

**GÓMEZ
FARIAS**

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

GMGF/206/310/2019

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 realiza la entrega, en formato PDF y EXCEL (*formato datos abiertos*), directamente a la **TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS JALISCO, LIC. MARTHA ELIZABETH RAFAEL FELICIANO**, para su correspondiente publicación, la información perteneciente a:

- **LAS PÓLIZAS DE CHEQUES 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 AÑO 2019.**


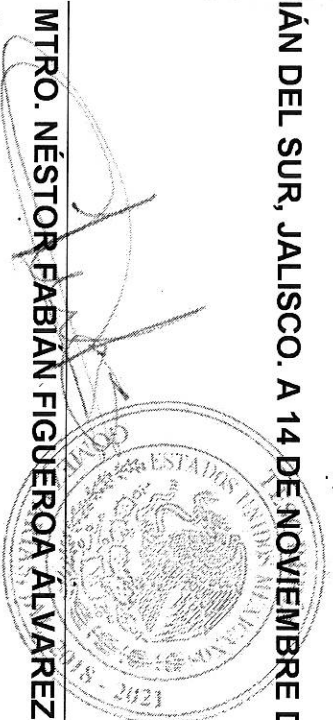
Lo anterior, con motivo de generar la actualización mensual de la página de Transparencia de éste H. Ayuntamiento: <https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/44> de conformidad con la Ley aplicable.

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.

“2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA.”

SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO. A 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.



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
FARIAS**

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



PÓLIZAS DE CHEQUES / TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS. OCTUBRE 2019.

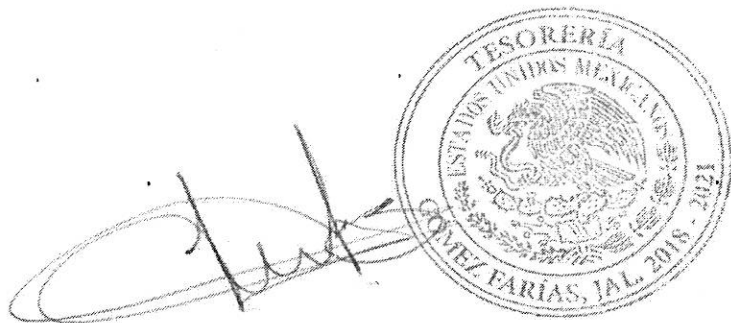
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
02/10/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000021019	CUENTA 1022938517 TRASPASO NOMINA S.P. Y P.C.	\$ 138,626.04
02/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0021019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701358551525, BEM SF	IVAN YAJAIRO MORENO AVALO, PAGO REPARACION DE TRACTOR	\$ 8,468.00
03/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0031019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701584907121, BEM SF	JOEL GASPAR LOPE, PAGO INSTALACIONES POZO DE AGUA EN COFRA	\$ 33,000.00
04/10/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041019	CUENTA: 0523004158 PAGO DE FACTURA GG16818	\$ 83,257.67
04/10/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041019	CUENTA: 0523004158 PAGO DE FACTURA GG16817	\$ 150,000.00
04/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SF	WIN ALI ROSALES PALACIO, PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 12,264.00
07/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000019	ALBERTO BAUTISTA LUCAS.	\$ 3,480.00
07/10/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	\$ 380,756.00
08/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000020	JOSÉ SANTIAGO VACA CORTÉS.	\$ 3,098.58
12/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000021	OTILIA CORTÉS RODRÍGUEZ.	\$ 5,000.00
15/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000022	JUAN DIEGO VILLALVAZO CUEVAS.	\$ 10,000.00
21/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0211019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 320GO	\$ 166.00
31/10/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311019	CUENTA 1022938517 TRASPASO NOMINA S.P. Y P.C.	\$ 143,104.83
31/10/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311019	CUENTA 1022938517 TRASPASO PAGO DEUNDA Y CFE	\$ 170,665.00
04/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900013569382, BEM SF	NOVACION EN CONSTRUCC, SEGUNDA ESTIMACION DRENAJE Y RED DE AGUA	\$ 171,000.00
09/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000032	JESUS MAGAÑA. ANTICIPO BAÑOS SECUNDARIA	\$ 67,200.00
10/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0101019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900013569382, BEM SF	DISENO E INOVACION EN CONSTRUCC, PAGO DE FINIQUITO VULEBAR	\$ 67,500.00
15/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0151019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342039957016764, BEM SF	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR, PAGO MATERIALES PARA BANOS	\$ 88,026.48
18/10/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181019	CUENTA: 0523007173 PAGO DE MATERIALES	\$ 71,569.20
18/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000033	JOSÉ DUEÑAS ÁLVAREZ.	\$ 15,000.00
26/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000034	JOSÉ DUEÑAS ÁLVAREZ.	\$ 20,000.00
30/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000035	JOSÉ DUEÑAS ÁLVAREZ.	\$ 10,000.00
01/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000186	JAVIER CHAVEZ CONTRERAS	\$ 2,000.00
01/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000184	RICARDO ESPARZA	\$ 4,060.00
01/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0011019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BEM SF	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME62	\$ 12,180.00
01/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000187	ENRIQUE DÍAZ ELIZONDO. PAGO POR SERVICIO DE TRASLADOS A ESTUDIANT	\$ 9,972.00

01/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0011019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 295GO	\$ 7,739.00
01/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0011019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 302GO	\$ 510.00
01/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0011019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 291GO	\$ 110.00
02/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000189	EUSEBIA GUZMAN	\$ 8,333.00
02/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000190	TRASPASO DE NÓMINA	\$ 138,626.04
02/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0021019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063298048383, BEM SP	JOSE LUIS MEJIA CEJ, PAGO DISCOS PARA CORTE DE CONCRETO	\$ 2,300.00
03/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0031019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 298GO	\$ 1,825.50
03/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0031019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 311GO	\$ 3,711.50
03/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0031019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 312GO	\$ 4,469.50
03/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0031019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 311GO	\$ 3,711.50
04/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342039957016764, BEM SP	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR, PAGO MATERIALES PARA BANOS	\$ 23,811.27
04/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000191	ANASTACIO LOPEZ	\$ 11,832.00
05/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0051019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313531233497, BEM SP	DOMINIQUE RENTERIA VAZQUE, PAGO MAESTRA TALLER DE CULTURA	\$ 2,500.00
08/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0081019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE11947	\$ 20,091.59
08/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0081019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006310001, BEM SP	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE, PAGO DE FACTURA D2083	\$ 4,640.00
08/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0081019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURAS AGI1119 AGI1120	\$ 3,910.01
08/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0081019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI1175	\$ 2,376.00
08/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0081019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BEM SP	RAUL AGUILAR LARE, PAGO DE FACTURA 359	\$ 1,740.00
08/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0081019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665718441679, BEM SP	ANDRES HERNANDEZ CASA, PAGO DE FACTURA BG2B	\$ 2,000.00
08/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0081019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665718441679, BEM SP	ANDRES HERNANDEZ CASA, PAGO DE FACTURA BEC4	\$ 2,045.00
08/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0081019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040620447711, BEM SP	JORGE EDUARDO ESCOBAR HERRER, PAGO FACTURA F83E	\$ 12,760.00
08/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0081019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BEM SP	RAUL AGUILAR LARE, PAGO DE FACTURA 365	\$ 1,740.00
08/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000193	ALMA ROSA SALCEDO CHÁVEZ. PARO POR RENTA DE SALÓN JARDÍN PARA DI	\$ 6,000.00
09/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0091019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SP	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO DE COTIZACION CE03891	\$ 1,435.59
09/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0091019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SP	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO DE COTIZACION C15872	\$ 19,606.40
09/10/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0091019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313333220544, BEM SP	PATRICIA ACOSTA LOBAT, PAGO	\$ 7,500.00
09/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0091019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SP	CAMIONERA DE JALISCO S A DE C, REPARACIÓN DE CAMIÓN	\$ 11,680.06
10/10/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101019	CUENTA: 0643080766 PAGO DIAGNOSTICO PATRULLA	\$ 1,923.00
10/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0101019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605850777137, BEM SP	PEDRO ESPARZA VILLAVAZ PAGO DE FACTURA 156	\$ 1,394.00
10/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0101019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SP	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO REPARACION DE AMBULACIA	\$ 3,394.00
11/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0111019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SP	J GUADALUPE ZEA QUINONE, PAGO DE FACTURA 14011	\$ 4,404.00
11/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0111019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SP	J GUADALUPE ZEA QUINONE, PAGO FACTURA 14010 13913	\$ 881.69
11/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0111019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700200261368, BEM SP	FLORENTINO HIPOLITO MOREN, PAGO DE PLANTA DURANTA CUBA	\$ 10,400.00
11/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000195	OBDULIA BONIFACIO BENITO. PAGO DE CONVENIO LABORAL	\$ 10,000.00

14/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0141019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973635604, BEM SF	BANSI S, PAGO DE APORTACIONES IPEJAL	\$ 49,791.00
15/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0151019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SF	EDWIN ALI ROSALES PALACIO, PAGO SERVICIO DE PINTURA	\$ 12,264.00
15/10/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151019	CUENTA: 0523004158 PAGO DE FACTURA GG17121	\$ 201,478.01
15/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0151019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SF	JAIME GAREB NIETO, PAGO DE FACTURA FM3604	\$ 4,142.08
15/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0151019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BEM SF	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME61	\$ 15,080.00
15/10/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151019	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 1RA OCTUBRE 2019	\$ 60,000.00
15/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0151019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SF	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 279,134.32
15/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0151019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040620447711, BEM SF	JORGE EDUARDO ESCOBAR HERRER, PAGO DE FACTURA 48FO	\$ 8,120.00
16/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0161019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SF	API GLOBAL S A DE C, PAGO COTIZACION 48420	\$ 2,748.04
16/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0161019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035999736, BEM SF	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 205	\$ 3,480.00
16/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0161019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002346700780223949, BEM SF	JUAN MISAEL REYNOSO HERMOSILL, PAGO DE FACTURA A4791	\$ 5,568.00
16/10/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161019	CUENTA: 0136917887 PAGO COTIZACION 65668	\$ 9,191.13
16/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000197	JOSÉ LUIS QUIÑONES	\$ 125,000.00
16/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000196	JOSE LUIS QUIÑONES	\$ 125,000.00
16/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000198	PAGO DE NÓMINA	\$ 219,675.40
18/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SF	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO FE12029 FE12030 FE12031 FE12033	\$ 58,709.30
18/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973635604, BEM SF	BANSI S, PAGO DE APORTACIONES IPEJAL	\$ 37,037.90
18/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973635604, BEM SF	BANSI S, PAGO DE APORTACIONES IPEJAL	\$ 677.64
18/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000199	ANALY NAJAR. PAGO DE FINIQUITO LABORAL	\$ 30,000.00
18/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000200	CRYSTIAN ARROYO VILLALVAZO. PAGO POR ELABORACIÓN DE MOLCAJETES	\$ 4,000.00
18/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004692044663, BEM SF	MARIA ISABEL QUINOEZ ORTEG, PAGO DE FACTURA 8DFB	\$ 7,656.00
18/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SF	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 5,421.00
21/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0211019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 330GO	\$ 3,711.50
21/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0211019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SF	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 333GO	\$ 4,323.00
21/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0211019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SF	API GLOBAL S A DE C, PAGO COTIZACION 48420	\$ 2,748.04
22/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000201	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADOS A ESTUDIANTES A LAS DIFERENTES INST	\$ 8,960.00
22/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000203	MARTÍN EDUARDO ESPÍRITU RAMÍREZ. PAGO DE CONVENIO LAUDO LABORA	\$ 10,000.00
22/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000202	OBDULIA BONIFACIO BENITO. PAGO POR CONVENIO LABORAL.	\$ 10,000.00
22/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0221019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605850777137, BEM SF	PEDRO ESPARZA VILLAVAZ, PAGO DE FACTURA 168	\$ 8,600.00
25/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0251019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SF	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA 6601	\$ 2,000.00
25/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0251019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SF	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA 6617	\$ 2,275.92
28/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000205	JESUS MAGAÑA. ANTICIPO BAÑOS SECUNDARIA	\$ 10,000.00
28/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000206	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLAO	\$ 13,456.00
29/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0291019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001544847030, BEM SF	NEXCODE S A DE C, PAGO SERVICIO SISTEMA TAUROS	\$ 986.00

29/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000204	ESTRUCTURA CATRINAS	\$ 3,000.00
29/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0291019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SF	HDI SEGUROS S A DE C, PAGO DE REFERENCIA 820386002362549017	\$ 27,974.93
29/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0291019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SF	HDI SEGUROS S A DE C, PAGO DE REFERENCIA 820386002362547011	\$ 27,974.93
29/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0291019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973635604, BEM SF	BANSI S, PAGO DE APORTACIONES IPEJAL	\$ 47,564.37
30/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0281019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SF	EDWIN ALI ROSALES PALACIO, ANTICIPO PINTURA DE PANTEONES	\$ 10,000.00
30/10/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301019	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 2DA OCTUBRE 2019	\$ 60,000.00
30/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0301019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SF	CAMIONERA DE JALISCO S A DE C, PAGO DE MATERUAL DE CAMION	\$ 4,400.76
31/10/2019	CHEQUE PAGADO 0000207	E RENTA DE SALÓN JARDÍN PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CORRES	\$ 6,000.00
31/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0311019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SF	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO COTIZACION C16175	\$ 1,015.00
31/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0311019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SF	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 338,256.25
31/10/2019	RDEN DE PAGO SPEI 0311019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001544847030, BEM SF	NEXCODE S A DE C, PAGO SERVICIO SISTEMA TAUROS	\$ 986.00

A T E N T A M E N T E.
“2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”
SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO.
14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.



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