

## H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

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

MES DE MAYO DE 2017

### PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
24-may-17	PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX A LA CUENTA 3 X 1 MIGRANTES (1446) BBVA BANCOMER (PARA DESBLOQUEAR CUENTA)	Transf N° 026295	3,000.00
23-may-17	ROGELIO GALVEZ BERNARDO	PAGO DE PUBLICIDAD PARA GESTIONES PROPIAS DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 078885	13,300.00
15-may-17	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 224493	35,000.00
15-may-17	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TANQUE DEL AGUA POTABLE, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 220475	8,265.00
15-may-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 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	Transf N° 222309	5,800.00
16-may-17	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 572	35,000.00
11-may-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 117884	8,301.00
16-may-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 571	210,000.00
16-may-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 573	270,000.00
18-may-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 575	80,000.00
15-may-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 193812	35,771.00
15-may-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE 1RA 15NA DE MAYO DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002380	725,094.00
15-may-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	Transf N° 00002501	23,156.00
15-may-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	Transf N° 00002566	8,337.00
03-may-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 117231	153,238.35
15-may-17	PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX, A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (4097) BANAMEX.	Transf N° 227366	400,000.00
03-may-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 566	40,000.00
15-may-17	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	Transf N° 156010	197,948.00
15-may-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 570	330,000.00
15-may-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 569	296,266.52
03-may-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 568	30,000.00
19-may-17	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° 022739	66,562.00
30-may-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 576	290,000.00
30-may-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 577	300,000.00
03-may-17	FERPLAST, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS QUE SE OFRECIERON EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 081755	30,171.67

15-may-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2017.	Transf N° 207174	3,000.00
31-may-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017	Transf N° 00000334	8,337.00
31-may-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017	Transf N° 00000314	23,156.00
30-may-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 190016	37,531.00
30-may-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002360	711,957.40
31-may-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017.	Transf N° 053238	3,000.00
15-may-17	ALONSO ALFARO CARO	SEGUNDO ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COPIADORA, PARA LA OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA.	Transf N° 223598	20,000.00
03-may-17	ALONSO ALFARO CARO	PRIMER ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COPIADORA, PARA LA OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA.	Transf N° 118566	20,000.00
16-may-17	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	Transf N° 093297	200,000.00
16-may-17	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 574	8,816.00
22-may-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 070395	163,244.94
31-may-17	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR CHEQUES GIRADOS MÁS IVA, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Ref N° EDO DE CUENTA	226.20
31-may-17	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 103811	12,665.00
03-may-17	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 567 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Cheque N° 567	-
			<b>MAYO</b>	<b>4,807,144.08</b>