

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). OCTUBRE 2020		CANTIDAD
119221	NA	01/10/2020	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$691.36
119169	FOLIO: 0031027010	01/10/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE BODEGA DE CENTRO DE DÍA DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B12497	\$895.05
119145	CHEQUE: 885	01/10/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: E1FACA	\$4,490.00
119146	VHEQUE: 884	01/10/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 7D9322	\$3,350.00
119171	FOLIO: 0000446008	01/10/2020	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 3,582	\$2,974.95
119170	FOLIO: 0043419008	01/10/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA:	\$1,901.00

				BB12495. RECURSO MUNICIPAL	
C. C. #68	CHEQUE: 889	06/10/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #68 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$3,698.52
119167	FOLIO: 0793194311	06/10/2020	VIDA SCANNER S.A. DE C.V.	PAGO POR ESTUDIO RADIOLÓGICO PARA BENEFICIARIA DE TRABAJO SOCIAL CON EXPEDIENTE 021/TS/DIFSICG/2018-2021. FACTURA: 13042	\$1,000.00
119165	FOLIO: 2543194320	06/10/2020	YOLANDA ANETTE SÁNCHEZ SALDAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURA: A 230	\$12,612.68
119166	FOLIO: 1883194334	06/10/2020	YOLANDA ANETTE SÁNCHEZ SALDAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: A 231	\$12,612.68
119164	FOLIO: 0031943047	06/10/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3493. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119163	FOLIO: 0037905008	06/10/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3499. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
NA	FOLIO: 0048669005	08/10/2020	NA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$15,000.00
119176	CHEQUE:	09/10/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA	\$6,810.00

	892			FRESCA, INSUMOS PARA TERCERA ENTREGA DE PROYECTO PAAP. FACTURA: E1005D	
119177	CHEQUE: 890	09/10/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA SEGUNDA ENTREGA DE PROYECTO PAAP. FACTURA: 85E693	\$4,371.00
119175	FOLIO: 3706381610	12/10/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. FACTURA: 0000031630	\$4,540.00
119173	FOLIO: 0063816028	12/10/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3503. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119174	FOLIO: 0063816034	12/10/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR LA COMPRA DE BANDA DE RESISTENCIA, USADA EN LA UBR PARA SERVICIO A PACIENTES. FACTURA: Rhi 3505. RECURSO MUNICIPAL	\$232.00
119182	FOLIO: 0063816042	12/10/2020	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 OCTUBRE DEL 2020. FACTURAS: 6406 Y 6397	\$2,195.87
119180	FOLIO: 000962008	12/10/2020	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 OCTUBRE DEL 2020. FACTURAS: 6387, 6396 Y 6404. NOTA: EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO UN PAGO POR ERROR A ESTA CUENTA Y SE TOMO COMO ABONO PARA ESTE PAGO	\$1.37

				Y SE HIZO TRANSFERENCIA DE LA CANTIDAD FALTANTE. TRANSFERENCIA ANTERIOR: 0004461014	
119181	FOLIO: 0032871008	12/10/2020	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 OCTUBRE DEL 2020. FACTURAS: 6399, 6386 Y 6402	\$439.59
C.C. #69	CHEQUE: 891	13/10/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #69POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,444.75
119178	GUIA: 003132756	13/10/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: SEPTIEMBRE 2020; LINEA DE CAPTURA: 0420 2V80 0500 2902 6498. NO. OPERACIÓN: 122870627580. REC MUNICIPAL	\$5,586.00
119188	FOLIO: 0082707010	13/10/2020	INNOVATEC DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 1317. RECURSO MUNICIPAL	\$390.00
119189	FOLIO: 4078162209	14/10/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 0000031504	\$9,559.00
119183	FOLIO: 450150	15/10/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$46,224.60

119198	FOLIO: 0009836009	15/10/2020	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ORDENES DE PAGO S/RECIBO PARA COMPROBACIÓN DE EGRESOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA FN-4305. RECURSO MUNICIPAL	\$2,030.00
C. C. #70	CHEQUE: 893	15/10/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #70 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,482.74
119179	FOLIO: 816800	19/10/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FOLIO SUA: 495262	\$3,078.07
119192	CHEQUE: 894	21/10/2020	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE"	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 13 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DEL 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$2,819.00
119197	FOLIO: 0055808009	22/10/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B12634. RECURSO MUNICIPAL	\$256.30
119195	FOLIO: 0055808015	22/10/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3516. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119199	FOLIO: 0059221010	22/10/2020	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 3,850	\$4,569.60

119196	FOLIO: 0059221017	22/10/2020	GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DE CENTRO DE DÍA DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A1952	\$1,974.96
119190	FOLIO: 4005922126	22/10/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVO) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 7567. RECURSO MUNICIPAL	\$872.78
119191	FOLIO: 1035900134	22/10/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVO) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 7579. RECURSO MUNICIPAL	\$421.49
119201	FOLIO: 0059221047	22/10/2020	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 OCTUBRE DEL 2020. FACTURAS: 6405, 6415, 6421 Y 6425	\$1,007.40
119200	FOLIO: 0059221053	22/10/2020	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 OCTUBRE DEL 2020. FACTURA: 6427	\$271.00
119193	CHEQUE: 920	23/10/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. FACTURA: 52803	\$399.00

119210	FOLIO: 1943537209	26/10/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVO) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 5258. RECURSO MUNICIPAL	\$1,003.40
119209	FOLIO: 0035372020	26/10/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3523. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119208	FOLIO: 0075025008	26/10/2020	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. FACTURA: EE94FF	\$4,092.00
119211	FOLIO: 5031548659	27/10/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVO) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 7614. RECURSO MUNICIPAL	\$500.74
119213	FOLIO: 0015486076	27/10/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. FACTURA: 9E464A	\$2,685.30
119194	CHEQUE: 918	27/10/2020	NORA GUADALUPE MORALES OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFINAS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: E7F5CF	\$1,920.96
C. C. #71	CHEQUE: 922	28/10/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #71 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO	\$4,708.50

				MUNICIPAL	
119218	CHEQUE: 923	29/10/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. FACTURA: D0884A	\$2,920.00
119220	FOLIO: 2835592224	30/10/2020	CESAR FRANCO GONZÁLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 102 MTS DE TUBERÍA PVC (ALCANTARILLADO MÉTRICO) PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LA CANCHA DEL DIF (CALLE DONACIANO VÁZQUEZ) QUE CONECTE AL DESAGÜE PÚBLICO MUNICIPAL. FACTURA: 319919	\$17,387.12
89118	CHEQUE: 924	30/10/2020	MARÍA DEL REFUGIO SÁNCHEZ TAPIA	PAGO POR SERVICIO DE CONFECCIÓN DE 10 JUEGOS QUIRÚRGICOS COMPLETOS PARA PERSONAL DE LA UBR Y 2 FILIPINAS PARA INTENDENCIA	\$2,240.00
	TOTAL				\$208,660.78