

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). MARZO 2021		CANTIDAD
123412	NA	01/03/2021	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021. RECURSO MUNICIPAL	\$544.04
123360	FOLIO: 342920	01/03/2021	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 A EMPLEADOS DELL DIF MUNICIPAL	\$46,951.80
89179	CHEQUE: 968	01/03/2021	JOHANA ESMERALDA ARRIAGA GUZMAN	PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE RECEPCIÓN POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2021	\$2,500.00
123352	FOLIO: 0082433009	02/03/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3717. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123319	FOLIO: 0034801009	02/03/2021	ENERGETICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCK 6,507	\$1,843.45
123320	CHEQUE: 967	03/03/2021	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021. FACTURA: 12B6FF	\$8,070.00

123335	FOLIO: 0547011209	03/03/2021	ASESORÍA Y GESTORÍA AUTOMOVILÍSTICA DE LOS ALTOS SC	PAGO POR POLIZA DE SEGURO (DE LAS 12:00 HRS DEL 01 DE SEPT. 2021 A LAS 12:00 HRS DEL 01 DE SEPT. DEL 2022) PAGO SEMESTRAL, PARA VEHICULO PEUGOT PARTNER EN COMODATO AL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 3EB535.REC. MUNICIPAL	\$5,500.00
C.C. #88	CHEQUE: 970	04/03/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #88 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,764.00
123333	FOLIO: 0057487009	05/03/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3727. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123337	CHEQUE: 971	08/03/2021	VIVIANA HERNANDEZ GONZÁLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BASES DE HERRERIA PARA TINACO DE AGUA PARA COCINA DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F8F70B. RECURSO MUNICIPAL	\$3,480.00
123336	FOLIO: 0002675009	09/03/2021	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL (PISOS DE AMPLIACIÓN PARA LA COCINA). FACTURA: B13784. RECURSO MUNICIPAL	\$2,190.23
C.C. #89	CHEQUE: 972	11/03/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #89 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,937.49

123334	GUIA: 003003264	12/03/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: FEBRERO 2021; LINEA DE CAPTURA: 0421 0QQG 2300 3055 8441. NO. OPERACIÓN: 120711121277. REC MUNICIPAL	\$6,967.00
123347	FOLIO: 0071017009	12/03/2021	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 MARZO DEL 2021. FACTURA: 6746	\$764.04
123339	FOLIO: 0071017015	12/03/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3737. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123340	FOLIO: 0057101723	12/03/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 8688. RECURSO MUNICIPAL	\$2,055.72
123348	FOLIO: 0062728009	12/03/2021	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 MARZO DEL 2021. FACTURAS: 6753, 6742 Y 6771	\$1,103.95
123389	FOLIO: 0062728015	12/03/2021	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 MARZO DEL 2021. FACTURAS: 6747 Y 6745	\$531.70

123338	FOLIO: 35473	14/03/2021	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL	\$47,489.61
123346	FOLIO: 928410	17/03/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021. FOLIO SUA: 974325	\$2,872.86
89186	CHEQUE: 973	17/03/2021	JOHANA ESMERALDA ARRIAGA GUZMAN	PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE RECEPCIÓN POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO/2021	\$2,500.00
C.C. #90	CHEQUE: 974	18/03/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #90 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,863.21
89188	CHEQUE: 975	19/03/2021	LUIS FERNANDO SAINZ GARCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN LA CANCHA DEL DIF MUNICIPAL	\$2,000.00
123349	FOLIO: 0043006018	19/03/2021	JESÚS JAUREGUI BARBA	PAGO POR COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO CON ASIGNACIÓN AL ÁREA DE CONTABILIDAD, PARA COMENZAR A MANEJAR EL PROGRAMA KÓRIMA EN EL DIF MUNICIPAL. FACTURA: -1646	\$14,950.00
123350	FOLIO: 0023705009	23/03/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3738. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00

123383	FOLIO: 0023705015	23/03/2021	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE MARZO DEL 2021. FACTURA: 1010E5	\$4,189.80
123382	FOLIO: 1894437409	23/03/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 8773. RECURSO MUNICIPAL	\$793.00
123384	FOLIO: 0044374020	23/03/2021	ENERGETICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCK 6,248	\$4,189.80
123388	FOLIO: 0021533009	24/03/2021	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 MARZO DEL 2021. FACTURA: FDC9F2	\$1,067.50
123387	FOLIO: 0021533016	24/03/2021	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 MARZO DEL 2021. FACTURA: AAD57E	\$5,372.20
89258	CHEQUE: 979	26/03/2021	LUIS FERNANDO SAINZ GARCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA COCINA DEL DIF MUNICIPAL	\$2,000.00

123399	CHEQUE: 980	29/03/2021	EVELIA ALVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO DEL 2021. FACTURA: F157C6	\$8,554.40
123398	CHEQUE: 978	29/03/2021	EVELIA ALVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO DEL 2021. FACTURA: ACC21C	\$3,911.00
123400	FOLIO: 548620	31/03/2021	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL	\$56,483.60
89193	CHEQUE: 983	31/03/2021	JOHANA ESMERALDA ARRIAGA GUZMAN	PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE RECEPCIÓN POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2021	\$2,500.00
C.C. #91	CHEQUE: 985	31/03/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #91 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,977.01
123404	FOLIO: 0091194009	31/03/2021	SERVICIOS EMPRESARIALES JURALUN SA DE CV	PAGO POR LA ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO DEL 2021. FACTURA: A 19. RECURSO MUNICIPAL	\$12,612.68
123401	FOLIO: 0032397009	31/03/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURAS: Rhi 3749 Y Rhi 3748. RECURSO MUNICIPAL	\$2,000.00

123402	FOLIO: 0032397015	31/03/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA UBR (2 PAQUETES DE ELECTRODOS). FACTURA: Rhi 3750. RECURSO MUNICIPAL	\$464.00
123403	FOLIO: 0403239721	31/03/2021	VICTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (TONNER) PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL (ALIMENTARIA). FACTURA: A13609. RECURSO MUNICIPAL	\$225.00
123409	FOLIO: 0099532009	31/03/2021	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 MARZO DEL 2021. FACTURAS: 6797, 6798 Y 6778	\$2,300.92
123410	FOLIO: 0099532019	31/03/2021	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 MARZO DEL 2021. FACTURA: 6796	\$1,597.00
123411	FOLIO: 0043136009	31/03/2021	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 MARZO DEL 2021. FACTURAS: 6807, 6804, 67955, 6783, 6791, 6790, 6794 Y 6810	\$1,025.49
	TOTAL				\$285,142.50