



**GÓMEZ  
FARIAS**

GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

GMGF/206/044/2020

HACIENDA MUNICIPAL

ASUNTO: Actualización de Información Fundamental

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.**

**P R E S E N T E:**

**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 **ENERO 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.

**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 FEBRERO 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. ENERO 2020.**

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
30/01/2020	ENVÍO SPEI:PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA	\$ 15,600.00
03/01/2020	PAGO DE FACTURA FE87779	CUENTA: 0523007173	\$ 572.94
03/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030120	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE87331	\$ 2,896.92
03/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030120	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA PAGO DE FACTURA 6662	\$ 8,636.00
09/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090120	ESTHER ARREGUIN CAMACH, PAGO DE FACTURA 91	\$ 17,400.00
13/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130120	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE88129	\$ 14,794.20
17/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171020	CUENTA: 0523007173 PAGO DE FACTURA FE91345	\$ 29,424.00
24/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240120	EDWIN ALI ROSALES PALACIO. PAGO MTTO Y SERVICIO EN POZO DE AGUA	\$ 15,000.00
25/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000005	FONDOS PARA NOMINA. OBRAS PUBLICAS	\$ 31,000.00
03/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000042	ALBERTO GUADALUPE RODRIGUEZ VILLALVAZO	\$ 4,077.00
03/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030120	CUENTA: 0523004158 PAGO DE FACTURA GG19198	\$ 50,000.00
06/01/2020	CERTIFICA.CHQ. 0000045	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 44,783.00
13/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130120	J GUADALUPE ZEA QUINONE, PAGO SERVICIO DE DESBROZADORA	\$ 1,100.92
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI1994	\$ 54.00
24/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240120	DIANA KARINA FLORES JAVIE, PAGO DE FACTURA 683	\$ 1,124.00
24/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240120	DIANA KARINA FLORES JAVIE, PAGO DE FACTURA 358	\$ 38.00
03/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030120	MARGARITA RAMOS ALONS, PAGO DE FACTURA 5811	\$ 4,180.00
03/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030120	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURAS 407GO 408GO	\$ 9,641.50
03/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030120	CUENTA: 0523004158 PAGO DE FACTURA GG19199	\$ 50,000.00
06/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060120	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBSUTIBLE	\$ 100,000.00
06/01/2020	CERTIFICA.CHQ. 0000251	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 51,220.00
07/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070120	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12542	\$ 14,621.04
07/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070120	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12543	\$ 10,250.80
07/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000252	DR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A LAS DIFERE	\$ 5,496.00
07/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000248	MARICELA VENANCIO EUSEBIO	\$ 13,282.00
07/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070120	API GLOBAL S A DE C, PAGO DE COTIZACION 49301	\$ 2,227.20

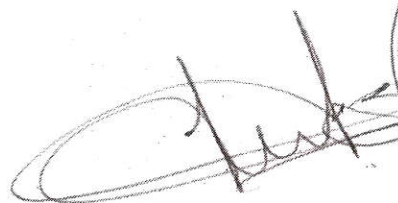

08/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080120	NEXCODE S A DE C, PAGO DE SOPORTE TECNICO	\$ 1,044.00
08/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080120	COMERCIALIZADORA ANTROPI S A D, PAGO DE FACTURA 846	\$ 15,600.00
08/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080120	CUENTA: 0523004158 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 70,000.00
08/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000253	RAMON ALEJANDRO MEJIA CONTRERAS. PAGO DE FINIQUITO LABORAL	\$ 8,000.00
08/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000254	EVI SALVADOR WENCESLAO. SERVICIO DE INSTALACION DE CALENTADORES S	\$ 9,950.00
09/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090120	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12545	\$ 11,905.86
09/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090120	TEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO, PAGO SERVICIO DE DESAZOLVE CON VACTO	\$ 20,408.85
09/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090120	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAN, PAGO DE FACTURA A587	\$ 10,150.00
09/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090120	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM4042	\$ 12,585.25
09/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090120	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE, PAGO DE FACTURA 66A0	\$ 34,767.54
10/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100120	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADA, PAGO DE FACTURA 6666	\$ 6,250.00
10/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100120	DWIN ALI ROSALES PALACIO, PAGO DE SERVICIO DE PINTURA INTERIOR DE PR	\$ 10,000.00
10/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000256	OBDULIA BONIFACIO. CONVENIO LABORAL	\$ 20,000.00
10/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100120	CUENTA: 0880497879, PAGO DE FACTURA A353	\$ 2,320.00
10/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100120	CUENTA: 0880497879, PAGO DE FACTURA A345	\$ 9,280.00
10/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100120	EDWIN ALI ROSALES PALACIO, PAGO DE PINTURA INTERIOR DE PRESIDENCIA	\$ 10,000.00
13/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000258	MARTHA LETICIA VAZQUEZ TORRES. FINIQUITO DE CONVENIO LABORAL	\$ 8,000.00
14/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140120	CUENTA: 0622224510 PAGO DE FACTURA 830	\$ 27,840.00
15/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150120	HECTOR CAMPOS SANCHE, PAGO DE FACTURA D959	\$ 14,152.00
15/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150120	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 1RA ENERO 2020	\$ 75,000.00
15/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000259	JOSE LUIS QUIÑONES CIBRIAN. PAGO CONVENIO MERCANTIL	\$ 45,000.00
15/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150120	LAURA GRACIELA ARRIETA MOREN, PAGO RENTA VESTUARIO	\$ 4,640.00
16/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160120	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 8,000.00
16/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000264	FONDOS PARA NOMINA	\$ 7,882.56
16/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000263	FONDOS PARA NOMINA, EVENTUALES	\$ 120,606.00
16/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000262	EXIQUIO RUBIO PEREZ	\$ 16,000.00
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	JAIRO SEGUR, SERVICIOS DE MUSICAPARA LA FIESTA MPAL	\$ 30,000.00
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA F6876	\$ 1,484.80
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA F6890	\$ 3,637.76
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	GABRIEL VENEGAS AVIN, PAGO DE FACTURA 8A99	\$ 12,760.00
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME73	\$ 13,920.00
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171020	HECTOR GARCIA HERNANDE, PAGO MATERIALES	\$ 10,000.00
17/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000265	LOURDES TEODORO VILLALVAZO.	\$ 3,000.00
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12588	\$ 14,715.58

17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12589	\$ 8,000.55
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE12590	\$ 4,390.28
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A18257	\$ 19,401.71
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI2136	\$ 2,185.00
17/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI2243	\$ 2,225.00
17/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000257	O CHAVEZ. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SALON DE EVENTOS DEL MES DE	\$ 6,000.00
17/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000261	JOSE LUIS QUIÑONES CIBRIAN. PAGO CONVENIO MERCANTIL	\$ 125,000.00
17/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000260	JOSE LUIS QUIÑONES CIBRIAN. PAGO CONVENIO MERCANTIL	\$ 125,000.00
18/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000266	FONDOS PARA NOMINA	\$ 26,000.00
18/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000267	PAGO DE MATERIALES	\$ 20,000.00
18/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180120	JAIRO SEGUR, SERVICIO MUSICA FIESTAS DEL MPIO	\$ 8,000.00
18/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180120	JAIRO SEGUR, SERVICIO MUSICA FIESTAS DEL MPIO	\$ 4,000.00
19/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190120	OMAR ALEJANDRO GONZALEZ RAMO, PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 7,888.00
21/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210120	SOFIA RODRIGUEZ ORTEG, PAGO DE PINTURA PARA TRAFICO	\$ 8,203.20
22/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220120	NESTOR ESPINOZA ZEPED, PAGO DE SERVICIOS FACT B1B8	\$ 11,600.00
22/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220120	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME76	\$ 4,060.00
23/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230120	MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLO, PAGO DE MATERIALES FACT 93	\$ 20,000.00
23/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230120	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO SUMINISTRO DE MAT ELECTRICO	\$ 7,155.15
23/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230120	ACEROS MURILLO S A DE C, PAGO DE COTIZACION 161192	\$ 4,911.12
23/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230120	BANSI S, PAGO DE APORTACIONES IPEJAL	\$ 30,183.18
23/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230120	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE R, PAGO SERVICIO HICE 2019	\$ 2,698.00
23/01/2020	CERTIFICA.CHQ. 0000269	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 159,686.00
23/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230120	MARIA ISABELS MARTINE, ANTICIPO DE UNIFORMES P C	\$ 11,986.12
24/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000268	RTIN EDUARDO ESPIRITU RAMIREZ. ULTIMO PAGO DE CONVENIO LAUDO LABO	\$ 10,000.00
24/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240120	DIANA KARINA FLORES JAVIE, PAGO DE FACTURA 373	\$ 7,284.00
24/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240120	JOSE NOE MENDOZA, PAGO DE FACTURA NOME 77	\$ 16,240.00
25/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000272	FONDOS PARA NOMINA. OBRAS PUBLICAS	\$ 20,000.00
25/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251120	HECTOR GARCIA HERNANDE,PAGO DE MATERIALES	\$ 11,200.00
25/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250120	CUENTA: 0427020225, PAGO DE SERVICIOS Y PREPARACION DE ALIMENTOS	\$ 11,100.00
27/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270120	VICTOR HUGO OROZCO PRECIAD, PAGO SERVICIOS DE ANIMACION	\$ 5,000.00
27/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270120	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO SERVICIO E INSTALACION DE TOLDO	\$ 23,200.00
27/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270120	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DE	\$ 11,853.29
28/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000271	O CHAVEZ. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SALON DE EVENTOS DEL MES DE	\$ 6,300.00
28/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280120	JOSE CARLOS QUINONEZ GONZALE, PAGO MATERIALES DE BANCO	\$ 4,999.99

29/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290120	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJI, PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE FACT 386	\$ 8,400.00
29/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290120	RAUL AGUILAR LARE, PAGO DE FACTURA 382	\$ 1,740.00
29/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000274	CARLOS DANIEL CORTES ANGEL	\$ 10,520.01
29/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290120	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME74	\$ 49,590.00
30/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000275	EDGAR DANIEL AMERICANO TELLEZ. ELABORACION DE TRAJE DE MARIACHI	\$ 15,000.00
30/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000270	DA. PAGO Y QUEMA DE PIROTECNIA EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DEL MA	\$ 9,000.00
30/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300120	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMA, PAGO DE ENGARGOLADO DE MATERIAL	\$ 9,338.00
30/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300120	HECTOR CAMPOS SANCHE, PAGO SUMINISTRO DE MAT FACT C832	\$ 18,096.00
30/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300120	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3176	\$ 4,108.72
30/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300120	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3282	\$ 11,020.00
30/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300120	CUENTA: 0666808370 PAGO DE FACTURA 3285	\$ 5,104.00
31/01/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310120	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 2DA ENERO 2020	\$ 70,000.00
31/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000277	ESQUIVEL. PAGO POR AMENIZAR EVENTO CULTURAL DE LA FERIA DEL MAIZ D	\$ 6,000.00
31/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310120	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 292,819.34

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



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