



**GÓMEZ
FARIAS**
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

GMGF/206/022/2020

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/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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 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.

**“2020. AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA.”
SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO. A 14 DE ENERO 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.

@ www.ayuntamientogomezarias.gob.mx

presidenciamunicipal@ayuntamientogomezarias.gob.mx

(341) 433 00 90 - (341) 433 03 99

Leandro Valle #5, Col. Centro, San Sebastián del Sur
Municipio de Gómez Farías, Jalisco, CP 49120



GÓMEZ FARÍAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



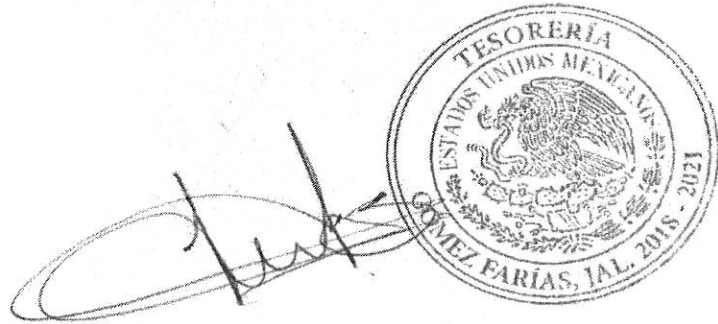
PÓLIZAS DE CHEQUES / TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS. DICIEMBRE 2019.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
02/12/2019	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 207369890202(BI-21340013478)	DISEÑO E INOVACION EN CONSTRUCCIONES HOPER SA DE CV	\$ 637,706.53
18/12/2019	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 207369890202(BI-77587005199)	DISEÑO E INOVACION EN CONSTRUCCIONES HOPER SA DE CV	\$ 637,706.52
18/12/2019	ENVÍO SPEI:ANTICIPO DE EQUIPO RASTRO MUNICIPAL(BI-268825)	JAIME VICENTE FLORES BONILLA	\$ 208,433.94
27/12/2019	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 207369890202(BI-21383013489)	DISEÑO E INOVACION EN CONSTRUCCIONES HOPER SA DE CV	\$ 318,853.28
27/12/2019	ENVÍO SPEI:FINIQUITO EQUIPO DE RASTRO MPAL.(BI-304315)	JAIME VICENTE FLORES BONILLA	\$ 208,433.94
02/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000028	GILBERTO LEÓN	\$ 27,500.00
02/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000029	OBDULIA BONIFACIO BENITO	\$ 10,000.00
05/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0051219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTS 1727 1724 1696	\$ 2,070.00
05/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0051219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SP	DIANA KARINA FLORES JAVIE, PAGO DE FACTS 35 278 279 280 281	\$ 3,472.00
05/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0051219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342606120172827, BEM SP	DIANA KARINA FLORES JAVIE, PAGO DE FACTS 282 284 286	\$ 4,884.00
05/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0051219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040428527804, BEM SP	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAN, ANTICIPO SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 10,150.00
05/12/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 188,351.00
06/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000030	MARTÍN EDUARDO ESPIRITU RAMÍREZ	\$ 5,000.00
06/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000033	JOSE LUIS QUIÑONES CIBRIAN	\$ 80,000.00
06/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SP	EDWIN ALI ROSALES PALACIO, PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS	\$ 10,000.00
07/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000031	MANUEL VARGAS GONZÁLEZ	\$ 6,224.00
09/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000032	ENRIQUE DÍAZ ELIZONDO	\$ 8,456.00
09/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0091219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SP	J GUADALUPE ZEA QUINONE, PAGO REPARACION DE PODADORAS	\$ 2,773.00
09/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0091219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002404040107814999, BEM SP	J GUADALUPE ZEA QUINONE, PAGO REPARACION DE PODADORAS	\$ 2,267.16
09/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0091219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SP	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA F6779	\$ 2,193.56
09/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000037	MAYRA MEJÍA DELGADILLO	\$ 17,500.00
10/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000036	ALBERTO BAUTISTA LUCAS	\$ 4,060.00
10/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004465974407, BEM SP	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE, COMPRA DE LLANTA	\$ 1,500.00
11/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SP	MIONERA DE JALISCO S A DE C, PAGO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CA	\$ 12,000.00
13/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000038	ROSA OLIVEROS SILVA	\$ 5,000.00
16/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000040	JOSE LUIS QUIÑONES CIBRIAN	\$ 125,000.00

16/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000039	JOSUE ISAAC PEÑA GARCÍA	\$ 11,000.00
17/12/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000043	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 247,222.00
19/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0191219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180110001705955, BEM SP	SEGUROS INBURSA S, PAGO DE POLIZA CAMION ESCOLAR	\$ 23,421.85
20/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003137839, BEM SP	COMERCIALIZADORA BERUJO S A DE, PAGO DE FACTURAS 2532E 2531E	\$ 19,325.60
21/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0211219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SP	CAMIONERA DE JALISCO S A DE C, PAGO SERVICIO CAMION RECOLECTOR	\$ 5,955.41
23/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0231219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SP	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA F6751	\$ 1,629.80
23/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0231219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000100071, BEM SP	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA F6748	\$ 719.20
28/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0281219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001040670295, BEM SP	EDWIN ALI ROSALES PALACIO, PAGO DE FACTURA 788	\$ 15,308.00
30/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0311219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701269810481, BEM SP	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURAS 2113 2147	\$ 2,107.04
31/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0311219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM4060	\$ 2,503.32
02/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0021219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605714521225, BEM SP	VERONICA GASPAR MARTINE, PAGO DE FACTURA FCG003513	\$ 9,459.28
03/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0031219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605714521225, BEM SP	VERONICA GASPAR MARTINE, PAGO DE FACTURA FCG003572	\$ 11,118.65
03/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0031219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655033942386, BEM SP	INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLA, PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 6,400.00
03/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0031219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655033942386, BEM SP	INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLA, HPVRGPJUVENTUD121946	\$ 6,400.00
03/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0031219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001084079757, BEM SP	GABRIEL VENEGAS AVIN, PAGO DE DICTAMEN DE UVIES	\$ 12,760.00
04/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0041219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4766841428070992, BEM SP	MARIA TERESA ALVARAD, ABONO A IDENTIFICADORES CUERPO EDILICIO	\$ 3,000.00
04/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0041219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4766841428070992, BEM SP	MARIA TERESA ALVARAD, PAGO IDENTIFICADORES CUERPO EDILICIO	\$ 3,000.00
05/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0051219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 385GO	\$ 1,867.50
05/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0051219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655054852277, BEM SP	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 7,800.00
09/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0091219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342011260627683, BEM SP	ROSA MARIA DELGADILLO MARTINE, PAGO SE SERVICIOS DE ALIMENTOS	\$ 5,000.00
11/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012386001034133065, BEM SP	JOSE DE JESUS RAMOS CAJIT, PAGO DE FACTURA 82	\$ 11,900.00
11/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035999736, BEM SP	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 238	\$ 3,654.00
12/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0121219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004534876012, BEM SP	HECTOR CAMPOS SANCHE, PAGO DE FACTURA 449D	\$ 31,668.00
12/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0121219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040208912639, BEM SP	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A17909	\$ 18,458.20
12/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0121219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001101074172, BEM SP	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME67	\$ 7,540.00
12/12/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121219	CUENTA: 0327898579 PAGO SERVICIO DE MAQUINARIA	\$ 20,000.00
12/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0121219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700841808210, BEM SP	MARGARITA RAMOS ALONS, PAGO DE FACTURA 5813	\$ 4,251.00
12/12/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121219	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 2953	\$ 11,020.00
13/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342700432066115, BEM SP	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA, PAGO DE MATERIALES	\$ 19,888.00
13/12/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219	LA CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$ 60,000.00
13/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000229	REPOSICIÓN DE PAGO DE BUELOS	\$ 10,328.00
13/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000233	ALFREDO FERMÍN CISNEROS	\$ 5,000.00
13/12/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBUSTIBLE FACT. GG18626	\$ 150,000.00
13/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE MATERIALES FACT FE12421	\$ 47,064.72

13/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE MATERIALES FACT FE12422	\$ 12,625.69
13/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE MATERIALES FACT FE12423	\$ 19,052.83
16/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342063751409621, BEM SP	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM3813	\$ 1,389.49
16/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000235	PAGO DE NÓMINA	\$ 133,827.30
16/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000234	JOSE LUIS QUIÑONES CIBRIAN	\$ 125,000.00
16/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4766841168436395, BEM SP	EDGAR ZUBIET, PAGO DE SERVICIO DE MUSICA	\$ 4,500.00
16/12/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161219	CUENTA: 0176566571 PAGO DE PEDIDO RUT11732	\$ 12,855.06
17/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0171219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BEM SP	RAUL AGUILAR LARE, PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 2,400.00
17/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000236	OBDULIA BONIFACIO BENITO	\$ 10,000.00
18/12/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181219	CUENTA: 0176566571 PAGO DE FACTURA 3744	\$ 3,744.00
18/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000242	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLAO	\$ 11,520.00
19/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000240	MARTÍN EDUARDO ESPIRITU RAMÍREZ	\$ 10,000.00
19/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000243	PAGO DE SUMINISTROS	\$ 44,000.00
19/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000244	PAGO DE SUMINISTROS	\$ 14,000.00
19/12/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191219	CUENTA: 0176566571, PAGO DE FACTURA FL8247	\$ 3,888.00
20/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701257821738, BEM SP	CLAUDIA ROMANA GUTIERREZ BRAV, PAGO DE FACTURA 8887	\$ 4,408.00
20/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342028467617557, BEM SP	NESTOR ESPINOZA ZEPED, PAGO DE FACTURA 76BE	\$ 11,600.00
20/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165396800793, BEM SP	MISHELL ALEJANDRO GARCIA OROZC, PAGO DE FACTURA A654	\$ 4,388.28
20/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342701374593350, BEM SP	RAUL AGUILAR LARE, PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 1,080.00
23/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0231219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655043666225, BEM SP	EMA INTERMUNICIPAL DEL MANE, PAGO DE APORTACION PARA EQUIPAMIEN	\$ 192,214.05
23/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000249	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL	\$ 119,962.00
23/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0231219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090004808032782, BEM SP	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 369GO	\$ 10,986.00
24/12/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241219	CUENTA: 0176566571 PAGO DE PEDIDO RUT12256	\$ 1,296.00
26/12/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261219	CUENTA: 0517777653 PAGO RENOVACION LICENCIA CONTPAQi	\$ 7,041.20
30/12/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301219	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 2DA DICIEMBRE 2019	\$ 60,000.00
30/12/2019	CHEQUE PAGADO 0000250	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLAO	\$ 10,752.00
31/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0311219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001329730492, BEM SP	PEREZ DE LA MORA S A DE C, PAGO DE FACTURAS 132777 133503 133645	\$ 4,188.00
31/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0311219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12503	\$ 8,761.79
31/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0311219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022006522967, BEM SP	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12502	\$ 10,823.37
31/12/2019	ORDEN DE PAGO SPEI 0311219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5343810200353230, BEM SP	JONAS EMANUEL MEJIA PERE, PAGO DE FACTURA D07B	\$ 3,870.00

ATENTAMENTE.
"2020. AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"
SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO.
14 DE ENERO DEL AÑO 2020.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features the Mexican coat of arms (an eagle on a cactus) in the center. The text around the seal reads "TESORERÍA" at the top, "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" around the inner border, and "SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO" around the outer border. The years "2018 - 2021" are also visible at the bottom of the seal.

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

c.c.p. Archivo.