

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

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

INFRAESTRUCTURA BANAMEX 70013005069

FOLIO DEL	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
5,650.00	02/12/2015	GILBERTO GOMEZ NUÑEZ	PAGO DE RENTA DE GRUA PARA LA OBRA DE LA LINEA Y RED DE ELECTRIFICACION PARA LAS COMUNIDADES: EL PIÑ	Transf N° 055453	102,080.00
5,651.00	02/12/2015	GILBERTO GOMEZ NUÑEZ	PAGO DE RENTA DE GRUA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ARRASTRES DE POSTES DE CONCRETO PARA LA OBRA DE LA	Transf N° 057944	61,248.00
5,652.00	02/12/2015	GILBERTO GOMEZ NUÑEZ	PAGO DE RENTA DE GRUA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ARRASTRES DE POSTES DE CONCRETO PARA LA OBRA DE LA	Transf N° 057261	66,352.00
5,653.00	02/12/2015	GILBERTO GOMEZ NUÑEZ	PAGO DE ACARREO DE POSTES DE CONCRETO PARA LA OBRA DE LA LINEA Y RED DE ELECTRIFICACION PARA LAS COM	Transf N° 056440	34,800.00
5,664.00	29/12/2015	MANUEL ISAIAS MORENO GONZALEZ	PAGO DE LISTAS DE RAYAS PARA LA OBRA DE LA LINEA Y RED DE ELECTRIFICACION PARA LAS COMUNIDADES: EL P	Cheque N° 452	345,632.93
5,828.00	29/12/2015	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO NO 451 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA BANAMEX (5069)	Cheque N° 451	-
5,654.00	31/12/2015	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SA	PAGO DE COMISION POR CHEQUE GIRADO MAS IVA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA BANAMEX (5069).	Ref N° RETENCION	15.08
DICIEMBRE					<u>610,128.01</u>

FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829

FOLIO DEL	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
5,221.00	02/12/2015	RAMIRO URIBE LEON	PAGO DE RENTA DE DOS CASA HABITACION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA, QUE SE ENCUENTRA EN NUESTR	Cheque N° 257	6,000.00
5,245.00	04/12/2015	J. MERCEDES GARCÍA PEÑA	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 258	31,069.00
5,296.00	10/12/2015	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 119282	32,103.19
5,297.00	10/12/2015	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 120359	14,501.98
5,584.00	14/12/2015	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	Transf N° 00002457	19,884.60
5,586.00	14/12/2015	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	Transf N° 00002522	11,422.20
5,331.00	14/12/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA A EMPLEADOS SIN TARJETA	Cheque N° 259	38,900.00
5,592.00	15/12/2015	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	Transf N° 00002103	19,884.20
5,473.00	16/12/2015	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE REFACCIONES (NEUMATICOS) PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTA	Transf N° 119342	7,000.00
5,415.00	16/12/2015	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBATE DE PAGO.	Transf N° 115401	6,900.00
5,594.00	17/12/2015	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL	Transf N° 00002138	11,422.20
5,591.00	17/12/2015	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	Transf N° 0002176	8,000.00
5,337.00	17/12/2015	JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBA	Transf N° 154071	11,191.80
5,507.00	17/12/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LAS LOCALIDADES Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, SE AN	Transf N° 156422	109,221.00
5,479.00	18/12/2015	PROYECCION PUBLICITARIA JALMER SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL	Transf N° 121107	5,800.00
5,488.00	18/12/2015	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 033274	22,633.72
5,486.00	18/12/2015	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 031502	33,404.63
5,487.00	18/12/2015	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 032485	16,900.94
5,485.00	18/12/2015	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 034207	10,946.21
5,434.00	18/12/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	Cheque N° 260	38,900.00
5,655.00	22/12/2015	LINO ANGARICA URIBE	PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICO, AGUINALDOS A PERSONAL JUBILA	Cheque N° 262	430,000.00
5,499.00	22/12/2015	DESARROLLOS FORNAX SA DE CV	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 040935	5,800.00
5,506.00	22/12/2015	LINO ANGARICA URIBE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTES	Cheque N° 261	12,738.00
DICIEMBRE					<u>904,623.67</u>

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FOLIO DEL	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
5,228.00	03/12/2015	TRACSA S.A. P. I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 110372	3,172.23
5,646.00	04/12/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 094253	95,000.00
5,261.00	07/12/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 080263	150,000.00
5,598.00	14/12/2015	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	Transf N° 00001256	590,941.42
5,587.00	14/12/2015	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO A PERSONAL PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15	Transf N° 0002652	8,417.16
5,588.00	14/12/2015	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO A PERSONAL JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	Transf N° 00002690	8,878.90
5,581.00	14/12/2015	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	Transf N° 00002381	601,067.60
5,318.00	14/12/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 076700	162,000.00
5,319.00	14/12/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 069702	200,000.00
5,647.00	17/12/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° AUT-77161	200,000.00
5,596.00	17/12/2015	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO A PERSONAL JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	Transf N° 0001862	8,878.90
5,593.00	17/12/2015	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO A PERSONAL PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31	Transf N° 00001999	8,417.16
5,436.00	18/12/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 037335	50,000.00
5,437.00	22/12/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO BANAMEX	Transf N° 028647	130,000.00
DICIEMBRE					<u>2,216,773.37</u>

PARTICIPACIONES BANAMEX 70094024097

FOLIO DEL	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
5,196.00	01/12/2015	LUCIO VERDÍN GARCÍA	PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS AL MODULO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNT	Cheque N° 80	13,632.32
5,193.00	02/12/2015	JOSÉ LUIS PEÑA GONZALEZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 81	11,832.00
5,219.00	03/12/2015	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO 082 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097	Cheque N° 82	-
5,220.00	03/12/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 83	50,000.00
5,284.00	04/12/2015	LUIS FELIPE RAMIREZ PEÑA	PAGO DE 4 DIAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL C. LUIS FELIPE RAMIREZ PEÑA, A RAZON DE \$2,	Cheque N° 86	10,000.00
5,255.00	04/12/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 85	146,747.12
5,253.00	04/12/2015	MARTINA GODOY MARTINEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 84	3,315.00
5,298.00	07/12/2015	MARISOL ARCINIEGA LÓPEZ	COMPRA DE DESECHABLES, PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 89	4,000.00
5,282.00	07/12/2015	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 87	12,572.66
5,257.00	07/12/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 88	50,000.00
5,307.00	09/12/2015	SAT	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	Transf N° 152540282	29,891.00
5,302.00	10/12/2015	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	PAGO DE TONER, PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 141853	11,323.56
5,301.00	10/12/2015	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	PAGO DE TONER Y DISCO DURO EXTERNO, PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 143633	7,293.00
5,645.00	11/12/2015	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AL TALLER MECANICO MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 90	5,000.00
5,313.00	11/12/2015	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE NO. 91 CANCELADO	Cheque N° 91	-
5,311.00	11/12/2015	CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO DE FORMAS ORDEN DE PAGO C/RECIBO Y ACTAS DE NACIMIENTO T/OFICIO, PARA LA OFICINA DE TESORERÍA Y	Transf N° 102536	9,358.88
5,309.00	11/12/2015	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 92	14,116.00
5,554.00	11/12/2015	GARCILLA Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	Transf N° 054130	34,800.00
5,330.00	14/12/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA A EMPLEADOS SIN TARJETA Y PERSONAL EVENTUAL.	Cheque N° 95	200,000.00
5,461.00	15/12/2015	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ AMARAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 94	12,000.00
5,344.00	15/12/2015	ELSA URIBE CHAVEZ	SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	Cheque N° 98	6,063.75
5,335.00	15/12/2015	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	Cheque N° 96	150,000.00
5,332.00	15/12/2015	JORGE ORTEGA GRADILLA	PAGO DE FINIQUITO Y CUALESQUIER PRESTACION A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO, POR TERMINO DE RELACION	Cheque N° 97	20,000.00
5,779.00	17/12/2015	LINO ANGARICA URIBE	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, PARA COMEDOR ASISTENCIAL, SE ANEXA COMPROBANTES DE PAGO.	Cheque N° 99	27,062.56
5,643.00	17/12/2015	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SA	PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUES DEVUELTO MAS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097	Ref N° RETENCION	1,044.00
5,480.00	18/12/2015	COMERCIALIZADORA COLIN SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 117299	11,600.00
5,433.00	18/12/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A EMPLEADOS SIN TARJETA	Cheque N° 100	200,000.00
5,491.00	29/12/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 101	77,700.00
	30/12/2015	INTEGRACIÓN JURÍDICA DE MÉXICO SC	PAGO DE HONORARIOS PARA ESTUDIO SOCIO-DEMOGRAFICO	Transf N° 032279	23,200.00
5,644.00	31/12/2015	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SA	PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUES GIRADOS MAS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097	Ref N° RETENCION	286.52
DICIEMBRE					1,142,838.37

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 CONVENIO F (5425)

FOLIO DEL	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
5,768.00	30/12/2015	FERREPAFICO CORPORATION, S.A, DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONTRUCCION DEL PUENTE CAMINO AL PANTANO EN VILLA PURIFICACION, JALISCO, S	Cheque N° 152	129,250.00
5,764.00	30/12/2015	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO AL PANTANO EN VILLA PURIFICACION, JALISCO, S	Cheque N° 153	248,959.52
5,829.00	30/12/2015	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO NO 151 DE LA CUENTA DE FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 CONVENIO F.	Cheque N° 151	-
DICIEMBRE					378,209.52