

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 Farias 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) 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 **AGOSTO 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 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.



MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ.

Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farias Jalisco. Periodo 2018-2021.

c.c.p. Archivo.



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

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
07/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070819	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE, PAGO A FACTURA 008136E	\$ 1,609.60
07/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070819	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE, PAGO A FACTURA 008136E	\$ 6,000.00
01/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010819	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO DE COTIZACIÓN C14634	\$ 13,351.69
02/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020819	CUENTA: 0523004158, PAGO DE FACTURA GG15120	\$ 97,452.00
07/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070819	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA F6363	\$ 4,458.46
07/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070819	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURAS AGI322 AGI323	\$ 1,809.99
07/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070819	CUENTA: 0523004158 PAGO DE FACTURA GG15268	\$ 100,000.00
07/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070819	CUENTA: 0523004158 PAGO DE FACTURA GG15269	\$ 103,192.02
07/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070819	AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE R, PAGO SERVICIO DE URVAN TOYOTA BLAN	\$ 3,232.99
08/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080819	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA F6373	\$ 1,802.64
13/08/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 499,748.00
17/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000014	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO, MANTENIMIENTO	\$ 2,500.00
01/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010819	CUENTA: 0523007173 PAGO DE COTIZACIÓN COT36561	\$ 24,286.68
08/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080819	JPO CONSTRUCTOR REJACSO S A, ANTICIPO 25 DRENAJE SANIATARIO L CO	\$ 319,500.00
16/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160819	NO E INOVACION EN CONSTRUCC, ANTICIPO 25 BULEVAR INGRESOS PRINC	\$ 48,000.00
22/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220819	RUPO CONSTRUCTOR REJACSO S A, 1ERA ESTIMACION COLECTOR SANITAR	\$ 766,800.00
26/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260819	E INOVACION EN CONSTRUCC, 1ERA ESTIMACION VULEBAR INGRESO GO	\$ 115,200.00
26/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260819	A LA CUENTA: 0523007173 PAGO DE TUBO HIDRAULICO	\$ 29,827.09
01/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000142	PAGO DE NÓMINA.	\$ 98,889.18
01/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000141	PAGO DE NÓMINA.	\$ 111,622.37
02/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000139	JECOR S.A. DE C.V.	\$ 34,692.15
02/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000140	GASTOS REALIZADOS EN FESTIVAL DE DÍA DE LAS MADRES.	\$ 4,485.00
02/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000143	PAGO DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA.	\$ 22,600.00
06/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060819	BANSI S, PAGO DE IPEJAL	\$ 89,221.38
06/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060819	J GUADALUPE ZEÑ QUINONE, PAGO DE FACTURAS 13280 13255 13452	\$ 2,758.11
07/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070819	CUENTA: 0517777653 PAGO DE FACTURA D1213	\$ 1,276.00

07/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070819	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE11538	\$ 42,693.37
07/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070819	UTOMOTRIZ DE COLIMA S DE R, PAGO SERVICIO DE URVAN TOYOTA AMAR	\$ 3,232.99
07/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000144	EUSEBIA GUZMÁN GUZMÁN, PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL	\$ 8,333.00
08/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080819	IMPULSO BIOTECNOLOGICO DE MEXICO, PAGO DE POLVOS HOLI	\$ 2,205.00
08/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000147	OBDULIA BONIFACIO BENITO, PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL	\$ 20,000.00
09/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO COTIZACION MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,626.33
09/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819	INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO, PAGO DE FACTURA 81	\$ 124,000.00
09/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAN, PAGO DE FACTURA A506	\$ 2,900.00
12/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000148	MARITZA SÁNCHEZ SEGURA, PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	\$ 9,000.00
12/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000149	PAGO DE CONVENIO MERCANTIL	\$ 125,000.00
12/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000150	PAGO DE CONVENIO MERCANTIL	\$ 125,000.00
13/08/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 30,255.00
13/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130819	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILL, PAGO DE FACTURA 292	\$ 9,721.86
13/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130819	CAMIONERA DE JALISCO S A DE C, DIAGNOSTICO CAMIÓN RECOLECTOR	\$ 10,000.00
13/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130819	CUENTA: 0171627888, PAGO REPARACIÓN ROTOMARTILLO	\$ 1,320.00
13/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130819	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D, PAGO DE FACTURA E16062	\$ 7,820.43
13/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130819	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D, PAGO DE FACTURA E16374	\$ 7,370.99
13/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130819	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE S A D, PAGO DE FACTURA E16647	\$ 8,328.79
14/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140819	CUENTA: 0643080766 PAGO SERVICIO RAM	\$ 13,528.02
15/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150819	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 2DA AGOSTO 2019	\$ 60,000.00
15/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000154	PAGO DE NÓMINA	\$ 80,163.59
15/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000153	PAGO DE NÓMINA	\$ 113,866.25
15/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	\$ 264,048.83
15/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME, PAGO DE FACTURA F6399	\$ 2,862.88
16/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000145	DR MANUEL DE LA MORA TORRES, PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO LAE	\$ 15,600.00
16/08/2019	PAGO REFERENCIADO 596531722819	IMPUESTO DEPÓSITO REFERENCIADO	\$ 89,714.00
16/08/2019	PAGO REFERENCIADO 596537022819	IMPUESTO DEPÓSITO REFERENCIADO	\$ 99,218.00
16/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160819	PEDRO ESPARZA VILLAVAZ, PAGO DE FACTURAS 130.124	\$ 4,832.00
16/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160819	ERNANDO BECERRA DE LA TOR, PAGO SERVICIO DE SONIDO AUDIO E ILUMI	\$ 7,772.00
16/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160819	AIDE BALTAZAR VEG, PAGO TOTAL DE TAZAS EQUIPO DARE	\$ 2,610.00
16/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160819	UNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE SALDO POR DIF DE NÓMII	\$ 1,947.54
19/08/2019	PAGO REFERENCIADO 599877023119	IMPUESTO DEPÓSITO REFERENCIADO	\$ 91,808.00
20/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000155	A VENANCIO EUSEBIO, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS CUL	\$ 4,988.00
20/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200819	NEXCODE S A DE C, PAGO SOPORTE DE PROGRAMA CATASTRAL	\$ 986.00

20/08/2019	PAGO DE LDC-IMSS ALTA	PAGO: C0210305385201907604574 TOTAL: 0000000004110431	\$ 41,104.31
20/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000156	ARTÍN EDUARDO ESPIRITU RAMÍREZ, PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABOR	\$ 10,000.00
20/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200819	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE, PAGO DE FACTURA 6BEC	\$ 34,767.54
20/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200819	HELIDORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 245GO	\$ 8,989.00
20/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200819	CUENTA: 0643080766 PAGO DE MITO. PATRULLA RAM 1500 SLT	\$ 4,207.99
20/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 11,516.00
21/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210819	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURAS AGI659 AGI 676	\$ 6,914.99
21/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210819	RAFAEL MARTINEZ CONTRERA, PAGO DE FACTURA 7799	\$ 710.00
21/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210819	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 978	\$ 10,243.96
22/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000158	SALCEDO CHÁVEZ, PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA LA UTILIZACIÓN D	\$ 6,000.00
23/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE11666	\$ 47,322.52
23/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE11667	\$ 4,421.01
23/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ, PAGO DE COTIZACIÓN 2500	\$ 6,264.00
23/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ, PAGO COTIZACIÓN 2466	\$ 440.80
23/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ, PAGO COTIZACIÓN 2527	\$ 1,322.40
23/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819	JESUS SANCHEZ JIMENE, PAGO COMPRA DE CARNE PARA COMIDA DE PC	\$ 1,450.00
24/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240819	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAN, PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE FAC A510	\$ 8,120.00
26/08/2019	CHEQUE PAGADO 0000159	APOYO A GUARDERÍAS	\$ 20,000.00
26/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260819	CUENTA: 0523004158 PAGO DE FACTURA GG15740	\$ 100,000.00
27/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270819	EMA DE AGUA POTABLE DE ZAPO, PAGO SERVICIO DE DESAZOLVE CON VAC	\$ 9,433.44
28/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280819	HELIDORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 249GO	\$ 4,241.50
28/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280819	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE, PAGO DE ÁRBOLES DE HORNATO	\$ 3,680.00
29/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290819	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME58	\$ 7,540.00
29/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290819	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A17465	\$ 16,190.42
29/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290819	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB, PAGO DE FACTURA A17466	\$ 14,652.35
29/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290819	CUENTA: 0136917887, PAGO SILLETA DE RETROEXCADORA CATARPIL	\$ 36,964.42
30/08/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300819	CUENTA: 1022938571, SUBSIDIO AL DIF 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$ 60,000.00
30/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300819	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 181	\$ 1,160.00
30/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300819	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	\$ 290,000.00
31/08/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310819	JUAN MISAEL REYNOSO HERMOSILL, PAGO DE FACTURA A4518	\$ 3,712.00
30/08/2019	ENVÍO SPEI:SERVICIO RAM 1500	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE	\$ 4,132.00
14/08/2019	ENVÍO SPEI:PAGO DE FACTURA FCG003219	VERONICA GASPAR MARTINEZ	\$ 2,152.65
14/08/2019	ENVÍO SPEI:PAGO DE FACTURA FCG003341	VERONICA GASPAR MARTINEZ	\$ 2,264.20
14/08/2019	ENVÍO SPEI:PAGO DE FACTURA FE11625	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO	\$ 33,397.08

20/08/2019	ENVÍO SPEI:PAGO DE FACTURA FE80381	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$ 5,455.62
20/08/2019	ENVÍO SPEI:PAGO DE FACTURA 247GO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA	\$ 1,024.00
20/08/2019	ENVÍO SPEI:PAGO DE FACTURA 250GO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA	\$ 238.00
21/08/2019	ENVÍO SPEI:PAGO DE FACTURAS AGI616 Y AGI622	AUTOPARTES GARIBALDI S.A. DE C	\$ 2,031.98
21/08/2019	ENVÍO SPEI:PAGO DE FACTURA AGI750	AUTOPARTES GARIBALDI S.A. DE C	\$ 630.01

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

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

c.c.p. Archivo.