

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.**  
*Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.*

**MES DE ENERO 2018**

**PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705**

| FECHA     | BENEFICIARIO  | CONCEPTO DE PAGO   | NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA | MONTO      |
|-----------|---|--|----------------------------|------------|
| 15-ene-18 | CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP                                   | PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.  | Transf N° 194388           | 40,315.00  |
| 15-ene-18 | LUIS ARMANDO OLVERA RODRIGUEZ                                 | PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, A AUXILIAR  | Cheque N° 695              | 4,531.60   |
| 15-ene-18 | PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)                                | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (4097) BANAMEX.   | Transf N° 107190           | 200,000.00 |
| 15-ene-18 | JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ                                 | PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.   | Cheque N° 696              | 200,000.00 |
| 15-ene-18 | LINO ANGARICA URIBE   | RETIRO BANCARIO DE EFECTIVO PARA PAGO A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017.  | Cheque N° 694              | 360,000.00 |
| 15-ene-18 | LINO ANGARICA URIBE   | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.  | Cheque N° 693              | 278,000.00 |
| 16-ene-18 | EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO                                 | PAGO 1RA QNA DE ENERO DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA | Transf N° 00000512         | 713,526.70 |
| 16-ene-18 | PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO                               | PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018   | Transf N° 00000542         | 8,798.00   |
| 16-ene-18 | JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO                                 | PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018   | Transf N° 00000530         | 24,100.00  |
| 16-ene-18 | SAT/SHYCP   | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017  | Transf N° 100097           | 744,118.00 |
| 16-ene-18 | SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ                                | PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2017.  | Transf N° 103356           | 3,000.00   |
| 16-ene-18 | JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ                                       | PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.  | Cheque N° 697              | 4,814.00   |
| 16-ene-18 | AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL, | PAGO POR ASESORIA Y GESTION DE PROYECTOS PARA LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018.   | Transf N° 104514           | 5,800.00   |
| 17-ene-18 | MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO                                 | PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULO DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.  | Cheque N° 698              | 30,002.82  |
| 17-ene-18 | ADEFAS COMBU-EXPRESS S.A DE C.V                               | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.   | Transf N° 063772           | 165,703.12 |

|              |   |  |                    |                     |
|--------------|---|--|--------------------|---------------------|
| 17-ene-18    | ADEFAS ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ      | COMPRA DE PLAYERAS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.   | Transf N° 069197   | 4,605.20            |
| 17-ene-18    | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. | PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO   | Transf N° 068361   | 64,503.00           |
| 18-ene-18    | LUCIO VERDIN GARCIA                       | PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, CAMION DE LA BASURA Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.  | Cheque N° 699      | 6,126.40            |
| 19-ene-18    | MARISOL ARCINIEGA LOPEZ                   | CHEQUE NO. 700 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX  | Cheque N° 700      | 0.00                |
| 23-ene-18    | PLACIDO GARCIA CUEVAS                     | PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO, A JEFE DE INSPECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL   | Cheque N° 701      | 34,485.60           |
| 24-ene-18    | LILIANA URIBE QUIÑONEZ                    | PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO, DEL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018  | Transf N° 115320   | 12,000.00           |
| 25-ene-18    | TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV | PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DEL BALLE FOLCLORICO DE TOMATLAN Y MARIACHI VOZ DE MI TIERRA EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2018                                     | Transf N° 126398   | 12,200.00           |
| 26-ene-18    | OSCAR KEVIN REYES MALDONADO               | PAGO POR IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS PARA EXPOSICIÓN DE GALERIA DE EXPRESIDENTES MUNICIPALES, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2018, CON FECHA 28 DE ENERO 2018   | Transf N° 128835   | 4,408.00            |
| 26-ene-18    | MARISOL ARCINIEGA LOPEZ                   | COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.   | Cheque N° 702      | 20,000.00           |
| 30-ene-18    | LINO ANGARICA URIBE                       | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL   | Cheque N° 703      | 270,000.00          |
| 30-ene-18    | LINO ANGARICA URIBE                       | RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018   | Cheque N° 704      | 260,000.00          |
| 31-ene-18    | EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO             | PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA | Transf N° 00001455 | 705,669.30          |
| 31-ene-18    | JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO             | PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018   | Transf N° 00001876 | 24,100.00           |
| 31-ene-18    | PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO           | PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018   | Transf N° 00001898 | 8,798.00            |
| 31-ene-18    | CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP               | PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.  | Transf N° 032893   | 39,080.00           |
| 31-ene-18    | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA               | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES GIRADOS MÁS IVA, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)   | Ref N° EDO CUENTA  | 208.80              |
| 31-ene-18    | SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ            | PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018.   | Transf N° 183073   | 3,000.00            |
| <b>ENERO</b> |   |  |                    | <b>4,251,893.54</b> |