

**EGRESOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO****DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020****EGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 2020****SISTEMA DIF SAN IGNACIO**

<b>ORDEN NO.</b>	<b>CHEQUE, FOLIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR Y MOTIVO DE PAGO</b>		<b>CANTIDAD</b>
103017	N/A	02/01/2020	BBVA	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (C. CORRIENTE) MES DE NOVIEMBRE 2019. RECURSO MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$553.32
88976	CHEQUE: 704	09/01/2020	PATRICIA SALCIDO VALDIVIA	PAGO A LA INSTRUCTORA DE BISUTERÍA POR SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	\$8,400.00
88975	CHEQUE: 703	09/01/2020	MARÍA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ RUÍZ	PAGO A LA INSTRUCTORA DE ARTESANÍAS POR SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	\$8,400.00
C.C. #47	CHEQUE: 702	14/01/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #47 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,912.61
102977	FOLIO: 544890	15/01/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A TRABAJADORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$43,613.81
88978	FOLIO: 544890	15/01/2020	ERIKA MARTÍNEZ LÓPEZ	PAGO DE NÓMINA POR PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A TRABAJADORA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$2,024.00

102984	FOLIO: 0000862009	15/01/2020	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETC 9,442. RECURSO MUNICIPAL	\$2,079.20
102982	FOLIO: 0000862015	15/01/2020	EMMANUEL OROZCO HERNÁNDEZ "EVOGRAPHIC"	PAGO POR LA COMPRA DE 24 TAZAS IMPRESAS, MISMAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL COMO DETALLE EN SU POSADA. FACTURA: 340462. RECURSO MUNICIPAL	\$2,422.08
102981	FOLIO: 0000862021	15/01/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE A PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3064. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
102983	FOLIO: 0000862027	15/01/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO EN OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURAS: B10343, B10341 Y B10342. RECURSO MUNICIPAL	\$642.10
88977	CHEQUE: 705	16/01/2020	MARÍA ALEXANDRA MUÑOZ VÁZQUEZ	PAGO POR NÓMINA A TRABAJADORA EVENTUAL QUE CUBRE LICENCIA DE JIMENA JIMÉNEZ GONZÁLEZ. RECURSO MUNICIPAL	\$2,673.00
102980	FOLIO: 0062148008	16/01/2020	GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE DRENAJE DE PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF. FACTURA: 0062148008	\$799.98
102979	GUIA: 003612367	16/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES, ISR A TRABAJADORES DEL DIF MUNICIPAL. PERIODO: DICIEMBRE 2019. NO. OPERACIÓN: 120160429742. RECURSO MUNICIPAL	\$5,078.00
102978	FOLIO: 339090	20/01/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. FOLIO SUA: 400917	\$3,103.13

102997	FOLIO: 0064769009	21/01/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE A PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3081. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
102998	FOLIO: 0029030010	21/01/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE A PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3090. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103005	FOLIO: 0065378008	22/01/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: 5793.	\$129.60
103003	FOLIO: 0065378014	22/01/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: 5794.	\$151.20
103006	FOLIO: 0043725009	22/01/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURAS: 5809, 5816 Y 5820	\$172.41
103002	FOLIO: 0043725015	22/01/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURAS: 5843, 5860 Y 5869.	\$642.70
103004	FOLIO: 0050149008	22/01/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: 5844, Y 5861.	\$406.70
103007	FOLIO: 0050149014	22/01/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA APOYO A BENEFICIARIO EN SITUACIÓN URGENTE DE	\$767.64

				TRABAJO SOCIAL. FACTURA: 5849.	
103009	FOLIO: 0050149020	22/01/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURAS: 5856 Y 5845.	\$227.49
103008	FOLIO: 0050149026	22/01/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE LA UBR DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURAS: 5877 Y 5810.	\$787.40
C.C. #48	CHEQUE: 707	22/01/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #48 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,808.76
102996	CHEQUE: 706	22/01/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL, MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: 55592. RECURSO MUNICIPAL	\$2,350.00
103000	FOLIO: 1364233909	22/01/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS DEL DIF, FACTURA: F3A 5631. RECURSO MUNICIPAL	\$2,598.30
103001	FOLIO: 0076058008	23/01/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: 5422.	\$282.80
103010	FOLIO: 0076058014	23/01/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURAS: 5529, 5353, 5235 Y 5325	\$390.62

102999	FOLIO: 7882091213	28/01/2020	GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.	PAGO POR LA ACTUALIZACIÓN ESPECIAL DE CONTPAQ NÓMINAS, MULTIEMPRESA, LICENCIA TRADICIONAL 1 A 1 USUARIO ACTUALIZACIÓN. FACTURA: 33C881. RECURSO MUNICIPAL	\$5,092.40
C.C. #49	CHEQUE: 709	30/01/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #49 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,988.54
103018	CHEQUE: 717	31/01/2020	FAVIOLA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A TRABAJADORA DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$2,116.40
103019	CHEQUE: 714	31/01/2020	MARÍA GUADALUPE MORALES	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A TRABAJADORA DE LA UBR DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$2,754.40
103020	CHEQUE: 720	31/01/2020	TERESA MARGARITA VALLARTA PÉREZ	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A TRABAJADORA DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$2,116.40
103021	CHEQUE: 722	31/01/2020	JOSE ASUNCIÓN MARTÍNEZ CAMPOS	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A TRABAJADOR DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$2,795.60
88992	CHEQUE: 708	31/01/2020	MARÍA ALEXANDRA MUÑOZ VÁZQUEZ	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A TRABAJADORA EVENTUAL QUE CUBRE LICENCIA DE LA TRABAJADORA JIMENA JIMÉNEZ GONZÁLEZ. RECURSO MUNICIPAL	\$2,611.00
103022	CHEQUE: 716	31/01/2020	JUANA HERMOSILLO VARGAS	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A PSICÓLOGA DEL DIF	\$4,548.40

				MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	
103023	CHEQUE: 721	31/01/2020	HUGO SAINZ OROZCO	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A TRABAJADOR SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$3,631.20
103025	CHEQUE: 710	31/01/2020	GLORIA KARINA OROZCO HERNÁNDEZ	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A TRABAJADORA DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$2,636.20
103024	CHEQUE: 716	31/01/2020	MIRIAM ROCÍO HERNÁNDEZ RUÍZ	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A TRABAJADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$3,453.20
88991	CHEQUE: 723	31/01/2020	ERIKA MARTÍNEZ LÓPEZ	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A TRABAJADORA DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$2,048.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$140,208.59</b>

**EGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020**

**SISTEMA DIF SAN IGNACIO**

<b>ORDEN NO.</b>	<b>CHEQUE, FOLIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR Y MOTIVO DE PAGO</b>		<b>CANTIDAD</b>
103040	N/A	01/02/2020	BBVA	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (C. CORRIENTE) MES DE ENERO 2020. RECURSO MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$636.84
103026	CHEQUE: 711	04/02/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$6,942.20
103027	CHEQUE: 719	04/02/2020	IRMA YOLANDA CASAS NÚÑEZ	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A ENCARGADA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$3,983.60
103028	CHEQUE: 712	06/02/2020	MARICELA OROZCO CASTELLANOS	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$3,453.20
103041	FOLIO: 007334008	06/02/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE A PACIENTES DE LA UBR (3 FACTURAS). FACTURAS: Rhi 3118, Rhi 3103 y Rhi 3117. RECURSO MUNICIPAL	\$3,000.00
103045	FOLIO: 5805665612	06/02/2020	RYA SMART BUSINESS CONNECTION SA DE CV	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE OCTUBRE 2019. FACTURA: D4859C. RECURSO MUNICIPAL	\$12,317.65

103052	FOLIO: 0056656024	06/02/2020	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETC 9,232	\$431.80
103042	FOLIO: 0054038008	07/02/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE A PACIENTES DE LA UBR. FACTURA: Rhi 3127. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103047	FOLIO: 0069277012	10/02/2020	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA COMPROBACIÓN DE EGRESOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: FN- 3671. FOLIOS DE FORMAS: 118, 851 - 119, 350. RECURSO MUNICIPAL	\$2,030.00
C.C. #50	CHEQUE: 724	10/02/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #50 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,120.00
103046	FOLIO: 0078823012	14/02/2020	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA COMPROBACIÓN DE EGRESOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: FN- 3674. FOLIOS DE FORMAS: 117, 601 - 118, 100. RECURSO MUNICIPAL	\$2,030.00
103051	FOLIO: 374270	15/02/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL. NOTA: 2 EMPLEADAS SE LES TRANSFIRIÓ LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020, POR CUESTIONES DE PROBLEMAS EN EL COBRO DEL CHEQUE EXPEDIDO EN ESA QUINCENA.	\$49,309.81
89013	FOLIO: 374270	15/02/2020	ERIKA MARTÍNEZ LÓPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA A TRABAJADORA ADMINISTRATIVA DEL COMEDOR COMUNITARIO POR PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	\$2,024.00
89014	CHEQUE: 725	17/02/2020	MARÍA ALEXANDRA MUÑOZ VÁZQUEZ	PAGO DE SALARIO A TRABAJADORA AUXILIAR, POR PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020, POR CUBRIR LICENCIA A	\$2,673.00



				TRABAJADORA JIMENA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	
103087	GUÍA: 003026760	18/02/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCIONES; ISR A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: ENERO 2020. LÍNEA DE CAPTURA: 0420 0GQI 6400 2652 3404. NO. OPERACIÓN: 12049506001. RECURSO MUNICIPAL.	\$5,026.00
103053	FOLIO: 0088267012	18/02/2020	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 129	\$3,613.56
103043	FOLIO: 009572208	18/02/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE A PACIENTES DE LA UBR. FACTURA: Rhi 3141. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103044	FOLIO: 0095722014	18/02/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR COMPRA DE GEL DE ULTRASONIDO Y 4 PAQUETES DE ELECTRODOS PARA LA UBR. FACTURAS: Rhi 3142 y Rhi 3143. RECURSO MUNICIPAL	\$1,453.48
103049	FOLIO: 059957224	18/02/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS DEL DIF. FACTURA: F3A 5790. RECURSO MUNICIPAL	\$868.01
103050	FOLIO: 9244987409	18/02/2020	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR DE CORRIENTE DE 90 W. FACTURA: A11416. RECURSO MUNICIPAL	\$270.00
103058	FOLIO: 0028064008	18/02/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVIDADES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL (COMEDOR ASISTENCIAL). FACTURA: 5895. RECURSO MUNICIPAL	\$468.40
103060	FOLIO: 0088950008	18/02/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVIDADES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL (COMEDOR ASISTENCIAL EN MES DE FEBRERO 2020). FACTURA: 5930. RECURSO	\$212.90

				MUNICIPAL	
103057	FOLIO: 0088950014	18/02/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVIDADES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL (CURSO PREMATRIMONIAL). FACTURAS: 5911, 5913 Y 5880. RECURSO MUNICIPAL	\$676.50
103056	FOLIO: 0014884400 8	18/02/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVIDADES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL (MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA PROYECTO 13 DE TRABAJO SOCIAL). FACTURAS: 5921, 5920, 5934, 5933 Y 5904. RECURSO MUNICIPAL	\$4,858.10
103061	FOLIO: 0014884017	18/02/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVIDADES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL (COMEDOR COMUNITARIO EN MES DE FEBRERO 2020). FACTURA: 5931 Y 5896. RECURSO MUNICIPAL	\$448.10
103055	FOLIO: 0014884024	18/02/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVIDADES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: 5885, 5886, 5891 Y 5916. RECURSO MUNICIPAL	\$447.59
103088	FOLIO: 7681488433	18/02/2020	ASESORÍA Y GESTORÍA AUTOMOVILÍSTICA DE LOS ALTOS SC	PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO (DE LAS 12:00 HRS DEL 01 SEP. 2019 A LAS 12:00 HRS DEL 01 SEPT. 2020. SEMESTRAL SEGUNDO PAGO) PARA VEHÍCULO PEUGEOT PARTNER EN COMODATO AL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 1D919C. FOLIO: 7681488433. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,500.00
103054	FOLIO: 0035853008	18/02/2020	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETC	\$4,251.60

				9,759	
103126	FOLIO: 5480108109	18/02/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. FACTURA: FA 0000028089	\$5,617.50
C.C. #51	CHEQUE: 727	19/02/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #51 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,856.59
103059	FOLIO: 0000862027	19/02/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO EN OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURAS: B10655, B10656 Y B10658. RECURSO MUNICIPAL	\$821.72
103089	FOLIO: 0059666020	19/02/2020	ERIKA MARTÍNEZ LÓPEZ	COMPLEMENTO DE PAGO A TRABAJADORA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL POR ERROR EN EL PAGO DE NÓMINA DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020	\$24.00
103090	FOLIO: 0088515018	20/02/2020	TECNO LÓGICA MEXICANA SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LASER USADO EN LA UBR. FACTURA: FB 1465. RECURSO MUNICIPAL.	\$4,922.00
103068	FOLIO: 0072328012	20/02/2020	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020. FACTURA: F987F7. RECURSO MUNICIPAL	\$3,876.00
103066	FOLIO: 0034436014	20/02/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 786C9A. RECURSO MUNICIPAL	\$645.00

103065	FOLIO: 0034436020	20/02/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: 84384D. RECURSO MUNICIPAL	\$1,347.00
103064	FOLIO: 0034436020	20/02/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. FACTURA: E205E7. RECURSO MUNICIPAL	\$660.00
103063	FOLIO: 0034436032	20/02/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 0BA7DE. RECURSO MUNICIPAL	\$1,009.00
103062	FOLIO: 0034436039	20/02/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: A3C305. RECURSO MUNICIPAL	\$1,633.95
103076	FOLIO: 0043656008	20/02/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE A PACIENTES DE LA UBR. FACTURA: Rhi 3158. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103091	FOLIO: 0014458014	21/02/2020	TECNO LÓGICA MEXICANA SA DE CV	PAGO POR EL IVA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LASER USADO EN LA UBR. FACTURA: FB 1465. RECURSO MUNICIPAL.	\$787.52
103077	CHEQUE: 728	21/02/2020	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE"	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 12 DE FEBRERO DEL 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$4,584.00
103084	CHEQUE: 735	21/02/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$2,087.70

				FACTURA: 4A22E1	
103086	CHEQUE: 736	21/02/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. FACTURA: C13E70	\$2,089.20
103081	CHEQUE: 732	21/02/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: E924A9	\$2,518.90
103078	CHEQUE: 729	21/02/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA REUNIÓN DE LA TERCERA EDAD. FACTURA: 58E70F	\$107.00
103080	CHEQUE: 731	21/02/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO POR EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: D6FCB6	\$3,695.30
103079	CHEQUE: 730	21/02/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 321FDC	\$894.40
103082	CHEQUE: 733	21/02/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA VARIOS PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: 57576E	\$322.80
103083	CHEQUE: 739	27/02/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 39637A	\$2,972.70
89017	CHEQUE:	27/02/2020	MARÍA ALEXANDRA	PAGO POR TRABAJADORA EVENTUAL QUE CUBRE LICENCIA DE	\$2,088.00

	737		MUÑOZ VÁZQUEZ	JIMENA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	
<b>TOTAL</b>					<b>\$171,606.62</b>

EGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2020					
SISTEMA DIF SAN IGNACIO					
ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	PROVEEDOR Y MOTIVO DE PAGO		CANTIDAD
103075	FOLIO: 581260	01/03/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$43,249.01
103176	N/A	01/03/2020	BBVA	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (C. CORRIENTE) MES DE FEBRERO 2020. RECURSO MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$634.52
C.C. #52	CHEQUE: 738	03/03/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #52 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,898.00
103094	FOLIO: 0017548008	03/03/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3179. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103096	FOLIO: 0092506008	04/03/2020	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y	\$10,688.00

				OPERATIVIDADES. FACTURA: A17039. RECURSO MUNICIPAL	
103095	FOLIO: 0092506014	04/03/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3169. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103093	FOLIO: 0092506026	04/03/2020	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 484. RECURSO MUNICIPAL	\$5,510.45
103098	FOLIO: 0024159008	04/03/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO EN OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURAS: B10759. RECURSO MUNICIPAL	\$558.98
103099	FOLIO: 98002415917	04/03/2020	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER COMPATIBLE PARA LA UBR. FACTURA: A11603. RECURSO MUNICIPAL	\$220.00
103097	FOLIO: 1202415926	04/03/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS DEL DIF. FACTURAS: F3A 5915, F3A 5977 Y F3A 5981. RECURSO MUNICIPAL	\$2,059.43
103100	FOLIO: 0026789008	05/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURAS: 5937, 5951, 5948 Y 5960	\$983.91
103101	FOLIO: 0026789014	05/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURAS: 5938, 5947 Y 5952. RECURSO FAM	\$531.00

103102	FOLIO: 0026789020	05/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS (MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN) PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURA: 5923	\$110.82
103103	FOLIO: 0069162011	05/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A VARIOS PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURAS: 5956, 5962, 5935, 5940 Y 5941	\$941.51
103119	FOLIO: 001243008	09/03/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3186. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103122	FOLIO: 0085392008	09/03/2020	GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (CAL BELTRÁN) PARA MANTENIMIENTO DE EL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A1606. RECURSO MUNICIPAL	\$349.97
103107	CHEQUE: 739	09/03/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 557DCA. RECURSO FAM	\$1,320.00
103104	CHEQUE: 742	09/03/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020. FACTURA: 67FFF2. RECURSO FAM	\$2,225.00
103109	CHEQUE: 744	09/03/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. FACTURA:	\$1,870.00



				FCF507	
103105	CHEQUE: 741	09/03/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: A25CE3. RECURSO FAM	\$2,265.00
103110	CHEQUE: 745	09/03/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: 9F8B9E	\$3,240.00
103106	CHEQUE: 740	09/03/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 70150C. RECURSO FAM	\$1,360.00
103108	CHEQUE: 743	09/03/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 76E717	\$1,760.00
103164	CHEQUE: 746	09/03/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020. FACTURA: 0D5783	\$2,490.00
103067	FOLIO: 0030225008	09/03/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL, PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2019. FACTURA: 061962. RECURSO FAM	\$400.00

103121	FOLIO: 4772758511	10/03/2020	RYA SMART BUSINESS CONNECTION SA DE CV	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 8EE0BE. RECURSO MUNICIPAL	\$12,317.65
103120	FOLIO: 0070647209	10/03/2020	RYA SMART BUSINESS CONNECTION SA DE CV	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 786847. RECURSO MUNICIPAL	\$12,317.65
C.C. #53	CHEQUE: 747	10/03/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #53 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,919.50
103138	FOLIO: 6957402809	10/03/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2020. FACTURA: FA 0000028446	\$7,386.50
103123	FOLIO: 0054252008	11/03/2020	EMMANUEL OROZCO HERNÁNDEZ "EVOGRAPHIC"	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LONA IMPRESA PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA FAMILIA 2020. FACTURA: DD75B1. RECURSO MUNICIPAL	\$904.80
103125	FOLIO: 328640	15/03/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$46,520.60
103132	GUIA: 002294699	15/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL: PERIODO: FEBRERO DEL 2020. NO. OPERACIÓN: 120770246400. RECURSO MUNICIPAL	\$5,904.00
103133	FOLIO: 221880	17/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2020. FOLIO SUA: 397600. RECURSO MUNICIPAL	\$2,975.44

103134	FOLIO: 0092378008	17/03/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3196. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103131	FOLIO: 0092378014	17/03/2020	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 635. RECURSO MUNICIPAL	\$2,476.80
103147	FOLIO: 0018075009	19/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EVENTO DE LA SEMANA DE LA FAMILIA DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURA: 5972. RECURSO MUNICIPAL	\$275.90
103144	FOLIO: 0018075015	19/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDORES DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURA: 5990.	\$139.20
103145	FOLIO: 0018075021	19/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURA: 5976	\$334.10
103146	FOLIO: 0018075030	19/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURAS: 5977 Y 5979. RECURSO FAM	\$407.30
C.C. #54	CHEQUE: 748	19/03/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #54 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,920.62
103139	FOLIO: 0078149008	20/03/2020	GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO (CAL BELTRAN) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: A1610. RECURSO MUNICIPAL	\$139.99

103142	FOLIO: 0005855008	20/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN) PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURAS: 6000 Y 6003	\$859.39
103141	FOLIO: 0005855014	20/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURA: 6001. RECURSO FAM	\$75.50
103140	FOLIO: 0070054008	20/03/2020	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE AUTOMOTRICES PARA VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL (RANGER-DESARROLLO COMUNITARIO). FACTURA: A17090. RECURSO MUNICIPAL	\$2,040.00
103155	CHEQUE: 807	20/03/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO DEL 2020. FACTURA: 55033. RECURSO MUNICIPAL	\$2,134.00
103148	CHEQUE: 805	20/03/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2020. FACTURA: 702A22	\$6,036.30
103154	CHEQUE: 750	20/03/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 16B058	\$3,545.90
103151	CHEQUE: 804	20/03/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL POR EL MES DE MARZO DEL 2020 (PRIMER QUINCENA). FACTURA: 55A5FE. RECURSO FAM	\$1,947.20

103152	CHEQUE: 801	20/03/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA VARIOS PROGRAMAS DEL DIF POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 1EED7C	\$1,858.20
103150	CHEQUE: 803	20/03/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2020. FACTURA: 51489B. RECURSO FAM	\$4,466.00
103149	CHEQUE: 806	20/03/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO POR EL MES DE MARZO DEL 2020 (PRIMER QUINCENA). FACTURA: C5D52C	\$2,616.90
103153	CHEQUE: 802	20/03/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA VARIOS PROGRAMAS DEL DIF POR EL MES DE MARZO DEL 2020. FACTURA: F1E00F	\$976.80
103136	FOLIO: 0035127008	23/03/2020	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: C93C9A. RECURSO FAM	\$3,108.00
103137	FOLIO: 0035127014	23/03/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO EN OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: B10927, B10928 Y B10929. RECURSO MUNICIPAL	\$206.00
103135	FOLIO: 0035127029	23/03/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3207. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103160	FOLIO: 0059602008	23/03/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL, PARA EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: 04B512	\$378.50

103159	FOLIO: 0059602014	23/03/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL, PARA EL MES DE MARZO DEL 2020 (PRIMER QUINCENA). FACTURA: CFD40D. RECURSO FAM	\$1,205.00
103158	FOLIO: 0059602020	23/03/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL, PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020. FACTURA: FF57D6	\$2,088.50
103157	FOLIO: 0059602026	23/03/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL, PARA EL MES DE MARZO DEL 2020 (PRIMER QUINCENA). FACTURA: 7337AD	\$1,283.00
103156	FOLIO: 0059602032	23/03/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL, PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020. FACTURA: CE98FE. RECURSO FAM	\$1,495.50
103162	FOLIO: 0082527013	26/03/2020	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 762. RECURSO MUNICIPAL	\$1,120.00
103169	FOLIO: 0082527019	26/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURAS: 6018 Y 6019. RECURSO FAM	\$134.80
103168	CHEQUE: 811	30/03/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF POR EL MES DE MARZO DEL 2020. FACTURA: DF818D. RECURSO FAM	\$2,109.10

103167	CHEQUE: 810	30/03/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF POR EL MES DE MARZO DEL 2020. FACTURA: 6B324F	\$1,694.40
103161	FOLIO: 516380	31/03/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$46,756.20
103174	FOLIO: 0034974015	31/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN MARZO DEL 2020. FACTURAS: 6028 Y 6013. RECURSO FAM	\$111.20
103175	FOLIO: 0041048008	31/03/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO DEL 2020. FACTURA: 5965	\$101.40
103170	FOLIO: 3948640817	31/03/2020	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS ADATA DE 1 TB Y UN PAQUETE DE DISCOS DE CD. FACTURA: A11765. RECURSO MUNICIPAL	\$3,140.00
103171	FOLIO: 0086408034	31/03/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3212. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103172	FOLIO: 0033640008	31/03/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL, PARA EL MES DE MARZO DEL 2020. FACTURA: CC1B04. RECURSO FAM	\$750.00

103173	FOLIO: 0033640015	31/03/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL, PARA EL MES DE MARZO DEL 2020. FACTURA: 882845	\$220.00
103165	CHEQUE: 809	31/03/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A MARZO DEL 2020. FACTURA: D6F3D9. RECURSO FAM	\$2,577.00
		31/03/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A MARZO DEL 2020. FACTURA: 973E04	\$2,455.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$293,095.44</b>



## EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020

## SISTEMA DIF SAN IGNACIO

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	PROVEEDOR Y MOTIVO DE PAGO		CANTIDAD
118870	N/A	01/04/2020	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE MARZO 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$778.36
103194	FOLIO: 7963121609	01/04/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2020. FACTURA: FA 0000028701	\$8,255.50
103188	FOLIO: 0090064008	06/04/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3216. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103191	FOLIO: 0090064015	06/04/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL DEL 2020. FACTURA: 6040	\$207.20
103192	FOLIO: 0090064021	06/04/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL DEL 2020. FACTURA: 6041	\$245.00
N/A	FOLIO: 0090287004	06/04/2020	N/A	TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDOR COMUNITARIO, PARA REPONER GASTO REALIZADO POR ERROR EN ESTA CUENTA	\$400.00
N/A	FOLIO:	06/04/2020	N/A	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EVITAR PAGO DE COMISIONES POR MANTENER SALDO BAJO EL MÍNIMO INFERIOR	\$4,000.00

	0090287012			REQUERIDO	
103190	NO. OPERACIÓN: 121040853933	13/04/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: MARZO 2020. LÍNEA CAPTURA: 0420 11FQ 6300 2717 5492. GUIA: 003530307. RECURSO MUNICIPAL	\$5,066.00
103187	FOLIO: 430450	15/04/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 Y PRIMER PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$53,942.40
103189	FOLIO: 396790	20/04/2020	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2020. FOLIO SUA: 940437	\$3,180.67
103195	CHEQUE: 815	23/04/2020	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE"	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 12 DE FEBRERO DEL 2020 AL 14 DE ABRIL DEL 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$5,052.00
118852	FOLIO: 0066121049	29/04/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL DEL 2020. FACTURAS: 6068, 6067, 6058 Y 6076	\$2,433.36
118853	FOLIO: 0066121055	29/04/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL DEL 2020. FACTURA: 6065	\$75.50
1188511	FOLIO: 0066121061	29/04/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL DEL 2020. FACTURAS: 6066 Y 6063	\$263.00

103196	FOLIO: 0012211008	29/04/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3246. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
103197	FOLIO: 0012211014	29/04/2020	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: e0111b	\$2,052.00
118854	FOLIO: 0012211020	29/04/2020	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 1,048	\$492.00
103198	FOLIO: 0012211026	29/04/2020	GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE CENTRO DE DÍA DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A1664	\$5,549.85
103199	FOLIO: 0054675011	29/04/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B11134. RECURSO MUNICIPAL	\$164.99
103200	FOLIO: 1455467520	29/04/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 6242. RECURSO MUNICIPAL	\$1,092.11
C.C. #55	CHEQUE: 816	29/04/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #55 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,392.50
103193	FOLIO: 327760	30/04/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$46,224.80

118855	FOLIO: 0021616008	30/04/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE ABRIL DEL 2020. FACTURA: E754FA	\$1,799.25
118856	FOLIO: 0021616014	30/04/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE ABRIL DEL 2020. FACTURA: 6959FF	\$1,559.25
<b>TOTAL</b>					<b>\$149,225.74</b>

**EGRESOS DEL MES DE MAYO DEL 2020**

**SISTEMA DIF SAN IGNACIO**

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	PROVEEDOR Y MOTIVO DE PAGO		CANTIDAD
118919	N/A	01/05/2020	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE ABRIL 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$341.04
C.C. #56	CHEQUE: 822	06/05/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #56 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,826.14
118869	CHEQUE: 818	06/05/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE ABRIL DEL 2020. FACTURA: 54309. REC. MUNICIPAL	\$2,152.00

118868	CHEQUE: 825	08/05/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA Y VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020. FACTURA: 30A135. RECURSO FAM	\$2,988.60
118867	CHEQUE: 824	08/05/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA Y VERDURA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020. FACTURA: F70B73	\$4,003.60
118877	FOLIO: 0027477008	11/05/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3200. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
118876	FOLIO: 0027477014	11/05/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3268. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
118878	FOLIO: 3132747723	11/05/2020	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	PAGO POR ESTUDIO DE CISTOGRAMA REALIZADOS A BENEFICIARIA DEL PROYECTO ESTATAL 13 DE TRABAJO SOCIAL CON EXPEDIENTE 009/TS/DIFSICG/2018-2021. FACTURA: 5d3bd0	\$1,000.00
118880	FOLIO: 0027477034	11/05/2020	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 1,249	\$2,075.00
118875	FOLIO: 5781465419	11/05/2020	YOLANDA ANETTE SÁNCHEZ SALDAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA EN EL MES DE ENERO DEL 2020. FACTURA: A 179. RECURSO MUNICIPAL	\$12,612.68
118874	FOLIO: 0431465431	11/05/2020	YOLANDA ANETTE SÁNCHEZ SALDAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020. FACTURA: A 180. RECURSO MUNICIPAL	\$12,612.68

118873	FOLIO: 4971465439	11/05/2020	YOLANDA ANETTE SÁNCHEZ SALDAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA EN EL MES DE MARZO DEL 2020. FACTURA: A 181. RECURSO MUNICIPAL	\$12,612.68
118872	FOLIO: 0014654049	11/05/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CURSO PREMATRIMONIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURAS: 6094 Y 6092. NOTA: POR ERROR EN PAGOS SE ANEXARON DOS PAGOS (FOLIOS) EN LA MISMA ORDEN, YA QUE CORRESPONDEN AL MISMO PAGO)	\$400.70
118871	FOLIO: 00146554053	11/05/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURAS: 6080 Y 6095. RECURSO FAM	\$732.50
118884	FOLIO: 0014654057	11/05/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: 6081	\$607.70
118872	FOLIO: 0028475009	11/05/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CURSO PREMATRIMONIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURAS: 6094 Y 6092. NOTA: POR ERROR EN PAGOS SE ANEXARON DOS PAGOS (FOLIOS) EN LA MISMA ORDEN, YA QUE CORRESPONDEN AL MISMO PAGO)	\$80.00
118864	CHEQUE: 817	12/05/2020	NORA GUADALUPE MORALES OROZCO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2020. FACTURA: 8A8C63	\$3,758.11

118883	FOLIO: 9821665812	12/05/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A MARZO DEL 2020. FACTURA: FA 0000029346	\$8,690.00
118882	FOLIO: 0079538008	12/05/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: RHI 3273	\$1,000.00
118892	GUÍA: 001331660	13/05/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: ABRIL 2020. LÍNEA DE CAPTURA: 0420 1CLQ 7900 2746 4444. NO. DE OPERACIÓN: 121340375828. GUIA: 001331660. RECURSO MUNICIPAL.	\$5,557.00
118866	CHEQUE: 821	14/05/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020. FACTURA: D49E3E.	\$2,150.00
118865	CHEQUE: 820	14/05/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020. FACTURA: 9D8434	\$2,660.00
1188881	FOLIO: 37200	15/05/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$46,224.20
118894	FOLIO: 0045402008	15/05/2020	RIGOBERTO OROZCO HERNÁNDEZ "MULTISERVICIOS OROZCO"	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE VARIOS VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A556. RECURSO MUNICIPAL	\$3,300.00

118893	FOLIO: 8267015109	15/05/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVOS) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 6378. RECURSO MUNICIPAL	\$233.61
118890	FOLIO: 0070151015	15/05/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURAS: 6099 Y 6109	\$505.10
118889	FOLIO: 0070151022	15/05/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURAS: 6098 Y 6108. RECURSO FAM	\$490.39
118891	FOLIO: 0070151026	15/05/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA VARIOS PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURAS: 6106 Y 6105	\$311.72
118904	FOLIO: 818930	18/05/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2020. FOLIO SUA: 558326	\$3,078.07
118896	FOLIO: 0040550008	18/05/2020	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 1,450	\$1,664.15
C.C. #57	CHEQUE: 826	18/05/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #57 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,399.51
118895	FOLIO: 1696712609	18/05/2020	GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.	PAGO POR ACTUALIZACIÓN ESPECIAL DE CONTPAQi NÓMINAS, MULTIEMPRESA, LICENCIA TRADICIONAL 1 A 1 USUARIO ACTUALIZACIÓN. FACTURA: 7B8540. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,192.40



118898	FOLIO: 0099485008	18/05/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: RHI 3278	\$1,000.00
118899	FOLIO: 0099485014	22/05/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOS PARA DAR SEGUIMIENTO A OPERATIVIDADES DE LA UBR. FACTURA: Rhi 3279. RECURSO MUNICIPAL	\$464.00
118900	FOLIO: 4379948524	22/05/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVOS) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 6432. RECURSO MUNICIPAL	\$443.94
118903	FOLIO: 0099485035	22/05/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMAS DE COMEDORES DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: 6116	\$501.88
118901	FOLIO: 0099485041	22/05/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: 6121. RECURSO FAM	\$75.50
118902	FOLIO: 0061912008	22/05/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURAS: 6115, 6118 Y 6122	\$473.30
118920	FOLIO: 0061912008	22/05/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO EXTRA REALIZADO POR ERROR, EL CUAL QUEDA COMO ABONO PARA COMPRAS FUTURAS DEL DIF MUNICIPAL	\$473.30
118897	FOLIO: 3135833321	22/05/2020	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA DAR APOYOS ASISTENCIALES A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO, POR CONTINGENCIA ACTUAL. FACTURA: F 20911	\$80,000.00

118911	FOLIO: 0023418008	25/05/2020	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 98DEC9	\$3,048.00
118912	CHEQUE: 827	25/05/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: 54124. REC. MUNICIPAL	\$2,286.00
118913	FOLIO: 2503017809	25/05/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2020.	\$4,540.00
118915	FOLIO: 5414576709	28/05/2020	YOLANDA ANETTE SÁNCHEZ SALDAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA EN EL MES DE ABRIL DEL 2020. FACTURA: A 188. RECURSO MUNICIPAL	\$12,612.68
118914	FOLIO: 9274576717	28/05/2020	YOLANDA ANETTE SÁNCHEZ SALDAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: A 189. RECURSO MUNICIPAL	\$12,612.68
118916	FOLIO: 0045767034	28/05/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: 59B614. RECURSO FAM	\$1,545.00
118917	FOLIO: 0045767028	28/05/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: 6770F8	\$1,545.00
C.C. #58	CHEQUE: 828	29/05/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #58 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,175.51
<b>TOTAL</b>					<b>\$271,056.37</b>

## EGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020

## SISTEMA DIF SAN IGNACIO

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	PROVEEDOR Y MOTIVO DE PAGO		CANTIDAD
118982	N/A	01/06/2020	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE MAYO 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$556.80
118918	FOLIO: 518890	01/06/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$46,756.60
118926	FOLIO: 0041866010	01/06/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3297. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
118931	FOLIO: 0041866016	01/06/2020	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 1,668	\$2,306.60
118927	FOLIO: 0041866023	01/06/2020	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE AUTOMOTRICES PARA VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL (STRATUS-COMEDOR COMUNITARIO). FACTURA: A17261. RECURSO MUNICIPAL	\$2,570.00

118951	FOLIO: 3056971709	01/06/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2020. FACTURA: FA 0000029521	\$5,214.00
118930	CHEQUE: 829	01/06/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: D1A9D8	\$4,760.00
118929	CHEQUE: 830	02/06/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: 7F154C	\$3,090.00
118937	FOLIO: 0068155006	05/06/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURAS: 6138 Y 6131. RECURSO FAM	\$261.40
118936	FOLIO: 0068155010	05/06/2020	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 JUNIO DEL 2020. FACTURAS: 6153, 6152 Y 6132	\$617.31
118935	FOLIO: 0068155014	05/06/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROYECTOS DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURAS: 6147 Y 6146	\$1,158.67
118934	FOLIO: 0068155018	05/06/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3310. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
118932	FOLIO: 4156815525	05/06/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVOS) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 6399. REC. MUNICIPAL	\$158.63

118938	FOLIO: 0068155031	05/06/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURAS: 6130, 6137, 6151 Y 6154. NOTA: ESTE ES UN COMPLEMENTO DE PAGO, YA QUE EL PAGO FUERTE FUE REALIZADO EL MES PASADO Y QUEDO COMO ABONO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, CONSTA EN LA ORDEN #118920	\$25.70
118940	CHEQUE: 832	08/06/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA Y VERDURA FRESCA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: 97A305. RECURSO FAM	\$4,534.00
118939	CHEQUE: 833	08/06/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA Y VERDURA FRESCA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: FD4467	\$5,825.10
118863	CHEQUE: 823	09/06/2020	SURIEL RUVALCABA MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (MATERIAL DE IMPRESIÓN) PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 42DFA3	\$5,200.28
C.C. #59	CHEQUE: 831	11/06/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #59 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,112.49
118933	FOLIO: 0000669008	12/06/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: RHI 3319	\$1,000.00
118956	FOLIO: 395390	15/06/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$44,118.61

89040	CHEQUE: 834	15/06/2020	YOLANDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	PAGO POR LICENCIA PARA CUBRIR A INTENDENTE DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	\$2,105.00
118955	FOLIO: 0054455008	16/06/2020	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 1,887	\$1,763.50
118949	GUÍA: 003510837	17/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: MAYO 2020; LINEA DE CAPTURA: 0420 1Q83 9700 2776 9497. NO. OPERACIÓN: 121690059052. REC MUNICIPAL	\$5,013.00
118950	FOLIO: 377810	17/06/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE MAYO DEL 2020. FOLIO SUA: 377810	\$3,180.67
118952	FOLIO: 7067168018	17/06/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020. FACTURA: FA 0000029274	\$4,540.00
118953	FOLIO: 6857168010	17/06/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020. FACTURA: FA 0000028445	\$4,540.00
118954	FOLIO: 0013693008	22/06/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: RHI 3328	\$1,000.00
C.C. #60	CHEQUE: 837	24/06/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #60 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,698.02

118959	CHEQUE: 838	24/06/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: 53669. REC. MUNICIPAL	\$2,292.00
118958	CHEQUE: 836	24/06/2020	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE"	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DEL 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$3,881.00
118957	FOLIO: 2558414111	24/06/2020	MARIO ERNESTO CORONA VELÁZQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. FACTURA: F2140. RECURSO MUNICIPAL	\$2,262.00
118965	FOLIO: 0084141022	24/06/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURAS: 6161, 6170 Y 6174	\$400.10
118963	FOLIO: 0084141028	24/06/2020	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 JUNIO DEL 2020. FACTURA: 6160	\$60.90
118964	FOLIO: 0084141034	24/06/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DEL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: 6172	\$593.80
118961	FOLIO: 0089550008	25/06/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: C1AB83. RECURSO FAM	\$2,452.50
118960	FOLIO: 0089550014	25/06/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: 100DCC. RECURSO FAM	\$2,785.50

118962	FOLIO: 0037849008	25/06/2020	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 1F0ABA	\$3,600.00
118966	CHEQUE: 839	25/06/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: 2A0439	\$3,000.00
118968	CHEQUE: 842	25/06/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: 6161A3. RECURSO FAM	\$2,530.00
118971	FOLIO: 0433113309	25/06/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2020. FACTURA:	\$4,540.00
118970	FOLIO: 0023556008	26/06/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: RHI 3339	\$1,000.00
118969	FOLIO: 0023556014	26/06/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B11735. RECURSO MUNICIPAL	\$138.01
118974	FOLIO: 362630	30/06/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$44,118.40
89046	CHEQUE: 845	30/06/2020	YOLANDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	PAGO DE NÓMINA PARA CUBRIR A INTENDENTE DEL DIF MUNICIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	\$2,105.00



118975	FOLIO: 2876244209	30/06/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVOS) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 6735. REC. MUNICIPAL	\$997.29
118972	CHEQUE: 843	30/06/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA Y VERDURA FRESCA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: 4EC336	\$4,851.20
118973	CHEQUE: 844	30/06/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA Y VERDURA FRESCA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: 6A8930. RECURSO FAM	\$3,846.70
<b>TOTAL</b>					<b>\$246,560.78</b>

**EGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2020**

**SISTEMA DIF SAN IGNACIO**

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	PROVEEDOR Y MOTIVO DE PAGO		CANTIDAD
119036	N/A	01/07/2020	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE JUNIO 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$626.40
118989	FOLIO: 0094336008	01/07/2020	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	\$3,910.35

				2,104	
118990	FOLIO: 9890318822	02/07/2020	JAZMÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ PÉREZ	PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS PARA REALIZAR HOLTER (50%), PARA APOYAR A BENEFICIARIA DE TRABAJO SOCIAL. FACTURA: 000060E	\$550.00
C.C. #61	CHEQUE: 846	03/07/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #61 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,990.44
118986	FOLIO: 0048629008	06/07/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3352. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
118987	FOLIO: 0062949008	06/07/2020	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL (CHEVY/COMEDORES). FACTURA: A17346. RECURSO MUNICIPAL	\$1,584.00
118985	FOLIO: 0096239008	13/07/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3368. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
118984	GUÍA: 003074566	13/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: JUNIO 2020; LÍNEA DE CAPTURA: 0420 1YSN 1800 2810 0472. NO. OPERACIÓN: 121950565418. REC MUNICIPAL	\$5,599.00
118983	FOLIO: 1507429509	15/07/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$44,118.80
119004	FOLIO: 1507429509	15/07/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: FA 0000029985	\$7,386.50

89052	CHEQUE: 847	15/07/2020	YOLANDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	PAGO POR LICENCIA PARA CUBRIR A INTENDENTE DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2020	\$2,105.00
119008	FOLIO: 0097963008	16/07/2020	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 2,329	\$4,362.95
119019	CHEQUE: 850	16/07/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA Y VERDURA FRESCA PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE PAAP 2020. FACTURA: D66C43	\$6,810.00
119018	CHEQUE: 848	16/07/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA Y VERDURA FRESCA PARA LA PRIMERA ENTREGA DE PAAP 2020. FACTURA: C6C62C	\$6,810.00
119017	CHEQUE: 851	16/07/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA Y VERDURA FRESCA PARA EL PROYECTO ANUAL DE PROGRAMA "PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA". FACTURA: 660054	\$4,356.12
118988	FOLIO: 563460	20/07/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2020. FOLIO SUA: 996207	\$3,078.07
118998	FOLIO: 0041440008	20/07/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3376. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
118999	FOLIO: 0041440015	20/07/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA DAR SEGUIMIENTO A TRABAJO DE REHABILITACIÓN EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3377. RECURSO MUNICIPAL	\$3,805.96
119005	FOLIO: 6269639810	22/07/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSAS PAAP CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020. FACTURA: FA	\$4,540.00

				0000029909	
119006	FOLIO: 8619639818	22/07/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESPENSAS PAAP CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: FA 0000030240	\$4,540.00
C.C. #62	CHEQUE: 852	23/07/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #62 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,967.54
119001	CHEQUE: 853	23/07/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURA: 53337. REC. MUNICIPAL	\$411.00
119007	FOLIO: 0009657011	23/07/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B11934. RECURSO MUNICIPAL	\$1,772.52
119015	FOLIO: 0094451008	23/07/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURAS: 6185, 6192, 6201, 6206, 6207, 6218 Y 6224	\$1,682.90
119014	FOLIO: 0094451015	23/07/2020	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 JULIO DEL 2020. FACTURAS: 6193, 6208 Y 6216	\$364.10
119013	FOLIO: 0094451021	23/07/2020	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	\$1,622.62

				JULIO DEL 2020. FACTURAS: 6200 Y 6205	
119012	FOLIO: 0094451028	23/07/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMAS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURAS: 6184, 6209, 6219, 6226, 6225 Y 6227	\$1,310.71
119016	FOLIO: 0053818008	24/07/2020	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 73C24D	\$3,960.00
119023	FOLIO: 0065707008	27/07/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURA: E95EF2	\$2,377.00
119022	FOLIO: 0065707014	27/07/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURA: 120EAE	\$1,797.00
119002	FOLIO: 9026570722	27/07/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVOS) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 6962. REC. MUNICIPAL	\$229.34
119000	FOLIO: 0065707031	27/07/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (TERMÓMETRO INFRARROJO) PARA PREVENIR CONTAGIOS EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3384. RECURSO MUNICIPAL	\$1,300.00
119011	FOLIO: 0065707038	27/07/2020	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO FORD TRANSIT, PROPIEDAD DEL DIF MUNICIPAL, UTILIZADO EN PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL. PARCIALIDAD DE FACTURA: A-104285725. POLIZA: 2190028980. VIGENCIA: DEL 18 DE JULIO DEL 2020 AL 18 DE JULIO DEL	\$9,220.56

				<b>2021. RECURSO MUNICIPAL</b>	
119003	FOLIO: 2180654110	28/07/2020	VICTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE UN TÓNER COMPATIBLE PARA SAMSUNG 104, PARA MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO. FACTURA: A12297. RECURSO MUNICIPAL	\$248.00
119020	CHEQUE: 855	28/07/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURA: F03D8F	\$3,900.00
119021	CHEQUE: 854	28/07/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURA: 62B902	\$3,550.00
119009	FOLIO: 0066857008	29/07/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3293. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119010	FOLIO: 0027161008	29/07/2020	GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A1826	\$1,046.99
119033	FOLIO: 0083011008	30/07/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURAS: 6234 Y 6240	\$257.20
119037	FOLIO: 0041018008	30/07/2020	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 JULIO DEL 2020. FACTURAS: 6245 Y 6247	\$213.10
C C #62	CHEQUE: 860	30/07/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #62 POR GASTOS	\$3,812.39

			ZÚÑIGA	MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	
119029	CHEQUE: 859	30/07/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA Y VERDURA FRESCA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURA: C33C61	\$6,264.00
119030	CHEQUE: 858	30/07/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA Y VERDURA FRESCA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURA: 84C356	\$4,591.90
119031	FOLIO: 342150	31/07/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$41,008.82
119032	FOLIO: 0010418008	31/07/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3399. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119034	FOLIO: 9041041818	31/07/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: FA 0000030317	\$4,200.00
119035	FOLIO: 6881041826	31/07/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: FA 0000030317	\$4,924.50
89056	CHEQUE: 857	31/07/2020	YOLANDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	PAGO POR LICENCIA PARA CUBRIR A INTENDENTE DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020 (TERESA VALLARTA)	\$2,105.00

89057	CHEQUE: 856	31/07/2020	JUANA LIZBETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ	PAGO POR LICENCIA PARA CUBRIR A INTENDENTE DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020 (IMELDA OROZCO)	\$2,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$223,310.78</b>

**EGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020**

**SISTEMA DIF SAN IGNACIO**

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	PROVEEDOR Y MOTIVO DE PAGO		CANTIDAD
119089	N/A	03/08/2020	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE JULIO 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$612.48
119053	FOLIO: 0038567008	03/08/2020	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 2,579	\$2,550.15
119047	FOLIO: 0098538008	07/08/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3414. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
C.C. #64	CHEQUE: 861	12/08/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #64 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,945.00



119048	FOLIO: 0866902609	14/08/2020	YOLANDA ANETTE SÁNCHEZ SALDAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: A 211	\$12,612.68
119049	FOLIO: 8776902617	14/08/2020	YOLANDA ANETTE SÁNCHEZ SALDAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA EN EL MES DE JUNIO DEL 2020. FACTURA: A 212	\$12,612.68
119072	FOLIO: 353730	15/08/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$43,417.21
119050	GUÍA: 000369105	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: JULIO 2020; LINEA DE CAPTURA: 0420 2B67 0800 2838 3489. NO. OPERACIÓN: 122300322197. REC MUNICIPAL	\$4,908.00
119052	FOLIO: 0068887015	17/08/2020	RIGOBERTO OROZCO HERNÁNDEZ "MULTISERVICIOS OROZCO"	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A632. RECURSO MUNICIPAL	\$1,170.00
119068	FOLIO: 006887021	17/08/2020	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 2,789	\$2,783.05
119046	FOLIO: 0068887028	17/08/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3424. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119051	FOLIO: 127860	17/08/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE JULIO DEL 2020. FOLIO SUA:	\$3,180.67

			SEGURO SOCIAL	240181	
89065	CHEQUE: 862	18/08/2020	YOLANDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	PAGO POR LICENCIA PARA CUBRIR A INTENDENTE DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020	\$2,105.00
119060	CHEQUE: 863	20/08/2020	ACEROS GM S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UNA VIGA DE 6.40 METROS PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA DE CENTRO DE DÍA. FACTURA: 1637	\$3,633.70
119061	FOLIO: 0040504008	21/08/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3431. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119063	FOLIO: 0040504014	21/08/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: B12132, B12131, B12130 Y B12133. RECURSO MUNICIPAL	\$431.98
119066	FOLIO: 0040504020	21/08/2020	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 AGOSTO DEL 2020. FACTURAS: 6273, 6259, 6264, 6268 Y 6278	\$2,037.15
119067	FOLIO: 0040504027	21/08/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURAS: 6252, 6262, 6266, 6265, 6281, 6291, 6284 Y 6282	\$1,034.70
119064	FOLIO: 7694050436	21/08/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVOS) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 7060. RECURSO MUNICIPAL	\$313.43

119065	FOLIO: 0040504049	21/08/2020	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 AGOSTO DEL 2020. FACTURAS: 6249, 6253, 6263, 6267, 6283 Y 6294	\$962.47
C.C. #65	CHEQUE: 866	24/08/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #65 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,039.55
119059	CHEQUE: 865	24/08/2020	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURA: 53028. REC. MUNICIPAL	\$411.00
119071	FOLIO: 0095016008	24/08/2020	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: D954A9	\$3,264.00
119062	FOLIO: 0523949209	24/08/2020	ASESORÍA Y GESTORÍA AUTOMOVILÍSTICA DE LOS ALTOS	PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO (DE LAS 12 HRS DEL 01 SEP. 2020 A LAS 12:00 HRS DEL 01 SEPT. 2021. PAGO POR SEGUNDOS 6 MESES) PARA VEHÍCULO PEUGEOT EN COMODATO AL DIF MUNICIPAL. FACTURA: FEAC5 . NO. DE PÓLIZA: A4175. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,500.00
119069	CHEQUE: 864	25/08/2020	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE"	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 12 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$3,375.00
119074	FOLIO: 6186356324	27/08/2020	RAÚL RUAN PARTIDA	PAGO POR APOYO A BENEFICIARIO DEL DIF MUNICIPAL CON APOYOS CLÍNICOS. FACTURA: 1CF661	\$1,419.84
119070	FOLIO: 0026833011	28/08/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3440. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00

119084	FOLIO: 0026833017	28/08/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURAS: 6302 Y 6301	\$192.70
119085	FOLIO: 0007828008	28/08/2020	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 AGOSTO DEL 2020. FACTURA: 6306	\$1,132.02
119090	FOLIO: 0088814009	28/08/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURA: 7A9EA2	\$2,347.00
119091	FOLIO: 0088814015	28/08/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURA: 885BF0	\$2,122.00
119086	FOLIO: 4627137809	28/08/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2020. FACTURA:	\$4,540.00
119073	FOLIO: 484600	31/08/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$44,640.01
<b>TOTAL</b>					<b>\$176,293.47</b>

**INGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 2020**

**SISTEMA DIF SAN IGNACIO**

<b>ORDEN NO.</b>	<b>CHEQUE, FOLIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR Y MOTIVO DE PAGO</b>		<b>CANTIDAD</b>
119172	NA	01/09/2020	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE AGOSTO 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$443.12
89071	CHEQUE: 872	01/09/2020	YOLANDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	PAGO POR LICENCIA PARA CUBRIR A INTENDENTE DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020	\$2,105.00
C.C. #66	CHEQUE: 874	02/09/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #66 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,606.12
119100	FOLIO: 1625517110	02/09/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURA: 0000030933	\$4,540.00
119092	FOLIO: 0407310909	02/09/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVO) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 7168. RECURSO MUNICIPAL	\$726.69
119093	FOLIO: 0073109020	02/09/2020	GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A1184	\$55.00
119106	FOLIO:	02/09/2020	ENERGÉTICOS TEPAK	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCK	\$3,774.75

	007310926		S.A. DE C.V.	2,987	
119099	CHEQUE: 869	03/09/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURA: AE5687	\$6,980.80
119098	CHEQUE: 868	03/09/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURA: 0564AB	\$5,599.35
89073	CHEQUE: 875	04/09/2020	SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA	PAGO DE ANTICIPO POR SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PARA REALIZAR EL SEGUNDO VIDEO DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA ADMIN. 18-21 DEL DIF MUNICIPAL	\$2,500.00
119095	CHEQUE: 870	07/09/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURA: 7621EA	\$1,060.00
119096	CHEQUE: 873	07/09/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURA: 4B83CD	\$1,810.00
119094	CHEQUE: 871	07/09/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURA: 2BBD6A	\$2,720.00
119097	CHEQUE: 876	07/09/2020	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURA: 7DB7F3	\$2,880.00

119107	FOLIO: 535993110	08/09/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020. FACTURA: 0000030696	\$1,303.50
119102	FOLIO: 7456189009	10/09/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVO) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 7029. RECURSO MUNICIPAL	\$1,300.00
119103	FOLIO: 0068837010	10/09/2020	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A17516	\$3,006.00
119101	FOLIO: 0068837018	10/09/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3450. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119104	FOLIO: 0068837025	10/09/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: B12353, B12354 Y B12352. RECURSO MUNICIPAL	\$427.98
119105	FOLIO: 0090781009	10/09/2020	GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A1848	\$77.50
119118	GUIA: 004150740	14/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: AGOSTO 2020; LINEA DE CAPTURA: 0420 2KJ9 4500 2869 1494. NO. OPERACIÓN: 122580900081. REC MUNICIPAL	\$5,020.00

119125	FOLIO: 341250	15/09/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$44,119.20
119119	FOLIO: 072632	17/09/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2020. FOLIO SUA: 072632	\$3,180.67
119116	FOLIO: 0062662008	18/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6347	\$1,387.02
119117	FOLIO: 0044153008	18/09/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3458. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
119124	FOLIO: 0044153014	18/09/2020	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 3,363	\$4,364.25
119121	FOLIO: 0044153021	18/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURAS: 6348 Y 6327	\$433.31
119123	FOLIO: 0044153030	18/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURAS: 6337 Y 6324	\$259.20
119122	FOLIO: 0044153037	18/09/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURAS: 6323, 6322, 6331, 6342 Y	\$952.50



				6338	
89079	CHEQUE: 877	21/09/2020	YOLANDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	PAGO POR LICENCIA PARA CUBRIR A INTENDENTE DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$2,105.00
119120	FOLIO: 2883978710	21/09/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020. FACTURA: 0000031129	\$2,607.00
C.C. #67	CHEQUE: 878	22/09/2020	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #67 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,994.21
119125	CHEQUE: 878	22/09/2020	IMELDA OROZCO ROMO	FINIQUITO DE TRABAJADORA DE INTENDENCIA DEL DIF MUNICIPAL (OTORGADO POR RENUNCIA VOLUNTARIA)	\$4,553.60
89081	CHEQUE: 880	23/09/2020	LUIS FERNANDO SAINZ GARCÍA	PAGO DEL 75% DE MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE CENTRO DE DÍA Y FONTANERÍA EN MOTORES Y TINACOS	\$1,650.00
119136	FOLIO: 0005769009	24/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURAS: 6363 Y 6365	\$255.50
119127	FOLIO: 0091669008	24/09/2020	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: F2E6EC	\$3,132.00
119135	FOLIO: 0091669015	24/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6366	\$1,108.96

89082	CHEQUE: 882	24/09/2020	SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA	PAGO DE LIQUIDACIÓN POR EDICIÓN DE VIDEO DEL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$2,500.00
119133	FOLIO: 0096851010	24/09/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6371	\$445.60
119134	FOLIO: 0060508010	24/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6370	\$445.60
119129	FOLIO: 6066050819	24/09/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVO) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 7309. RECURSO MUNICIPAL	\$680.01
119132	FOLIO: 0060508031	24/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURAS: 6373 Y 6368	\$425.62
119131	FOLIO: 004929008	24/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6374	\$758.85
119126	CHEQUE: 881	25/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 52313	\$399.00
119128	FOLIO: 006035009	25/09/2020	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3473. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00

119130	FOLIO: 0016709008	25/09/2020	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A17548	\$3,461.00
119137	FOLIO: 0079993051	29/09/2020	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 048BDA	\$2,616.00
119139	FOLIO: 3273545911	29/09/2020	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 0000031364	\$4,540.00
119168	FOLIO: 9050549409	29/09/2020	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVO) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F3A 7415. RECURSO MUNICIPAL	\$1,162.33
119140	FOLIO: 402280	30/09/2020	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$44,118.80
89084	CHEQUE: 883	30/09/2020	YOLANDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ	PAGO POR LICENCIA PARA CUBRIR A INTENDENTE DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$2,105.00
119144	FOLIO: 005102208	30/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6379	\$108.00

119141	FOLIO: 0051022014	30/09/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6378	\$109.40
119143	FOLIO: 0051022020	30/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6376	\$443.68
119142	FOLIO: 0051022026	30/09/2020	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 SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: 6377	\$205.19
119155	CHEQUE: 886	30/09/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: DFB428	\$4,718.30
119154	CHEQUE: 888	30/09/2020	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA FRESCA E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA: AC2460	\$6,596.70
119156	FOLIO: 004461008	30/09/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B12498. RECURSO MUNICIPAL	\$316.39
NA	FOLIO: 0004461014	30/09/2020	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO EFECTUADO POR ERROR A OTRA CUENTA BANCARIA, ESTE MISMO GASTO QUEDA COMO ABONO PARA EL MES SIGUIENTE CUBRIR GASTOS CON EL PROVEEDOR	\$895.05

119157	FOLIO: 0004461020	30/09/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B12499. RECURSO MUNICIPAL	\$1,488.75
119158	FOLIO: 0004461026	30/09/2020	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B12496. RECURSO MUNICIPAL	\$246.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$207,823.50</b>