

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). MAYO 2021		CANTIDAD
123526	NA	01/05/2021	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE ABRIL DEL 2021. RECURSO MUNICIPAL	\$600.88
123455	CHEQUE: 994	06/05/2021	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2021. FACTURA: B4E2C5	\$3,460.00
123454	CHEQUE: 993	06/05/2021	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2021. FACTURA: B89839	\$2,840.00
123481	FOLIO: 0098863009	11/05/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURAS: Rhi 3800 Y Rhi 3793. RECURSO MUNICIPAL	\$2,000.00
NA	FOLIO: 0010100005	11/05/2021	NA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (P. 10)	\$15,000.00
123488	FOLIO: 4033450211	11/05/2021	MARIO ERNESTO CORONA VELÁZQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 1800 VOLTS "SOLA BASIC" PARA ÁREA DE UBR. FACTURA: C7B4D0. RM.	\$1,044.00

89220	CHEQUE: 1002	12/05/2021	JORGE VELÁZQUEZ BELTRÁN	PAGO POR SERVICIO A TÉCNICO ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS INDUSTRIALES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 7 EQUIPOS DEL AULA DE TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN	\$2,100.00
C.C. #96	CHEQUE: 999	13/05/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #96 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$3,499.48
89217	CHEQUE: 1000	13/05/2021	LUIS FERNANDO SAINZ GARCÍA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA: PINTAR BODEGA DE CENTRO DE DÍA (INTERIOR Y EXTERIOR), IMPERMEABILIZANTE DE LA BODEGA, TERMINADO DE BAÑOS DE CANCHAS DEL DIF, REMODELACIÓN DE LA COCINA INDUSTRIAL, INSTALACIÓN DE BOILER SOLAR Y TINACOS	\$5,500.00
123491	FOLIO: 0033509009	13/05/2021	ENRIQUE CONTRERAS OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO/INSTALACIÓN (TINACO 1,100 LTS) PARA COCINA INDUSTRIAL DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 97741F	\$3,000.00
123492	FOLIO: 0035509016	13/05/2021	ENRIQUE CONTRERAS OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO/INSTALACIÓN (TINACO) PARA COCINA INDUSTRIAL DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F5458F	\$1,365.81
123486	FOLIO: 6789293721	13/05/2021	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL	\$6,542.00

				MES DE ENERO DEL 2021. FACTURA: 0000033322	
123490	FOLIO: 0092937036	13/05/2021	SERVICIOS EMPRESARIALES JURALUN SA DE CV	PAGO POR LA ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2021. FACTURA: A 22. RECURSO MUNICIPAL	\$12,612.58
123487	FOLIO: 8032237921	13/05/2021	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS PAAP CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. FACTURA: 0000033824	\$7,821.00
123484	FOLIO: 9304134309	13/05/2021	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS PAAP CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. FACTURA: 0000033598	\$4,540.00
123489	FOLIO: 0097598013	13/05/2021	ARTURO HERNÁNDEZ NAVARRO	PAGO POR EL SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE VEHÍCULO DEL DIF MUNICIPAL (PEUGOT). FACTURA: B61444	\$350.00
123485	FOLIO: 74112573009	14/05/2021	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS PAAP CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. FACTURA: 0000033722	\$4,540.00
123482	FOLIO: 0034133012	14/05/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3807. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123483	FOLIO: 0034133018	14/05/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA UBR (4 PAQUETES DE ELECTRODOS Y 9 LIBRAS DE PARAFINA). FACTURA: Rhi 3806. REC. M.	\$3,412.72

123480	FOLIO: 396680	15/05/2021	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 A EMPLEADOS DELL DIF MUNICIPAL	\$47,489.40
89219	FOLIO: 0031631043	17/05/2021	MARISOL HERNÁNDEZ ROMERO	PAGO POR CONCEPTO SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE CUBRE EL PUESTO DE RECEPCIÓN DURANTE EL 28 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2021	\$3,250.00
89218	CHEQUE: 1001	17/05/2021	JOHANA ESMERALDA ARRIAGA GUZMÁN	PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE RECEPCIÓN POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2021	\$2,500.00
123494	GUIA: 002581843	17/05/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: ABRIL 2021; LINEA DE CAPTURA: 0421 1HML 7400 3117 5409. NO. OPERACIÓN: 12137024461. REC MUNICIPAL	\$6,430.00
123493	FOLIO: 797930	17/05/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2021. FOLIO SUA: 968558	\$8,320.04
C.C. #97	CHEQUE: 1003	18/05/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #97 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,220.07
123510	FOLIO: 0045176019	18/05/2021	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURA: ETCK 8,091	\$3,262.65

123511	FOLIO: 0045176025	18/05/2021	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURA: ETCK 7,746	\$3,334.70
123504	FOLIO: 9764517633	18/05/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 9158 Y F3A 9236. RECURSO MUNICIPAL	\$1,120.82
123509	FOLIO: 0045176046	18/05/2021	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 MAYO DEL 2021. FACTURAS: 6873, 6887, 6881, 6898, 6915 Y 6897	\$2,310.97
123508	FOLIO: 0045176052	18/05/2021	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 MAYO DEL 2021. FACTURAS: 6899, 6888 Y 6886	\$1,323.70
123503	FOLIO: 0178401615	19/05/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 9301. RECURSO MUNICIPAL	\$135.52
123505	FOLIO: 0084016037	19/05/2021	MARÍA GRISELDA FONSECA NAVARRO	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL (BODEGA). FACTURA: A704. RECURSO MUNICIPAL	\$5,817.03

123506	FOLIO: 6668117619	24/05/2021	GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.	PAGO POR ACTUALIZACIÓN ESPECIAL DE CONTPAQ NÓMINAS, MULTIENTPRESA, LICENCIA TRADICIONAL 1 A 1 USUARIO ACTUALIZACIÓN. FACTURA: AEFCE. RECURSO MUNICIPAL	\$2,308.40
NA	FOLIO: 0028167191	24/05/2021	GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.	PAGO EFECTUADO POR ERROR, CON REEMBOLSO EN EL MES DE JUNIO	\$2,308.40
123507	FOLIO: 0081176033	24/05/2021	UBALDO GUILLERMO HERNÁNDEZ CERVANTES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL (TAMBOS PARA BASURA EN CANCHAS). FACTURA: A1322	\$978.00
123514	FOLIO: 4423237510	24/05/2021	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. FACTURA: 0000033951	\$7,821.00
123513	FOLIO: 0038561009	24/05/2021	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 MAYO DEL 2021. FACTURAS: 6917, 6920, 6925 Y 6926	\$508.00
123512	FOLIO: 0038561015	24/05/2021	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 MAYO DEL 2021. FACTURAS: 6924 Y 6918	\$1,452.36
123515	FOLIO: 0015357009	25/05/2021	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE MAYO DEL 2021.	\$3,323.75

				FACTURA: 35CB99	
123536	FOLIO: 0010450016	25/05/2021	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021. FACTURA: B4D642	\$3,002.00
123537	FOLIO: 0010450009	25/05/2021	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021. FACTURA: FB629A	\$3,332.00
C.C. #98	CHEQUE: 1004	26/05/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #98 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,688.50
123527	FOLIO: 0015951009	28/05/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3819. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123533	FOLIO: 0015951015	28/05/2021	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 MAYO DEL 2021. FACTURAS: 6936 Y 6931	\$652.30
89232	FOLIO: 0046158009	28/05/2021	MARISOL HERNÁNDEZ ROMERO	PAGO POR CONCEPTO SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE CUBRE EL PUESTO DE RECEPCIÓN DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$2,500.00

123534	FOLIO: 0096013009	28/05/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3823. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123530	CHEQUE: 1008	28/05/2021	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2021. FACTURA: E98ECD	\$7,794.50
123531	CHEQUE: 1009	28/05/2021	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMAS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO DEL 2021. FACTURA: 27B594	\$287.00
NA	FOLIO: 0085801038	31/05/2021	NA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR EGRESO REALIZADO POR ERROR	\$15,970.00
123528	FOLIO: 0042036009	31/05/2021	SERVICIOS EMPRESARIALES JURALUN SA DE CV	PAGO POR LA ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO DEL 2021. FACTURA: A 28. RECURSO MUNICIPAL	\$12,612.68
123529	CHEQUE: 1005	31/05/2021	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO DEL 2021. FACTURA: 86E115	\$4,395.00
123532	FOLIO: 0033430026	31/05/2021	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL (VARIAS	\$3,212.65



				ÁREAS). FACTURA: B14409. RECURSO MUNICIPAL	
123535	FOLIO: 003378009	31/05/2021	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURA: ETCK 8,281	\$3,319.95
89231	CHEQUE: 1006	31/05/2021	JOHANA ESMERALDA ARRIAGA GUZMÁN	PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE RECEPCIÓN POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2021	\$2,500.00
	TOTAL				\$255,709.86