

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 **NOVIEMBRE 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.

ATENTAMENTE.

“2020. AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA.”

SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO. A 15 DE DICIEMBRE 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. NOVIEMBRE 2020.

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | MOTIVO DE LA EROGACIÓN | CANTIDAD |
|------------|---|-------------------------------|---|--------------|
| 03/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031120 | CUENTA: 1022938571 | SUBSIDIO DIF 2DA DE OCTUBRE 2020 | \$ 75,000.00 |
| 03/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031120 | CUENTA: 0682439671 | UNIFORMES DEPORTIVOS SELECCIÓN FEMENIL | \$ 6,744.60 |
| 05/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000437 | OBDULIA BONIFACIO BENITO | PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL | \$ 20,000.00 |
| 05/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN08512 | \$ 2,988.59 |
| 05/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN08803 PARQUES Y JARDINES | \$ 1,605.29 |
| 05/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN08313 PROTECCIÓN CIVIL | \$ 4,025.55 |
| 05/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN06436 PARQUES Y JARDINES | \$ 1,344.87 |
| 05/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313409359077 , BEM SPEI BCO:012 | BRENDA ISABEL VICTORINO FERMI | PAGO DE ALIMENTOS SEMANA DE LA SALUD | \$ 6,000.00 |
| 05/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051120 =REFERENCIA CTA/CLABE: | TRACSA S A P I DE C | PAGO CRISTAL CABINA MOTOCONFORMADORA | \$ 7,626.48 |
| 05/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051120 =REFERENCIA CTA/CLABE: | MILTON IVAN PERALTA PATIN | PAGO DE FACTURA 682 | \$ 2,000.00 |
| 05/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051120 =REFERENCIA CTA/CLABE: | MILTON IVAN PERALTA PATIN | PAGO DE FACTURA 698 | \$ 2,000.00 |
| 05/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051120 =REFERENCIA CTA/CLABE: | MILTON IVAN PERALTA PATIN | PAGO DE FACTURA 710 | \$ 2,000.00 |
| 05/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051120 =REFERENCIA CTA/CLABE: | RAFAEL MARTINEZ CONTRERA | PAGO DE FACTURA 9455 | \$ 400.00 |
| 05/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040555493982, BEM SPEI BCO:021 | RAFAEL MARTINEZ CONTRERA | PAGO DE FACTURA 9435 | \$ 180.00 |
| 05/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040555493982, BEM SPEI BCO:021 | RAFAEL MARTINEZ CONTRERA | PAGO DE FACTURA 9433 | \$ 1,800.00 |
| 05/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006310001, BEM SPEI BCO:044 | LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE | PAGO DE FACTURA 3117 | \$ 4,640.00 |
| 06/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015043543430, BEM SPEI BCO:012 | TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA | PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES | \$ 5,916.00 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--|--------------|
| 07/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313449962500 , BEM SPEI BCO:012 | MARTIN FLORES ALCARA | PAGO TRABAJOS DE HERRERÍA EN LA CALAVERNA | \$ 4,000.00 |
| 09/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700432066115, BEM SPEI BCO:002 | EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA | PAGO DE FACTURA 8223 | \$ 987.00 |
| 09/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700432066115, BEM SPEI BCO:002 | EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA | PAGO DE FACTURA 8222 | \$ 5,684.00 |
| 09/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700432066115, BEM SPEI BCO:002 | EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA | PAGO DE FACTURA 8221 | \$ 2,077.00 |
| 11/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001588197, BEM SPEI BCO:030 | CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE | PAGO DE FACTURA FVD23525 PARA ADORNOS NAVIDEÑOS | \$ 394.40 |
| 12/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000438 | GENOVEVA GÁLVEZ VELÁZQUEZ | COMPRA DE MEDICAMENTO | \$ 37,152.00 |
| 12/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036017060, BEM SPEI BCO:044 | ROGELIO BASILIO DOMING | PAGO DE FACTURA 21F6 | \$ 1,581.66 |
| 12/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036017060, BEM SPEI BCO:044 | ROGELIO BASILIO DOMING | PAGO DE FACTURA 848F | \$ 1,401.28 |
| 12/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036017060, BEM SPEI BCO:044 | ROGELIO BASILIO DOMING | PAGO DE FACTURA C70D | \$ 2,101.92 |
| 12/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BEM SPEI BCO:002 | MARGARITA RAMOS ALONS | PAGO DE FACTURA 7081 | \$ 10,941.00 |
| 12/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040643498556, BEM SPEI BCO:021 | JOSE DE JESUS GUERRERO GONZALE | PAGO DE FACTURA 318 MATTO POZO IRPOVIPE | \$ 3,700.40 |
| 13/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131120 | CUENTA: 1022938571 | SUBSIDIO DIF 1RA DE NOVIEMBRE 2020 | \$ 75,000.00 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001588197, BEM SPEI BCO:030 | CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE | MATERIAL REJA BOCA DE TORMENTA | \$ 5,004.63 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090001472165648, BEM SPEI BCO:012 | JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMER | PAGO DE FACTURA 851 PLACAS A REGIDORES | \$ 8,143.20 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004716847959, BEM SPEI BCO:012 | ESTHER ARREGUIN CAMACH | PAGO DE FACTURA 259 HIPOCLORITO | \$ 18,270.00 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SPEI BCO:044 | ALVARO ELIZONDO VERDUZC | PAGO DE FACTURA FE14311 MATERI Y TILES DE TRA | \$ 22,084.55 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040208912639, BEM SPEI BCO:021 | ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB | PAGO DE FACTURA A20045 | \$ 32,000.11 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002 | COMBU EXPRESS S A DE C | PAGO DE FACTURA 282910 | \$ 97,450.00 |

| | | | | |
|------------|--|--|---------------------------------------|---------------|
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002 | COMBU EXPRESS S A DE C | PAGO DE FACTURA 284360 | \$ 102,200.00 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040215271143, BEM SPEI BCO:021 | MARIA DEL SOCORRO SOLIS RANGE | PAGO DE FACTURA 208 TRABAJO VERTEDERO | \$ 40,629.00 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342529216402012, BEM SPEI BCO:030 | ALVARO OCHOA TOLED | PAGO DE FACTURA FE47252 | \$ 5,592.56 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023027894, BEM SPEI BCO:030 | HOLDING COMPANY SILGUENLÍN S A | PAGO RETROEXCAVADORA | \$ 40,000.00 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014 | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS | TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA | \$ 301,000.00 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000239900, BEM SPEI BCO:002 | INES CAROLINA ANTILLON MAT | PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN | \$ 27,028.00 |
| 14/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001453868375, BEM SPEI BCO:012 | OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE R | PAGO SERVICIO TOYOTA URVAN BLANCA | \$ 4,623.01 |
| 14/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313449962500 , BEM SPEI BCO:012 | MARTIN FLORES ALCARA | PAGO TRABAJO DE HERRERÍA CALAVERNA | \$ 2,000.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 11,100.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 11,009.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 1,410.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 6,710.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 61,545.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 22,372.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 34,512.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 102,027.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 25,337.00 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--------------|
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 1,559.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 6,059.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 5,511.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 95,877.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 79,813.00 |
| 17/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 12,009.00 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342036100165601, BEM SPEI BCO:002 | ALMA ROSA SALCEDO CHAVE | PAGO RENTA SALON JARDIN SEP OCT 2020 | \$ 12,012.00 |
| 18/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181120 | CUENTA: 0872120499 | PAGO MATERIALES OBRAS | \$ 32,538.00 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342529216402012, BEM SPEI BCO:030 | ALVARO OCHOA TOLED | PAGO MATERIAL PUERTA DE UNIDAD DEPORTIVA | \$ 2,634.95 |
| 18/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000439 | GILBERTO BAUTISTA | SERVICIO DE LLANTAS | \$ 8,444.80 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BEM SPEI BCO:002 | RAUL AGUILAR LARE | PAGO FACT 423 | \$ 1,740.00 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002386701167585104, BEM SPEI BCO:002 | JUAN CARLOS TORRES GALVE | PAGO TRABAJOS DE LINEA DE BAJA TENSIÓN | \$ 24,000.00 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SPEI BCO:002 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C | PAGO FACT AGI6348 VOLTEO 01 | \$ 2,079.01 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SPEI BCO:002 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C | PAGO FACT AGI6182 RAM PROT CIVIL | \$ 2,134.00 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SPEI BCO:002 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C | PAGO FACT AGI6114 FORD F150 | \$ 288.00 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SPEI BCO:002 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C | PAGO FACT AGI6112 FORD AGUA POTABLE | \$ 4,841.99 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SPEI BCO:002 | AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C | PAGO FACT AGI6101 FORD F150 | \$ 574.00 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND | PAGO FACT 1047GO ESC OCUARES | \$ 5,558.00 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|--|--------------|
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND | PAGO FACT 1046GO CAMPO MARACANA | \$ 3,855.50 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND | PAGO FACT 1045GO APOYO NACHA | \$ 2,660.00 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND | PAGO FACT 1044GO REGLAMENTOS | \$ 839.00 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND | PAGO FACT 1043GO APOYO IGNACIA | \$ 65.00 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND | PAGO FACT 1042GO PARA ESTACIONAMIENTOS | \$ 189.50 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012 | HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND | PAGO FACT 973GO APOYO CASA SAN SEBASTIAN | \$ 2,370.00 |
| 18/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313490418048 , BEM SPEI BCO:012 | JONATHAN VILLALVAZO ENCARNACIO | PAGO MATTO Y SUPERVISIÓN LUZ POZOS DE AGUA | \$ 10,000.00 |
| 20/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655081959936, BEM SPEI BCO:014 | JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRU | PAGO DE FACTURA 757 | \$ 721.43 |
| 20/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701109803354, BEM SPEI BCO:002 | JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI | PAGO DE FACTURA 21935 | \$ 362.74 |
| 20/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701109803354, BEM SPEI BCO:002 | JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI | PAGO DE FACTURA 22478 | \$ 205.00 |
| 20/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701109803354, BEM SPEI BCO:002 | JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI | PAGO DE FACTURA 22587 | \$ 267.82 |
| 20/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701109803354, BEM SPEI BCO:002 | JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORI | PAGO DE FACTURA 22251 | \$ 2,335.99 |
| 20/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023027894, BEM SPEI BCO:030 | HOLDING COMPANY SILGUENLIN S A | PAGO RETROEXCAVADORA | \$ 20,000.00 |
| 20/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201120 | CUENTA: 0666808370 | PAGO DE FACTURA 4238 | \$ 6,612.00 |
| 20/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000441 | ANDREA MEDINA CANO | APOYO ECONÓMICO A ESTANCIAS INFANTILES DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO | \$ 20,000.00 |
| 20/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201120 | CUENTA: 0666808370 | PAGO DE FACTURA 4241 | \$ 14,616.00 |
| 20/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000443 | YESENIA GUADALUPE BERNABE CONTRERAS | COMPRA DE ARTÍCULOS NAVIDEÑOS PARA EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO | \$ 13,836.00 |
| 20/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700114808947, BEM SPEI BCO:002 | INSTALACIONES Y SERVICIOS DE CO | PAGO DE FACTURA 3149 | \$ 6,985.00 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--|---------------|
| 20/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015043543430, BEM SPEI BCO:012 | TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA | PAGO DE INSTALACIONES DE CALENTADORES | \$ 7,888.00 |
| 20/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489185702, BEM SPEI BCO:012 | DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D | PAGO DE FACTURA 20417 | \$ 6,237.09 |
| 20/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489185702, BEM SPEI BCO:012 | DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D | PAGO DE FACTURA 20798 | \$ 6,174.15 |
| 23/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000444 | DANIEL DE LA CRUZ CIBRIÁN | PAGO DE FINIQUITO MEDIANTE CONVENIO LABORAL | \$ 56,000.00 |
| 23/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342529216402012, BEM SPEI BCO:030 | ALVARO OCHOA TOLED | MATERIAL PARA PUERTAS EN EL RODEO | \$ 7,768.62 |
| 23/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342529216402012, BEM SPEI BCO:030 | ALVARO OCHOA TOLED | PAGO MATERIAL SAN ANDRÉS | \$ 998.62 |
| 23/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012 | PEREZ DE LA MORA S A DE C | PAGO DE FACTURA MM150622 PARQUES Y JARDINES | \$ 1,152.01 |
| 23/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012 | PEREZ DE LA MORA S A DE C | PAGO DE FACTURA MM152866 | \$ 2,043.89 |
| 23/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012 | PEREZ DE LA MORA S A DE C | PAGO DE FACTURA MM153266 | \$ 1,829.06 |
| 23/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012 | PEREZ DE LA MORA S A DE C | PAGO DE FACTURA MM154020 | \$ 1,128.98 |
| 23/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489185702, BEM SPEI BCO:012 | DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D | PAGO DE FACTURA 21104 | \$ 5,952.22 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN10219 | \$ 622.75 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN09834 | \$ 9,995.87 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN09740 | \$ 460.58 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN09690 | \$ 10,202.47 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN09255 | \$ 694.61 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN09071 | \$ 2,208.25 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN09000 | \$ 452.61 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN08999 | \$ 49.86 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN08998 | \$ 7,152.77 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN08969 | \$ 1,326.78 |
| 24/11/2020 | CHEQUE CAMARA 0000442 | HUMBERTO GASPAR MARTÍNEZ | PAGO DE CONVENIO MERCANTIL EXPEDIENTE 1263/2019 | \$ 130,000.00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------------------|--|---------------|
| 24/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002 | JOSE SANTIAGO VACA CORTE | PAGO MATERIAL ELECTRICO DELEGACIÓN | \$ 1,327.14 |
| 24/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001275120827, BEM SPEI BCO:127 | SEBASTIAN ESPIRITU LOPE | PAGO DE FACTURA B542 | \$ 4,000.00 |
| 24/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035007563, BEM SPEI BCO:044 | PERIODICO EL SUR S DE R L DE | PAGO DE FACTURA 763 | \$ 10,150.00 |
| 24/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900020874183, BEM SPEI BCO:030 | OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZ | PAGO DE FACTURA 806 | \$ 1,311.00 |
| 24/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900016559920, BEM SPEI BCO:030 | MELTOR ARQUITECTOS S A DE C | PAGO DE INSTALADO | \$ 3,132.00 |
| 24/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN10827 | \$ 165,375.28 |
| 24/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000445 | JORGE ARMANDO GASPAR BENITO | PAGO DE FINIQUITO LABORAL MEDIANTE CONVENIO | \$ 11,500.00 |
| 24/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SPEI BCO:012 | DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE | PAGO LLANTAS RANGER | \$ 3,360.00 |
| 26/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001151441405, BEM SPEI BCO:012 | ASESORIA Y SERVICIO PYME LCR S | PAGO DE FACTURA 30 | \$ 11,672.38 |
| 26/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SPEI BCO:002 | CAMIONERA DE JALISCO S A DE C | PAGO SERVICIO | \$ 2,364.23 |
| 26/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014 | HECTOR GARCIA HERNANDE | PAGO MATERIALES CASAS DE APOYO SOCIAL | \$ 20,000.00 |
| 26/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001371014227, BEM SPEI BCO:012 | FASTER MAYOREO S A DE | PAGO PLAYERAS CAMPAÑA VIH SERVICIOS MÉDICOS | \$ 399.04 |
| 27/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SPEI BCO:012 | EDWIN ALI ROSALES PALACIO | PAGO TECHOS CASAS DE APOYO SOCIAL | \$ 11,500.00 |
| 28/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281120 | CUENTA: 0437004765 | PAGO SERVICIO DE PATRUYA TRABAJO 67154 | \$ 639.16 |
| 28/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4766841356071491, BEM SPEI BCO:002 | MANUEL BENITO HUERT | PAGO DE FACTURA 2128 SERVICIO RANGER | \$ 1,624.00 |
| 28/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313449962500, BEM SPEI BCO:012 | MARTIN FLORES ALCARA | PAGO TRABAJO PUERTAS EN EL RODEO | \$ 5,000.00 |
| 30/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100152545032, BEM SPEI BCO:014 | ELIHU MARISCAL GONZALE | PAGO EXAMEN CONTROL SEGURIDAD PÚBLICA | \$ 9,000.00 |
| 30/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301120 | CUENTA: 1022938571 | SUBSIDIO DIF 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | \$ 75,000.00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------------------|---|---------------|
| 30/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014 | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS | TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA | \$ 297,000.00 |
| 30/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002 | COMBU EXPRESS S A DE C | PAGO FACTURA 286509 | \$ 2,817.00 |
| 04/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014 | HECTOR GARCIA HERNANDE | PAGO MATERIALES PARA CALAVERNA | \$ 42,951.32 |
| 04/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014 | HECTOR GARCIA HERNANDE | PAGO MATERIALES PARA OCUARES | \$ 23,231.50 |
| 04/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014 | HECTOR GARCIA HERNANDE | PAGO MATERIALES CASA DE APOYO SOCIAL | \$ 23,000.00 |
| 04/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014 | HECTOR GARCIA HERNANDE | PAGO MATERIALES PARA CALLES | \$ 33,000.00 |
| 05/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN08837 | \$ 23,888.25 |
| 05/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN08181 | \$ 21,807.92 |
| 06/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000098 | JESUS REGALADO PABLO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 25,000.00 |
| 06/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000097 | ALFREDO JUSTO EUSEBIO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 22,500.00 |
| 06/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000096 | CONRADO DE LA CRUZ PABLO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 28,000.00 |
| 13/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SPEI BCO:012 | EDWIN ALI ROSALES PALACIO | PAGO DE FACTURA 941 PIEDRA CALLE PROVADA DE MATAMOROS | \$ 13,456.00 |
| 13/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000099 | CONRADO DE LA CRUZ PABLO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 28,000.00 |
| 13/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000101 | JESUS REGALADO PABLO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 24,500.00 |
| 13/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000100 | ALFREDO JUSTO EUSEBIO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 23,000.00 |
| 20/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000102 | CONRADO DE LA CRUZ PABLO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 26,000.00 |
| 20/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000103 | JESUS REGALADO PABLO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 24,500.00 |
| 20/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000104 | ALFREDO JUSTO EUSEBIO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 19,500.00 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN10098 | \$ 1,290.02 |
| 23/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231120 | CUENTA: 0523007173 | PAGO DE FACTURA FN09003 | \$ 1,883.97 |
| 27/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000106 | JESUS REGALADO PABLO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 24,500.00 |
| 27/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000107 | ALFREDO JUSTO EUSEBIO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 19,500.00 |
| 27/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000105 | CONRADO DE LA CRUZ PABLO | PAGO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 26,000.00 |
| 03/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655081959936, BEM SPEI BCO:014 | JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRU | PAGO DE FACTURA 528 | \$ 1,832.90 |
| 03/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014 | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS | PAGO NOMINA BRIGADISTAS | \$ 33,000.00 |

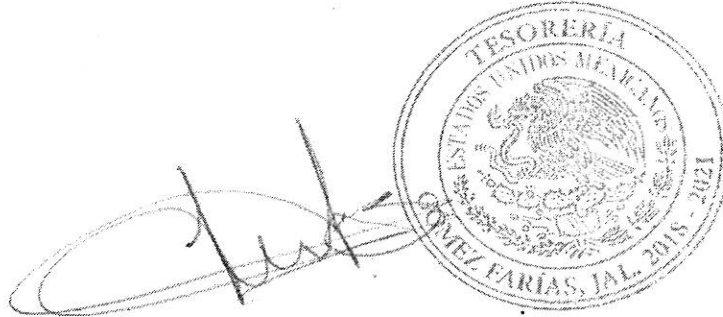
| | | | | |
|------------|--|---|--------------------------------------|--------------|
| 04/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007458022, BEM SPEI BCO:014 | TRACSA S A P I D E C | PAGO CRISTAL CABINA MOTOCONFORMADORA | \$ 8,532.00 |
| 06/11/2020 | CHEQUE PAGADO 0000026 | RICARDO ESPARZA JAVIER | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | \$ 10,092.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 3,142.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 121.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 786.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 120.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 392.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 533.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 3,699.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 120.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 1,960.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 2,249.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 3,078.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 2,171.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 3,301.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 2,168.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 1,674.00 |

| | | | | |
|------------|--|--|---------------------------|--------------|
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 10,436.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 120.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 3,118.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 4,872.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 2,286.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 291.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 327.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 1,112.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 2,412.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 215.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 120.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 2,811.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 905.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 125.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 469.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 428.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 614.00 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---------------|
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 587.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 18,910.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 1,475.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 1,876.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 121.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 4,283.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 3,200.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 4,764.00 |
| 06/11/2020 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 3,407.00 |
| 06/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313490418048 , BEM SPEI BCO:012 | JONATHAN VILLALVAZO ENCARNACIO | SUPERVICION POZOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS | \$ 10,000.00 |
| 07/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4766841356071491 , BEM SPEI BCO:002 | MANUEL BENITO HUERT | PAGO DE FACTURA 2127 FORD AGUA POTABLE | \$ 4,176.00 |
| 07/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SPEI BCO:012 | DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE | PAGO LLANTAS URVAN | \$ 3,500.00 |
| 09/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002 | JOSE SANTIAGO VACA CORTE | PAGO MATERIAL ELECTRICO | \$ 1,370.78 |
| 13/11/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131120 | CUENTA: 0643080766 | MATTO DE AMBULANCIA ORDEN 80409 | \$ 3,059.42 |
| 30/11/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301120 | CUENTA 1022938517 | AMORTIZACIÓN E INTERES BANOBRAS | \$ 179,519.58 |
| 30/11/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301120 | CUENTA 1022938517 | TRASPASO NOMINA | \$ 178,108.76 |
| 30/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002 | COMBU EXPRESS S A DE C | PAGO DE FACTURA 287839 | \$ 97,450.00 |
| 30/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0148856 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SPEI BCO:012 | HDI SEGUROS S A DE C | SEGURO NISSAN NP 300 SERIE 1516 | \$ 26,764.08 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 30/11/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0148855 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SPEI BCO:012 | HDI SEGUROS S A DE C | SEGURO NISSAN NP.300 SERIE 4745 | \$ 26,764.08 |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------|

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.
15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.



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