

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). FEBRERO 2021		CANTIDAD
123296	CHEQUE: 955	01/03/2021	SURIEL RUVALCABA MORALES	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA LA UBR Y TAZAS PARA ENTREGA A TRABAJADORES DEL DIF MUNICIPAL COMO PRESENTE EN NAVIDAD. FACTURA: 7E227F	\$4,373.20
123285	FOLIO: 406410	01/03/2021	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021 A EMPLEADOS DELL DIF MUNICIPAL	\$48,046.00
123332	NA	01/03/2021	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE ENERO DEL 2021. RECURSO MUNICIPAL	\$459.36
C.C. #84	CHEQUE: 957	03/02/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #84 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,508.53
123304	FOLIO: 0093058010	03/02/2021	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURAS: B12111 Y B13507. RECURSO MUNICIPAL	\$1,306.06
123299	FOLIO: 0093058016	03/02/2021	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 5,871	\$602.70
123311	FOLIO: 0093058022	03/02/2021	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA UBR DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 51362	\$8,352.00

123282	CHEQUE: 953	03/02/2021	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE ENERO DEL 2021. FACTURA: 1B1229	\$680.00
C.C. #85	CHEQUE: 958	08/02/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #85 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,511.49
123310	NO. OPERACIÓN: 1204214024 31	11/02/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: ENERO 2021; LÍNEA DE CAPTURA: 0421 OETD 2900 3024 5408. GUÍA: 001446951. REC MUNICIPAL	\$5,873.00
C.C. #86	CHEQUE: 959	12/02/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #86 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,963.98
123381	FOLIO: 0075626009	12/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021. FACTURAS: 6681, 6679, 6695 Y 6684	\$1,161.09
123312	FOLIO: 0075626015	12/02/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3687. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123317	FOLIO: 0075626021	12/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021. FACTURAS: 6698 Y 6680	\$2,010.20
123318	FOLIO: 0075626027	12/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021. FACTURAS: 6694 Y 6701	\$396.00

123314	FOLIO: 4877562640	12/02/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 8455	\$840.62
123313	FOLIO: 0050167011	12/02/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3700. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
89176	CHEQUE: 961	12/02/2021	JUANA LIZBETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ	PAGO POR CUBRIR PUESTO DE INTENDENCIA A COCINERA DEL DIF MUNICIPAL DURANTE LOS DÍAS DEL 08 AL 12 DE FEBRERO/2021	\$1,000.00
123380	FOLIO: 459530	15/02/2021	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 A EMPLEADOS DELL DIF MUNICIPAL	\$47,489.40
123316	FOLIO: 0048233014	15/02/2021	ENRIQUE CONTRERAS OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA BODEGA DE CENTRO DE DÍA Y LOS CIMIENTOS DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LA CANCHA DEL DIF. FACTURA: 762F52	\$9,440.00
89175	CHEQUE: 960	15/02/2021	JOHANA ESMERALDA ARRIAGA GUZMÁN	PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE RECEPCIÓN POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2021	\$2,500.00
123374	FOLIO: 0067693008	16/02/2021	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL (BAÑOS DE LA CANCHA). FACTURA: B13609. RECURSO MUNICIPAL	\$2,739.76
123309	FOLIO: 434280	17/02/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2021. FOLIO SUA: 144157	\$3,180.67

123373	FOLIO: 0016834008	17/02/2021	ENRIQUE CONTRERAS OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO- INSTALACIÓN PARA LOS BAÑOS UBICADOS EN LA CANCHA DEL DIF. FACTURA: 7D52E2	\$10,090.37
123363	CHEQUE: 964	19/02/2021	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE"	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 11 DE FEBRERO DEL 2021. RECURSO MUNICIPAL	\$2,265.00
C.C. #87	CHEQUE: 962	19/02/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #87 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$3,892.96
123365	FOLIO: 0005396013	23/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021. FACTURAS: 6714, 6716 Y 6696	\$2,373.58
123364	FOLIO: 0051417009	23/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021. FACTURAS: 6724, 6723, 6712 Y 6719	\$1,574.27
123366	FOLIO: 0016369009	23/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021. FACTURA: 6718	\$194.40
123372	FOLIO: 0016369015	23/02/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3706. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123359	FOLIO: 0074985011	23/02/2021	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 6,248	\$1,994.00

123371	FOLIO: 7616098409	23/02/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 8517	\$1,229.11
123370	FOLIO: 3946098417	23/02/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 8588	\$439.04
123369	FOLIO: 0060984027	23/02/2021	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2021. FACTURA: 5AA2C2	\$2,506.00
123351	FOLIO: 0012012009	24/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021. FACTURAS: 6725, 6726 Y 6728	\$546.01
123362	CHEQUE: 965	25/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021. FACTURA: 834620	\$12,733.50
123361	CHEQUE: 966	25/02/2021	EVELIA ALVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021. FACTURA: D462BF	\$369.50
123322	FOLIO: 0089057012	25/02/2021	SERVICIOS EMPRESARIALES JURALUN SA DE CV	PAGO POR LA ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021. FACTURA: A 16. RECURSO MUNICIPAL	\$12,612.68
123321	FOLIO: 0002547012	25/02/2021	SERVICIOS EMPRESARIALES	PAGO POR LA ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE ENERO DEL 2021. FACTURA: A 15. RECURSO MUNICIPAL	\$12,612.68

			JURALUN SA DE CV		
123368	FOLIO: 0046507013	26/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021. FACTURA: 6734	\$233.50
123367	FOLIO: 0046507023	26/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021. FACTURA: 6730	\$426.00
123358	FOLIO: 0046507030	26/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021. FACTURA: 0C06EC	\$4,216.60
89180	CHEQUE: 969	26/02/2021	JUANA LIZBETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ	PAGO POR CUBRIR PUESTO DE INTENDENCIA A COCINERA DEL DIF MUNICIPAL DURANTE LA ULTIMA SEMANA DE FEBRERO/2021	\$1,085.00
ANEXO	NA	NA	LISTADO DE CHEQUES CANCELADOS EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020		NA
TOTAL					\$228,828.26