

ORDE N NO.	CHEQU E, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. ENERO 2017		CANTIDAD
53738	_____	01/01/2017	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA UTILIZADA PARA MANEJO DE CUENTA CORRIENTE DEL DIF MUNICIPAL,ENERO.	\$556.80
_____	242	02/01/2017	LAURA VÁZQUEZ OROZCO	CAJA CHICA # 23	\$3,547.81
53717	315009	03/01/2017	IRENE GUILLERMINA SALAZAR MÁRQUEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE. FACTURAS: 22400 E, 22401 E Y 22402 E.	\$6,117.63
53718	315025	03/01/2017	CASTELOG, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE FRAZADAS PARA POSADA DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 5404.	\$2,380.00
64275	239	03/01/2017	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DIF MUNICIPAL	\$2,966.80
53719	172009	04/01/2017	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIO PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 12347.	\$1,800.00
53720	789710	05/01/2017	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE ROUTER, CONECTOR Y CABLE PAR APARATO DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADO EN PROGRAMAS Y PROYECTOS. FACTURA: A 5240.	\$836.00
64274	241	05/01/2017	MIRIAM ROCIO HERNÁNDEZ RUIZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A ENCARGADA DE PROGRAMA PROALIMNE DEL DIF MUNICIPAL.	\$2,966.80
64273	240	05/01/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DIAZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A EMPLEADA EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL (DESARROLLO COMUNITARIO)	\$2,500.00
_____	243	06/01/2017	LAURA VÁZQUEZ OROZCO	CAJA CHICA # 24	\$4,744.00
53721	597010	10/01/2017	MANUEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ "PAPELERÍA LOGOS"	PAGO POR INSUMOS DE PAPELERÍA PARA SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN DIF MUNICIPAL. FACTURA: E9636	\$685.80
53727	619006	11/01/2017	MANUEL ÁLVAREZ GONZALEZ "PAPELERIA LOGOS"	PAGO POR INSUMOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN DIF MUNICIPAL. FACTURA: E9658	\$221.40
53722	567706	13/01/2017	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADAS EN PROGRAMAS Y PROYECTOS. FACTURAS: A 5061 Y A 5273.	\$720.00
53723	848009	13/01/2017	IRENE GUILLERMINA SALAZAR MÁRQUEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO. FACTURAS: 22544 E.	\$6,001.40
53724	661810 Y CHEQU ES: 245 Y 246	15/01/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL.	\$40,852.20
53728	26401	16/01/2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO	PAGO POR RETENCIONES, ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, DICIEMBRE. LÍNEA DE CAPTURA: 7465.	\$3,150.00

53725	423009	16/01/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR CONSULTAS DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: Rhi 983.	\$1,500.00
53726	423017	16/01/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA TERAPIAS DE REHABILITACION A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: Rhi 984.	\$3,659.80
_____	244	16/01/2017	_____	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
64295	247	17/01/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DIAZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO A EMPLEADA EVENTUAL(DESARROLLO COMUNITARIO) DEL DIF MUNICIPAL.	\$2,500.00
53737	133924	17/01/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 302666, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 017B133924.	\$2,690.73
53736	491810	17/01/2017	J JESÚS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA PAPELERIA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: B72D, ECF4, 633F Y 4A5F.	\$2,849.65
_____	248	18/01/2017	LAURA VÁZQUEZ OROZCO	CAJA CHICA # 25	\$4,840.50
53735	250	23/01/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS (MAS \$12.00 DE COMISION BANCARIA). MES DE ENERO DEL 2017. FACTURA: 056891.	\$1,923.00
_____	251	24/01/2017	LAURA VÁZQUEZ OROZCO	CAJA CHICA # 26	\$3,589.50
53734	621510 , 621515 Y 621520	26/01/2017	CROTER S.C.	TRANSACCIÓN POR PAGO POR SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 DEL SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO. FOLIOS DE FACTURAS: A 0714, A 0715 Y A 0716.	\$30,693.60
53733	645009 Y 645017	26/01/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA TERAPIAS DE REHABILITACION Y POR CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR . FACTURAS: RHi 996 Y RHI 997.	\$3,588.00
53732	47606	27/01/2017	MANUEL ÁLVAREZ GONZALEZ "PAPELERIA LOGOS"	PAGO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN DIF MUNICIPAL. FACTURA: E 9733.	\$120.00
53739	711312	27/01/2017	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADAS EN PROGRAMAS Y PROYECTOS . FACTURAS: A 5316.	\$360.00
53731	409610	30/01/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL	\$40,852.00
64298	252	31/01/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DIAZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A EMPLEADA EVENTUAL DEL DIF MUNICIPAL (DESARROLLO COMUNITARIO)	\$2,500.00
TOTAL					\$181,713.42

ORDEN NO.	CHEQUE , FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. FEBRERO 2017		CANTIDAD
53798	_____ -	01/02/2017	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA UTILIZADA PARA MANEJO DE CUENTA CORRIENTE DEL DIF MUNICIPAL, FEBRERO.	\$582.32
53781	619006	01/02/2017	IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE ENERO, FACTURA: 22790 Y 22789	\$3,318.41
53782	391009	01/02/2017	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ABARROTOS PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL; DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017. FACTURAS: 3618, 3619, 3622, 3643, 3648, 3653, 3667, 3670, 3673, 3675, 3685, 3721, 3724, GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,484.89
53784	758310	03/02/2017	VICTOR GARCIA LOPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA Y MEMORIAA USB PARA USO EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 5406. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$4,890.00
53783	836314	03/02/2017	MANUEL ALVAREZ GONZALEZ "PAPELERIA LOGOS"	PAGO POR INSUMOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN DIF MUNICIPAL. FACTURA: E 9839	\$1,044.00
_____	253	03/02/2017	LAURA VÁZQUEZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA XXVII	\$4,808.50
53785	63013	13/02/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: Rhi 1021. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
53786	22083	14/02/2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO	PAGO POR RETENCIONES, ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, ENERO. LÍNEA DE CAPTURA: 1415. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,624.00
53787	597500	15/02/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,852.20
64303	254	15/02/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DIAZ	PAGO POR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO A ENCARGADA DE DESARROLLO COMUNITARIO.	\$2,500.00
53799	259010	17/02/2017	JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE CRANE DE RES Y CERDO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO (ENERO). FACTURA: 44DBD6	\$4,006.00
53800	259019	17/02/2017	JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO (FEBRERO). FACTURA: B6BE90	\$5,641.00
53789	259027	17/02/2017	IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ	PAGO POR GASOLINA PARA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO. FACTURAS: 22988 E y 22984 E . GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$4,822.85

53788	145420	17/02/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 041008, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 0488145420. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,690.73
53802	494407	17/02/2017	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. FACTURA: 014574	\$4,398.00
53801	494415	17/02/2017	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA PAAD (DESPENSAS), DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. FACTURA: 014574	\$4,330.00
53803	678009	20/02/2017	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE 225KG DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 1171	\$2,250.00
53804	CHEQUE 225	21/02/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 13 DE FEBRERO DEL 2017. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,855.00
53805	241014	22/02/2017	RIGOBERTO ORORZCO HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO LUV DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 168 . GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$6,200.00
53806	202806	24/02/2017	VICTOR GARCIA LOPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA UTILIZADA EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: 5514. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$360.00
53807	28018	24/02/2017	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE 382KG DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 1177	\$3,820.00
53808	648970	28/02/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$37,622.01
_____	CHEQUE 258	24/02/2017	LAURA VAZQUEZ OROZCO	PAGO DE COMPROBANTES DE CAJA CHICA XXVIII	\$4,939.59
_____	CHEQUE 257	23/02/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR RECIBO DE FEBRERO: TELEFONO E INTERNET PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF	\$1,920.00
_____	CHEQUE 259	28/02/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DIAZ	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A ENCARGADA DE DESARROLLO COMUNITARIO.	\$2,500.00
53810	187009	28/02/2017	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 12528 . GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
TOTAL					\$156,459.50

ORDEN NO.	CHEQUE , FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. MARZO 2017		CANTIDAD
53865	_____	31/03/2017	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA UTILIZADA PARA MANEJO DE CUENTA CORRIENTE DEL DIF MUNICIPAL, FEBRERO.	\$430.36
53866	FOLIO: 664320	31/03/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL CON FOLIO: 664320 POR LA CANTIDAD DE 30,267.40 (TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 40/100 M.N.) Y PAGO DE CHEQUES QUE SE VERÁN REFLEJADOS EN MESES POSTERIORES: 270, 271, 273 Y 275. RECURSO MUNICIPAL.	\$41,235.20
_____	260	01/03/2017	LAURA VÁZQUEZ OROZCO	CANCELACIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPROBANTES DE CAJA CHICA XXIX	\$0.00
_____	262	15/03/2017	FABIOLA LIZBETH MERCADO LARA	CANCELACIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL (COCINA)	\$0.00
53824	FOLIO: 676110 CHEQUES: 263 Y 264	15/03/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL CON FOLIO: 676110. Y PAGO DE DOS CHEQUES POR LIQUIDACIÓN: 263 Y 264. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,182.60
_____	266	17/03/2017	HUGO SAINZ OROZCO	CANCELACION DE CHEQUE.	\$0.00
53836	FOLIO: 922767	23/03/2017	ANTONIO DE JESUS MARTINEZ FRANCO "MEGAVIDRIO-ALUMINIO"	PAGO POR MARCO DE VIDRIO E INSTALACION DE FOTOGRAFIA DE REYNA DE LA TERCERA EDAD DEL DIF DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, FACTURA: F000085. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$389.00
53856	FOLIO: 227032	23/07/2017	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE P/PACIENTE CANAL 1, CABLE P/PACIENTE CANAL 2 Y GASTOS DE ENVIO. PARA LA "UBR" (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) EN DIF MUNICIPAL, FOLIO FACTURA: 3F49C9. FOLIO: 227032. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,100.94
53834	FOLIO: 227024	23/03/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: Rhi 1067. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
53833	CHEQUE : 268	23/03/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS (\$2,098.00 MÁS \$12.00 DE COMISION BANCARIA). MES DE MARZO DEL 2017. FACTURA: 0056949. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,110.00
_____	269	23/03/2017	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NÚMERO 01	\$4,703.50
53829	FOLIO: 628422	23/03/2017	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS, DEL MES DE ENERO DE 2017. FACTURA: 014927.	\$7,930.00
53828	FOLIO: 628413	23/03/2017	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE PROGRAMA DE DESPENSAS, DEL MES DE ENERO DE 2017. FACTURA: 014926.	\$4,330.00
53831	FOLIO: 705009	17/03/2017	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ABARROTES PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL; DEL 09 DE FEBRERO DEL 2017 AL 12 DE MARZO DEL 2017. FACTURAS: 3738, 3740, 3743, 3751, 3758, 3761, 3766, 3798 Y 3802. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,902.68

53832	FOLIO SUA: 815864	17/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO DE RECAUDACION: 076B164042. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,494.18
	267	17/03/2017	HUGO SAINZ OROZCO	APERTURA DE CAJA CHICA 01	\$5,000.00
64316	265	15/03/2017	ZAIRA VIOLETA BERNAL DIAZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO A ENCARGADA DE DESARROLLO COMUNITARIO. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
53825	FOLIO: 002030	16/03/2017	J. JESUS BARBOSA SERRANO	PAGO POR ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF MUNICIPAL, FACTURAS: 10815, 14, 51. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,599.43
53837	FOLIO: 002026	16/03/2017	CROTER S.C.	TRANSACCION POR PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO. FOLIO DE FACTURA: A0737. FOLIO DE PAGO: 002026. RECURSO MUNICIPAL.	\$11,172.45
53827	_____	15/03/2017	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO POR DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. LINEA DE CAPTURA: 0474. NO. DE OPERACIÓN: 2859. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,687.00
53826	FOLIO: 298010	15/03/2017	IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE MARZO. FACTURAS: C226AA, 3A9908. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL	\$5,213.45
53838	FOLIO: 002017	15/03/2017	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SUPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, FACTURA: B3807. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$896.00
53835	FOLIO: 0020090	15/03/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: Rhi 1052. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
53830	_____	15/03/2017	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO PG GMOTORS LUV PICK-UP DOBLE CABINA BASICA STD CARGO EN COMODATO A DIF MUNICIPAL, UTILIZADO EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. NUM. COMTROL: 0119471604, POLIZA: 2190012847. DEL 01 DE MARZO DEL 2017 AL 01 DE MARZO DEL 2018. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$4,415.37
53814	FOLIO: 204007	14/03/2017	GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.	PAGO POR RENOVACION CONTPAQi: FACTURA ELECTRONICA Y NOMINAS. FOLIOS DE FACTURAS: D9B08F, 0FA524. RECURSO MUNICIPAL.	\$6,124.80
	261	01/03/2017	LAURA VAZQUEZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA XXIX	\$4,622.27
	256	01/03/2017	ANA DELIA ZUÑIGA ANGEL	PAGO POR LIQUIDACION DE EMPLEADA PARA TRABAJO SOCIAL Y PROCURADORA DEL DIF MUNICIPAL.	\$1,920.40
53812	FOLIO: 380506	01/03/2017	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	PAGO POR POLIZA DE SERVICIO PARA COPIADORA SHARP DEL DIF MUNICIPAL (DEL 01 DE MARZO DEL 2017 AL 01 DE MARZO DEL 2018). FACTURA: F1017 . GASTO CON RECURSO MUNICIPAL	\$6,960.00
53813	FOLIO: 788010	01/03/2017	IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 15 AL 28 DE FEBRERO. FACTURA: 2323 E. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL	\$4,203.68
	CHEQUE : 274	31/03/2017	JIMENA JIMENEZ GONZALEZ	CANCELACIÓN DE CHEQUE	\$0.00
TOTAL					\$168,123.31