

ORDE N NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). ENERO 2018		CANTIDAD
85250	_____	05/01/20 18	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE ENERO 2018.	\$564.92
85172	FOLIO: 505290	31/12/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 505290. RECURSO MUNICIPAL.	\$37,622.60
88533	369	31/12/20 17	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL (13 DÍAS TRABAJADOS). CHEQUE: 369. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL	\$2,060.00
88532	368	31/12/20 17	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A ENCARGADA DEL PROGRAMA "DESARROLLO COMUNITARIO" DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE: 368. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL	\$2,500.00
85251	FOLIO: 348032	12/01/20 18	TECNO LOGICA MEXICANA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LASER TERAPEÚTICO UTILIZADO EN LA UBR DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: FB 985. FOLIO: 348032. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,876.72
85252	FOLIO: 348039	12/01/20 18	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RHi 1591. FOLIO DE PAGO: 348039. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$750.00
85253	FOLIO: 348045	12/01/20 18	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RHi 1589. FOLIO DE PAGO: 348045. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$915.01
85254	FOLIO: 348051	12/01/20 18	ENERGÉTICOS TEPAK, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA "MAGNA" Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: TKC 3,969. FOLIO: 348051. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,384.40
85255	FOLIO: 354950	16/01/20 18	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 354950. RECURSO MUNICIPAL.	\$39,589.20
85256	FOLIO: 304008	16/01/20 18	ENERGÉTICOS TEPAK, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA "MAGNA" PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: TKC 4,138. FOLIO: 304008. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,800.53
_____	CHEQUE: 372	16/01/20 18	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE APOYOS ESCOLARES 2017-2018, SEGUNDA PARTE (REINSERCIÓN). CHEQUE: 372	\$15,000.00
_____	CHEQUE: 373	16/01/20 18	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.24 (ENERO 2018)	\$4,192.50
88542	CHEQUE: 371	15/01/20 18	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL.	\$2,482.00

				CHEQUE: 371. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	
85257	LÍN. CAPT.: 1441	17/01/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES, ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, DICIEMBRE 2017. LÍNEA DE CAPTURA: 1441. NO. DE OPERACIÓN: 245930916. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,486.00
85258	FOL. SUA: 146187	17/01/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 146187, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 017B144934. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,761.41
85259	FOLIO: 048007	18/01/2018	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RHi 1614. FOLIO DE PAGO: 048007. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,000.00
85260	FOLIO: 048013	18/01/2018	FARMACIA TEPA S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A BENEFICIARIOS Y REALIZACIÓN DE OPERATIVIDADES DE PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: 4409,4414,4419 y 4422. FOLIO: 048013. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,315.71
_____	CHEQUE: 374	19/01/2018	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.25 (ENERO 2018)	\$4,951.45
85261	FOLIO: 458016	19/01/2018	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE TONER COMPATIBLE HP, UTILIZADOS PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURAS: A6749 y A7161. FOLIO: 458016. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$525.00
85262	FOLIO: 458028	19/01/2018	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO PARCIAL DE FACTURA POR 729.41, YA QUE 262.50 SE TENÍAN A FAVOR POR ANTERIOR DEPÓSITO (10/11/2017 PAGO ANTICIPADO POR ERROR EN TRANSFERENCIA BANCARIA EL CUÁL SE ABONARÁ A LA FACTURA 100 DE ENERO DEL 2018). FACTURA: 100. FOLIO: 458028. RECURSO MUNICIPAL.	\$729.41
85263	FOLIO: 810008	23/01/2018	HUMBERTO MORALES OROZCO	PAGO POR LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE RECIBOS UTILIZADOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA:5F74BF. FOLIO DE PAGO: 810008. RECURSO MUNICIPAL.	\$5,544.80
85264	FOLIO: 155007	26/01/2018	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RHi 1627. FOLIO DE PAGO: 155007. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,000.00
85265	CHEQUE: 375	30/01/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL (\$3,090.00 DE FACTURA MÁS \$12.00 DE COMISIÓN	\$3,102.00

				BANCARIA E IVA). MES DE ENERO DEL 2018. FACTURA: 056324. CHEQUE: 375. RECURSO MUNICIPAL.	
TOTAL	TOTAL				\$138,153.66

ORDE N NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). FEBRERO 2018		CANTIDAD
85299	_____	01/02/20 18	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE FEBRERO 2018. RECURSO MUNICIPAL.	\$431.52
85300	FOLIO: 599380	01/02/20 18	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y PRIMA 2017 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 599380. RECURSO MUNICIPAL.	\$46,498.60
85301	FOLIO: 859010	02/02/20 18	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RHi 1639. FOLIO DE PAGO: 859010. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,000.00
85302	FOLIO: 496007	02/02/20 18	ENERGÉTICOS TEPAK, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA "MAGNA" Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: TKC 4,480. FOLIO: 496007. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,787.10
85303	FOLIO: 496017	02/02/20 18	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE ENERO PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A1700. FOLIO: 496017.	\$2,268.00
88541	CHEQUE: 370	05/01/20 18	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO POR LIQUIDACIÓN A EMPLEADA DE DIF MUNICIPAL "DESARROLLO COMUNITARIO" Y PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2018 (4 DÍAS TRABAJADOS). CHEQUE: 370. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$667.00
85304	FOLIO: 005513	02/02/20 18	J JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 160. FOLIO: 005513. RECURSO MUNICIPAL.	\$779.40
_____	CHEQUE: 377	06/02/20 18	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.26 (FEBRERO 2018)	\$4,897.45
88546	CHEQUE: 376	31/01/20 18	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 Y PRIMA VACACIONAL A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE: 376. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,897.60
85305	FOLIO: 940612	08/02/20 18	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017. FACTURA: 018874. FOLIO DE PAGO: 940612.	\$4,330.00
85306	FOLIO: 940626	08/02/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017. FACTURA: 018987. FOLIO DE PAGO: 940626.	\$4,181.50

85307	FOLIO: 616012	12/02/20 18	GRUPO MEDICO TITANIC, SA DE CV	PAGO POR APOYO PARA PROCEDIMIENTO MÉDICO DE HEMODIALISIS A BENEFICIARIA VULNERABLE DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 25385. FOLIO: 616012. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,400.00
85308	FOLIO: 487011	12/02/20 18	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO DEL MES DE ENERO 2018 PARA COMEDOR COMUNITARIO. FACTURA: 1F2322. FOLIO: 487011.	\$3,288.00
85309	FOLIO: 525812	12/02/20 18	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS CORRESPONDIENTE AL ADENDUM AGOSTO- DICIEMBRE 2017. FACTURA: 018857. FOLIO DE PAGO: 525812.	\$3,040.00
85310	FOLIO: 616760	15/02/20 18	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 616760. RECURSO MUNICIPAL.	\$39,589.20
88551	CHEQUE: 378	15/02/20 18	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018 A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE: 378. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,482.60
85311	FOLIO: 805008	16/02/20 18	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RHi 1658. FOLIO DE PAGO: 805008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,000.00
85312	LÍN. CAPT. 9441	16/02/20 18	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES, ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, ENERO 2018. LÍNEA DE CAPTURA: 9441. NO. DE OPERACIÓN: 249025220. RECURSO MUNICIPAL.	\$4,025.00
85313	F. SUA: 376365	16/02/20 18	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL (ENERO), FOLIO SUA: 376365, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 047B114509. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,761.41
85317	FOLIO: 866008	16/02/20 18	ENERGÉTICOS TEPAK, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA "MAGNA" Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: TKC 4,734. FOLIO: 866008. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,698.20
85318	FOLIO: 086617	16/02/20 18	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE TONER COMPATIBLE HP Y SAMSUNG, UTILIZADOS PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 7341. FOLIO: 086617. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$420.00
— —	CHEQUE: 382	16/02/20 18	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.27 (FEBRERO 2018)	\$4,997.05
— —	CHEQUE: 381	16/02/20 18	HUGO SAINZ OROZCO	CHEQUE CANCELADO	\$0.00

85319	FOLIO: 763008	21/02/20 18	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B5511. FOLIO: 763008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,060.08
85320	FOLIO: 677013	21/02/20 18	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO SA DE CV	PAGO POR TRES MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE APARATOS Y UNA REVISIÓN DE PARAFINERO, ASÍ COMO POR LA COMPRA DE DOS CABLES CONECTORES PARA CABEZAL DE ULTRASONIDO Y UN ENSAMBLE PARA TECLADO. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA "UBR" (UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN) EN DIF MUNICIPAL. FACTURA: 8F262F. FOLIO: 677013. RECURSO MUNICIPAL.	\$13,324.83
85321	CHEQUE: 379	16/02/20 18	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. DURANTE EL MES DE ENERO. FACTURA: 2ECDE4. CHEQUE: 379.	\$2,250.00
85322	CHEQUE: 380	16/02/20 18	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO. DURANTE EL MES DE ENERO. FACTURA: 444950. CHEQUE: 380.	\$3,750.00
— —	CHEQUE: 386	22/02/20 18	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.28 (FEBRERO 2018)	\$4,954.00
85323	CHEQUE: 385	21/02/20 18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 13 DICIEMBRE DEL 2017 AL 12 DE FEBRERO DEL 2018. CHEQUE: 385. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,148.00
— —	CHEQUE: 383	20/02/20 18	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
85324	CHEQUE: 384	21/02/20 18	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL (\$ 2,347.00 DE FACTURA MÁS \$12.00 DE COMISIÓN BANCARIA E IVA). MES DE FEBRERO DEL 2018. FACTURA: 056433. CHEQUE: 384. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,359.00
85325	FOLIO: 980007	27/02/20 18	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B5899. FOLIO: 980007. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$532.63

85326	FOLIO: 298016	27/02/20 18	J JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 412. FOLIO: 298016. RECURSO MUNICIPAL.	\$603.80
85327	FOLIO: 174007	27/02/20 18	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL, APOYOS A BENEFICIARIOS VULNERABLES Y OPERATIVIDADES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: 4451, 4452, 4453, 4454, 4462, 4463, 4466, 4468, 4473, 4477 y 4480. FOLIO DE PAGO: 174007. RECURSO MUNICIPAL.	\$6,274.27
85328	FOLIO: 354330	28/02/20 18	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 354330. RECURSO MUNICIPAL.	\$39,588.80
85329	FOLIO: 670008	28/02/20 18	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE FEBRERO PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A1754. FOLIO: 670008.	\$4,577.00
TOTAL	TOTAL				\$224,612.04

ORDE N NO.	CHEQUE , FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). MARZO 2018		CANTIDAD
85410	_____	01/03/2018	BBVA BANCOMER.	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE MARZO 2018. RECURSO MUNICIPAL.	\$510.40
85411	FOLIO: 290510	01/03/2018	ASESORÍA Y GESTORÍA AUTOMOVILÍSTICA DE LOS ALTOS SC	PAGO POR POLIZA DE SEGURO (DE LAS 12 HRS DEL 01 SEP. 2017 A LAS 12:00 HRS DEL 01 SEPT. 2018. SEGUNDOS SEIS MESES) PARA VEHÍCULO PEUGEOT EN COMODATO AL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A58FC7. NO. DE POLIZA: A7809. FOLIO: 290510. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,500.00
85412	FOLIO: 892008	01/03/2018	ENERGÉTICOS TEPAK, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA "MAGNA" Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: TKC 5,023. FOLIO: 892008. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,867.34
88555	CHEQUE : 387	28/02/2018	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018 A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL (12 DÍAS TRABAJADOS). CHEQUE: 387. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,986.00
85413	FOLIO: 433008	02/03/2018	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RHi 1683. FOLIO DE PAGO: 433008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,000.00
85415	FOLIO: 724211	05/03/2018	MARIO ERNESTO CORONA VELÁZQUEZ	PAGO POR PÓLIZA DE SERVICIO PARA COPIADORA SHARP DEL DIF MUNICIPAL (DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 01 DE MARZO DEL 2019), FACTURA: F1434. FOLIO DE PAGO: 724211. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$6,960.00
85416	CHEQUE : 389	06/03/2018	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ENERO. FACTURA: FA5BA0. CHEQUE: 389.	\$10,281.40
85417	CHEQUE : 388	06/03/2018	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ENERO. FACTURA: CB1D66. CHEQUE: 388.	\$5,178.00
85418	FOLIO: 391610	06/03/2018	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	PAGO POR ESTUDIO RADIOLÓGICO, A BENEFICIARIA VULNERABLE DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 391610 . FACTURA: 10221.	\$800.00
85419	FOLIO: 155008	07/03/2018	EMMANUEL OROZCO HERNÁNDEZ "EVOGRAPHIC"	PAGO POR IMPRESIÓN DE 500 RECIBOS 1/4 DE CARTA A UNA TINTA EN ORIGINAL Y COPIA. FACTURA: 6FAF2F. FOLIO: 155008. RECURSO MUNICIPAL.	\$974.40

85420	FOLIO: 155014	07/03/2018	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE .CV.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO PG GMOTORS LUV PICK-UP DOBLE CABINA BASICA STD, EN COMODATO A DIF MUNICIPAL, UTILIZADO EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. NUM. CONTROL: 0135001686, POLIZA: 2190016863. DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 01 DE MARZO DEL 2019. FOLIO: 155014. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$4,596.67
85421	FOLIO: 878008	08/03/2018	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA Y MATERIAL (2 PAQ. DE ELECTRODOS) A ESPECIALISTA QUE ATIENDE A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RHí 1699. FOLIO DE PAGO: 878008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,382.80
_____	CHEQUE : 390	14/03/2018	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.29 (MARZO 2018)	\$4,957.78
85422	FOLIO: 841019	14/03/2018	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO DEL MES DE FEBRERO 2018, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 260006. FOLIO: 841019.	\$3,300.00
85423	FOLIO: 841025	14/03/2018	EMMANUEL OROZCO HERNÁNDEZ "EVOGRAPHIC"	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LONA DE 180 x 70 CM Y DISEÑO E IMPRESIÓN DE UN CARTEL, PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA FAMILIA. FACTURA: EF8AEE. FOLIO: 841025. RECURSO MUNICIPAL.	\$243.60
85424	FOLIO: 705250	15/03/2018	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 705250. RECURSO MUNICIPAL.	\$39,589.20
85425	FOLIO SUA: 747158	15/03/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL (FEBRERO), FOLIO SUA: 747158, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 074B165534. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,627.25
85426	LÍN. CAPT. 6458	15/03/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES, ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FEBRERO 2018. LÍNEA DE CAPTURA: 6458. NO. DE OPERACIÓN: 252827054. RECURSO MUNICIPAL.	\$4,004.00
85432	FOLIO: 569008	16/03/2018	ENERGÉTICOS TEPAK, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA "MAGNA" Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: TKC 5,236. FOLIO: 569008. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,382.70
88568	CHEQUE : 391	15/03/2018	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2018 A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL (13 DÍAS TRABAJADOS). CHEQUE: 391. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,151.60

85435	FOLIO: 985008	16/03/2018	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA Y MATERIAL (6 LIBRAS DE PARAFINA) A ESPECIALISTA QUE ATIENDE A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RHí 1717. FOLIO DE PAGO: 985008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,656.48
85436	FOLIO: 716920	21/03/2018	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2018. FACTURA: 019313. FOLIO DE PAGO: 716920.	\$7,926.50
85437	FOLIO: 716931	21/03/2018	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018. FACTURA: 019571. FOLIO DE PAGO: 716931.	\$8,181.00
85438	FOLIO: 641511	22/03/2018	GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.	PAGO POR ACTUALIZACIÓN CONTPAQi FACTURA ELECTRÓNICA PARA EL DIF MUNICIPAL, LICENCIA ANUAL, 1 USUARIO. FACTURA: 213992. FOLIO DE PAGO: 641511. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,192.40
85439	FOLIO: 304008	22/03/2018	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA A ESPECIALISTA QUE ATIENDE A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RHí 1727. FOLIO DE PAGO: 304008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,000.00
_____	FOLIO: 753004	23/03/2018	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA DEL COMEDOR COMUNITARIO, PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$5,000.00
85440	FOLIO: 531008	26/03/2018	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B6117. FOLIO: 531008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,256.69
85441	FOLIO: 653117	26/03/2018	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DE DIF MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO. FACTURAS: F3A549, F3A580 y F3A592. FOLIO: 653117. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,159.83
85442	CHEQUE : 394	26/03/2018	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE FEBRERO. FACTURA: DC6B98. CHEQUE: 394.	\$5,742.70
_____	CHEQUE : 392	23/03/2018	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.30 (MARZO 2018)	\$4,801.91
85443	CHEQUE : 393	23/03/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL (\$ 2,576.00 DE FACTURA MÁS \$12.00 DE COMISIÓN BANCARIA E IVA). MES DE MARZO DEL 2018. FACTURA: 056238. CHEQUE: 393. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,588.00

85444	FOLIO: 432614	27/03/2018	ANTONIO MARTÍN CABRERA	PAGO POR APOYO PARA LA COMPRA DE UN CORSET TAYLOR, PARA BENEFICIARIA DEL DIF MUNICIPAL EN SITUACIÓN VULNERABLE. FACTURA: 93. FOLIO: 432614. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,856.00
85445	FOLIO: 585009	27/03/2018	RYA SMART BUSINESS CONNECTION SA DE CV	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. FACTURA: DCA0C8. FOLIO: 585009. RECURSO MUNICIPAL.	\$11,172.45
85446	FOLIO: 585015	27/03/2018	RYA SMART BUSINESS CONNECTION SA DE CV	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. FACTURA: EEBA17. FOLIO: 585015. RECURSO MUNICIPAL.	\$11,172.45
85460	FOLIO: 251512	27/03/2018	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2018. FACTURA: FA019189. FOLIO DE PAGO: 251512.	\$4,330.00
88577	CHEQUE : 395	28/03/2018	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018 A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL (14 DÍAS TRABAJADOS). CHEQUE: 395. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,317.00
TOTAL	TOTAL				\$175,646.55