

**GÓMEZ
FARIÁS**

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

GMGF/206/335/2019

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. UTM91/2019** 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 FARIÁS JALISCO, LIC. MARTHA ELIZABETH RAFAEL FELICIANO**, para su correspondiente publicación, la información perteneciente a:

- **LAS PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIÁS 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 **NOVIEMBRE 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.

ATENTAMENTE.

“2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMLIANO ZAPATA.”

SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO. A 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.



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. NOVIEMBRE 2019.

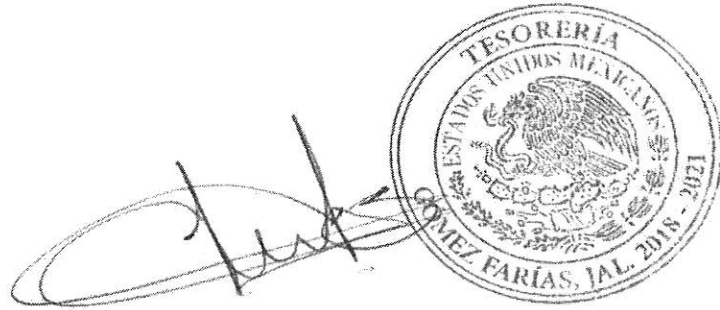
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
12/11/2019	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	LILIANA GUADALUPE GONZALEZ ESPINOZA	\$ 24,100.00
20/11/2019	ENVÍO SPEI:PAGO DE SERVICIOS DE MUSICA FIESTAS PATR	RUBEN AQUINO MARTINEZ	\$ 46,400.00
13/11/2019	PAGO DE FACTURA 1500	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	\$ 1,228.03
01/11/2019	TRASPASO PAGO POLIZAS PATRULL AL R.F.C. MGF850101D19	CUENTA 1022938517	\$ 55,949.86
05/11/2019	PAGO DE FACTURAS 1299 1300 1216	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	\$ 395.99
05/11/2019	PAGO DE FACT 1381 1368 1366 1365 1319	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	\$ 7,301.78
06/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000025	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE C.V.	\$ 4,520.00
06/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000024	CARLOS DANIEL CORTÉS ANGEL	\$ 6,000.00
06/11/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 80,665.00
08/11/2019	PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	\$ 10,000.00
11/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000027	EXIQUIO RUBIO PÉREZ	\$ 5,000.00
11/11/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 332,152.00
12/11/2019	PAGO DE FACTURA 344GO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 6,825.00
12/11/2019	PAGO DE FACTURA 339GO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 4,259.50
13/11/2019	PAGO DE FACTURA 1465	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	\$ 515.99
29/11/2019	TRASPASO NÓMINA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN C	CUENTA 1022938517	\$ 147,000.00
29/11/2019	TRASPASO DE SALDO INTERES DEUD AL R.F.C. MGF850101D19	CUENTA 1022938517	\$ 80,000.00
02/11/2019	PAGO DE MATERIALES	HECTOR GARCIA HERNANDE	\$ 68,794.30
04/11/2019	PAGO DE MATERIALES DE ESTRUCTURA	ALVARO OCHOA TOLED	\$ 24,073.60
07/11/2019	PAGO DE TUBERIA DE DRENAJE	RESFEZA S A DEC	\$ 268,890.20
12/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000037	CONRADO DE LA CRUZ PABLO.	\$ 15,000.00
15/11/2019	PAGO DE FACTURA 11096	RADATZU CONSTRUCCIONES S A DE	\$ 251,449.51
22/11/2019	PAGO DE FACTURA C2780	CONSTRUCTORA BOCERMEX S A DE C	\$ 251,446.23
01/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000209	NÓMINA	\$ 51,305.57
01/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000208	APOYO A GUARDERÍAS	\$ 20,000.00
04/11/2019	PAGO DE FACTURA 340GO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 6,825.00

04/11/2019	PAGO DE FACTURA 74	JOSE DE JESUS RAMOS CAJIT	\$ 4,176.00
05/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000210	MANUEL PALOS	\$ 3,000.00
05/11/2019	PAGO DE FACTURA 171	PEDRO ESPARZA VILLAVAZ	\$ 4,540.00
05/11/2019	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTOS	ROSA MARIA DELGADILLO MARTINE	\$ 5,722.00
05/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000213	ENRIQUE DÍAZ ELIZONDO	\$ 11,320.00
05/11/2019	PAGO DE LLANTAS SERVICIO DE AGUA POTABLE	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVARE	\$ 7,600.00
06/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000212	RICARDO ESPINOZA JAVIER	\$ 6,032.00
06/11/2019	PAGO DE COTIZACIÓN CE04129	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	\$ 4,353.34
07/11/2019	APERTURA DE CUENTA	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	\$ 2,000.00
08/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000214	EUSEBIA GUZMÁN GUZMÁN. PAGO CONVENIO FINIQUITO LABORAL	\$ 8,333.00
08/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000216	TERESA NOEMI SÁNCHEZ VILLALVAZO	\$ 5,800.00
08/11/2019	ANTICIPO DE RESERVACION DE HOTEL COLON	FRANCISCO JAVIER LOPEZ OCHO	\$ 14,500.00
12/11/2019	PAGO DE IDENTIFICADORES CUERPO EDILICIO	MARIA TERESA ALVARAD	\$ 5,000.00
12/11/2019	ABONO A FACTURA 642B	NESTOR ESPINOZA ZEPED	\$ 5,800.00
12/11/2019	PAGO DE FACTURA A311	LAURA LARA LANDI	\$ 1,766.01
12/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000217	JOSÉ DE JESUS CAMPOS DE LA CRUZ. PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS QUE	\$ 2,000.00
13/11/2019	PAGO DE FACTURA 2747	CUENTA: 0666808370	\$ 3,596.00
13/11/2019	PAGO DE FACTURA 2952	CUENTA: 0666808370	\$ 3,596.00
13/11/2019	PAGO DE FACTURA 1503	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C	\$ 439.01
14/11/2019	PAGO DE COTIZACIÓN C16418	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	\$ 5,093.29
15/11/2019	PAGO DE TRIPTICOS	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMA	\$ 1,740.00
15/11/2019	PAGO DE STAND TIANGUIS TURISTICO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND	\$ 1,000.00
15/11/2019	SUBSIDIO DIF 1RA NOVIEMBRE 2019	CUENTA: 1022938571	\$ 60,000.00
15/11/2019	PAGO DE FACTURA 350GO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 3,883.50
15/11/2019	PAGO DE FACTURA 353GO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 7,255.50
15/11/2019	PAGO FACTURA 354GO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 7,302.50
15/11/2019	PAGO DE FACTURA FE12229	ALVARO ELIZONDO VERDUZC	\$ 22,578.10
15/11/2019	PAGO DE FACTURA A721	RODOLFO OJEDA ROSALE	\$ 2,900.00
15/11/2019	PAGO DE FACTURA A725	RODOLFO OJEDA ROSALE	\$ 10,672.00
15/11/2019	CUENTA: 0666808370	PAGO DE FACTURA 2746	\$ 11,020.00
15/11/2019	PAGO DE FACTURA FE12230	ALVARO ELIZONDO VERDUZC	\$ 17,119.20
15/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000219	GRICELDA CONTRERAS VILLA	\$ 167,429.51
15/11/2019	PAGO DE COTIZACION C16442	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	\$ 960.78
15/11/2019	PAGO DE FACTURA 238	ROBERTO CEJA VELASC	\$ 30,310.80

15/11/2019	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	\$ 282,301.28
15/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PINTURA	EDWIN ALI ROSALES PALACIO	\$ 13,000.00
15/11/2019	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA	CUENTA: 0327898579	\$ 20,000.00
16/11/2019	PAGO DE COTIZACIÓN C16457	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	\$ 6,636.23
18/11/2019	ANTICIPO DE FACTURA A575	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAN	\$ 17,400.00
19/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000220	JOSÉ LUIS QUIÑONES CIBRIÁN	\$ 125,000.00
20/11/2019	PAGO DE CORONAS PARA REYNAS	VICTOR CARLOS RUISECO RAMIRE	\$ 3,800.00
20/11/2019	PAGO DE IDENTIFICADORES CUERPO EDILICIO	MARIA TERESA ALVARAD	\$ 3,000.00
20/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000222	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ	\$ 20,000.00
21/11/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	CUENTA: 0523004158	\$ 70,000.00
22/11/2019	PAGO CALCULO ANUAL 2020 PREDIAL	NEXCODE S A DE C	\$ 8,874.00
22/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000225	MARTIN EDUARDO ESPIRITU RAMIREZ. PAGO DE CONVENIO LAUDO LABORAL	\$ 5,000.00
22/11/2019	PAGO DE COTIZACIÓN C16552	JOSE SANTIAGO VACA CORTE	\$ 7,616.10
22/11/2019	PAGO DE FACTURA 6730	LUIS ENRIQUE MARTINEZ GOME	\$ 2,212.70
22/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000224	OBDULIA BONIFACIO BENITO. PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL	\$ 10,000.00
25/11/2019	PAGO DE FACTURA 374GO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 796.00
25/11/2019	PAGO DE FACTURA 370GO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 5,475.00
25/11/2019	PAGO DE FACTURA 383GO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 2,345.00
26/11/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000228	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 58,850.00
26/11/2019	PAGO DE FACTURA 3518	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJI	\$ 8,000.00
26/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000226	ENRIQUE DÍAZ ELIZONDO	\$ 9,560.00
27/11/2019	PAGO DE FACTURA 62	ESTHER ARREGUIN CAMACH	\$ 17,400.00
27/11/2019	CHEQUE PAGADO 0000230	TOMY LEVI SALVADOR WENCESLAO	\$ 6,000.00
29/11/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000231	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 43,735.00
29/11/2019	SUBSIDIO DIF 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	CUENTA: 1022938571	\$ 60,000.00
29/11/2019	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	\$ 269,000.00
30/11/2019	TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	\$ 1,000.00



ATENTAMENTE.
“2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”
SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO.
16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.



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

c.c.p. Archivo.