

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). JUNIO 2022		CANTIDAD
134290	NA	01/06/2022	BBVA	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS E IVA POR COMISIONES DE CHEQUES LIBRADOS, Y POR EL SERVICIO DE BANCA INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2022. RECURSO MUNICIPAL.	\$372.36
134249	FOLIO: 0053805010	03/06/2022	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,530.46
134250	FOLIO: 0053805018	03/06/2022	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE COMEDORES DEL DIF MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL. FACTURA: CF6A09. NOTA: EN EL PAGO ACTUAL SE HIZO EL DESCUENTO DE \$30.00 PESOS M.N. (QUE NO SE VEN REFLEJADOS YA QUE SE DESCONTARON ANTES DE HACER ESTA MISMA) MISMOS QUE FUERON ABONADOS EN EL PAGO PASADO.	\$3,088.00
134251	FOLIO: 0053805026	03/06/2022	JUAN MANUEL LOZANO OROZCO "FRUTI COCO"	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. FACTURA: 4E5284.	\$7,097.36
134252	FOLIO: 0053805033	03/06/2022	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL POR 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022 PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETC 13,800.	\$5,759.22
134253	FOLIO: 0053805040.	03/06/2022	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA, A ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 4292. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,000.00
134254	FOLIO: 0053805047	03/06/2022	SERVICIOS EMPRESARIALES JURALUN SA DE CV	PAGO POR ASESORÍA CONTABLE AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO DE 2022. FACTURA: A 108. RECURSO MUNICIPAL.	\$12,991.06
134308	CHEQUE: 1,104	09/06/2022	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022. FACTURA: 78C716.	\$9,772.00
134271	FOLIO: 0099601010	10/06/2022	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA EN DOS OCASIONES, A ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURAS: Rhi 4299 Y Rhi 4306. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,000.00
134274	FOLIO: 1619960119	10/06/2022	J. JESÚS BARBOSA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVO) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 12601. RECURSO MUNICIPAL.	\$1,317.53

134280	FOLIO: 5704951510	14/06/2022	J. JESÚS BARBOSA SERRANO "PAYCO"	PAGO HECHO POR ERROR A PROVEEDOR DE DIF SAN IGNACIO. NOTA: EL DINERO DEPOSITADO ERRÓNEAMENTE SE ABONO A LA CUENTA DE DIF SAN IGNACIO. NUMERO DE OPERACIÓN: 0125604960 0020000001.	\$8,200.00
134275	FOLIO: 5059112209	14/06/2022	J. JESÚS BARBOSA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVO) DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 12620. RECURSO MUNICIPAL	\$723.84
134277	FOLIO: 9909112217	14/06/2022	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022. FACTURA: FA 0000039374.	\$8,200.00
134279	FOLIO: 6379112226	14/06/2022	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE PAAP, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022. FACTURA: FA 0000039246.	\$4,540.00
89485	FOLIO: 0091122036	14/06/2022	MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ GONZÁLEZ	PAGO DE SALARIO A EMPLEADA EVENTUAL (RECEPCIONISTA) DE DIF MUNICIPAL, POR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	\$2,500.00
89486	FOLIO: 0091122044	14/06/2022	EDGAR EDUARDO RÍOS VERA	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 A ENCARGADO DE AULA VIRTUAL Y COMUNICÓLOGO DE DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,500.00
89487	FOLIO: 0091122051	14/06/2022	PATRICIA ARACELI BRAVO HERNÁNDEZ	PAGO DE SALARIO A SUPLENTE DE AUXILIAR DE UBR DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,000.00
134263	FOLIO: 473010	15/06/2022	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NOMINA POR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022, A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$49,477.60
C.C. # 15	CHEQUE: 1,105	17/06/2022	MARICELA OROZCO CASTELLANOS	REMBOLSO DE CAJA CHICA #015 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL.	\$4,538.00
134269	GUÍA: 001798093	17/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: MAYO 2022. LÍNEA DE CAPTURA: 0422 2SND 5000 3523 0100. NUMERO DE OPERACIÓN: 121682164254. RECURSO MUNICIPAL.	\$6,220.00
134270	FOLIO: 058690	17/06/2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE MAYO DEL 2022. FOLIO SUA: 737556.	\$9,463.94
134287	CHEQUE: 1,106	20/06/2022	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE"	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL 13 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DEL 2022. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,783.00
134288	FOLIO: 0009848010	28/06/2022	JUAN MANUEL LOZANO OROZCO "FRUTI COCO"	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. FACTURA: F454D3.	\$7,152.37

134289	FOLIO: 0084432011	19/06/2022	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL POR 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022 PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETC 14,065.	\$4,397.55
134286	FOLIO: 0084432018	29/06/2022	FARMACIAS TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS DE TRABAJO SOCIAL E INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE DIF MUNICIPAL. FACTURAS: 771, 7725, 7735, 7739 Y 7734	\$1,108.31
134285	FOLIO: 0084432027	29/06/2022	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA EN 3 OCASIONES, A ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURAS: Rhi 4314, Rhi 4320 Y Rhi 4325. RECURSO MUNICIPAL	\$3,000.00
134284	FOLIO: 0084432034	29/06/2022	JOSÉ ROBERTO VITE LÓPEZ "DOGO"	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: E9061. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$1,954.88
134283	FOLIO: 0084432042	19/06/2022	JUAN MANUEL LOZANO OROZCO "FRUTI COCO"	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA PROGRAMA PAAP ENERO A JUNIO DEL 2022. FACTURA: F6136B.	\$13,620.00
89492	FOLIO: 0084432060	29/06/2022	EDGAR EDUARDO RÍOS VERA	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMA VACACIONAL DE 2022 A ENCARGADO DE AULA VIRTUAL Y COMUNICÓLOGO DE DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,930.00
89493	FOLIO: 0084432069	29/06/2022	MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ GONZÁLEZ	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMA VACACIONAL DE 2022 A EMPLEADA EVENTUAL (RECEPCIONISTA) DE DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,930.00
89491	FOLIO: 0084432076	29/06/2022	PATRICIA ARACELI BRAVO HERNÁNDEZ	PAGO DE SALARIO A EMPLEADA EVENTUAL (RECEPCIONISTA) DE DIF MUNICIPAL, POR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022. RECURSO MUNICIPAL.	\$3,000.00
C.C. #16	CHEQUE: 1,107	29/06/2022	MARICELA OROZCO CASTELLANOS	REMBOLSO DE CAJA CHICA # 016 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL.	\$4,736.50
134282	FOLIO: 389050	30/06/2022	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NOMINA POR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022, Y PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL.	\$58,235.60
<b>CHEQUES CANCELADOS EN EL MES DE JUNIO</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$251,139.58</b>