

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). NOVIEMBRE 2020		CANTIDAD
119219	FOLIO: 508980	01/11/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$46,756.40
119222	FOLIO: 0061668011	02/11/2020	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 4,113	\$1,809.55
119340	NA	03/11/2020	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$615.96
89099	CHEQUE: 899	03/11/2020	MARÍA GUADALUPE VERA ESCOTO	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89111	CHEQUE: 910	03/11/2020	GUADALUPE TORRES GUTIÉRREZ	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89110	CHEQUE: 909	03/11/2020	MARÍA TORRES GUTIÉRREZ	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89116	CHEQUE: 919	03/11/2020	MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89102	CHEQUE: 902	03/11/2020	ALEJANDRA LOMELÍ RÍOS	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89097	CHEQUE:	03/11/2020	MARÍA GUADALUPE SAGRARIO MORONES	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL.	\$3,500.00

	897		CERVANTES	RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	
89114	CHEQUE: 921	03/11/2020	MARTINA ROMERO MUÑOZ	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89109	CHEQUE: 907	03/11/2020	MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ CORONADO	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89113	CHEQUE: 912	03/11/2020	ARACELI GÓMEZ MARTÍNEZ	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89115	CHEQUE: 916	03/11/2020	VIRGINIA HERNÁNDEZ RUVALCABA	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89108	CHEQUE: 908	03/11/2020	MARÍA DEL CARMEN MOYA FRANCO	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89106	CHEQUE: 905	03/11/2020	M. LOURDES DÍAZ DÍAZ	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89098	CHEQUE: 898	03/11/2020	CELINA LUPERCIO OROZCO	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89107	CHEQUE: 906	03/11/2020	IMELDA RÍOS LOZANO	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89112	CHEQUE: 911	03/11/2020	YOLANDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89096	CHEQUE: 896	03/11/2020	CLAUDIA MARISOL PELAYO GUZMAN	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00

89104	CHEQUE: 903	03/11/2020	LORENA SÁNCHEZ ENRÍQUEZ	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89095	CHEQUE: 895	03/11/2020	MARÍA MARTHA ROMO ZAMUDIO	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89105	CHEQUE: 904	03/11/2020	MARICELA CRUZ GUTIÉRREZ	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
89100	CHEQUE: 900	03/11/2020	OLIVIA ROMO DE LA TORRE	ENTREGA DE APOYO ESCOLAR 2020, TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL. RECURSO A ENTREGARSE ES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	\$3,500.00
119228	CHEQUE: 925	04/11/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMAS Y EVENTOS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE OCTUBRE/2020. FACTURA: 38E087	\$593.94
119230	CHEQUE: 926	04/11/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL EN EL MES DE OCTUBRE/2020. FACTURA: B5DF35	\$4,684.20
119226	FOLIO: 0036570008	04/11/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3538. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119227	FOLIO: 0003995008	06/11/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3554. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119235	FOLIO: 3296767009	06/11/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 0000032155	\$4,540.00

119233	FOLIO: 0053861029	08/11/2020	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 NOVIEMBRE DEL 2020. FACTURAS: 6439 Y 6475	\$1,964.17
119262	FOLIO: 0053861037	08/11/2020	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 NOVIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6474	\$129.60
119234	FOLIO: 0074599016	09/11/2020	KENDRA PRADO JIMÉNEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 36 KIT INVERNALES (1 KIT: 1 CHAMARRA, 1 CHALECO, 1 COBIJA, 1 GORRO, GUANTES Y 2 BUFANDAS). PROYECTO 136/DESARROLLO COMUNITARIO. RECURSO FAM. FACTURA: CF544C	\$15,658.75
C.C. #72	CHEQUE:927	09/11/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #72 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,903.94
119236	FOLIO: 0043971008	11/11/2020	NUTRIMENTOS PECUARIOS ALTEÑO SAN IGNACIO	PAGO POR LA COMPRA DE PASTURA PARA CONSUMO DE BORREGOS QUE FUERON OTORGADOS A BENEFICIARIOS DE PROYECTO 136 DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN RAMÓN. FACTURA: G 4482. RECURSO FAM	\$32,000.00
119237	FOLLIO: 0046270008	11/11/2020	NUTRIMENTOS PECUARIOS ALTEÑO SAN IGNACIO	PAGO POR LA COMPRA DE PASTURA PARA CONSUMO DE BORREGOS QUE FUERON OTORGADOS A BENEFICIARIOS DE PROYECTO 136 DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEPOZÁN. FACTURA: G 4484. RECURSO FAM	\$20,000.00
119238	FOLIO: 0053335014	11/11/2020	JESÚS JAUREGUI BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO CON ASIGNACIÓN AL ÁREA DE ALIMENTARIA, PARA SEGUIR OPERANDO CON AMBOS PROGRAMAS. FACURA: -1584	\$11,850.00

119298	FOLIO: 8275742720	13/11/2020	JUAN PABLO BARAJAS ARIAS	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO REQUERIDO EN EL ÁREA DE COCINA (COMEDORES), LA COMPRA FUE UN REFRIGERADOR WHIRPOOL Y UNA ESTUFA MABE. FACTURA: A869	\$23,060.00
119260	GUIA: 003592721	13/11/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: OCTUBRE 2020; LÍNEA DE CAPTURA: 0420 36PC 1000 2931 2479. NO. OPERACIÓN: 123180292206. REC MUNICIPAL	\$4,983.00
119335	FOLIO: 424370	15/11/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$43,717.40
119275	FOLIO: 0017929008	16/11/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FACTURAS: 6500, 6501, 6487 Y 6480. NOTA: LA TRANSFERENCIA NO COMPLETO EL TOTAL DEL PAGO POR LO TANTO SE REALIZO UN COMPLEMENTO, MISMO QUE ESTA EN LA ORDEN DE PAGO 119274	\$673.13
119265	FOLIO: 0017929016	16/11/2020	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 NOVIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6496	\$740.08
119258	FOLIO: 0017929029	16/11/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3565. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119269	FOLIO: 0079959035	16/11/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, EL PAGO FUE CUBIERTO DE LA SIGUIENTE FORMA: \$967.17 PAGO POR DIF JALISCO Y \$300.80 POR DIF SAN IGNACIO. FACTURA: 6430	\$300.80

119268	FOLIO: 0022616014	16/11/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, EL PAGO FUE CUBIERTO DE LA SIGUIENTE FORMA: \$9,900.00 PAGO POR DIF JALISCO Y \$271.39 POR DIF SAN IGNACIO. FACTURA: 6479	\$271.39
119264	FOLIO: 004983008	16/11/2020	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCK 4,432	\$2,927.05
119261	FOLIO: 250610	17/11/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. FOLIO SUA: 466102	\$3,180.67
119263	FOLIO: 0045583008	17/11/2020	OVINOS EL LIBANO S.P.R. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 8 BORREGOS PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO 136 DE DESARROLLO COMUNITARIO. RECURSO FAM. FACTURA: F40627	\$20,000.00
119259	FOLIO: 0073262008	17/11/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3568. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119266	FOLLIO: 0026542019	17/11/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROYECTO 10 DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, EL PAGO FUE CUBIERTO DE LA SIGUIENTE FORMA: \$2,828.95 PAGO POR DIF JALISCO Y \$162.74 POR DIF SAN IGNACIO. FACTURA: 6494	\$162.74
C.C. #73	CHEQUE: 928	18/11/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #73 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,958.37
119274	FOLIO: 0081354009	19/11/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMPLEMENTO DEL FOLIO 17929008 (FALTO DINERO PARA COMPLETAR PAGO)	\$32.03

119271	FOLIO: 0037687014	20/11/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARAB PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 (PRIMER QUINCENA). FACTURA: 168F72	\$1,787.00
119272	FOLIO: 0037687024	20/11/2020	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FACTURA: ACFEF4	\$3,732.00
119273	FOLIO: 0037687031	20/11/2020	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FACTURA: A684DF	\$1,217.16
C.C. #74	CHEQUE: 929	20/11/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #74 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,852.03
119299	CHEQUE: 931	23/11/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL EN EL MES DE NOVIEMBRE/2020. FACTURA: 2D439F	\$4,130.20
119302	FOLIO: 0094199012	24/11/2020	VIVIANA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORTINA DE ACERO PARA LA BODEGA DE CENTRO DE DÍA DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 91BE2D	\$5,916.00
119300	CHEQUE: 930	24/11/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FACTURA: FFDED6	\$2,260.00
119304	FOLIO: 3102469311	27/11/2020	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

119305	FOLIO: 1334394809	27/11/2020	MARIO ERNESTO CORONA VELÁZQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE PÓLIZA ANUAL DE LA COPIADORA SHARP DEL DIF MUNICIPAL DE DICIEMBRE 2020 A DICIEMBRE 2021. FACTURA: 9D031C. RECURSO MUNICIPAL	\$8,120.00
119341	FOLIO: 4384394820	27/11/2020	MARIO ERNESTO CORONA VELÁZQUEZ	PAGO REALIZADO POR ERROR (LA TRANSFERENCIA SE EFECTUO A OTRA CUENTA), LA FACTURA A 247 SERIA CUBIERTA CON ESTE PAGO. EL DINERO SERA ABONADO EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PROVEEDOR AL QUE SE LE EFECTUO EL PAGO	\$12,612.68
119337	FOLIO: 2274618209	27/11/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. FACTURA: 0000031883	\$9,124.50
119336	FOLIO: 324040	30/11/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$42,816.10
C.C. #75	CHEQUE: 932	30/11/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #75 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,949.90
119338	FOLIO: 0075541026	30/11/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: B12976, B12978, B12979, B12977 Y B12980. RECURSO MUNICIPAL	\$1,978.20
119339	FOLIO: 0078662008	30/11/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURAS: Rhi 3582 Y 3576. RECURSO MUNICIPAL	\$2,000.00
TOTAL					\$442,621.62