

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

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

INFRAESTRUCTURA BANAMEX 70013005069

FOLIO DEL SISTEMA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
5,163.00	03/11/2015	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISION PEND CHEQUE GIRADO MAS IVA DE LA CUNETA DE INFRAESTRURA, SE ANEXA ESTADO DE CUENTA.	Ref N° RETENCION	226.20
5,648.00	05/11/2015	ARMANDO AVALOS ZAMORA	ANTICIPO PARA PAGO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA OBRA DE LA LINEA Y RED DE ELECTRIFICACION	Transf N° 122133	900,119.97
NOVIEMBRE					<u>900,346.17</u>

FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829

FOLIO DEL SISTEMA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
4,859.00	03/11/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO BANAMEX (1829) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 177215	72,413.20
4,856.00	04/11/2015	COMBU EXPRESS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 113659	8,786.12
4,855.00	04/11/2015	COMBU EXPRESS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 114347	24,882.47
5,072.00	05/11/2015	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE NO 252 CANCELADO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO BANAMEX (1829)	Cheque N° 252	-
5,073.00	05/11/2015	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE NO 251 CANCELADO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO BANAMEX (1829)	Cheque N° 251	-
4,861.00	05/11/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 253	66,000.00
5,199.00	06/11/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO BANAMEX (1826) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 064004	6,000.00
4,900.00	09/11/2015	J. MERCEDES GARCIA PEÑA	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOD PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE	Transf N° 134669	19,932.00
4,907.00	11/11/2015	EDGAR FRANCISCO ROBLES LEON	PAGO DE REFACCIONES, PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 058282	15,693.00
5,173.00	13/11/2015	EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE	Transf N° 00001358	19,884.80
5,170.00	13/11/2015	EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	Transf N° 000000987	11,422.00
4,939.00	13/11/2015	EDGAR MANUEL MEDINA REYES	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.	Cheque N° 254	43,000.00
5,069.00	17/11/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 255	121,600.00
5,067.00	17/11/2015	COMBU EXPRESS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 087930	17,437.40
5,074.00	23/11/2015	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE NO 256 CANCELADO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO BANAMEX (1829)	Cheque N° 256	-
5,097.00	26/11/2015	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR REFACCIONES (NEUMATICOS) PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 114492	7,800.00
5,095.00	26/11/2015	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR REFACCIONES (NEUMATICOS) PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA	Transf N° 114043	13,340.00
5,326.00	30/11/2015	EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	Transf N° 00001980	19,884.60
5,324.00	30/11/2015	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	Transf N° 00002131	8,000.00
5,325.00	30/11/2015	EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	Transf N° 00001815	11,422.20
5,192.00	30/11/2015	COMBU EXPRESS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 172242	29,081.88
5,113.00	30/11/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRASPASO DE LA CUENTA BANCARIA (1829) A LA CUENTA BANCARIA (4097) POR EL REINTEGRO DEL PAGO DE ENER	Transf N° 168868	143,080.00
NOVIEMBRE					<u>659,659.67</u>

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FOLIO DEL SISTEMA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
4,858.00	04/11/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 076606	220,000.00
5,198.00	10/11/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 060088	50,000.00
5,200.00	13/11/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 199963	720,000.00
5,176.00	13/11/2015	EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIETAS, GOBERNACION, HACIENDA MUNICIP	Transf N° 00001496	592,275.60
5,175.00	13/11/2015	EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO A JUBILADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBR	Transf N° 00001914	8,878.90
5,171.00	13/11/2015	EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO A PERSONAL PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 D	Transf N° 00002041	8,417.16
5,169.00	13/11/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 127323	160,000.00
5,323.00	30/11/2015	EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	Transf N° 0002274	8,878.90
5,115.00	30/11/2015	TRACSA S.A. P. I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 092595	13,427.12
5,328.00	30/11/2015	EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIETAS, GOBERNACION, HACIENDA MUNICIPA	Transf N° 00001544	585,133.62
5,327.00	30/11/2015	EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO A PERSONAL PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30	Transf N° 00002518	8,417.16
NOVIEMBRE					<u>2,375,428.46</u>

PARTICIPACIONES BANAMEX 70094024097

FOLIO DEL SISTEMA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
4,903.00	03/11/2015	MARIA TRINIDAD URIBE GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO,	Cheque N° 58	1,692.00
4,857.00	04/11/2015	PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPARTICIPACIONES BANAMEX (4097) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX	Transf N° 072193	120,000.00
5,071.00	05/11/2015	CHEQUE CANCELAD	CHEQUE NO 60 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	Cheque N° 60	-
4,884.00	05/11/2015	RAMIRO URIBE LEON	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO MUN	Cheque N° 62	3,000.00
4,885.00	05/11/2015	RAMIRO URIBE LEON	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO MUN	Cheque N° 061	3,000.00
4,860.00	05/11/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 59	96,000.00
4,908.00	06/11/2015	SAT	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	Transf N° 148577335	30,450.00
4,868.00	06/11/2015	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 091404	5,179.40
4,936.00	10/11/2015	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, MATERIALES Y ARTI	Cheque N° 64	36,608.70
4,930.00	10/11/2015	FERRE MATERIALES MAHOMA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIAL ELECTRICOS Y ARTICULOS METALICOS, SE ANEXAN COMPROBAN	Cheque N° 63	9,072.33
4,928.00	10/11/2015	VICTOR HUGO PELAYO CASTILLAS	PAGO DE ARTICULOS DEL LIMPIEZA Y ARTICULOS DESECHABLES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANE	Cheque N° 065	16,498.50
4,932.00	11/11/2015	MARTINA GODOY MARTINEZ	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE APOYÓ EN LAS LABORES POR EL HURACA	Cheque N° 66	5,520.00
4,905.00	11/11/2015	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE FORMAS DE ORDEN DE PAGO S/RECIBO, PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 059905	3,074.00
5,164.00	13/11/2015	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISION CHEQUE DEV VENTANILLA MAS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097), SE ANEXA EST	Ref N° RETENCION	1,044.00
5,048.00	13/11/2015	TRACSA S.A. P. I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO,	Cheque N° 73	7,199.31
4,940.00	13/11/2015	EDGAR MANUEL MEDINA REYES	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS POR PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015 Y GASTOS PARA LA HA	Cheque N° 67	150,000.00
5,322.00	14/11/2015	CHEQUE CANCELAD	CHEQUE NO 93 CANCELADO	Cheque N° 93	-
5,068.00	17/11/2015	COMBU EXPRESS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 093489	56,359.59
5,070.00	17/11/2015	HECTOR A. SOLTERO FIERRO	PAGO DE LONA IMPRESA PARA TOMA DE PROTESTA, SELLOS AUTOMÁTICOS AUTOENTINTABLE Y HOJAS MEMBRETADAS, P	Transf N° 183097	41,806.40
5,066.00	17/11/2015	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheque N° 69	17,144.24
4,967.00	17/11/2015	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	Cheque N° 70	150,000.00
5,312.00	18/11/2015	CHEQUE CANCELAD	CHEQUE NO. 71 CANCELADO	Cheque N° 71	-
4,994.00	18/11/2015	EMILIANO PELAYO LOPEZ	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACION A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A AUXILIAR TECNICO A	Cheque N° 068	26,500.00
4,975.00	18/11/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 72	35,000.00
5,493.00	24/11/2015	LINO ANGARICA URIBE	GASTOS POR COMPROBAR	Cheque N° 74	70,000.00
5,093.00	24/11/2015	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, DESECHABLES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 75	4,000.00
5,084.00	24/11/2015	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE ALINEACION, BALANCEO Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, SE ANE	Cheque N° 76	3,522.00
5,064.00	24/11/2015	VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC	PAGO POR ACTUALIZACIÓN DE CONTPAQ I NOMINAS PYMES, DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 071962	4,244.73
5,212.00	25/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 086160	143,080.00
5,114.00	25/11/2015	TRACSA S.A. P. I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 092868	10,279.46
5,080.00	25/11/2015	CHEQUE CANCELAD	CHEQUE NO 77 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	Cheque N° 77	-
5,112.00	26/11/2015	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ AMARAL	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL MODULO DEL SEDER	Cheque N° 78	12,000.00
5,195.00	30/11/2015	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015	Cheque N° 79	225,000.00
5,194.00	30/11/2015	COMBU EXPRESS	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA C	Transf N° 173891	20,499.96
5,165.00	30/11/2015	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISION CHEQUE GIRADO, MAS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097), SE ANEXA ESTADO D	Ref N° RETENCION	271.44
NOVIEMBRE					<u>1,308,046.06</u>