

| ORDEN NO. | FOLIO CHEQUE: | FECHA | CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). FEBRERO 2023 | | CANTIDAD: |
|-----------|----------------------|------------|--|---|------------|
| 134608 | NA | 10/02/2023 | BBVA | PAGO DE COMISIONES DE CHEQUES LIBERADOS PAGADOS E IVA POR COMISIONES DE CHEQUES LIBERADOS, Y POR EL SERVICIO DE BANCA INTERNET POR EL MES DE ENERO 2023. EL DIA 1 DE FEBRERO 2023. RECURSO MUNICIPAL | \$321.32 |
| 134571 | FOLIO: 0033599009 | 01/02/2023 | ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL POR LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCP 1,408. FOLIO:0017935009 | \$3,114.33 |
| 134578 | FOLIO: 33599016 | 01/02/2023 | RODRIGO PADILLA PADILLA | PAGO POR ASESORÍA CONSULTA ESPECIALISTA. FACTURAS: Rhi:4619 Rhi: 4636 Rhi: 4634 FOLIO INTERNET:003599016. EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2023. | \$3,600.00 |
| 134576 | FOLIO: 33599023 | 01/02/2023 | JOSÉ ROBERTO VITE LÓPEZ "DOGO" | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: F77E47. FOLIO DE INTERNET:003359923. EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2023. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. | \$1,486.00 |
| 134580 | FOLIO: 33599030 | 01/02/2023 | 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. FACTURAS: 8052, 8055, 8063, 8048 Y 8065. FOLIO: 0033599030 | \$1,906.13 |
| 134573 | FOLIO: 1953359936 | 01/02/2023 | J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO" | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EJERCER PROGRAMAS (ADMINISTRATIVOS) DEL DEF MUNICIPAL. FACTURAS: FAC 1821 FAC 1824 FAC 1831. FOLIO:1953359936. EL DIA 1 DE FEBRERO. RECURSO MUNICIPAL. | \$2,153.79 |
| 117716 | CHEQUE: 1138 | 31/01/2023 | ANDREA LIZETH BARRERA HERNÁNDEZ | PAGO A EMPLEADA EVENTUAL DE DIF QUE CUBRE PUESTO A JIMENA JIMÉNEZ (POR MATERNIDAD) DEL DIA 23/01/2023 AL DIA 31/01/2023 CHEQUE:1138 | \$2,100.00 |
| C.C.#32 | CHEQUE: 1139 | 01/02/2023 | MARICELA OROZCO CASTELLANOS | PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA #32 POR GASTOS MENORES DE DIF EN ENERO 2023. CHEQUE:1139 | \$4,916.01 |

| | | | | | |
|--------|--------------------|------------|---|--|-------------|
| 134577 | FOLIO: 47183009 | 09/02/2023 | RODRIGO PADILLA PADILLA | PAGO POR ASESORÍA CONSULTA ESPECIALISTA. FACTURAS: Rhi 4635 Rhi: 4652. FOLIO INTERNET: 0047183009. EL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2023. RECURSO MUNICIPAL. | \$3,600.01 |
| 134572 | FOLIO: 47183016 | 09/02/2023 | ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA DIÉSEL POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023 PARA VEHÍCULO UTILIZADO EN OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. EL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2023. FACTURA: ETC:1,185. FOLIO:00477183016 | \$3,757.85 |
| 117717 | FOLIO: 15893009 | 14/02/2023 | EDGAR EDUARDO RÍOS VERA | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 A ENCARGADO DE AULA VIRTUAL Y COMUNICÓLOGO DE DIF MUNICIPAL. EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. | \$3,000.00 |
| 117718 | FOLIO: 15893016 | 14/02/2023 | MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ GONZÁLEZ | PAGO DE SALARIO A EMPLEADA EVENTUAL (RECEPCIONISTA) DE DIF MUNICIPAL, POR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023. EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. | \$3,000.00 |
| 134583 | FOLIO: 2914758 | 14/02/2023 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. PERIODO:ENERO 2023. EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023. LÍNEA DE CAPTURA:0423 0T7B 2400 3771 0417. NUMERO DE OPERACIÓN:120453408769. GUÍA:002914758. RECURSO MUNICIPAL. | \$6,855.00 |
| 134582 | FOLIO: 373980 | 15/02/2023 | SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO | PAGO POR LA NÓMINA POR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023, A EMPLEADOS DE DIF MUNICIPAL. FOLIO:37398. EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023. RECURSO MUNICIPAL. | \$54,004.20 |
| 117719 | CHEQUE: 1140 | 14/02/2023 | ANDREA LIZETH BARRERA HERNÁNDEZ | PAGO DE SALARIO POR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 A EMPLEADA EVENTUAL QUE CUBRE PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA CHEQUE:1140 | \$3,000.00 |
| 134591 | FOLIO: 12420 | 17/02/2023 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2023. FOLIO SUA: 184914. FOLIO INTERNET:012420. EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023. | \$8,811.11 |

| | | | | | |
|---------|----------------------|------------|---|---|-------------|
| 134592 | FOLIO: 0017935009 | 20/02/2023 | ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL POR LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCP 1,408. FOLIO:0017935009 | \$3,566.40 |
| 134590 | FOLIO: 001793025 | 20/02/2023 | RIGOBERTO OROZCO HERNÁNDEZ "MULTISERVICIOS OROZCO" | PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO PEUGEOT DESTINADO A UBR DE DIF MUNICIPAL. FACTURA:A958 FOLIO: 0017935025. EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. | \$7,400.00 |
| 134589 | FOLIO: A 19689 | 20/02/2023 | MARICELA TORRES MUÑOZ | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURA: A 19689. EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. | \$3,195.00 |
| 134587 | FOLIO: 1402273818 | 21/02/2023 | SISTEMA DIF JALISCO | PAGO D CONCEPTO DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. FOLIO DE PAGO: 1402273818. FACTURA: FA 0000042016. EL DIA 21 DE FEBRERO. | \$13,000.00 |
| 134588 | FOLIO: 0022738027 | 21/02/2023 | SURIEL RUVALCABA MORALES | PAGO POR IMPRECIÓN DE RECIBOS PARA CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. Y DISEÑO DE LONA. FACTURA: ADCCAE. FOLIO DE PAGO:0022738027. EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023. | \$3,886.00 |
| 134584 | CHEQUE: 1141 | 23/02/2023 | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE" | PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF POR EL PERIODO DE: 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE FEBRERO DEL 2023. CHEUQE : 1141. EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2023. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. | \$1,553.00 |
| 134601 | CHEQUE: 1142 | 23/02/2023 | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS "CFE" | PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LAS INTALACIONES DE LA U.B.R. DE DIF MUNICIPAL POR EL PERIODO DE: 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE FEBRERO DEL 2023. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. | \$1,319.00 |
| C.C.#33 | CHEQUE: 1143 | 23/02/2023 | MARICELA OROZCO CASTELLANOS | PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA 33 POR GASTOS MENORES EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023. CHEQUE:1143 | \$4,926.60 |

| | | | | | |
|--------|----------------------|------------|------------------------------------|---|------------|
| 134585 | FOLIO: 0043260009 | 24/02/2023 | MARICELA TORRES MUÑOZ | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURA: A 19695. EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2023. GASTO CON RECURSO MUNICI | \$3,600.00 |
| 134586 | FOLIO: 0043260017 | 24/02/2023 | RODRIGO PADILLA PADILLA | PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA, A ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR Y INSUMOS UTILIZADOS PARA REALIZACIÓN DE TERAPIA FÍSICA. FACTURA: Rhi:4674 Rhi:4676. FOLIO DE INTERNET: 0043260017. EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2023. RECURSO MUNICIPAL. | \$2,731.20 |
| 134604 | FOLIO: 4324334911 | 27/02/2023 | SISTEMA DIF JALISCO | PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN PROGRAMAS DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023. FACTURA: FA 000042186. FOLIO DE PAGO:4324334911. EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023. | \$4,955.00 |
| 134602 | FOLIO: 0043349020 | 27/02/2023 | FARMACIA TEPA S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE DIF MUNICIPAL POR EL MES DE ENERO DEL 2023 Y POR APOYO ASISTENCIAL CON MATERIAL DE CURACIÓN A BENEFICIARIA CON EXPEDIENTE 019/TS/DIFSICG/2021-2024. FACTURAS: 8114, 8108, 8107, 8096, 8098, 8090, 8091, 8095, 8112 Y 8082. FOLIO:0043349020. EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023. | \$3,061.18 |
| 134607 | FOLIO: 0043349027 | 27/02/2023 | EVA ANGELICA GONZÁLES BARBA | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMENTOS DE COMPROBACIÓN DEL PROGRAMA DEL DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2023. FACTURA: C30E5F. FOLIO:004339027. EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023. | \$3,760.00 |
| 117726 | FOLIO: 0002362009 | 28/02/2023 | EDGAR EDUARDO RÍOS VERA | PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 A ENCARGADO DEL AULA VIRTUAL Y COMUNICÓLOGO EN EL DIF MUNICIPAL. EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2023. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. | \$3,000.00 |
| 117727 | FOLIO: 0002362016 | 28/02/2023 | MARÍA DE LOURDES GONZÁLES GONZÁLES | PAGO DE SALARIO A EMPLEADA EVENTUAL (RESEPCIONISTA) DE DIF MUNICIPAL, POR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023. EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2023. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. | \$3,000.00 |

| | | | | | |
|--------|----------------------|------------|--|---|--------------|
| 134606 | FOLIO: 8780236222 | 27/02/2023 | J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO" | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DE DIF MUNICIPAL. FACTURAS: FAC 2099 Y FAC 2145. FOLIO:8780236222. NOTA: SE HISO UNA DEVOLUCIÓN POR LO TANTO NO SE PAGO LA CANTIDAD COMPLETA. FOLIO:35 SERIE:DV C. EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023. RECURSO MUNICIPAL. | \$3,545.54 |
| 134605 | FOLIO: 6167901 | 28/02/2023 | SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO | PAGO DE NOMINA POR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 A EMPLEADOS DE DIF MUNICIPAL. FOLIO INTERNET: 616790. EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2023. RECURSO MUNICIPAL. | \$53,992.20 |
| 117725 | CHEQUE: 144 | 28/02/2023 | ANDREA LIZETH BARRERA HERNÁNDEZ | PAGO DE SALARIO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 A EMPLEADA EVENTUAL QUE CUBRE CUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | \$3,000.00 |
| TOTAL | | | | | \$229,216.87 |