



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIÁS, JAL. FEBRERO 2021.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	CANTIDAD
CUENTA BANCARIA NO. 1022938517				
02/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO DE FACTURA 308813	\$ 1,068.00
02/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO DE FACTURA 308507	\$ 1,968.00
03/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700114808947, BEM SPEI BCO:002	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE CO	PAGO DE FACTURA 3185	\$ 2,180.00
03/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO MTTO DE PODADORA	\$ 2,543.03
03/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIALES OBRAS	\$ 40,000.00
04/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040221	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 2DA QUINCENA ENERO 2021	\$ 50,000.00
04/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605688980772, BEM SPEI BCO:014	JUAN RIVERA MICHE	PAGO DE FACTURA 4132	\$ 4,890.00
04/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040221	CUENTA: 0666808370	PAGO DE FACTURA 4595	\$ 4,408.00
04/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040221	CUENTA: 0666808370	PAGO DE FACTURA 4599	\$ 4,408.00
04/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO DE MTTO DE DESBROZADORA	\$ 1,364.39
04/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BEM SPEI BCO:002	MARGARITA RAMOS ALONS	PAGO DE FACTURA 7291	\$ 13,997.00
04/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SPEI BCO:002	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO DE FACTURA AGI7304	\$ 5,130.00
04/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SPEI BCO:002	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO DE FACTURA AGI7279	\$ 1,714.00

04/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SPEI BCO:002	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	PAGO DE FACTURA AGI6930	\$ 9,250.00
04/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001083163680, BEM SPEI BCO:012	MARIA NORMA URZUA NIEVE	PAGO DE FACTURA 012F	\$ 11,600.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI BCO:012	API GLOBAL S A DE C	EQUIPOS PARA COMPUTO COTIZACIÓN 21 0004	\$ 4,205.06
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012	PEREZ DE LA MORA S A DE C	PAGO DE FACTURA 155378	\$ 581.86
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012	PEREZ DE LA MORA S A DE C	PAGO DE FACTURA 155818	\$ 1,460.20
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012	PEREZ DE LA MORA S A DE C	PAGO DE FACTURA 156802	\$ 1,383.84
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SPEI BCO:014	DIANA KARINA FLORES JAVIE	PAGO DE FACTURA 2055	\$ 5,748.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SPEI BCO:014	DIANA KARINA FLORES JAVIE	PAGO DE FACTURA 2056	\$ 381.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SPEI BCO:014	DIANA KARINA FLORES JAVIE	PAGO DE FACTURA 2145	\$ 377.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SPEI BCO:014	DIANA KARINA FLORES JAVIE	PAGO DE FACTURA 2086	\$ 2,320.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SPEI BCO:014	DIANA KARINA FLORES JAVIE	PAGO DE FACTURA 2229	\$ 1,597.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SPEI BCO:014	DIANA KARINA FLORES JAVIE	PAGO DE FACTURA 2230	\$ 5,656.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BEM SPEI BCO:002	RAUL AGUILAR LARE	PAGO DE FACTURA 8EAB	\$ 1,740.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BEM SPEI BCO:044	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A	PAGO DE FACTURA 4917	\$ 2,900.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BEM SPEI BCO:044	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A	PAGO DE FACTURA 5049	\$ 2,900.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BEM SPEI BCO:044	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A	PAGO FACTURA 5144	\$ 2,900.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006212772, BEM SPEI BCO:044	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A	PAGO FACTURA 5276	\$ 2,900.00

05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO FACT 13201	\$ 1,390.55
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO FACT 13920	\$ 373.50
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 13783	\$ 11,631.96
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 13781	\$ 2,249.10
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 13779	\$ 7,175.88
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 13655	\$ 1,869.54
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 13581	\$ 68.24
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 13571	\$ 710.42
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 13407	\$ 451.08
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 13342	\$ 518.96
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 13341	\$ 680.40
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 13324	\$ 6,920.10
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 13315	\$ 597.08
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290121	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 13309	\$ 136.08
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTRA 12595	\$ 3,732.47
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 0523007173	PAGO FACT 13282	\$ 1,837.49
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SPEI BCO:012	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE	PAGO FACT CV76	\$ 25,520.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015043543430, BEM SPEI BCO:012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	INSTALACIONES DE CALENTADORES	\$ 4,408.00
06/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342015785315557, BEM SPEI BCO:012	RAFAEL LLAMAS LOPE	PAGO FACT 3B88	\$ 15,000.00
06/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313449962500 , BEM SPEI BCO:012	MARTIN FLORES ALCARA	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA	\$ 2,500.00
06/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035547670, BEM SPEI BCO:044	UBALDO HERIBERTO FABIAN BUENROS	PAGO FACT 4370 SERVICIO DE IMPRESIONES	\$ 11,306.00
08/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080221	CUENTA: 0511653737	ANTICIPIO 60% FBRICACIÓN DE PARABUSES	\$ 75,168.00
09/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036017060, BEM SPEI BCO:044	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO DE BLOQUERA	\$ 8,672.74
10/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100221	CUENTA: 0689939974	PAGO FACT 4419	\$ 52,968.24
10/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004716824316, BEM SPEI BCO:012	RAMON MONTES VARGA	PAGO FACT 5984	\$ 2,088.00
10/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004716824316, BEM SPEI BCO:012	RAMON MONTES VARGA	PAGO FACT 5983	\$ 6,000.00

10/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 19073	\$ 4,333.80
10/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 18604	\$ 878.27
10/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 18489	\$ 1,253.39
10/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 18449	\$ 504.00
11/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900005941617, BEM SPEI BCO:030	MENDOZAS PRODUCE S C DE R L D	PAGO FACT 830	\$ 3,352.40
11/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006310001, BEM SPEI BCO:044	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE	PAGO FACT 3563	\$ 4,640.00
11/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006310001, BEM SPEI BCO:044	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE	PAGO FACT 3442	\$ 4,640.00
11/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006310001, BEM SPEI BCO:044	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE	PAGO FACT 3357	\$ 4,640.00
11/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900006858314, BEM SPEI BCO:030	MILTON IVAN PERALTA PATIN	PAGO FACT 765	\$ 2,000.00
12/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040570194240, BEM SPEI BCO:021	MARIA GUADALUPE ORTEGA MENDIOL	PAGO LADRILLO CASAS DE APOYO SOCIAL	\$ 14,500.00
12/02/2021	PAGO DE LDC-IMSS ALTA	MISS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS	\$ 55,888.71
12/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127342001231514390, BEM SPEI BCO:127	FELIPE ROGELIO PALAFOX QUINTER	IMPRESIÓN NÚMEROS SELECCIÓN COPA JALISCO	\$ 1,322.40
12/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655081959936, BEM SPEI BCO:014	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRU	PAGO FACT 2659	\$ 2,252.65
12/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655081959936, BEM SPEI BCO:014	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRU	PAGO FACT 2619	\$ 1,716.42
12/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14868	\$ 1,374.84
12/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14867	\$ 2,747.06
12/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14707	\$ 832.81
12/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 15029	\$ 2,153.52

12/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313449962500 , BEM SPEI BCO:012	MARTIN FLORES ALCARA	PAGO TRABAJOS DE HERRERIA	\$ 2,500.00
12/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313264977468 , BEM SPEI BCO:012	JUAN ANTONIO PIZANO SOLAN	PAGO DE TANQUE DE OXIGENO	\$ 13,800.00
12/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14590	\$ 2,838.14
12/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14520	\$ 3,530.81
12/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14499	\$ 418.50
12/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14246	\$ 2,426.89
12/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14257	\$ 18,973.44
12/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14466	\$ 1,080.29
12/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342042456362320, BEM SPEI BCO:002	VICENTE BARRETO MUNI	PAGO PARA ELABORAR PUERTAS Y VENTANAS	\$ 60,000.00
15/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO	\$ 17,142.03
15/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605916705551, BEM SPEI BCO:014	JAIME CARDENAS ZANABRI	PAGO IMPRESIONES Y ENGARGOLADOS	\$ 3,427.20
15/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO FACT 312214	\$ 99,950.04
15/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO FACT 309325	\$ 103,499.99
15/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655043666225, BEM SPEI BCO:014	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE	PAGO FACT C690	\$ 34,767.54
15/02/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150221	CUENTA 1109758915	TRASPASO REINTEGRO DE FONDOS	\$ 250,000.00
15/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CONVENIO CFE 3 DE 9	\$ 191,524.52
15/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150221	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 1RA DE FEB 2021	\$ 120,000.00
15/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	\$ 307,000.00
15/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0274741 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180110001705955, BEM SPEI BCO:036	SEGUROS INBURSA S	PAGO SEGURO DE PATRULLA JR92467	\$ 31,543.88
16/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160221	CUENTA: 1095624300	CAMISAS CUERPO TECNICO SELECCION JALISCO	\$ 777.00
16/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035007563, BEM SPEI BCO:044	PERIODICO EL SUR S DE R L DE	PAGO FACT 764	\$ 10,150.00

16/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SPEI BCO:012	HDI SEGUROS S A DE C	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS OFICIALES	\$ 23,895.70
16/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160221	CUENTA: 0689939974	PAGO DE FACTURA 4489	\$ 18,650.02
16/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160221 =REFERENCIA CTA/CEL : 0191971808 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:	J TRINIDAD NUNEZ RUBALCAB	PAGO TRAJES CHARRO MARICHI ESPLENDOR	\$ 32,132.00
16/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5206947570411895 , BEM SPEI BCO:002	PAULINA A ZARAGOZA	ANTICIPO TRAJES GRUPO NORTENO NUEVA POTE	\$ 5,750.00
16/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160221	CUENTA: 0643080766	PAGO SERVICIO AMBULANCIA	\$ 3,393.69
16/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SPEI BCO:012	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE	PAGO FACT CV77	\$ 27,840.00
17/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001919718082, BEM SPEI BCO:012	J TRINIDAD NUNEZ RUBALCAB	PAGO TRAJES CHARRO MARICHI ESPLENDOR	\$ 32,132.00
17/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342920019312445, BEM SPEI BCO:014	GUILLERMO RENTERIA GI	SERVICIOS NOTARIALES	\$ 6,000.00
17/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004424246813, BEM SPEI BCO:012	ACEROS MURILLO S A DE C	TUBO COTIZACIÓN 197689	\$ 2,955.40
18/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,878.00
18/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 11,285.00
18/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 11,378.00
18/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 18,281.00
18/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,209.00
18/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 12,512.00
18/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	MATERIALES ELECTRICOS CALLE GLEZ ORTEGA	\$ 7,871.60
18/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001919718082, BEM SPEI BCO:012	J TRINIDAD NUNEZ RUBALCAB	PAGO FACT C1CB TRAJES DE CHARRO	\$ 8,700.00
19/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	MATERIALES ELECTRICOS GLEZ ORTEGA	\$ 675.50

19/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	MATERIAL ELECTRICO UNIDAD CTUZ ROJA	\$ 6,261.54
19/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190221	CUENTA: 0872120499	PAGO DE FACTURA 312 MATERIALES	\$ 47,009.00
19/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018654133, BEM SPEI BCO:030	OTILIA PEREZ BECERR	PAGO DE FACTURA 173 PLAZA PRINCIPAL	\$ 11,484.00
19/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	MATERIALES CORRALITO	\$ 20,000.00
19/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	MATERIALES CASA DE APOYO SOCIAL	\$ 20,000.00
19/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	MATERIALES AYUNTAMIENTO	\$ 30,000.00
19/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190221	CUENTA: 0327898579	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	\$ 20,000.00
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000848414, BEM SPEI BCO:002	ANGELA AREVALO SANCHE	PAGO FACT 11364	\$ 6,850.00
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004716824316, BEM SPEI BCO:012	RAMON MONTES VARGA	PAGO FACT 5986	\$ 3,480.00
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004716824316, BEM SPEI BCO:012	RAMON MONTES VARGA	PAGO FACT 5985	\$ 2,784.00
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489185702, BEM SPEI BCO:012	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D	PAGO FACT 21434	\$ 8,408.38
24/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI BCO:012	API GLOBAL S A DE C	CONSUMIBLES OBRAS Y PARTICIPACIONES	\$ 4,118.82
24/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001028615, BEM SPEI BCO:030	ALFONSO DAVILA CONTRERA	PAGO ME MADERA CASAS	\$ 1,600.00
24/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 35,375.00
24/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 22,931.00
24/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 25,698.00
24/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 132.00
24/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 244.00

25/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001083163680, BEM SPEI BCO:012	MARIA NORMA URZUA NIEVE	PAGO FACT 005D	\$ 8,120.00
25/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001083163680, BEM SPEI BCO:012	MARIA NORMA URZUA NIEVE	PAGO FACT A820	\$ 5,800.00
25/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320006712105658, BEM SPEI BCO:002	COMPUTER FORMS S A DE C	PAGO FACT 3939	\$ 14,790.00
25/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 1338GO	\$ 1,516.00
25/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 1329GO	\$ 67.00
25/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 1321GO	\$ 7,724.00
25/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 1320GO	\$ 2,016.00
26/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 2DA DE FEB 2021	\$ 60,000.00
26/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127342001231514390, BEM SPEI BCO:127	FELIPE ROGELIO PALAFOX QUINTER	PAGO FACT 981	\$ 1,322.40
26/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036017060, BEM SPEI BCO:044	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO FACT 40B0	\$ 2,442.96
26/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036017060, BEM SPEI BCO:044	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO FACT OFFE	\$ 2,627.40
26/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036017060, BEM SPEI BCO:044	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO FACT 23B2	\$ 3,758.40
26/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14057	\$ 3,387.99
26/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14058	\$ 591.99
26/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14059	\$ 184.28
27/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE SALDO PARA NOMINA	\$ 305,000.00
CUENTA BANCARIA NO. 1022938535				
11/02/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110221	CUENTA 1119841610	TRASPASO DE FONDOS POR CANCELA	\$ 6,304.69
CUENTA BANCARIA NO. 1043741422				
26/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 13980	\$ 11,980.98
26/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 13966	\$ 18,796.49
26/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14052	\$ 1,191.24
26/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 14056	\$ 21,542.43

CUENTA BANCARIA NO. 1043741431				
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE:	PEREZ DE LA MORA S A DE C	PAGO DE FACTURA 158005	\$ 5,795.34
10/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001465841, BEM SPEI BCO:030	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO	PAGO SERVICIO DE DESAZOLVE CON VACTRO	\$ 9,140.30
10/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 19139	\$ 4,286.75
10/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 19074	\$ 1,392.00
12/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221	CUENTA: 0523007173	PAGO FACT 14957	\$ 5,774.54
16/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004716847959, BEM SPEI BCO:012	ESTHER ARREGUIN CAMACH	PAGO FACT 331	\$ 11,600.00
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001465841, BEM SPEI BCO:030	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO	PAGO SERVICIO DE DESAZOLVE CON VACTOR	\$ 15,991.70
27/02/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270221	CUENTA 1022938517	NOMINAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$ 32,204.40
27/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313449962500 , BEM SPEI BCO:012	MARTIN FLORES ALCARA	PAGO REPARACION REJA EN PLANTA TRATAMIENTO	\$ 3,000.00
CUENTA BANCARIA NO. 1109758915				
10/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655046866307, BEM SPEI BCO:014	POLIRENT DE ZAPOTLAN S A DE C	CEMENTO CALLE GPE ZUNO	\$ 52,584.86
12/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701306288082, BEM SPEI BCO:002	CONSTRUCARR CONCRETOS S A DE C	MATERIALES PARA CALLES EN EL RODEO	\$ 50,000.00
17/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701306288082, BEM SPEI BCO:002	CONSTRUCARR CONCRETOS S A DE C	SUMINISTRO DE MATERIALES CALLES	\$ 200,000.00
26/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701306288082, BEM SPEI BCO:002	CONSTRUCARR CONCRETOS S A DE C	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLES	\$ 150,000.00
CUENTA BANCARIA NO. 1119841599				
03/02/2021	PAGO DE LDC-IMSS ALTA	IMSS INSTITUTI MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO IMSS	\$ 57,786.52
03/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO DE FACTURA 307322	\$ 97,950.04
03/02/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030221	CUENTA 1022938517	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 263,634.40
04/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 85,095.00

04/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 101,819.00
04/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 108,158.00
04/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040221	CUENTA: 0523004158	PAGO DE FACTURA B581	\$ 90,257.57
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313490418048 , BEM SPEI BCO:012	JONATHAN VILLALVAZO ENCARNACIO	MTTO DE INSTALACIONES ELEC Y SUP POZOS	\$ 10,000.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,647.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 975.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,059.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,445.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,557.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 618.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 4,561.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 121.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 121.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 475.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,832.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 647.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 151.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,858.00

11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 120.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 817.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 932.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 129.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,144.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,054.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,112.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 4,412.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,995.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,909.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 392.00
11/02/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 120.00
11/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO COTIZACION 26786	\$ 1,840.48
12/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655081959936, BEM SPEI BCO:014	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRU	PAGO FACT 2618	\$ 222.20
12/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655081959936, BEM SPEI BCO:014	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRU	PAGO FACT 2617	\$ 406.10
26/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGOS SERVICIOS DE LUZ	\$ 357,891.00
26/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701306288082, BEM SPEI BCO:002	CONSTRUCARR CONCRETOS S A DE C	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$ 175,627.00
27/02/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000	CUENTA 1022938517	TRASPASO PAGO DE DEUDA E INTER	\$ 199,298.45

27/02/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270221	CUENTA 1022938517	NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 135,722.00
27/02/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270221	CUENTA 1022938517	NOMINA PROTECCIÓN CIVIL	\$ 53,790.00
27/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040595490712, BEM SPEI BCO:021	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDE	PAGO SERVICIO MATTO DE CAMION	\$ 23,432.00
27/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270221	CUENTA: 1063569996	PAGO DE FACTURA 1191 LUMINARIAS IRPOVIPE	\$ 35,347.90
CUENTA BANCARIA NO. 1119841610				
05/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221	CUENTA: 1078727941	ANTICIPO DE 25% DE REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA	\$ 166,750.00
11/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110221	CUENTA: 1078727941	ANTICIPO DE 60% REHABI DE UNI DEPORTIVAS	\$ 400,200.00

A T E N T A M E N T E.
“2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO.
10 DE MARZO DEL AÑO 2021.




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