

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). ABRIL 2021		CANTIDAD
123385	CHEQUE: 977	02/04/2021	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO DEL 2021. FACTURA: 55396F	\$2,830.00
123386	CHEQUE: 976	02/04/2021	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO DEL 2021. FACTURA: 9F127D	\$1,202.00
123463	NA	01/04/2021	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE MARZO DEL 2021. RECURSO MUNICIPAL	\$569.56
89192	CHEQUE: 982	07/04/2021	GUSTAVO BARAJAS TORRES	PAGO POR ELABORACIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2021, PARA PERSONAL CON 23 PLATILLOS	\$2,990.00
89191	CHEQUE: 981	12/04/2021	CÉSAR CABRERA GONZÁLEZ	PAGO POR EL SERVICIO A PERSONA QUE REALIZO EVENTO A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	\$1,800.00
123419	FOLIO: 9562433920	14/04/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 8922. RECURSO	\$550.28

				MUNICIPAL	
C.C. #92	CHEQUE: 986	14/04/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #92 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,913.04
123418	FOLIO: 0024339031	14/04/2021	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 7,160. RECURSO MUNICIPAL	\$3,481.60
123416	FOLIO: 0024339037	14/04/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3770. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123417	FOLIO: 0024339044	14/04/2021	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA MANTENIMEINTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES U OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A18012. RECURSO MUNICIPAL	\$2,646.00
123420	FOLIO: 0040193017	14/04/2021	UBALDO GUILLERMO HERNÁNDEZ CERVANTES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL (BAÑOS DE LA CANCHA). FACTURA: A1258	\$3,979.95
123421	FOLIO: 0046218009	14/04/2021	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL (AMPLIACIÓN	\$14,096.89

				PARA LA COCINA). FACTURA: B13986	
123422	FOLIO: 0046218015	14/04/2021	GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA CANCHA DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A2187	\$6,952.99
123428	FOLIO: 354620	15/04/2021	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL	\$47,489.80
123424	GUIA: 001164438	16/04/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: MARZO 2021; LINEA DE CAPTURA: 0421 15CV 8500 3088 9433. NO. OPERACIÓN: 121061152879. REC MUNICIPAL	\$5,886.00
123430	FOLIO: 0054795009	16/04/2021	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 7,462. RECURSO MUNICIPAL	\$1,228.80
123426	FOLIO: 0054795015	16/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURA: 6841	\$465.40
123425	FOLIO: 0054795022	16/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURAS: 6845 Y 6840	\$425.29

123427	FOLIO: 0054795030	16/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURA: 6844	\$680.54
123429	FOLIO: 0020793009	16/04/2021	CLÍNICA EL REFUGIO SA DE CV	PAGO REALIZADO POR APOYO ASISTENCIAL A BENEFICIARIO VULNERABLE DEL DIF MUNICIPAL CON SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. FACTURA: 354	\$500.00
123423	FOLIO: 303610	19/04/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE MARZO DEL 2021. FOLIO SUA: 985036	\$5,892.43
C.C. #93	CHEQUE: 988	19/04/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #93 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,546.44
89202	CHEQUE: 987	19/04/2021	JOHANA ESMERALDA ARRIAGA GUZMAN	PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE RECEPCIÓN POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2021	\$2,500.00
123438	FOLIO: 9072723009	23/04/2021	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS PAAP CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021. FACTURA: 0000033196	\$4,540.00
123437	FOLIO: 0092723017	23/04/2021	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. FACTURA: 0000033474	\$4,540.00

123449	FOLIO: 9157394818	26/04/2021	CARROCERIAS JOSI VARELA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA VENTANA DE ALUMINIO PARA LA BODEGA DE CENTRO DE DÍA DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: E5764. RECURSO MUNICIPAL	\$2,800.00
123450	FOLIO: 0073948029	26/04/2021	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE ABRIL DEL 2021. FACTURA: CF859D	\$1,862.00
C.C. #94	CHEQUE: 989	27/04/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #94 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,862.38
123442	FOLIO: 0034966011	27/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURA: B822B7	\$2,096.30
123443	FOLIO: 0034966018	27/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURA: F9CCCC	\$3,136.49
123441	FOLIO: 0034966024	27/04/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURAS: Rhi 3785 MY Rhi 3776. RECURSO MUNICIPAL	\$2,000.00

123440	FOLIO: 9362031909	27/04/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURAS: F3A 8966 Y F3A 9087. RECURSO MUNICIPAL	\$935.18
123447	FOLIO: 0020319021	27/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURA: 6862	\$276.40
123448	FOLIO: 0020319027	27/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURAS: 6857, 6850, 6853 Y 6806	\$1,563.33
123446	FOLIO: 123446	27/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURAS: 6863, 6849 Y 6855	\$509.30
123452	CHEQUE: 992	28/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURA: C37A21	\$5,912.44
123453	CHEQUE: 991	28/04/2021	EVELIA ALVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMAS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL DEL 2021. FACTURA: 0F858E	\$871.00

123451	CHEQUE: 990	28/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURA: B7B09B	\$5,751.95
123456	FOLIO: 0011229009	29/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURA: 6868	\$680.54
123464	FOLIO: 0011229022	29/04/2021	SURIEL RUVALCABA MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (MATERIAL DE IMPRESIÓN Y LONAS) PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL (VARIAS). FACTURA: A908C0B. RECURSO MUNICIPAL	\$4,883.60
123458	FOLIO: 0011229030	29/04/2021	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 ABRIL DEL 2021. FACTURA: 6871	\$126.00
123457	FOLIO: 0011229036	29/04/2021	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL DEL 2021. FACTURA: 6872	\$459.00
123461	FOLIO: 0011229042	29/04/2021	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL (VARIAS ÁREAS). FACTURAS: B14141 Y B14142	\$796.28

123459	FOLIO: 382570	30/04/2021	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL	\$47,489.60
89210	CHEQUE: 990	30/04/2021	JOHANA ESMERALDA ARRIAGA GUZMAN	PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE RECEPCIÓN POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2021	\$2,500.00
C. C. #95	CHEQUE: 997	30/04/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #95 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,289.97
123460	CHEQUE: 998	30/04/2021	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE"	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 11 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DEL 2021	\$3,947.00
123465	FOLIO: 2399937009	30/04/2021	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (CABLE HDMI) PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL (AULA VIRTUAL). FACTURA: A13761. RECURSO MUNICIPAL	\$65.00
123466	FOLIO: 0099370026	30/04/2021	NORA GUADALUPE MORALES OROZCO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: F8C932. RECURSO MUNICIPAL	\$4,054.08
<b>TOTAL</b>					<b>\$227,574.85</b>