

ORDE N NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. OCTUBRE 2017		CANTIDAD
54188	_____	31/10/20 17	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE OCTUBRE 2017.	\$596.56
85109	FOLIO: 845538	31/10/20 17	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DE DIF MUNICIPAL. FACTURAS: AF1641, AF1768, (MENOS NOTA DE CRÉDITO NDA88), AF1847 y AF1937. FOLIO: 845538. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,098.48
85111	FOLIO: 845528	31/10/20 17	MANUEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ESCOLARES POR EL RAMO 33. FOLIO DE PAGO: 845528. FACTURAS: E11895, E11897, E11898, E11899, E11900, E11901, E11903, E11904, E11906, E11907, E11908, E11909, E11910, E11911, E11912, E11913, E11914, E11915, E11916 y E11917.	\$22,544.04
85211	FOLIO: 845518	31/10/20 17	MANUEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE AGENDAS 2018 PARA PERSONAL DE DIF MUNICIPAL. FOLIO DE PAGO: 845518. FACTURA: E11922. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,080.00
85113	FOLIO: 528060	31/10/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 528060. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,852.00
85114	CHEQUE: 344	26/10/20 17	MIGUEL LÓPEZ HÉRNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ESCOLARES 2017, RAMO 33. FACTURAS: DCFEC4, 20DE43, C83CD9, DB0152, DC2BE7, 0943A3, 9759BA, 9A0046, 36D5D0, BAD6A7, 50AC7F, 6343F9, 3D3A32 y 163EF3. CHEQUE: 344.	\$12,557.00
85117	FOLIO: 882042	27/10/20 17	JORGE ALBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ	PAGO POR COMPRA DE PODIUM CHOCOLATE EN SEMI MATE, PARA SU USO EN ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 427F6E. FOLIO: 882042. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,800.00
85118	FOLIO: 882006	26/10/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RHi 1481. FOLIO DE PAGO: 882006. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$750.00
_____	CHEQUE: 345	26/10/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.19 (OCTUBRE 2017)	\$4,380.99
_____	CHEQUE: 343	26/10/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO DE COMPROBANTES DE GASTOS MENORES DE APOYOS ESCOLARES 2017. RAMO 33.	\$15,578.46

85119	FOLIO: 548011	25/10/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RH1 1474. FOLIO DE PAGO: 548011. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$750.00
85120	CHEQUE: 341	24/10/20 17	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,265.00
85121	CHEQUE: 342	24/10/20 17	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 (\$2,719.00 DE FACTURA MÁS \$12.00 DE COMISION BANCARIA E IVA). MES DE OCTUBRE DEL 2017. FACTURA: 055843. CHEQUE: 342. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,731.00
85122	FOLIO: 455610	24/10/20 17	ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ FRANCO "MEGA VIDRIO- ALUMINIO"	PAGO POR LA INSTALACION DE CHAPA EN LA PUERTA DE UBR, EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, FACTURA: 5c4bef. FOLIO: 455610 RECURSO MUNICIPAL.	\$580.00
85123	FOLIO: 506513	24/10/20 17	TOBA ASESORES, S.C.	PAGO POR PRODUCCIÓN (PELÍCULA FIJA) PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES SRA. TERESA ROMO GONZÁLEZ, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO CERRO GORDO 2017. FACTURA: -1057. FOLIO: 506513. RECURSO MUNICIPAL.	\$4,060.00
85124	FOLIO: 328006	23/10/20 17	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: 4090, 4094, 4095, 4104, 4105, 4113, 4116, 4129, 4130, 4131, 4133 y 4200. FOLIO: 328006. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,139.00
85125	FOLIO: 478741	19/10/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017. FACTURA: 017186.	\$3,748.50
85126	FOLIO: 478719	19/10/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017. FACTURA: 017061. FOLIO DE PAGO: 478719.	\$4,330.00
85127	FOLIO: 144011	18/10/20 17	SISTEMA DIF TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO	PAGO POR 20 PLATILLOS PARA ASISTENTES AL EVENTO "JORNADA REGIONAL DEPORTIVA Y CULTURAL PARA EL BIENESTAR Y PLENITUD DEL ADULTO MAYOR, 2017". FACTURA: 249. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,200.00

54175	LÍN. CAPT. 1438	17/10/20 17	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES, ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, SEPTIEMBRE 2017. LÍNEA DE CAPTURA: 1438. NO. DE OPERACIÓN: 122907051807. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,624.00
54176	FOLIO SUA: 977729	17/10/20 17	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 977729, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 290B175730. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,672.34
64467	CHEQUE: 339	15/10/20 17	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE 339. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,377.00
64454	CHEQUE: 338	15/10/20 17	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A ENCARGADA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE: 338. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
54177	FOLIO: 337007	16/10/20 17	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 2,652. FOLIO: 337007. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,914.40
— —	CHEQUE: 340	16/10/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.18 (OCTUBRE 2017)	\$4,985.87
54178	FOLIO: 390980	15/10/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,852.20
54179	FOLIO: 993046	12/10/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RHi 1466. FOLIO DE PAGO: 993046. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$750.00
54180	FOLIO: 307009	10/10/20 17	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SUPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B5078. FOLIO: 307009.GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$358.00
54181	FOLIO: 070412	10/10/20 17	GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.	PAGO POR ACTUALIZACIÓN CONTPAQ NÓMINAS PARA EL DIF MUNICIPAL. FOLIO DE FACTURA: 593. FOLIO DE PAGO: 070412. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,816.40
54183	CHEQUE:3 36	09/10/20 17	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL; DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE. FACTURA: 6AFE13.	\$8,216.90
— —	CHEQUE: 337	09/10/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.17 (OCTUBRE 2017)	\$3,991.92

54184	CHEQUE: 335	04/10/20 17	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA: 5777A6.	\$2,260.00
54185	FOLIO: 327007	05/10/20 17	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO Y SIN RECIBO PARA COMPROBACIÓN DE EGRESOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: FI 8107 y FI 8227. FOLIOS DE FORMAS: CON RECIBO 88501 - 89500 , SIN RECIBO 85101 - 86100 . RECURSO MUNICIPAL.	\$3,712.00
54186	FOLIO: 251012	03/10/20 17	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 2,441. FOLIO: 251012. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,759.30
— —	CHEQUE: 333	02/10/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
64446	CHEQUE: 332	29/09/20 17	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (13 DÍAS TRABAJADOS) A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE 332. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,060.00
— —	CHEQUE: 334	02/10/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.16 (OCTUBRE 2017)	\$3,727.19
54187	FOLIO: 476009	02/10/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RHí 1440. FOLIO DE PAGO: 476009. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,411.98
TOTAL	TOTAL				\$223,030.53

ORDE N NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. NOVIEMBRE 2017		CANTIDAD
85170	_____	01/12/20 17	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE NOVIEMBRE 2017.	\$598.56
_____	FOLIO: 214011	30/11/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EVITAR COMISIONES POR SALDO MÍNIMO: DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE COMEDOR COMUNITARIO. RECURSO MUNICIPAL.	\$16,000.00
85130	FOLIO: 151210	30/11/20 17	TOBA ASESORES, S.C.	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIDEO PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES SRA. TERESA ROMO GONZÁLEZ, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO CERRO GORDO 2017. FACTURA: -1058. FOLIO: 151210. RECURSO MUNICIPAL.	\$4,060.00
85131	FOLIO: 452011	30/11/20 17	SISTEMA DIF MEXTICACÁN	PAGO POR SEIS PLATILLOS DEL X ENCUENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO PREVERP CONTRA LA VIOLENCIA Y LA ADICCIÓN TODOS UNIDOS POR LA PREVENCIÓN. CELEBRADO EN EL DIF DE MEXTICACÁN. FACTURA: 6320A6. FOLIO: 452011. RECURSO MUNICIPAL.	\$300.00
85132	FOLIO: 364016	30/11/20 17	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SUPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B5395. FOLIO: 364016. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$471.00
86133	FOLIO: 364006	30/11/20 17	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 3,363. FOLIO: 364006. RECURSO MUNICIPAL.	\$4,063.56
85134	FOLIO: 687030	30/11/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 687030. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,852.00
88503	CHEQUE: 352	15/11/20 17	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL (14 DÍAS TRABAJADOS). GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,218.50
54193	CHEQUE: 355	28/11/20 17	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 (\$2,470.00 DE FACTURA MÁS \$12.00 DE COMISION BANCARIA E IVA). MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. FACTURA: 055880. CHEQUE: 355. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,482.00

85135	FOLIO: 915007	28/11/20 17	EMMANUEL OROZCO HERNÁNDEZ "EVOGRAPHIC"	PAGO POR IMPRESIÓN DE INVITACIONES A COLOR Y BOLSAS DE CELOFÁN, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE GORBIERNO DE LA PRESINDETA LA SRA. TERESA ROMO GONZÁLEZ. FACTURA: 81F183. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,285.20
85136	FOLIO: 594011	27/11/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RHi 1521. FOLIO DE PAGO: 594011. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$750.00
88513	FOLIO: 034010	23/11/20 17	CARMEN ALICIA FONSECA LÓPEZ	PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 034010. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,750.00
85144	FOLIO: 890613	23/11/20 17	CESAR GUADALUPE MELANO GUILLEN	PAGO POR RENTA DE AUDIO PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SRA. TERESA ROMO GONZÁLEZ, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO CERRO GORDO 2017. FACTURA: 20. FOLIO: 890613. RECURSO MUNICIPAL.	\$5,220.00
85137	CHEQUE: 354	21/11/20 17	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROALIMNE. FACTURA: AA3FA2.	\$10,626.00
85138	FOLIO: 316012	21/11/20 17	EMMANUEL OROZCO HERNÁNDEZ "EVOGRAPHIC"	PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTAS TAMAÑO CARTA A COLOR, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA LA SRA. TERESA ROMO GONZÁLEZ. FACTURA: F5E046. RECURSO MUNICIPAL.	\$17,530.00
85145	FOLIO: 492006	17/11/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RHi 1513. FOLIO DE PAGO: 492006. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$750.00
_____	CHEQUE: 353	17/11/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.21 (NOVIEMBRE 2017)	\$3,922.49
85146	FOLIO: 782010	15/11/20 17	JOSE OMAR CERVANTES ARTEAGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE BISUTERÍA IMPARTIDO EN EL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 1B12FA. FOLIO: 782010. RECURSO MUNICIPAL.	\$10,000.00
85147	FOLIO: 133008	15/11/20 17	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 3,090. FOLIO: 133008. RECURSO MUNICIPAL.	\$4,755.68
88501	CHEQUE: 351	15/11/20 17	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE A ENCARGADA DEL PROGRAMA "DESARROLLO COMUNITARIO" DEL DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO	\$2,500.00

				MUNICIPAL.	
85148	FOLIO: 599280	15/11/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 599280. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,852.00
85149	FOLIO: 977912	13/11/20 17	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 977912, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 317B165324. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,761.41
85150	LÍN. CAPT. 4425	13/11/20 17	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES, ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, OCTUBRE 2017. LÍNEA DE CAPTURA: 4425. NO. DE OPERACIÓN: 123177028785. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,623.00
85151	FOLIO: 391324	10/11/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017. FACTURA: 017583. FOLIO DE PAGO: 391324.	\$7,930.00
85152	FOLIO: 391312	10/11/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017. FACTURA: 017457. FOLIO DE PAGO: 391312.	\$4,330.00
85212	FOLIO: 359230	10/11/20 17	J. JESÚS BARBOZA SERRANO	PAGO ANTICIPADO POR ERROR EN TRANSFERENCIA BANCARIA EL CUÁL SE ABONARÁ A LA FACTURA 100 DE ENERO DEL 2018. FOLIO: 359230. RECURSO MUNICIPAL.	\$262.50
85154	FOLIO: 592021	10/11/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RHi 1499. FOLIO DE PAGO: 592021. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$750.00
— —	CHEQUE: 350	08/11/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.20 (OCTUBRE 2017)	\$4,267.33
64471	CHEQUE: 347	31/10/20 17	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL (13 DÍAS TRABAJADOS). GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,060.00
85156	FOLIO: 018012	07/11/20 17	JOSE JUAN MIRAMONTES HARO	PAGO POR COMPRA DE APOYOS ESCOLARES 2017-2018. FACTURAS: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. FOLIO: 018012.	\$10,833.00
85157	FOLIO: 978016	06/11/20 17	RYA SMART BUSINESS CONNECTION SA DE CV	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. FACTURA: 15 A. FOLIO: 978016. RECURSO MUNICIPAL.	\$11,172.45
85158	FOLIO: 978011	06/11/20 17	RYA SMART BUSINESS CONNECTION SA DE	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. FACTURA: 14 A. FOLIO: 978011.	\$11,172.45

			CV	RECURSO MUNICIPAL.	
85159	FOLIO: 978006	06/11/20 17	RYA SMART BUSINESS CONNECTION SA DE CV	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO 2017. FACTURA: 13 A. FOLIO: 978006. RECURSO MUNICIPAL.	\$11,172.45
85160	FOLIO: 554021	06/11/20 17	RYA SMART BUSINESS CONNECTION SA DE CV	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO 2017. FACTURA: 12 A. FOLIO: 554021. RECURSO MUNICIPAL.	\$11,172.45
85161	FOLIO: 554016	06/11/20 17	RYA SMART BUSINESS CONNECTION SA DE CV	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO 2017. FACTURA: 11 A. FOLIO: 554016. RECURSO MUNICIPAL.	\$11,172.45
85162	FOLIO: 554007	06/11/20 17	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 2,888. FOLIO: 554007. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,927.30
85163	CHEQUE: 349	02/11/20 17	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE; FACTURA: 48F904. CHEQUE: 349.	\$3,672.90
85165	FOLIO: 696539	03/11/20 17	NATALIA HORTENCIA AVILES CAMARENA	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LENTES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS PREVERP, APOYOS ESCOLARES. FACTURAS: 81386B y 86866F. FOLIO: 696539.	\$990.00
85166	FOLIO: 965016	03/11/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RHi 1490. FOLIO DE PAGO: 965016. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$750.00
85167	FOLIO: 965011	03/11/20 17	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SUPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B5212. FOLIO: 965011. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$227.00
85169	CHEQUE: 348	01/11/20 17	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. MES DE OCTUBRE. FACTURA: DAA071. CHEQUE: 348.	\$2,190.00
64469	CHEQUE: 346	31/10/20 17	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE A ENCARGADA DEL PROGRAMA "DESARROLLO COMUNITARIO" DEL DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
TOTAL	TOTAL				\$281,923.68

ORDE N NO.	CHEQUE , FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. DICIEMBRE 2017		CANTIDAD
85202	_____	03/01/2018	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE DICIEMBRE 2017.	\$516.20
85173	CHEQUE : 367	27/12/2017	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 (\$2,705.00 DE FACTURA MÁS \$12.00 DE COMISIÓN BANCARIA E IVA). MES DE DICIEMBRE DEL 2017. FACTURA: 056024. CHEQUE: 367. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,717.00
85174	CHEQUE : 366	19/12/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017. CHEQUE: 366. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,201.00
85175	FOLIO: 615009	21/12/2017	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 3,722. FOLIO: 615009. RECURSO MUNICIPAL.	\$5,243.95
85176	LÍN. DE CAPT. 1445	19/12/2017	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES, ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, NOVIEMBRE 2017. LÍNEA DE CAPTURA: 1445. NO. DE OPERACIÓN: 242293202. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,624.00
85178	FOLIO: 486721	18/12/2017	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESYUNOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017. FACTURA: 18482. FOLIO DE PAGO: 486721.	\$7,713.50
85179	FOLIO: 486711	18/12/2017	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017. FACTURA: 18359. FOLIO DE PAGO: 486711.	\$4,330.00

— —	FOLIO: 949013	15/12/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE COMEDOR COMUNITARIO PARA COMPLETAR PAGO A PROVEEDORES Y COMISIONES BANCARIAS	\$1,000.00
85180	FOLIO: 949007	15/12/2017	EMMANUEL OROZCO HERNÁNDEZ "EVOGRAPHIC"	PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE TREINTA CARTELES PARA PROMOCIÓN DE CONFERENCIA DE INTRODUCCIÓN A LOS MASC. FACTURA: 4F4CB5. FOLIO: 949007. RECURSO MUNICIPAL.	\$591.60
85181	FOLIO: 013008	15/12/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RHi 1561. FOLIO DE PAGO: 013008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$750.00
85182	FOLIO SUA: 442497	15/12/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 442497, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 349B173231. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,672.34
88534	CHEQUE : 365	15/12/2017	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE: 365. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,377.00
88535	CHEQUE : 363	13/12/2017	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL (RECEPCIONISTA). 8 MESES TRABAJADOS. CHEQUE: 363. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,282.00
88536	CHEQUE : 364	15/12/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A ENCARGADA DEL PROGRAMA "DESARROLLO COMUNITARIO" DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE: 364. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
85183	FOLIO: 658290	15/12/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 658290. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,851.60
88537	CHEQUE : 362	13/12/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO DE AGUINALDO A ENCARGADA DEL PROGRAMA "DESARROLLO COMUNITARIO" DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE: 362. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$8,333.00
85184	FOLIO: 607710	13/12/2017	JORGE ALBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ	PAGO POR MANO DE OBRA PARA BASTIDOR DE LONA PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO DE LA SRA. TERESA ROMO GONZÁLEZ. FACTURA: 18FFC4. FOLIO: 607710. RECURSO MUNICIPAL.	\$550.00
85185	FOLIO: 828007	13/12/2017	TECNO LOGICA MEXICANA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE ELECTRODO EQUIPO MIXING PARA APARATOS DE LA UBR. FACTURA: FC 2418. FOLIO: 828007. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,061.40
85187	FOLIO: 539024	13/12/2017	HERMELINDA MORALES MIRANDA	PAGO POR COMPRA DE FRAZADAS PARA POSADA DE LOS ADULTOS MAYORES 2017, DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A2253. FOLIO: 539024. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,923.20

85188	FOLIO: 953912	13/12/2017	ANTONIO MARTÍN CABRERA	PAGO POR APOYO PARA LA COMPRA DE UN PAR DE PLANTILLAS ORTOPÉDICAS, PARA BENEFICIARIA DEL DIF MUNICIPAL EN SITUACIÓN VULNERABLE. FACTURA: 91. FOLIO: 953912. RECURSO MUNICIPAL.	\$290.00
85189	FOLIO: 588020	13/12/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 588020. RECURSO MUNICIPAL.	\$130,815.60
85190	FOLIO: 540020	11/12/2017	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: 4209, 4210, 4217, 4219, 4246, 4249, 4253, 4258, 4263, 4274, 4277, 4279, 4280, 4306, 4354, 4361, 4368, 4376, 4381, 4386, 4390, 4391, 4397, 4398, 4404 y 4405. FOLIO: 540020. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$7,482.02
85191	FOLIO: 054024	11/12/2017	J. JESUS BARBOSA SERRANO	PAGO POR ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF MUNICIPAL, FACTURAS: AF2001, AF2066, AF2175 y AF2176. FOLIO: 054024. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,924.57
85192	FOLIO: 288524	08/12/2017	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017. FACTURA: 18025. FOLIO DE PAGO: 288524.	\$4,330.00
85193	FOLIO: 288512	08/12/2017	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017. FACTURA: 18145. FOLIO DE PAGO: 288512.	\$8,146.50
— —	CHEQUE : 361	08/12/2017	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.23 (DICIEMBRE 2017)	\$4,272.39
85194	FOLIO: 472008	08/12/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RH1 1551. FOLIO DE PAGO: 472008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$750.00
85196	CHEQUE : 360	04/12/2017	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA: 1E6846. CHEQUE: 360. RECURSO MUNICIPAL.	\$6,035.90
88512	CHEQUE : 356	30/11/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A ENCARGADA DEL PROGRAMA "DESARROLLO COMUNITARIO" DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE: 356. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
85197	FOLIO: 956008	04/12/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURA: RH1 1531. FOLIO DE PAGO: 956008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$750.00

85199	CHEQUE : 359	01/12/2017	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA: 90BFOF. CHEQUE: 359. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,800.00
85200	FOLIO: 401110	01/12/2017	SERVICIOS FUNERARIOS HERGUZ, S.A. DE C.V.	PAGO POR APOYO A FAMILIA VULNERABLE PARA GASTOS FUNERARIOS. FACTURA: 573501. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,000.00
— —	CHEQUE : 358	30/11/2017	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.22 (NOVIEMBRE 2017)	\$4,840.38
88511	CHEQUE : 357	30/11/2017	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A RECEPCIONISTA DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE: 357. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,377.00
85201	FOLIO: 652210	01/12/2017	VÍCTOR GARCÍA "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE LAPTOP ACER A315-51-34L7 NX.GNPAL.003, UTILIZADA PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 6915. FOLIO: 652210. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$8,923.00
TOTAL	TOTAL				\$285,475.15