

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). ENERO 2021		CANTIDAD
123298	NA	01/01/2021	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. RECURSO MUNICIPAL	\$584.64
NA	FOLIO: 0092211004	07/01/2021	NA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$487.20
NA	FOLIO: 0056162004	07/01/2021	NA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$485.92
C.C. #80	CHEQUE: 947	07/01/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #80 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,800.50
123267	FOLIO: 0066113008	08/01/2021	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 5,332	\$1,892.00
123263	FOLIO: 0066113014	08/01/2021	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 ENERO DEL 2021. FACTURA: 6574	\$237.41
123264	FOLIO: 0066113021	08/01/2021	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 ENERO DEL 2021. FACTURAS: 6609 Y	\$263.61

				6610	
123278	FOLIO: 0066113027	08/01/2021	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 ENERO DEL 2021. FACTURA: 6611	\$137.50
123265	FOLIO: 0066113033	08/01/2021	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 ENERO DEL 2021. FACTURA: 6570	\$240.00
NA	FOLIO: 0081563004	11/01/2021	NA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$20,000.00
123256	FOLIO: 0092987008	14/01/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA TERAPIA FÍSICA EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3655. RECURSO MUNICIPAL	\$3,573.96
123255	FOLIO: 0092987015	14/01/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE A PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3656. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123257	NO. OP. 120141599264	14/01/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: DICIEMBRE 2020; LINEA DE CAPTURA: 0420 035V 6000 2994 3483. GUIA: 004969228. REC MUNICIPAL	\$11,678.00

123259	FOLIO: 0173737010	14/01/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 8180	\$2,466.02
123261	FOLIO: 0037370021	14/01/2021	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE TRABAJO INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2021. FACTURA: 6617	\$233.49
123262	FOLIO: 0037370027	14/01/2021	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LIMPIEZA DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DEL 2021. FACTURA: 6614	\$104.98
123266	FOLIO: 381840	15/01/2021	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021 A EMPLEADOS DELL DIF MUNICIPAL	\$47,489.60
C.C. #81	CHEQUE: 948	15/01/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #81 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,557.33
123280	FOLIO: 0034101008	18/01/2021	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 5,590	\$967.00
123260	FOLIO: 235770	18/01/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. FOLIO SUA: 241753	\$3,180.67

C.C. #82	CHEQUE: 949	20/01/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #82 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,605.50
89161	CHEQUE: 951	25/01/2021	J. NIEVES ARAMBULA GUTIÉRREZ	PAGO POR PERIFONEO PARA INFORMAR A HABITANTES DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$3,000.00
123279	CHEQUE: 950	26/01/2021	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 ENERO DEL 2021. FACTURA: 52005	\$411.00
C.C. #83	CHEQUE: 952	27/01/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #83 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,921.07
123281	CHEQUE: 954	27/01/2021	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 ENERO DEL 2021. FACTURA: B04DF4	\$9,774.70
123286	FOLIO: 0046279008	28/01/2021	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 ENERO DEL 2021. FACTURAS: 6638, 6643, 6644 Y 6639	\$944.51
123289	FOLIO: 0046279014	28/01/2021	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	\$372.50

				ENERO DEL 2021. FACTURAS: 6658 Y 6637	
123283	FOLIO: 3064627931	28/01/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURAS: F3A 8302 Y F3A 8297	\$806.35
123300	FOLIO: 0046279021	28/01/2021	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 ENERO DEL 2021. FACTURAS: 6659, 6653, 6651, 6646, 6645 Y 6628	\$806.35
123300	FOLIO: 0094651011	28/01/2021	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 ENERO DEL 2021. FACTURAS: 6659, 6653, 6651, 6646, 6645 Y 6629	\$3,555.79
123284	FOLIO: 0006285008	28/01/2021	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 5,757	\$775.60
123288	FOLIO: 0010005010	29/01/2021	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 ENERO DEL 2021. FACTURA: 6663	\$1,469.14
123295	FOLIO: 0051132012	29/01/2021	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 ENERO DEL 2021.	\$1,101.61

				<b>FACTURA: 6665</b>	
<b>89165</b>	<b>CHEQUE: 956</b>	<b>29/01/2021</b>	<b>JUANITA ISABEL CONTRERAS LOZANO</b>	<b>PAGO DE SALARIO PARA TRABAJADOR EVENTUAL, QUE CUBRE EL PUESTO DE INTENDENCIA DE COCINERA DEL DIF MUNICIPAL POR LA ULTIMA SEMANA DE ENERO DEL 2021</b>	<b>\$1,400.00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>\$138,323.95</b>