

| ORDEN NO. | CHEQUE, FOLIO | FECHA | CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). JUNIO 2021 | | CANTIDAD |
|------------------|----------------------|--------------|---|---|-----------------|
| 123573 | FOLIO: 501160 | 01/06/2021 | SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO | PAGO DE NÓMINA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL | \$48,046.40 |
| 123612 | NA | 01/06/2021 | BBVA BANCOMER | PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE MAYO DEL 2021. RECURSO MUNICIPAL | \$584.64 |
| C.C. #99 | CHEQUE: 1010 | 01/06/2021 | LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA | PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #99 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL | \$4,905.54 |
| 123568 | FOLIO: 0219545809 | 01/06/2021 | SISTEMA DIF JALISCO | PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. FACTURA: 0000034077 | \$6,083.00 |
| 89238 | CHEQUE: 1011 | 04/06/2021 | LUIS FERNANDO SAINZ GARCÍA | PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA: LAVADO Y RESANE DE ALGIBER, RECONECCIÓN DE TINACOS A AGUA POTABLE Y ARREGLO DE FONTANERIA DE MIJITORIOS DEL DIF MUNICIPAL | \$3,750.00 |
| 89241 | CHEQUE: 1012 | 04/06/2021 | JOSÉ DE JESÚS SAINZ GARCIA | PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REPARACIÓN-CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL | \$1,600.00 |

| | | | | | |
|--------|----------------------|------------|-------------------------------------|---|------------|
| 123572 | FOLIO: 3014281517 | 07/06/2021 | J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO" | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURAS: F3A 9429, F3A 9371 Y F3A 9481. RECURSO MUNICIPAL | \$1,577.96 |
| 123575 | FOLIO: 0046933009 | 07/06/2021 | MARICELA TORRES MUÑOZ | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICIES PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADO EN OPERATIVIDADES. FACTURA: A18126 | \$2,045.00 |
| 123571 | FOLIO: 0046933015 | 07/06/2021 | RODRIGO PADILLA PADILLA | PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3832. RECURSO MUNICIPAL | \$1,000.00 |
| 123563 | FOLIO: 0046933021 | 07/06/2021 | FARMACIA TEPA S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMADE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO DEL 2021. FACTURA: 6952 | \$603.00 |
| 123562 | FOLIO: 0046933027 | 07/06/2021 | 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 JUNIO DEL 2021. FACTURAS: 6948, 6939 Y 6949 | \$729.59 |
| 123569 | FOLIO: 8006107209 | 07/06/2021 | SISTEMA DIF JALISCO | PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. FACTURA: 0000034311 | \$4,540.00 |
| 89243 | CHEQUE: | 07/06/2021 | JUANA LIZBETH | PAGO POR 6 DÍAS DE TRABAJO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES DE TERESA VALLARTA | \$1,200.00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|--|--|-------------|
| | 1013 | | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | PÉREZ | |
| C.C. #100 | CHEQUE: 1014 | 08/06/2021 | LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA | PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #100 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL | \$3,769.94 |
| 123565 | FOLIO: 00497370099 | 10/06/2021 | ENRIQUE CONTRERAS OROZCO | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO (INSTALACIÓN) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 965E88 | \$1,221.88 |
| 89247 | FOLIO: 0027409009 | 14/06/2021 | MARISOL HERNÁNDEZ ROMERO | PAGO POR CONCEPTO SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE CUBRE EL PUESTO DE RECEPCIÓN DURANTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 | \$2,500.00 |
| 123574 | FOLIO: 499190 | 15/06/2021 | SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO | PAGO DE NÓMINA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL | \$47,747.00 |
| 89246 | CHEQUE: 1016 | 15/06/2021 | JOHANA ESMERALDA ARRIAGA GUZMÁN | PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE ALIMENTARIA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2021 | \$2,500.00 |
| 89249 | CHEQUE: 1015 | 15/06/2021 | MARÍA DOLORES GUZMÁN ALVIZO | PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE ALIMENTARIA CUBRIENDO EL PUESTO DE MIRIAM HERNÁNDEZ POR INCAPACIDAD DE LA MISMA | \$1,750.00 |
| 123566 | FOLIO: 6439961518 | 16/06/2021 | CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL SA DE CV | PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORÍA Y RESPALDO DE PROGRAMAS CONTABLES. ASESORÍA PARA CONTADOR DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: FCAP 2492 | \$2,262.00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|---------------------------------------|--|------------|
| 123567 | GUIA: 002065866 | 17/06/2021 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: MAYO 2021; LINEA DE CAPTURA: 0421 1VVP 7600 3148 5480. NO. OPERACIÓN: 121681112366. REC MUNICIPAL | \$5,873.00 |
| 123570 | FOLIO: 0026883014 | 17/06/2021 | RODRIGO PADILLA PADILLA | PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3841. RECURSO MUNICIPAL | \$1,000.00 |
| 123589 | FOLIO: 286960 | 17/06/2021 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE MAYO DEL 2021. FOLIO SUA: 751762 | \$9,170.85 |
| 123576 | FOLIO: 0062118013 | 17/06/2021 | ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURA: ETCK 8,627 | \$2,809.80 |
| C.C. #101 | CHEQUE: 1018 | 18/06/2021 | LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA | PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #101 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL | \$4,893.98 |
| C.C. #102 | CHEQUE: 1017 | 18/06/2021 | LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA | PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #102 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL | \$4,956.00 |
| 123558 | FOLIO: 0636686709 | 21/06/2021 | SISTEMA DIF JALISCO | PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. FACTURA: 0000034436 | \$8,280.50 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|------------|---|--|------------|
| 123557 | CHEQUE: 1019 | 22/06/2021 | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE" | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DEL 2021. RECURSO MUNICIPAL | \$6,272.00 |
| 123555 | FOLIO: 0052995011 | 23/06/2021 | MARÍA GRISELDA FONSECA NAVARRO | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL (PINTURA PARA CANCHA DEL DIF). FACTURA: A719 | \$2,600.00 |
| 123577 | FOLIO: 0052995017 | 23/06/2021 | 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 JUNIO DEL 2021. FACTURA: B4CE71 | \$3,910.00 |
| 123559 | FOLIO: 78452995829 | 23/06/2021 | J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO" | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 9589. RECURSO MUNICIPAL | \$919.40 |
| 123556 | FOLIO: 0052995037 | 23/06/2021 | RODRIGO PADILLA PADILLA | PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURAS: Rhi 3857 Y Rhi 3852. RECURSO MUNICIPAL | \$2,000.00 |
| 123560 | FOLIO: 0081106009 | 23/06/2021 | 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 JUNIO DEL 2021. FACTURAS: 6978, 6972, 6990, 6982, 6995 Y 6999 | \$1,287.07 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|-------------------------------|--|------------|
| 123561 | FOLIO: 0081106018 | 23/06/2021 | 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 JUNIO DEL 2021. FACTURAS: 6985 Y 6996 | \$416.40 |
| 89269 | FOLIO: 0067656015 | 23/06/2021 | MARISOL HERNÁNDEZ ROMERO | PAGO POR CONCEPTO SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE CUBRE EL PUESTO DE RECEPCIÓN DURANTE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 | \$2,500.00 |
| 123583 | CHEQUE: 1021 | 24/06/2021 | 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 JUNIO DEL 2021. FACTURA: A50854 | \$5,768.00 |
| 123582 | CHEQUE: 1022 | 24/06/2021 | EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ | PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMAS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO DEL 2021. FACTURA: 3D9364 | \$480.40 |
| 123564 | CHEQUE: 1020 | 25/06/2021 | GLORIA CERVANTES RÍOS | PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2021. FACTURA: C55648 | \$2,950.00 |
| C.C. #103 | CHEQUE: 1025 | 25/06/2021 | LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA | PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #103 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL | \$3,902.15 |
| 123584 | FOLIO: | 25/06/2021 | RODRIGO PADILLA | PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi | \$1,000.00 |

| | | | | | |
|--------|----------------------|------------|--|---|-------------|
| | 0058759009 | | PADILLA | 3862. RECURSO MUNICIPAL | |
| 123585 | FOLIO: 0058759015 | 25/06/2021 | 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 JUNIO DEL 2021. FACTURA: 7006 | \$126.00 |
| 123586 | FOLIO: 0058759021 | 25/06/2021 | 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 JUNIO DEL 2021. FACTURAS: 7007 Y 7003 | \$755.89 |
| 123587 | FOLIO: 0065587017 | 25/06/2021 | MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA" | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL (VARIAS ÁREAS). FACTURA: B14563. RECURSO MUNICIPAL | \$853.67 |
| 123590 | FOLIO: 7514762309 | 29/06/2021 | SISTEMA DIF JALISCO | PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021. FACTURA: 0000034652 | \$4,540.00 |
| 123598 | FOLIO: 355870 | 30/06/2021 | SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO | PAGO DE NÓMINA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL | \$44,293.80 |
| 123593 | FOLIO: 2846541627 | 30/06/2021 | J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO" | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 9690. RECURSO MUNICIPAL | \$379.12 |
| 89268 | CHEQUE: | 30/06/2021 | JOHANA ESMERALDA | PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA QUE SUPLE PUESTO DE ALIMENTARIA POR LA SEGUNDA | \$2,500.00 |

| | | | | | |
|--------|----------------------|------------|--|---|-------------|
| | 1023 | | ARRIAGA GUZMÁN | QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2021 | |
| 89267 | CHEQUE: 1024 | 30/06/2021 | MARÍA DOLORES GUZMÁN ALVIZO | PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE ALIMENTARIA CUBRIENDO EL PUESTO DE MIRIAM HERNANDEZ POR INCAPACIDAD DE LA MISMA | \$2,500.00 |
| 123597 | CHEQUE: 1027 | 30/06/2021 | MIRIAM ROCIO HERNÁNDEZ RUIZ | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 Y FINIQUITO DE PERSONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA POR CASO DE RENUNCIA VOLUNTARIA. CHEQUE: 1027 | \$10,766.30 |
| 123594 | FOLIO: 0026948017 | 30/06/2021 | 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 JUNIO DEL 2021. FACTURA: 7022 | \$455.88 |
| 123592 | FOLIO: 3452694826 | 30/06/2021 | VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED" | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (TONNER) PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL (DIRECCIÓN). FACTURA: A14067 | \$132.00 |
| 123591 | FOLIO: 0016841009 | 30/06/2021 | SERVICIOS EMPRESARIALES JURALUN SA DE CV | PAGO POR LA ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2021. FACTURA: A 30. RECURSO MUNICIPAL | \$12,612.68 |
| 123595 | FOLIO: 0016841016 | 30/06/2021 | FARMACIA TEPA S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE INTENDENCIA DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO DEL 2021. FACTURA: 7015 | \$176.00 |

| | | | | | |
|--------|----------------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 123596 | FOLIO: 0016841023 | 30/06/2021 | 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 JUNIO DEL 2021. FACTURA: 7016 | \$520.90 |
| | TOTAL | | | | \$290,017.74 |