

ORDE N NO.	CHEQUE , FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. JULIO 2017		CANTIDAD
54023	_____	31/07/20 17	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE JULIO 2017	\$547.52
64398	CHEQUE 310	31/07/20 17	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. CHEQUE 310. A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL EN EL PROGRAMA "DESARROLLO COMUNITARIO". GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
54005	FOLIO: 344650	30/07/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,851.80
54006	FOLIO: 626006	28/07/20 17	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO FORD TRANSIT CARGO VAN LARGA 2.2L C/A AC DIESEL. STD. EN COMODATO A DIF MUNICIPAL, UTILIZADO EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. NÚM. CONTROL: 0124301474, PÓLIZA: 2190014041. DESDE LAS 12:00 P.M. DEL 18 DE JULIO 2017 HASTA LAS 12:00 P.M. DEL 18 DE JULIO 2018. FOLIO: 626006. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$10,849.12
54007	CHEQUE : 309	27/07/20 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 (\$2,348.00 MÁS \$12.00 DE COMISION BANCARIA E IVA). MES DE JULIO DEL 2017. FACTURA: 056002. CHEQUE: 309. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,360.00
64393	CHEQUE 306	14/07/20 17	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JULIO A ENCARGADA DEL PROGRAMA "DESARROLLO COMUNITARIO" DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
54008	FOLIO: 705009	20/07/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR . FACTURAS: RH i 1309. FOLIO DE PAGO: 705009. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
_____	CHEQUE : 308	20/07/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO. 10 (JULIO 2017)	\$4,750.14
64394	CHEQUE 307	14/07/20 17	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JULIO A EMPLEADA EVENTUAL - RECEPCIÓN DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,377.20
54009	LIN. CAPT.: 2451	17/07/20 17	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO POR RETENCIONES DE ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, DECLARACIÓN MENSUAL JUNIO 2017. LÍNEA DE CAPTURA: 0217 1T3A 1800 1691 2451, NO. OP. 121987062780. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,489.00

54071	FOLIO SUA: 964790	17/07/20 17	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 964790, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 198B184743. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,672.34
54011	FOLIO: 614200	15/07/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JULIO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL CON FOLIO: 614200. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,852.00
— —	FOLIO: 764026	14/07/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COBERTURA DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA DEL COMEDOR COMUNITARIO. FOLIO: 764026.	\$5,000.00
54013	FOLIO: 764024	14/07/20 17	INNOVATEC DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEMILLAS PARA PROGRAMA PROALIMNE. FACTURA: FSI970. FOLIO: 764024	\$10,626.00
54014	FOLIO: 764010	14/07/20 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. RECURSO MUNICIPAL. FACTURA: TKC 727. FOLIO: 764010.	\$4,122.55
54015	FOLIO: 847014	14/07/20 17	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIO PARA LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 13153. FOLIO: 847014. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,593.00
54016	FOLIO: 181222	07/07/20 17	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG 104, UTILIZADO PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 6135. FOLIO: 5189181222. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$295.00
54017	FOLIO: 812010	07/07/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR . FACTURAS: RHi 1270. FOLIO DE PAGO: 812010. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
54018	FOLIO: 052524	06/07/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE A MAYO 2017. FACTURA: 16219. FOLIO DE PAGO: 052524.	\$7,713.50
54019	FOLIO: 052511	06/07/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSAS ESCOLARES CORRESPONDIENTE A MAYO 2017. FACTURA: 16103. FOLIO DE PAGO: 052511.	\$4,330.00
— —	CHEQUE 305	30/06/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO. 09 (JUNIO 2017)	\$4,781.80
54020	FOLIO: 727953	03/07/20 17	VIDA SCANNER S.A. DE C.V.	PAGO POR ESTUDIO REALIZADO A BENEFICIARIA VULNERABLE. FACTURA: 4118. FOLIO: 727953. RECURSO MUNICIPAL.	\$900.00
54021	FOLIO: 279035	03/07/20 17	MARTINA MARGARITA TORRES CERV	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, FACTURA: B4449. FOLIO: 279035. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$730.50

54022	FOLIO: 279015	03/07/20 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. RECURSO MUNICIPAL. FACTURA: TKC 506.	\$3,323.25
TOTAL	TOTAL				\$160,164.72

ORDE N NO.	CHEQUE , FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. AGOSTO 2017	CANTIDAD	
54054	_____	31/08/20 17	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE AGOSTO 2017.	\$424.56
54053	FOLIO: 368600	31/08/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL CON FOLIO: 368600. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,851.80
54055	FOLIO: 814511	30/08/20 17	GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.	PAGO POR CURSO - TALLER "LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA TRANSPARENCIA". FOLIO DE FACTURA: 568. FOLIO DE PAGO: 814511. RECURSO MUNICIPAL.	\$5,220.00
54056	FOLIO: 375831	25/08/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017. FACTURA: 16533. FOLIO DE PAGO: 375831.	\$8,146.50
54057	FOLIO: 375821	25/08/20 17	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017. FACTURA: 16501. FOLIO DE PAGO: 375821.	\$4,330.00
54058	FOLIO: 516520	23/08/20 17	MAYRA JOVANNA HRNANDEZ RIVERA	PAGO POR RE-DISEÑO E IMPRESIÓN DE LONA 200 X 75 CM, PARA EVENTO DE ENTREGA DEL PROGRAMA MANO A MANO. FACTURA: 891F1E. RECURSO MUNICIPAL.	\$243.60
54059	CHEQUE : 319	23/08/20 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 (\$2,701.00 MÁS \$12.00 DE COMISION BANCARIA E IVA). MES DE AGOSTO DEL 2017. FACTURA: 056027. CHEQUE: 319. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,713.00
54060	CHEQUE : 318	23/08/20 17	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL 13 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2017. CHEQUE: 318. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,279.00
_____	CHEQUE : 317	23/08/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO. 12 (AGOSTO 2017)	\$4,774.66
54061	FOLIO: 519007	17/08/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RH1 1373. FOLIO DE PAGO: 519007. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
_____	147008	16/08/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CUENTA CORRIENTE, A CUENTA DEL PROYECTO MANO A MANO, PARA COBERTURA DE COMISIONES BANCARIAS.	\$5,000.00
_____	147004	16/08/20 17	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA DEL PROYECTO MANO A MANO, PARTE PROPORCIONAL DEL SMDIF (25%) PARA OPERACIÓN DEL PROYECTO APOYOS	\$64,877.44

				ECONÓMICOS	
54066	784115	15/08/2017	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 6331. FOLIO: 784115. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$584.00
54067	841006	15/08/2017	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 1,730.	\$1,953.45
64406	CHEQUE : 316	15/08/2017	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADA EVENTUAL DE RECEPCIÓN. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,377.00
64407	CHEQUE : 315	15/08/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO POR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL EN EL PROGRAMA "DESARROLLO COMUNITARIO".GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
54069	CHEQUE : 314	10/08/2017	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. FACTURA: 07B1FF. CHEQUE: 314	\$2,400.00
54070	FOLIO: 354260	15/08/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. CON FOLIO: 354260. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,852.20
54072	_____	14/08/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 798118, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 226B114259. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,761.41
54073	_____	14/08/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO POR RETENCIONES DE ISR, DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, DECLARACIÓN MENSUAL JULIO 2017. LÍNEA DE CAPTURA: 0217 21S4 3400 1722 1439, NO. OP. 122267005583. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,624.00
_____	CHEQUE : 313	10/08/2017	GLORIA CERVANTES RÍOS	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
54074	FOLIO: 862009	11/08/2017	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SUPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL (RESISTOL NO MAS CLAVOS INTERIORES CARTUCHO). FACTURA: B4719. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$166.00
54075	FOLIO: 544213	10/08/2017	J JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DE DIF MUNICIPAL. FACTURAS: AF761, AF819, AF907, AF965 y AF1084. FOLIO: 544213. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,862.98

_____	CHEQUE : 312	18/08/20 17	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO. 11 (AGOSTO 2017)	\$4,613.79
64402	_____	07/08/20 17	GABRIELA ESTEFANIA AVALOS CHAVEZ	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO POR 4 CLASES (9 Y 16 DE ENERO). GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,250.00
54076	FOLIO: 398037	07/08/20 17	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIO PARA LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 13294. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,600.00
64399	CHEQUE : 311	31/07/20 17	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A EMPLEADA EVENTUAL DE RECEPCIÓN. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,377.00
85171	FOLIO: 496914	07/08/20 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: 3997, 3999, 4014, 4019, 4020, 4023 y 4026. FOLIO: 496914. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,544.24
54078	FOLIO: 50007	04/08/20 17	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RHi 1331. FOLIO DE PAGO: 50007. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
54079	FOLIO: 892007	03/08/20 17	HUMBERTO MORALES OROZCO	PAGO POR 200 RECIBOS UBR, 1 LONA 120X80CM SEMANA ESTATAL DE LA FAMILIA, 1000 HOJAS MEMBRETADAS, 18 IMANES CON ADHERIBLE. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,712.00
54080	FOLIO: 234824	03/08/201 7	UNIDAD DE PATOLOGÍA CLÍNICA E IMAGENOLOGÍA, S.C.	PAGO POR APOYO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y/O IMAGENOLOGÍA, A BENEFICIARIA (OLGA ARACELI PÉREZ BRAVO) EN CONDICIÓN VULNERABLE. FACTURA: 4FE42F. FOLIO: 234824. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,346.00
54081	FOLIO: 509007	03/08/20 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. RECURSO MUNICIPAL. FACTURA: TKC 875. FOLIO: 509007.	\$4,337.75
54082	FOLIO: 128013	01/08/20 17	COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y FAUNA NOCIVA. FACTURA: 624. RECURSO MUNICIPAL	\$2,610.00
_____	_____	01/08/20 17	COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS S.A. DE C.V.	PAGO DUPLICADO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y FAUNA NOCIVA. SE ANEXA REEMBOLSO.	\$2,610.00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>				<b>\$232,942.38</b>

ORDE N NO.	CHEQUE , FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL. SEPTIEMBRE 2017		CANTIDAD
54121	_____	29/09/2017	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) MES DE SEPTIEMBRE 2017.	\$484.88
54096	FOLIO: 618630	30/09/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,851.40
64445	CHEQUE : 331	29/09/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ENCARGADA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE: 331. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
54098	FOLIO: 176006	28/09/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RH1 1438. FOLIO DE PAGO: 176006. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
54097	CHEQUE : 330	25/09/2017	NORA GUADALUPE MORALES OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 0FCE5B. CHEQUE: 330. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,374.60
54099	CHEQUE : 329	25/09/2017	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 (\$3,007.00 MÁS \$12.00 DE COMISION BANCARIA E IVA). MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. FACTURA: 055928. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,019.00
_____	CHEQUE : 328	25/09/2017	_____	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
54100	FOLIO: 783409	25/09/2017	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DE DIF MUNICIPAL. FACTURAS: AF 1228, AF 1384, AF 1462, AF 1515 y AF 1576. FOLIO: 783409. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,357.80
_____	CHEQUE : 327	21/09/2017	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO. 15 (SEPTIEMBRE 2017)	\$4,231.19
64438	CHEQUE : 326	15/09/2017	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A EMPLAADA EVENTUAL DE RECEPCIÓN. CHEQUE 326. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,377.00
54101	FOLIO: 629522	18/09/2017	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017. FACTURA: 16834. FOLIO DE PAGO: 629522.	\$4,181.50

54102	FOLIO: 629511	18/09/2017	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017. FACTURA: 16713. FOLIO DE PAGO: 629511.	\$4,330.00
54103	FOLIO: 301007	15/09/2017	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 2,219. FOLIO: 301007. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,036.95
64436	CHEQUE : 325	15/09/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ENCARGADA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. CHEQUE: 325. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
54104	FOLIO: 439630	15/07/2017	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 439630. RECURSO MUNICIPAL.	\$40,852.20
54105	FOLIO: 267008	14/09/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RHi 1420. FOLIO DE PAGO: 267008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00
54108	FOLIO: 141644	13/09/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, FOLIO SUA: 629234, FOLIO DE RECAUDACIÓN: 256B141644. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,761.41
54107	NÚM. OP. 020360	13/09/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO POR RETENCIONES DE ISR A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, DECLARACIÓN MENSUAL AGOSTO 2017. LÍNEA DE CAPTURA: 0217 2BEF 1200 1754 1471, NO. OP. 122567020360. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,679.00
54109	FOLIO: 223909	13/09/2017	VIDA SCANNER S.A. DE C.V.	PAGO POR ESTUDIO REALIZADO A BENEFICIARIO VULNERABLE (SONOGRAMA TESTICULAR). FACTURA: 4337. FOLIO: 223909. RECURSO MUNICIPAL.	\$830.00
54110	FOLIO: 685007	13/09/2017	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: 4034, 4040, 4046, 4049, 4051, 4055, 4061, 4067, 4069, 4071, 4084 y 4087. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$4,522.14
54111	FOLIO: 573012	07/09/2017	TECNO LÓGICA MEXICANA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE ELECTRODO PARA APARATOS DE LA UBR. FACTURA: FC 2122. FOLIO: 573012. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,267.88



54112	FOLIO: 053008	08/09/2017	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES. FACTURA: A 13390. FOLIO: 053008. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,444.99
54113	FOLIO: 461219	08/09/2017	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR USB ALTA POTENCIA - WN7200ND TP-LINK, UTILIZADO PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: A 6454. FOLIO: 461219. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$240.00
54114	CHEQUE : 324	06/09/2017	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. MES DE AGOSTO. FACTURA: 6CAC0B. CHEQUE: 324.	\$1,930.00
54115	FOLIO: 601715	05/09/2017	LAURA PATRICIA ROMO SAINZ	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL FESTEJO DEL ADULTO MAYOR DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 2B3F7E. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,583.00
— —	323	05/09/2017	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.14 (SEPTIEMBRE 2017)	\$4,787.56
64420	CHEQUE : 320	31/08/2017	ZAYRA VIOLETA BERNAL DÍAZ	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A ENCARGADA DE PROGRAMA "DESARROLLO COMUNITARIO" DEL DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
54117	FOLIO: 792009	05/09/2017	ASESORÍA Y GESTORÍA AUTOMOVILIST ICA 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. PRIMEROS SEIS MESES) PARA VEHICULO PEUGEOT EN COMODATO AL DIF MUNICIPAL. FACTURA: C2E5A4. NO. DE POLIZA: A7809. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,500.00
54118	FOLIO: 403007	01/09/2017	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SUPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B4844. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$968.70
— —	322	31/08/2017	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO POR COMPROBANTES DE CAJA CHICA NO.13 (AGOSTO 2017)	\$4,906.60
64418	CHEQUE : 321	31/08/2017	NUBIA GONZÁLEZ CAMPOS	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADA EVENTUAL DE RECEPCIÓN. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,377.00
54119	FOLIO: 541011	01/09/2017	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORIA-CONSULTA DE ESPECIALISTA A BENEFICIARIOS DE LA UBR. FACTURAS: RH1 1390. FOLIO DE PAGO: 541011. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,500.00

<b>54120</b>	<b>FOLIO: 541006</b>	<b>01/09/2017</b>	<b>ENERGÉTICOS TEPAK, S.A. DE C.V.</b>	<b>PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA "MAGNA" Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: TKC 1,985. FOLIO: 541006. RECURSO MUNICIPAL.</b>	<b>\$6,408.20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>				<b>\$165,303.00</b>