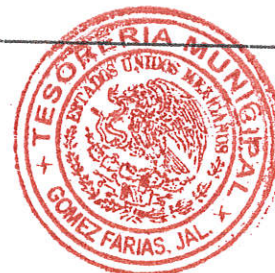




GÓMEZ FARÍAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JAL. ABRIL 2021.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	CANTIDAD
CUENTA BANCARIA NO. 1022938517				
06/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035999736, BEM SPEI BCO:044	JUANA GUZMAN HERNANDE	PAGO FACT 03C3 VISITA GOBERNADOR	\$ 1,450.00
06/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 20733	\$ 2,412.25
06/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 20734	\$ 1,166.99
06/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SPEI BCO:002	J GUADALUPE ZEA QUINONE	PAGO FACT 20316	\$ 3,362.17
06/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000637201, BEM SPEI BCO:002	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	PAGO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 16,534.69
06/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SPEI BCO:012	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	PAGO FACT 1336	\$ 18,078.00
06/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001083163680, BEM SPEI BCO:012	MARIA NORMA URZUA NIEVE	PAGO FACT 3CE7	\$ 5,800.00
06/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001083163680, BEM SPEI BCO:012	MARIA NORMA URZUA NIEVE	PAGO FACT F1C3	\$ 2,900.00
06/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060421	CUENTA: 0666808370	PAGO DE FACTURA 4851	\$ 4,408.00
06/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060421	CUENTA: 0666808370	PAGO DE FACTURA 4847	\$ 4,408.00
06/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060421	CUENTA: 0666808370	PAGO DE FACTURA 4844	\$ 4,408.00
07/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655081959936, BEM SPEI BCO:014	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRU	PAGO FACT 4077	\$ 4,326.92
07/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	PAGO MATERIAL OBRAS	\$ 30,000.00
07/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 16664	\$ 525.42

07/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 16826	\$ 16,196.36
07/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 16817	\$ 1,331.02
07/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 16897	\$ 279.45
07/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 16900	\$ 12,753.18
07/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 16904	\$ 1,279.76
07/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 16069	\$ 1,210.95
07/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070321	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FACTURA 16072	\$ 173.79
07/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070421	CUENTA: 0872120499	PAGO DE FACTURA 313	\$ 41,673.00
08/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SPEI BCO:044	ALVARO ELIZONDO VERDUZC	PAGO DE FACTURA 14943	\$ 24,189.21
08/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001409450485, BEM SPEI BCO:012	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	MATERIAL CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CANINA	\$ 10,191.41
08/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDEZ	MATERIAL CASAS DE APOYO SOCIAL	\$ 30,000.00
08/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BEM SPEI BCO:002	MARGARITA RAMOS ALONSO	PAGO FACT 7318	\$ 18,925.50
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004716824316, BEM SPEI BCO:012	RAMON MONTES VARGA	PAGO FACT 6192	\$ 4,176.00
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040555493982, BEM SPEI BCO:021	RAFAEL MARTINEZ CONTRERA	PAGO FACT 10322 10343 10353	\$ 3,310.00
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040555493982, BEM SPEI BCO:021	RAFAEL MARTINEZ CONTRERA	EQUIPO DE COMPUTO TESORERIA	\$ 7,500.00
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342256009434103, BEM SPEI BCO:044	GRUPO INDUSTRIAL MAGANA S A DE	PAGO DE PLACA CASA DE CULTURA	\$ 603.20
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012	PEREZ DE LA MORA S A DE C	PAGO FACT 159851	\$ 553.22
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012	PEREZ DE LA MORA S A DE C	PAGO FACT 211705	\$ 6,760.10
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SPEI BCO:012	PEREZ DE LA MORA S A DE C	PAGO FACT 211008	\$ 5,332.49
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701257821738, BEM SPEI BCO:002	CLAUDIA ROMANA GUTIERREZ BRAVO	PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE	\$ 5,127.98
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015043543430, BEM SPEI BCO:012	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLA	PAGO SERVICIOS DE INTALACIONES DE CALENTADORES SOLARES	\$ 5,800.00

09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342015785315557, BEM SPEI BCO:012	RAFAEL LLAMAS LOPE	PAGO FACT E2BA	\$ 4,640.00
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342015785315557, BEM SPEI BCO:012	RAFAEL LLAMAS LOPE	PAGO FACT 76AD	\$ 4,976.40
09/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090421	CUENTA: 0835304669	PAGO MATERIAL PARA CALLES	\$ 15,776.02
13/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605714521225, BEM SPEI BCO:014	VERONICA GASPAR MARTINE	PAGO FACT 4706	\$ 8,641.28
13/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605714521225, BEM SPEI BCO:014	VERONICA GASPAR MARTINE	PAGO FACT 4689	\$ 2,015.72
14/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404700068743290, BEM SPEI BCO:002	MIGUEL ANGEL PIERUCHI CARDENAS	PAGO FACT 21	\$ 5,220.00
15/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342529216402012, BEM SPEI BCO:030	ALVARO OCHOA TOLED	MATERIALES PARA REFORZAR PUENTE PEATONAL	\$ 3,064.09
15/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150421	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 1RA DE ABRIL 2021	\$ 60,000.00
15/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150421	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 2DA DE MARZO 2021	\$ 40,000.00
15/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO FACT 325566	\$ 107,449.98
15/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700121167114, BEM SPEI BCO:002	COMBU EXPRESS S A DE C	PAGO FACT 327938	\$ 104,200.04
15/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	\$ 306,000.00
15/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SPEI BCO:012	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE	PAGO FACT 82	\$ 27,840.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 496.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,510.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 686.00



16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 686.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 20,016.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 20,645.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,866.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 496.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 124.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 151.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 133.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 454.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,241.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 558.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 309.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,951.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 133.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 870.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 138.00

16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,066.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,037.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,052.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,970.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,387.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 390.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 20,042.00
16/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	MATERIAL CASAS DE APOYO SOCIAL	\$ 20,000.00
16/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605341912427, BEM SPEI BCO:014	HECTOR GARCIA HERNANDE	MATERIALES OBRAS PUBLICAS	\$ 30,000.00
16/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655046866307, BEM SPEI BCO:014	POLIRENT DE ZAPOTLAN S A DE C	MATERIALES CALLES DE EMPEDRADO	\$ 17,958.00
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO FACT 17304	\$ 3,487.51
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO FACT 17379	\$ 953.07
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 17350	\$ 164.27
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 17349	\$ 7,122.47
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 17726	\$ 594.42
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 17690	\$ 1,738.58
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 17222	\$ 11,308.92
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 18123	\$ 29,614.08
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 17830	\$ 6,361.70
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO FACT 17912	\$ 1,394.55
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO FACT 16929	\$ 8,200.00
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 16673	\$ 36,885.00
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 16979	\$ 621.27



16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO FACT 17100	\$ 5,963.50
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 17128	\$ 11,056.50
16/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160421	CUENTA: 0523007173	PAGO DE FAC 17120	\$ 2,011.14
16/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000005295335, BEM SPEI BCO:058	CONSTRUCTORA MOFPA S A DE C	PAGO RETROEXCAVADORA	\$ 30,000.00
16/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022034889261, BEM SPEI BCO:044	PAULINO SANDOVAL MELENDE	PAGO MALLA CICLON UNIDAD DEP LA GUADALUPE	\$ 18,475.00
16/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313449962500 , BEM SPEI BCO:012	MARTIN FLORES ALCARA	PAGO TRABAJOS DE HERRERIA	\$ 1,400.00
16/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313449962500 , BEM SPEI BCO:012	MARTIN FLORES ALCARA	PAGO TRABAJOS DE HERRERIA	\$ 3,000.00
16/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SPEI BCO:002	CAMIONERA DE JALISCO S A DE C	PAGO POR SERVICIO CAMION RECOLECTOR	\$ 22,822.83
17/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342529216402012, BEM SPEI BCO:030	ALVARO OCHOA TOLED	LAMINA PARA EL CORRALITO	\$ 21,011.52
17/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342529216402012, BEM SPEI BCO:030	ALVARO OCHOA TOLED	MATERIALES PARA PUENTE PEATONAL	\$ 100.00
19/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190421	CUENTA: 0666808370	PAGO DE FAC 4858	\$ 3,364.00
19/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BEM SPEI BCO:012	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA	PAGO FACT 127 DEVELACION PLACA CASA CULTURA	\$ 14,500.00
19/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004495681663, BEM SPEI BCO:012	TEJA AZULEJOS Y CERAMICA DE ZA	PAGO MATERIAL CORRALITO	\$ 9,940.00
19/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026656656712, BEM SPEI BCO:012	FELIPE OCHOA DAVALO	PAGO DE SERVICIOS LASER	\$ 5,000.00
20/04/2021	PAGO DE LDC-IMSS ALTA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS	PAGO IMSS	\$ 58,399.09
20/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,679.00
20/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,915.00
20/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,244.00
20/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,453.00

20/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 11,440.00
20/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,679.00
20/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SPEI BCO:012	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE	LLANTAS URVAN TOYOYA BLANCA	\$ 4,000.00
20/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SPEI BCO:012	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE	PAGO LLANTAS URVAN AMARILLA	\$ 4,000.00
21/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404701076066434, BEM SPEI BCO:002	WILBER SAUL DELGADO MARTINE	REPARACIÓN MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA	\$ 8,700.00
21/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004705211325, BEM SPEI BCO:012	MARIA CECILIA AGUILAR ZEPED	PAGO DE LIBROS	\$ 1,550.00
22/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002386701348718554, BEM SPEI BCO:002	SALVADOR SANDOVAL GARCI	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 5,751.00
22/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220421	CUENTA: 0643080766	SERVICIO DE MTTO DE AMBULANCIA	\$ 3,385.93
27/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 270,000.00
27/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 11,456.00
27/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313490418048 , BEM SPEI BCO:012	JONATHAN VILLALVAZO ENCARNACIO	PAGO SERVICIOS ELÉCTRICOS	\$ 5,000.00
28/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036017060, BEM SPEI BCO:044	ROGELIO BASILIO DOMING	PAGO FACT 743A	\$ 7,038.88
30/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300421	CUENTA: 1022938571	SUBSIDIO DIF 2DA DE ABRIL 2021	\$ 70,000.00
30/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655046866307, BEM SPEI BCO:014	POLIRENT DE ZAPOTLAN S A DE C	PAGO MATERIALES PARA CALLES	\$ 17,958.00
30/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SPEI BCO:014	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	\$ 288,000.00
CUENTA BANCARIA NO. 1119841599				
08/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001154928589, BEM SPEI BCO:012	UE PROYECTOS S DE R L DE C	LINEA EKECTRICA COL LA MORA	\$ 50,000.00
30/04/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	CUENTA 1022938517	TRASPASO NOMINA	\$ 46,896.60
30/04/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300421	CUENTA 1022938517	TRASPASO NOMINA	\$ 129,855.20
30/04/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300421	CUENTA 1022938517	AMORTIZACIÓN E INTERÉS BANOBAS	\$ 41,033.35



30/04/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300421	CUENTA 1022938517	AMORTIZACION DE LA DEUDA BANOBRAS	\$ 135,722.00
30/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300421 =REFERENCIA CTA/CLABE:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA	\$ 300,000.00
30/04/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300421	CUENTA 1022938517	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO PARTI	\$ 200,000.00
CUENTA BANCARIA NO. 1119841610				
07/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000005295335, BEM SPEI BCO:058	CONSTRUCTORA MOFPA S A DE C	ESTIMACION 2 CALLE HIDALGO 30 POR CIENTO	\$ 338,165.48
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,036.00
16/04/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,304.00
30/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300421	CUENTA: 0872120499	PAGO DE FACTURA 322 MATERIAL PARA CALLES	\$ 71,920.00
30/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000005295335, BEM SPEI BCO:058	CONSTRUCTORA MOFPA S A DE C	PAGO RETROEXCAVADORA	\$ 60,000.00

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




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