

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

MES DE ABRIL DE 2017

**PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705**

| FECHA     | BENEFICIARIO                     | CONCEPTO DE PAGO   | NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA | MONTO      |
|-----------|----------------------------------|--|----------------------------|------------|
| 26-abr-17 | MARTELL MAGAÑA CRUZ              | ANTICIPO A PROVEEDOR.  | Transf N° 058039           | 13,072.24  |
| 04-abr-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | RECURSO DEVUELTO POR EL BANCO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705).  | Transf N° EDO CUENTA       | 118,285.00 |
| 28-abr-17 | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA      | PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR CHEQUES GIRADOS MÁS IVA, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONRS (5705) BANAMEX  | Ref N° EDO CUENTA          | 174.00     |
| 19-abr-17 | PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)   | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA GASTO CORRIENTE BANAMEX (4097).                               | Transf N° 049410           | 400,000.00 |
| 24-abr-17 | LINO ANGARICA URIBE              | CHEQUE NO 560 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX   | Cheque N° 560              | -          |
| 04-abr-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | RECURSO DEVUELTO POR EL BANCO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705).  | Transf N° EDO CUENTA       | 118,285.00 |
| 24-abr-17 | FERREMATERIALES OROZCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, A CALLE MORELOS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.               | Transf N° 081656           | 14,259.40  |
| 24-abr-17 | FERREMATERIALES OROZCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, A CALLE MORELOS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.               | Transf N° 087151           | 100.00     |
| 28-abr-17 | CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP      | PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.                | Transf N° 273507           | 33,819.00  |
| 28-abr-17 | JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO    | PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017   | Transf N° 00004981         | 23,156.00  |
| 28-abr-17 | PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO  | PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017   | Transf N° 00005050         | 8,337.00   |
| 28-abr-17 | EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO    | PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA,             | Transf N° 00004760         | 719,973.40 |
| 17-abr-17 | CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP      | PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.                | Transf N° 148360           | 32,019.00  |
| 12-abr-17 | PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO  | PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017   | Transf N° 00007900         | 8,337.00   |
| 12-abr-17 | JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO    | PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017   | Transf N° 00007895         | 23,156.00  |
| 12-abr-17 | EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO    | PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA,             | Transf N° 00007887         | 738,830.40 |
| 28-abr-17 | MOISES DOMINGUEZ ESPARZA         | PAGO POR AMENIZAR CON SU BANDA DE MUSICA "PURIFICACION" LAS SERENATAS DE LOS DOMINGOS 5, 12 Y 19 DE FEBRERO Y 12, 19 Y 26 DE MARZO DE 2017, EN EL JARDIN | Cheque N° 565              | 21,000.00  |
| 18-abr-17 | SAT/SHYCP                        | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017   | Transf N° 12569            | 200,533.00 |
| 19-abr-17 | FERREMATERIALES OROZCO SA DE CV  | COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A BAÑOS DE LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.   | Transf N° 047667           | 7,018.00   |
| 28-abr-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..  | Transf N° 153115           | 38,525.00  |
| 17-abr-17 | JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ    | PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.   | Cheque N° 558              | 200,000.00 |
| 30-abr-17 | SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ   | PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017                                | Transf N° 301147           | 3,000.00   |
| 26-abr-17 | JOEL RAMON BELTRAN LEON          | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.   | Cheque N° 564              | 10,151.16  |
| 05-abr-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.                 | Transf N° 118370           | 118,285.00 |

|           |   |   |                  |                     |
|-----------|---|---|------------------|---------------------|
| 13-abr-17 | ROGELIO GALVEZ BERNARDO                                       | PAGO POR PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.  | Transf N° 017545 | 6,525.00            |
| 25-abr-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                              | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICOS DE LAS LOCALIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTES DE PAGO.               | Transf N° 105709 | 90,303.00           |
| 25-abr-17 | AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL, | PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017         | Transf N° 109840 | 5,800.00            |
| 25-abr-17 | VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC                                 | PAGO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION CONTPAQ i NOMINAS PYME, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.   | Transf N° 108295 | 1,044.00            |
| 19-abr-17 | COMBU-EXPRESS SA DE CV  | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..                                  | Transf N° 048852 | 171,531.93          |
| 19-abr-17 | CLAUDIA SANTANA CARRILLO                                      | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.  | Cheque N° 556    | 17,955.00           |
| 19-abr-17 | SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ                                | PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2017.                                 | Transf N° 026860 | 3,000.00            |
| 24-abr-17 | LINO ANGARICA URIBE   | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.   | Cheque N° 561    | 60,000.00           |
| 26-abr-17 | LINO ANGARICA URIBE   | RETIRO BANCARIO PARA EFECTIVO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA.   | Cheque N° 563    | 300,000.00          |
| 18-abr-17 | LINO ANGARICA URIBE   | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL  | Cheque N° 559    | 50,000.00           |
| 25-abr-17 | HECTOR CARREÑO FLORES   | COMPRA DE UNIFORMES Y PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EQUIPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.                              | Cheque N° 562    | 6,857.92            |
| 10-abr-17 | LINO ANGARICA URIBE   | RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA POR LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017.  | Cheque N° 557    | 300,000.00          |
| 07-abr-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                              | PAGO POR AJUSTE DE DIFERENCIA DE LA ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA 11/08/2015 AL DIA 10/08/2016 FUE UN | Transf N° 108864 | 14,819.83           |
| 07-abr-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                              | PAGO POR AJUSTE DE DIFERENCIA DE LA ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA 11/08/2015 AL DIA 10/08/2016 FUE UN | Transf N° 133327 | 2,371.17            |
| 07-abr-17 | MARTELL MAGAÑA CRUZ   | ANTICIPO A PROVEEDOR  | Transf N° 106304 | 12,000.00           |
| 04-abr-17 | PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)                                | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA GASTO CORRIENTE BANAMEX (4097).                                | Transf N° 014979 | 250,000.00          |
|           |   |   | <b>ABRIL</b>     | <b>4,142,523.45</b> |