

ORDE N NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. ABRIL 2017		CANTIDAD
53904	_____	05/04/20 17	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE ABRIL 2017.	\$474.44
53877	FOLIO 677110	30/04/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL.	\$38,474.60
53879	FOLIO 106029	02/05/20 17	BBVA BANCOMER	PAGO POR TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE DESAYUNOS PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. FOLIO: 106029.	\$5,000.00
53880	FOLIO 031010	24/04/20 17	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SUPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, FACTURAS: B3612, B3968. FOLIO: 031010. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,684.51
53881	FOLIO 547949	26/04/20 17	J. JESUS BARBOSA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DE DIF MUNICIPAL: AF 167 y AF 224. FOLIO: 547949. RECURSO MUNICIPAL.	\$485.93
53882	FOLIO 914018	26/04/20 17	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE ABRIL PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: BA6422. FOLIO: 914018	\$2,525.25
53883	FOLIO 914011	26/04/20 17	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA LOS VEHÍCULOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 12767. FOLIO: 914011. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$4,090.00
53884	FOLIO 773015	24/04/20 17	IRENE GUILLERMINA SALAZAR MÁRQUEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 230794 FOLIO: 773015. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$327.00
53885	CHEQUE 280	24/04/20 17	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL 13 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2017. CHEQUE: 280. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,109.00
53886	CHEQUE 282	24/04/20 17	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 (\$ 2,059.00 MÁS \$ 12.00 DE COMISIÓN BANCARIA). MES DE ABRIL DEL 2017. FACTURA: 057057.	\$2,071.00
_____	CHEQUE 281	24/04/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NÚM. 03	\$4,350.50
53890	FOLIO 107B1139 07	17/04/20 17	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 527809, FOLIO DE RECAUDACION: 107B113907. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,761.41

_____	277	15/04/20 17	MONICA GONZÁLEZ FRANCO	CANCELACIÓN DE CHEQUE	\$0.00
53891	FOLIO 480760	15/04/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL CON FOLIO: 480760. POR LA CANTIDAD DE \$36,734.00 Y CHEQUE 278 POR LA CANTIDAD DE \$1,923.20 . RECURSO MUNICIPAL.	\$38,657.20
53892	_____	12/04/20 17	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO POR RETENCIONES , ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, MARZO. LÍNEA DE CAPTURA: 0217. NO. OP. 211419836. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,687.00
53864	CHEQUE 275	31/03/20 17	JIMENA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL, LIQUIDACIÓN POR LICENCIA. CHEQUE 275. ANEXO ORIGINAL EN EL MES DE MARZO, REFLEJADO EN ABRIL (INCLUIDO EN MARZO). RECURSO MUNICIPAL.	\$0.00
53893	FOLIO 545714	11/04/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES, DEL MES DE FEBRERO DE 2017. FACTURA 015207.	\$7,497.00
53894	FOLIO 545708	11/04/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. FACTURA 015019.	\$4,330.00
53897	FOLIO 76010	11/04/20 17	IRENE GUILLERMINA SALAZAR MÁRQUEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 03 DE MARZO AL 11 DE ABRIL . FACTURA: AA7F24 FOLIO: 076010. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,780.70
_____	FOLIO 282008	06/04/20 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 DESAYUNOS ESCOLARES. RECURSO MUNICIPAL.	\$15,000.00
_____	CHEQUE 276	06/04/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NÚM. 02	\$4,909.33
53864	CHEQUE 270	31/03/20 17	MA. DE LOS ANGELES COSS Y LEON VAZQUEZ	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DIF MUNICIPAL, CHEQUE 270. ANEXO ORIGINAL EN EL MES DE MARZO. RECURSO MUNICIPAL.	\$0.00

53864	CHEQUE 273	31/03/20 17	CARMEN NOEMÍ REYES VIEYRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A TRABAJADORA SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, CHEQUE 273. ANEXO ORIGINAL EN EL MES DE MARZO, REFLEJADO EN ABRIL (INCLUIDO EN MARZO). RECURSO MUNICIPAL.	\$0.00
64337	CHEQUE: 272	31/03/20 17	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A EMPLEADA EVENTUAL DEL DIF MUNICIPAL (DESARROLLO COMUNITARIO). GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
53864	CHEQUE: 271	31/03/20 17	MÓNICA GONZÁLEZ FRANCO	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A INTENDENTE DEL DIF MUNICIPAL, CHEQUE 271. ANEXO ORIGINAL EN EL MES DE MARZO, REFLEJADO EN ABRIL. (INCLUIDO EN MARZO). RECURSO MUNICIPAL.	\$0.00
53900	FOLIO 677017	03/04/20 17	ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ FRANCO "MEGA VIDRIO- ALUMINIO"	PAGO POR LA INSTALACIÓN DE POLICARBONATO 6MM TRANSPARENTE INSTALADO CON SILICÓN Y PIJAS. EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 25d3b8; RECURSO MUNICIPAL. FOLIO: 677010.	\$2,000.00
53901	FOLIO: 677027	03/04/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR . FACTURAS: Rhi 1078 y Rhi 1079. FOLIO DE PAGO: 677027. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,999.50
53902	FOLIO: 638009	03/04/20 17	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE MARZO PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 93CDE0. FOLIO: 638009.	\$3,850.00
53903	FOLIO 677034	03/04/20 17	IRENE GUILLERMINA SALAZAR MÁRQUEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 16 DE MARZO AL 29 DE MARZO. FACTURAS: 55635E y DB2540. FOLIO 677034 .GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,740.67
TOTAL					\$161,305.04

ORDE N NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. MAYO 2017		CANTIDAD
53944	_____	01/06/20 17	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE MAYO 2017.	\$496.48
53943	FOLIO: 735009	31/05/20 17	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ABARROTÉS PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: 3826, 3827, 3829, 3830, 3831, 3852, 3855, 3864, 3866, 3877, 3880, 3885, 3908 y 3910 . GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. FOLIO DE PAGO: 735009	\$4,425.51
53942	FOLIO: 936822	31/05/20 17	J. JESÚS BARBOSA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DE DIF MUNICIPAL. FACTURAS: AF 333 y AF 432. FOLIO: 936822. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,665.39
53940	FOLIO: 368010	31/05/20 17	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SUPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, FACTURA: B4234. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$348.00
64370	CHEQUE: 292	31-may- 17	ZAYRA VIOLETA BERNAL DIAZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ENCARGADA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
53939	FOLIO: 592960	31/05/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL CON FOLIO: 592960. RECURSO MUNICIPAL.	\$38,475.40
_____	CHEQUE: 291	29/05/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NÚM. 06	\$4,967.00
53938	CHEQUE: 290	25/05/20 17	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 (\$2,166.00 MÁS \$12.00 DE COMISION BANCARIA). MES DE MAYO DEL 2017. FACTURA: 056675. CHEQUE: 290. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,178.00
53937	FOLIO: 081232	24/05/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. FACTURA: FA 015418. FOLIO DE PAGO: 081232.	\$4,330.00
53936	FOLIO: 081224	24/05/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. FACTURA: FA 015536. FOLIO DE PAGO: 081224.	\$8,146.50
53934	FOLIO: 081215	24/05/20 17	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA Y ANTENA WIFI USB 300MBPS TPLINK POWE UTILIZADA EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 5854. FOLIO: 081215. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,026.00

53933	FOLIO: 054009	18/05/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR . FACTURAS: RH i 1159. FOLIO DE PAGO: 054009. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
— —	CHEQUE: 289	17/05/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NÚMERO 05	\$4,031.00
64358	CHEQUE: 288	15/05/20 17	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO A EMPLEADA EVENTUAL DE RECEPCIÓN DEBIDO A LICENCIA. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,377.00
64355	CHEQUE: 287	15/05/20 17	ZAYRA VIOLETA BERNAL DIAZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO A ENCARGADA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
53932	FOLIO SUA: 732215	15/05/20 17	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 732215, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 135B160543. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,672.34
53930	FOLIO: 017010	15/05/20 17	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: A 1069. FOLIO: 017010	\$3,181.39
53931	FOLIO: 326690	15/05/20 17	SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL CON FOLIO: 326690. RECURSO MUNICIPAL.	\$38,474.40
85213	LÍN. CAPT. 4402	13/05/20 17	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO POR RETENCIONES, ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, ABRIL 2017. LÍNEA DE CAPTURA: 4402, NO. OP. 215647177. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,678.00
— —	CHEQUE: 286	11/05/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NÚMERO 04	\$4,733.00
64353	CHEQUE: 279	15/04/20 17	ZAYRA VIOLETA BERNAL DIAZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL A ENCARGADA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
53928	CHEQUE: 285	03/05/20 17	NORA GUADALUPE MORALES OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: C636C2. CHEQUE: 285. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,280.06
53927	FOLIO: 987032	05/05/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR . FACTURAS: RH i 1136. FOLIO DE PAGO: 987032. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
53926	FOLIO: 987017	05/05/20 17	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: A 920. FOLIO: 987017	\$2,818.30

53925	FOLIO: 949517	03/05/20 17	ASESORÍA Y GESTORÍA AUTOMOVILISTICA DE LOS ALTOS	PAGO POR POLIZA DE SEGURO (DE LAS 12 HRS DEL 01 SEP. 2016 A LAS 12:00 HRS DEL 01 SEPT. 2017. PAGO POR SEGUNDOS 6 MESES) PARA VEHICULO PEUGEOT EN COMODATO AL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 406 . NO. DE POLIZA: A4175. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,500.00
— —	284	03/05/20 17	ASESORÍA Y GESTORÍA AUTOMOVILISTICA DE LOS ALTOS	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
64354	CHEQUE: 283	30/04/20 17	ZAYRA VIOLETA BERNAL DIAZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A ENCARGADA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
TOTAL	TOTAL				\$147,803.77

ORDE N NO.	CHEQU E, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. JUNIO 2017		CANTIDAD
53994	_____	30/06/2017	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE JUNIO 2017	\$498.80
64383	CHEQU E: 304	30-jun-17	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADA EVENTUAL DE RECEPCIÓN DEBIDO A LICENCIA. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL	\$2,377.00
53953	FOLIO: 407210 CHEQU E: 302.	30/06/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO Y MÓNICA GONZÁLEZ FRANCO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL CON FOLIO: 407210. Y CHEQUE CON NÚMERO 302 POR PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO Y LIQUIDACIÓN A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL DE INTENDENCIA. RECURSO MUNICIPAL.	\$41,481.80
53963	FOLIO: 561016	30/06/2017	FARMACIA TEPA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ABARROTOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL Y APOYOS A PERSONAS VULNERABLES; DEL 03 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2017. FACTURAS: 3923, 3929, 3930, 3948, 3957 y 3961. FOLIO DE PAGO: 0068561016.	\$2,172.03
64384	CHEQU E: 303	30/06/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. A ENCARGADA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
53981	CHEQU E:300	26/06/2017	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL (JUNIO). CHEQUE: 300.	\$2,300.00
53965	FOLIO: 740030	26/06/2017	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE TONER COMPATIBLE HP 35-36-85 UTILIZADO PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 6086. FOLIO: 9282740030. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$336.00
53966	FOLIOS: 476025, 476033, 476040 y 476047.	26/06/2017	RYA SMART BUSINESS CONNECTION SA DE CV	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO. RECURSO MUNICIPAL. FACTURAS: BEBC80, 2099B1, 5004DC y 57153D.	\$44,689.80
53967	FOLIO: 476010	26/06/2017	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE JUNIO PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A1351. FOLIO: 476010.	\$4,273.50

53968	CHEQU E:301	26/06/2017	EVELIA ALVAREZ BAEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL; ENERO-JUNIO. FACTURA: CFBC05. CHEQUE: 301.	\$13,064.20
53970	FOLIO: 326026	26/06/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR . FACTURAS: RHi 1240 y Rhi 1241. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$4,025.99
53982	FOLIO: 326018	26/06/2017	JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL (ENERO A MAYO 2017). FACTURA: F6307C.	\$5,981.00
64379	CHEQU E: 295	15/06/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ENCARGADA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL.	\$2,500.00
53973	CHEQU E: 298	22/06/2017	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 (\$2,130.00 MÁS \$11.41 DE COMISIÓN BANCARIA). MES DE JUNIO DEL 2017. FACTURA: 056956. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,142.00
53974	CHEQU E: 299	22/06/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 11 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO DEL 2017. CHEQUE: 299. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$4,929.00
53975	FOLIO: 718220	19/06/2017	J. JESÚS BARBOSA SERRANO	PAGO POR ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF MUNICIPAL, FACTURAS: AF562, AF655 y AF786. FOLIO: 718220. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$842.76
53976	FOLIO: 182009	19/06/2017	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SUPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, FACTURA: B4348. FOLIO: 182009. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$550.00
— —	CHEQU E: 297	19/06/2017	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO. 08 (JUNIO)	\$4,773.90
85214	FOLIO SUA: 432869	19/06/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 432869, FOLIO DE PROGRAMACIÓN: 0012762003 . GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,761.41
64378	CHEQU E: 296	15/06/2017	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO POR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADA EVENTUAL DE RECEPCIÓN DEBIDO A LICENCIA. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,377.00

53978	FOLIO: 613916	16/06/2017	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017. FACTURA: 015740. FOLIO DE PAGO: 613916.	\$4,330.00
53980	FOLIO: 613909	16/06/2017	SITEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017. FACTURA: 15741. FOLIO DE PAGO: 613909.	\$3,965.00
53983	FOLIO: 804011	16/06/2017	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. RECURSO MUNICIPAL. FACTURA: TKC 243. FOLIO: 804011.	\$4,474.25
53984	FOLIO: 462710	15/06/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 462710. RECURSO MUNICIPAL.	\$38,474.80
53986	L. CAPT.: 8442	14/06/2017	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES, ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, MAYO 2017. LÍNEA DE CAPTURA: 8442. NO. DE OPERACIÓN: 121657020742. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,636.00
53987	FOLIO: 788714	08/06/2017	ANTONIO MARTÍN CABRERA	PAGO POR APOYO PARA LA COMPRA DE ZAPATO ORTOPÉDICO Y FÉRULA, PARA BENEFICIARIOS DEL DIF MUNICIPAL EN SITUACIÓN VURNERABLE. FACTURA: 80. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,972.00
53988	FOLIO: 095009	12/06/2017	RIGOBERTO OROZCO HERNÁNDEZ	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO DE COCINA DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 192. FOLIO DE PAGO: 095009. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,300.00
53989	FOLIO: 929010	08/06/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR . FACTURAS: RHi 1195. FOLIO DE PAGO: 929010. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
53990	FOLIO: 578011	07/06/2017	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE MAYO PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A1298. FOLIO: 578011.	\$3,885.00
53991	FOLIO: 707928	07/06/2017	SISTEMA DIF SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.	PAGO POR PLATILLOS PARA ASISTENTES AL CERTAMEN REGIONAL DE LOS AUDLTOS MAYORES 2017. FACTURA: 167. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,850.00
— —	CHEQU E: 294	07/06/2017	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO. 07 (JUNIO 2017)	\$3,881.17

53993	FOLIO: 241023	01/06/2017	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE MINI HUB MANHATTAN USB 4 PTOS NEGRO UTILIZADO PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 5932. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$111.00
53992	FOLIO: 410011	01/06/2017	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. RECURSO MUNICIPAL. FACTURA: A 1351.	\$4,985.90
64369	CHEQU E: 293	31/05/2017	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A EMPLEADA EVENTUAL DE INTENDENCIA. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,377.00
TOTAL	TOTAL				\$222,318.31