

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). DICIEMBRE 2020		CANTIDAD
123236	NA	01/12/2020	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$882.76
NA	FOLIO: 007906008	01/12/2020	NA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$97.64
123238	FOLIO: 000796019	01/12/2020	TECNO LÓGICA MEXICANA SA DE CV	PAGO ANTICIPADO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LASER USADO EN LA UBR. RECURSO MUNICIPAL	\$5,327.72
123201	FOLIO: 0051344008	07/12/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. FACTURAS: 6498, 6512, 6513, 6529, 6523 Y 6519	\$1,734.43
123209	FOLIO: 0051344017	07/12/2020	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCK 4,716	\$3,482.65
123206	FOLIO: 2985134424	07/12/2020	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (TONNER) PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL (UBR). FACTURA: A12971. RECURSO MUNICIPAL	\$235.00
123205	FOLIO: 6065134433	07/12/2020	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (SWITCH) PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A12972.	\$245.00

				RECURSO MUNICIPAL	
123204	FOLIO: 2155134441	07/12/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 7885. REC. MPAL.	\$844.91
C.C. #76	CHEQUE: 933	07/12/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #76 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,988.00
89141	CHEQUE: 934	07/12/2020	LUIS FERNANDO SAINZ GARCÍA	PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y FONTANERÍA DE LA BODEGA DE CENTRO DE DÍA Y CANCHA, AGREGANDO EL MATERIAL CONSEGUIDO	\$1,622.00
123207	FOLIO: 0084514018	07/12/2020	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA DAR APOYOS A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO EN EL PROYECTO 145. FACTURA: GOB 284	\$130,000.00
123203	FOLIO: 6318451426	07/12/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA (TONNER) PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (DIRECCIÓN Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 7961 Y F3A 7943. REC. MPAL.	\$581.16
123202	FOLIO: 0026857008	08/12/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE A PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3608. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
NA	FOLIO:	08/12/2020	NA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.32

	0068302004				
123208	FOLIO: 0024275014	08/12/2020	CLÍNICA EL REFUGIO SA DE CV	PAGO POR APOYO ASISTENCIAL A BENEFICIARIO VULNERABLE DEL DIF MUNICIPAL CON: USO DE CUARTO DE SHOK, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS EN CASO URGENTE. FACTURA: 165. RECURSO MUNICIPAL	\$5,504.00
119348	CHEQUE: 936	08/12/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROYECTO DE ALIMENTARIA 1000 DÍAS DE VIDA 2DA ENTREGA. FACTURA: 2E4BC0	\$6,810.00
123220	FOLIO: 0096915012	09/12/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 13 CHROMEBOOK Y UN CARRO DE CARGA DE EQUIPOS DE CARGA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO 140 "GOOGLE FOR THE EDUCATION". FACTURA: 632	\$138,460.00
123221	FOLIO: 0776737308	10/12/2020	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (PROYECTOR ACER) PARA AULA VIRTUAL DEL PROYECTO 140 "GOOGLE FOR THE EDUCATION". FACTURA: A 13042	\$9,204.00
123222	FOLIO: 0078935012	10/12/2020	OPERADORA JIM ROMO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DEL AULA VIRTUAL PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO 140 "GOOGLE FOR THE EDUCATION". FACTURA: FAN - 164838	\$33,034.77
NA	FOLIO: 0078935016	10/12/2020	NA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.64

123218	FOLIO: 0005820017	10/12/2020	JESÚS JAUREGUI BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN SME-152 CON ASIGNACIÓN AL ÁREA DE LA NUEVE AULA VIRTUAL DEL PROYECTO 140. FACTURA: -1596	\$1,394.00
123217	FOLIO: 0005820028	10/12/2020	JESÚS JAUREGUI BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO (LAP TOP LENOVO IDEAPAD 3) CON ASIGNACIÓN AL ÁREA DE LA NUEVE AULA VIRTUAL DEL PROYECTO 140. FACTURA: -1597	\$17,500.00
C.C. #77	CHEQUE: 937	11/12/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #77 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,936.48
119349	FOLIO: 0048432008	11/12/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3618. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119350	GUÍA: 003864993	11/12/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: NOVIEMBRE 2020; LÍNEA DE CAPTURA: 0420 3GA9 6900 2962 4401. NO. OPERACIÓN: 123460992666. REC MUNICIPAL	\$5,267.00
123211	FOLIO: 4691208708	11/12/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 0000032280	\$8,255.50
123219	FOLIO: 0046686014	11/12/2020	JESÚS JÁUREGUI BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS FLASH DE 32 GB CON ASIGNACIÓN AL ÁREA DE LA NUEVA AULA	\$410.00

				VIRTUAL, POR PROYECTO 140. FACTURA: -1601	
119347	FOLIO: 0045391008	14/12/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6551	\$799.00
119346	FOLIO: 0045391014	14/12/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMAS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. FACTURAS: 6547, 6548 Y 6552	\$560.52
123210	FOLIO: 563640	15/12/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$202,146.80
123212	FOLIO: 3644064608	15/12/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 0000032681	\$5,648.50
123216	FOLIO: 7153071608	16/12/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 0000032551	\$4,540.00
123213	FOLIO: 6505507808	16/12/2020	YOLANDA ANETTE SÁNCHEZ SALDAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FACTURA: A 248	\$12,612.68

123214	FOLIO: 7745507827	16/12/2020	YOLANDA ANETTE SÁNCHEZ SALDAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. FACTURA: A 252	\$12,612.68
123224	FOLIO: 0055078044	16/12/2020	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCK 4,984. RECURSO MUNICIPAL	\$2,906.95
123226	FOLIO: 0019827008	16/12/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6567	\$315.80
123227	FOLIO: 0019827014	16/12/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6560	\$264.00
123215	FOLIO: 0019827021	16/12/2020	INNOVATEC DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE VENENO PARA CUCARACHAS X-TERMIN GEL 30 GR Y SECAFIN. FACTURA: 1405. REC. MUNICIPAL	\$305.00
123223	FOLIO: 776440	17/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FOLIO SUA: 140236	\$3,078.07
123225	FOLIO: 0042183008	17/12/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi	\$1,000.00

				3630. RECURSO MUNICIPAL	
C.C. #79	CHEQUE: 944	18/12/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #79 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,288.88
C.C. #78	CHEQUE: 940	18/12/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #78 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$3,589.98
123239	CHEQUE: 940	18/12/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL MES DE DICIEMBRE/2020. FACTURA: 2D115E	\$7,647.30
123240	CHEQUE: 942	18/12/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA CURSO PREMATRIMONIAL EN EL MES DE DICIEMBRE/2020. FACTURA: 67CE6E	\$159.00
123241	CHEQUE: 941	18/12/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL EN EL MES DE DICIEMBRE/2020. FACTURA: 82AA48	\$5,431.00
123242	CHEQUE: 943	18/12/2020	NORA GUADALUPE MORALES OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL FACTURA: 1FE130	\$2,371.04

123243	CHEQUE: 945	23/12/2020	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE"	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$3,123.00
123244	CHEQUE: 946	23/12/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELÉFONICO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 52024	\$399.00
123245	FOLIO: 335330	31/12/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DELL DIF MUNICIPAL	\$46,756.40
	TOTAL				\$703,373.58