

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.
Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.

FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829

| FOLIO DEL SISTEMA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO DE PAGO | NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA | MONTO |
|-------------------|------------|------------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 4,563.00 | 16/10/2015 | EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE | Transf N° 00001753 | 19,884.60 |
| 4,562.00 | 16/10/2015 | EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | Transf N° 00002134 | 11,422.00 |
| 4,849.00 | 30/10/2015 | EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO A ELEMENTOS DEL PERSONAL DE TROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 3 | Transf N° 00004933 | 19,684.20 |
| 4,850.00 | 30/10/2015 | EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO A ELEMENTOS DEL PERSONAL DE TROTECCION CIVIL, (AMBULANCIA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN | Transf N° 0004773 | 11,422.40 |
| 4,768.00 | 31/10/2015 | RIGOBERTO VALENCIA RANGEL | PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICIA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20 | Transf N° 00005069 | 8,000.00 |
| OCTUBRE | | | | | <u>70,413.20</u> |

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

| FOLIO DEL SISTEMA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO DE PAGO | NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA | MONTO |
|-------------------|------------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| 4,826.00 | 15/10/2015 | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA | IVA COMISION CHEQUE GIRADO 99140428850, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705), SE ANEXA EST | Ref N° RETENCION | 676.00 |
| 4,824.00 | 15/10/2015 | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA | IVA COMISION CHEQUE GIRADO 99140428850, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705), SE ANEXA EST | Ref N° RETENCION | 108.16 |
| 4,656.00 | 16/10/2015 | EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO AL PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE | Transf N° 00000331 | 8,878.90 |
| 4,622.00 | 16/10/2015 | EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO | Transf N° 00005923 | 584,743.00 |
| 4,573.00 | 16/10/2015 | FORTALECIMIENTO BANAMEX (1829) | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO BANAMEX | Transf N° 077501 | 33,306.60 |
| 4,561.00 | 16/10/2015 | EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDO A PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 L 15 D | Transf N° 00000582 | 8,417.16 |
| 4,548.00 | 16/10/2015 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA ESTADO DE CUENTA. | Ref N° CHEQUE DE CAJA | 350,191.40 |
| 4,625.00 | 20/10/2015 | SAT | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 | Transf N° 00021110 | 29,916.00 |
| 4,748.00 | 22/10/2015 | COMBU EXPRESS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE H. AYUNTAMIENTO | Transf N° 081749 | 22,054.15 |
| 4,749.00 | 22/10/2015 | COMBU EXPRESS | PAGO DE DIESEL DEL MODULO DE MAQUINARIA PROPIEDAD DE H. AYUNTAMIENTO | Transf N° 080682 | 10,935.57 |
| 4,649.00 | 22/10/2015 | PARTICIPACIONES BANAMEX (4097) | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX NO. 5705 A LA CUENTA | Transf N° 100386 | 250,000.00 |
| 4,645.00 | 22/10/2015 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES | Transf N° 068322 | 103,063.00 |
| 4,851.00 | 29/10/2015 | EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; DIETAS, GOBERNACION, | Transf N° 00001724 | 580,927.26 |
| 4,848.00 | 29/10/2015 | EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO AL PERSONAL JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 D | Transf N° 0001947 | 8,878.90 |
| 4,845.00 | 29/10/2015 | PARTICIPACIONES BANAMEX (4097) | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEXA (5705) A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX | Transf N° 052394 | 250,000.00 |
| 4,847.00 | 29/10/2015 | EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO AL PERSONAL PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 | Transf N° 00002100 | 8,417.16 |
| 4,846.00 | 30/10/2015 | FORTALECIMIENTO BANAMEX (1829) | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEXA (5705) A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO BANAMEX | Transf N° 194663 | 39,106.60 |
| OCTUBRE | | | | | <u>2,289,619.86</u> |

PARTICIPACIONES BANAMEX 70094024097

| FOLIO DEL SISTEMA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO DE PAGO | NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA | MONTO |
|-------------------|------------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| 4,662.00 | 22/10/2015 | RAMIRO URIBE LEON | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO MUN | Cheque N° 51 | 3,000.00 |
| 4,663.00 | 22/10/2015 | RAMIRO URIBE LEON | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO MUN | Cheque N° 52 | 3,000.00 |
| 4,677.00 | 26/10/2015 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL. | Cheque N° 53 | 55,000.00 |
| 4,719.00 | 27/10/2015 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL. | Cheque N° 54 | 50,000.00 |
| 4,802.00 | 28/10/2015 | EDGAR FRANCISCO ROBLES LEON | PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO | Cheque N° 55 | 17,116.00 |
| 5,032.00 | 29/10/2015 | CHEQUE CANCELADO | CHEQUE NO 56 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097) | Cheque N° 56 | - |
| 4,822.00 | 29/10/2015 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL. | Cheque N° 57 | 250,000.00 |
| 4,782.00 | 30/10/2015 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S A | COMISION CHEQUE GIRADO MAS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097), SE ANEXA ESTADO DE CU | Ref N° RETENCION | 90.48 |
| OCTUBRE | | | | | <u>378,206.48</u> |