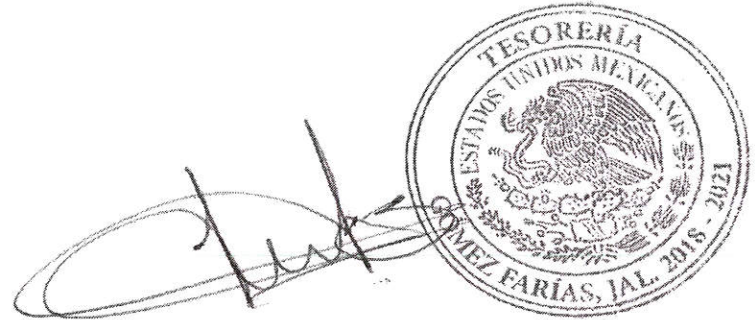


06/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 97,382.00
06/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,639.00
06/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061020	CUENTA: 0465177327	PAGO FAC 585	\$ 20,067.28
08/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO COTIZACION C22905	\$ 1,828.40
08/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701109803354, BEM SPEI BCO:002	JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI	PAGO FAC 21935	\$ 362.74
08/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701109803354, BEM SPEI BCO:002	JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI	PAGO FAC 22251	\$ 2,335.99
08/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700575558564, BEM SPEI BCO:002	INDUSTRIAS GARMISA S A DE C	PAGO FAC 1000 MTTO POZO EJIDO 1RO. DE FEBRERO	\$ 25,000.00
08/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SPEI BCO:012	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE	PAGO FAC 20285 LLANTA VEHÍCULO VERTEDERO	\$ 3,300.00
09/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4766841356071491 , BEM SPEI BCO:002	MANUEL BENITO HUERT	PAGO FAC 2100 FORD F150 SERV. GENERALES	\$ 4,176.00
13/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI BCO:012	API GLOBAL S A DE C	PAGO SCID Y GABINETE TESORERIA	\$ 1,525.43
14/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0145344 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SPEI BCO:012	HDI SEGUROS S A DE C	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS	\$ 16,229.28
15/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI BCO:012	API GLOBAL S A DE C	PAGO COT 14268 SDD P ECONOMICA	\$ 1,525.42
16/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020	CUENTA: 0197132908	PAGO FAC 33257	\$ 2,146.00
16/10/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 120.00
23/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342015099449850, BEM SPEI BCO:012	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILL	PAGO FACT 546 CAMIONETA SERGIO	\$ 803.01
26/10/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020	CUENTA: 0523007173	PAGO FAC FN07422	\$ 108.69
30/10/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301020	CUENTA 1022938517	TRASPASO NÓMINA	\$ 177,078.19
30/10/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301020	CUENTA 1022938517	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$ 218,373.95
30/10/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301020	CUENTA 1022938517	AMORTIZACIÓN E INTERES BANOBRAS	\$ 183,165.63
30/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO FAC CRVILL277165	\$ 52,200.00



30/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO FAC CRVILL277165	\$ 50,000.00
30/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO FAC CRHUES276860	\$ 2,610.03

**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.**  
**18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.**



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