

## H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

*Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.*

**MES DE FEBRERO DE 2017**

### PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
16-feb-17	ADEFAS ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR RENTA DE COPIADORA TOSHIBA E-305 PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL Y E-455 PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016	Transf N° 125236	9,280.00
16-feb-17	ADEFAS CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO DE FORMAS DE RECIBOS OFICIALES Y FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO T/OFICIO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 068216	17,525.28
15-feb-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 FEBRERO DE 2017	Transf N° 193419	5,800.00
17-feb-17	ANGELICA CRUZ LARA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 519	34,961.15
28-feb-17	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIÓN BANCARIA POR CHEQUES GIRADOS MÁS IVA, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Ref N° EDO CUENTA	295.80
10-feb-17	CADECO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 180629	24,475.82
20-feb-17	CADECO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 121360	1,347.79
15-feb-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 190787	27,894.00
27-feb-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 224030	27,894.00
17-feb-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE LA BASURA Y VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 096599	115,983.14
22-feb-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICA DE LAS LOCALIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 116047	132,649.00
27-feb-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR REACTIVACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 061141	760.00
16-feb-17	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO T/CARTA PARA GESTIONES PROPIAS DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 069295	11,020.00

15-feb-17	ELIA GABRIELA MARTINEZ HARO	PAGO DE 1RA 15NA DE FEBRERO DE 2017, DE LOS DEPTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00003781	3,500.00
15-feb-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE 1RA 15NA DE FEBRERO DE 2017, DE LOS DEPTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002865	726,464.40
27-feb-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE 2DA 15NA DE FEBRERO 2017, DE LOS DEPTOS: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002346	722,008.00
09-feb-17	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA MAQUINA PROPIEDAD DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 125993	290.00
08-feb-17	J DAMIAN AVALOS RAMO	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES (CAMISA ROSA) PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transf N° 051682	2,531.00
15-feb-17	J. JESUS CISNEROS FIGUEROA	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (JUCIO DE AMPARO), SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 514	30,000.00
20-feb-17	J. MERCEDES GARCIA PEÑA	PAGO POR COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES, Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 521	22,904.00
15-feb-17	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2017	Cheque N° 517	200,000.00
09-feb-17	JOSE MARTIN PRECIADO URIBE	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL "FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2017"	Cheque N° 511	24,000.01
15-feb-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016	Transf N° 00002896	23,156.00
27-feb-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016	Transf N° 00002493	23,156.00
15-feb-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017	Cheque N° 515	220,000.00
01-feb-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 508	235,000.00
28-feb-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUALES EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	Cheque N° 527	95,000.00
16-feb-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 518	350,000.00
09-feb-17	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 523	20,990.00
09-feb-17	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	CHEQUE NO 512 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 512	-

23-feb-17	MARIA TRINIDAD URIBE GARCIA	PAGO POR COMPRA DE CONSUMO PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 524	11,077.00
17-feb-17	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 520	20,000.00
24-feb-17	MATILDE PELAYO MARTINEZ	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZÓ DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL "FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2017"	Cheque N° 525	6,530.00
16-feb-17	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL E INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 076962	15,672.01
10-feb-17	MOISES DOMINGUEZ ESPARZA	PAGO A LA BANDA DE MUSICA "PURIFICACION" POR AMENIZAR LOS EVENTOS CON MOTIVO DEL "FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2017" Y EL 484 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE VILLA PURIFICACION	Cheque N° 513	90,000.00
16-feb-17	OMEGA GENERALI SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 071212	22,929.10
15-feb-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016	Transf N° 000000425180	8,337.00
27-feb-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016	Transf N° 00002558	8,337.00
20-feb-17	SANGRE DE FAISAN SPR DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE EXTRACTO DE CAPULIN, CON MOTIVO DE LA INAGURACIÓN DE LA SEMANA CULTURAL "FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2017"	Cheque N° 522	1,448.28
15-feb-17	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	Transf N° 125666	199,377.00
07-feb-17	SILVIA LUCIA VACA CANALES	PAGO DE SEGUNDO ABONO A CUENTA DE PAGO DE LAUDO LABORAL, EXPEDIENTE 162/2010-E	Cheque N° 510	45,000.00
15-feb-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017.	Transf N° 191791	3,000.00
27-feb-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.	Transf N° 235653	3,000.00
21-feb-17	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	Transf N° 038685	77,246.60
23-feb-17	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 042218	9,628.01
24-feb-17	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 526	11,550.00
<b>FEBRERO</b>				<b>3,642,017.39</b>