

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.*Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.***MES DE JULIO DE 2017****PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705**

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO DE PAGO | NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA | MONTO |
|-----------|----------------------------------|--|----------------------------|------------|
| 03-jul-17 | JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ | PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO | Cheque N° 600 | 7,424.00 |
| 04-jul-17 | GUILLERMO MICHEL FRIAS | PAGO DE RENTA DE BODEGA CON DOMICILIO MIGUEL ALEMAN VALDEZ #416 QUE SE UTILIZA PARA EL MATERIAL DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017 | Cheque N° 601 | 8,000.00 |
| 04-jul-17 | JOSE RICARDO VILLA | PAGO POR SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 603 | 7,000.00 |
| 04-jul-17 | VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 602 | 30,000.00 |
| 05-jul-17 | NORA EDITH GASPAR CASTILLO | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 605 | 7,698.01 |
| 05-jul-17 | ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ | ANTICIPO PARA LA COMPRA DE POLVORA PARA LAS FIESTAS PATRIAS | Cheque N° 604 | 10,000.00 |
| 07-jul-17 | MARISOL ARCINIEGA LOPEZ | PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO | Cheque N° 606 | 5,000.00 |
| 07-jul-17 | EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO | Transf N° 089554 | 9,980.00 |
| 10-jul-17 | RAMIRO URIBE LEON | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 | Cheque N° 607 | 5,500.00 |
| 11-jul-17 | LILIA URIBE CHAVEZ | PAGO DE ARREGLOS FLORALES Y DECORACIONES PARA DISTINTAS REUNIONES Y EVENTOS SOCIALES. | Cheque N° 608 | 25,000.00 |
| 11-jul-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO PREDIO PASO DE LOS TOROS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 050130 | 89,691.19 |
| 12-jul-17 | SAT/SHYCP | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | Transf N° 17124 | 201,457.00 |
| 13-jul-17 | LINO ANGARICA URIBE | CHEQUE NO. 610 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX | Cheque N° 610 | 0.00 |
| 13-jul-17 | LINO ANGARICA URIBE | CHEQUE NO. 609 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX | Cheque N° 609 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------|---|--|--------------------|------------|
| 14-jul-17 | SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ | PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2017. | Transf N° 231500 | 3,000.00 |
| 14-jul-17 | EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE 1RA QNA DE JULIO DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA | Transf N° 00004072 | 723,046.40 |
| 14-jul-17 | PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017 | Transf N° 00004231 | 8,337.00 |
| 14-jul-17 | JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017 | Transf N° 00004197 | 23,156.00 |
| 14-jul-17 | PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (4097) BANAMEX. | Transf N° 094621 | 208,000.00 |
| 14-jul-17 | CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP | PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS. | Transf N° 222544 | 39,768.00 |
| 17-jul-17 | ALONSO ALFARO CARO | PAGO POR RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL Y HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017. | Transf N° 144635 | 9,280.00 |
| 17-jul-17 | PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX ALA CUENTA DE PARTICIPACIONES (4097) BANAMEX | Transf N° 070320 | 800,000.00 |
| 17-jul-17 | JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ | PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. | Transf N° 077100 | 180,000.00 |
| 17-jul-17 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 048917 | 81,259.58 |
| 17-jul-17 | JORGE CAMPOS MOLINA | ANTICIPO DEL 25% POR LA VENTA DE 1972 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES DE NIVEL PREESCOLAR, Y NIVEL SECUNDARIA. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 168051 | 61,208.93 |
| 17-jul-17 | CR FORMAS SA DE CV | COMPRA DE FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO T/OFICIO PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 145951 | 16,530.00 |
| 17-jul-17 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. | ANTICIPO A PROVEEDOR POR SEGUROS PARA VEHICULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. | Transf N° 142765 | 4,698.10 |
| 17-jul-17 | ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ | COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 147311 | 1,140.00 |
| 17-jul-17 | EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ | COMPRA DE (NEUMATICOS) PARA VEHICULOS OFICIALES Y CAMION VOLTEO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.. | Transf N° 074129 | 23,400.00 |

| | | | | |
|-----------|--|--|------------------|------------|
| 18-jul-17 | ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO | COMPRA DE HERRAMIENTAS, PVC, MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EMPEDRADOS, AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | Transf N° 109492 | 24,868.00 |
| 18-jul-17 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 118259 | 58,027.83 |
| 18-jul-17 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINITRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESTATAL FONDEREG 2014, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GALEANA | Transf N° 063711 | 5,643.38 |
| 18-jul-17 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINITRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESTATAL FAISM Y OBRAS DIRECTAS 2014, | Transf N° 060781 | 34,440.22 |
| 18-jul-17 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINITRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESTATAL FAISM 2014, DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN CASITAS FOHNAPO | Transf N° 062024 | 399.80 |
| 18-jul-17 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. | ANTICIPO A PROVEEDOR POR SEGUROS PARA VEHICULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. | Transf N° 106451 | 28,003.55 |
| 20-jul-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO POR AJUSTE DE DIFERENCIA DE LA ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA 01/12/2016 AL 31/05/2017 FUE UN TOTAL 1226 KWH. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 081965 | 14,444.00 |
| 20-jul-17 | MARIA TRINIDAD URIBE GARCIA | COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 612 | 10,000.00 |
| 21-jul-17 | MA GUADALUPE MORAN GARCIA | ANTICIPO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE MATERIAL | Cheque N° 613 | 14,000.00 |
| 21-jul-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO | Transf N° 045205 | 165,410.00 |
| 21-jul-17 | MIGUEL IBARRA MENDEZ | COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE TOROS LA MORENA, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 087026 | 10,139.00 |
| 21-jul-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 047705 | 4,801.00 |
| 21-jul-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO | Transf N° 062173 | 15,997.00 |
| 24-jul-17 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL. | Cheque N° 614 | 35,000.00 |
| 24-jul-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO | Transf N° 052993 | 4,339.00 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------|------------|
| 25-jul-17 | MANUEL DE LA CRUZ PEÑA Pelayo | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 617 | 10,006.08 |
| 25-jul-17 | ANGELICA CRUZ LARA | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 615 | 31,699.75 |
| 25-jul-17 | J. MERCEDES GARCIA PEÑA | PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 620 | 4,095.00 |
| 25-jul-17 | MARIA SOSTENES Pelayo Jimenez | PAGO POR COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y REFACCIONES (NEUMÁTICOS) PARA VEHÍCULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO | Cheque N° 621 | 17,370.00 |
| 25-jul-17 | JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ | PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 616 | 10,208.00 |
| 25-jul-17 | VICTOR HUGO Pelayo Casillas | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO | Cheque N° 619 | 15,150.00 |
| 25-jul-17 | YANETH CRISTAL MUÑOZ CONTRERAS | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO | Cheque N° 622 | 3,499.98 |
| 25-jul-17 | VICTOR HUGO Pelayo Casillas | CHEQUE NO. 618 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX | Cheque N° 618 | 0.00 |
| 26-jul-17 | PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV | PAGO POR SPOT EN LA RADIO FIESTA MEXICANA DE LA FERIA DE LA PIÑA DEL 13 MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2017. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 088801 | 8,120.00 |
| 26-jul-17 | JORGE DE JESUS VARGAS URIBE | COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 085345 | 6,261.78 |
| 27-jul-17 | MARISOL ARCINIEGA LOPEZ | COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 623 | 10,000.00 |
| 31-jul-17 | PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017 | Transf N° 00001328 | 8,337.00 |
| 31-jul-17 | 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 | 400.20 |
| 31-jul-17 | CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP | PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS. | Transf N° 144186 | 43,826.00 |
| 31-jul-17 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL. | Cheque N° 624 | 280,000.00 |
| 31-jul-17 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017, A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA | Cheque N° 625 | 300,000.00 |
| 31-jul-17 | EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA | Transf N° 00001112 | 707,229.70 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 31-jul-17 | SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ | PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 LA 31 DE JULIO DE 2017. | Transf N° 184050 | 3,000.00 |
| 31-jul-17 | JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017 | Transf N° 00001243 | 23,156.00 |
| | | | JULIO | 4,497,446.48 |