

ORDEN. NO	FOLIO CHEQUE:	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). SEPTIEMBRE 2024		CANTIDAD:
	NA	01/09/2024	BBVA	PAGO DE COMISIONES DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS E IVA POR COMISIONES DE CHEQUES LIBRADOS, Y POR EL SERVICIO DE BANCA INTERNET POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$366.56
135204	FOLIO: 359710	01/09/2024	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE SALARIO POR SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO: 359710. RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2024.	\$63,806.20
C.C. # 72	CHEQUE: 1219	02/09/2024	MARICELA OROZCO CASTELLANOS	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CAJA CHICA #72 CHEQUE: 1219.	\$4,786.50
135214	FOLIO: 0075857012	03/09/2024	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DÍSEL POR SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PARA VEHÍCULOS EN OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCP 11,153. FOLIO: 0075857012. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2024.	\$4,148.40
135264	FOLIO: 0075857022	03/09/2024	CFDI ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS	PAGO POR LOS SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. FACTURA: A 59. FOLIO DE INTERNET: 0075857022. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$14,322.64
135266	FOLIO: 0075857028	03/09/2024	CFDI ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS	PAGO POR LOS SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE AL MES DEL 2024. FACTURA: A 60. FOLIO DE INTERNET: 0075857038. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$14,322.64
13567	FOLIO: 0075857049	03/09/2024	CFDI ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS	PAGO POR LOS SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. FACTURA: A 61. FOLIO DE INTERNET: 0075857049. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$14,322.64
135219	FOLIO: 0083444015	04/09/2024	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SUPER SI"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: B25359. FOLIO DE INTERNET: 0083444015. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$405.00

135221	GUÍA: 000290580	04/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: AGOSTO 2024, LÍNEA DE CAPTURA: 0424 5SPI8 3300 4357 6417. NUMERO DE OPERACIÓN: 122484553299. GUÍA: 00290580. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL2024.	\$4,770.00
135263	FOLIO: 3062134220	09/09/2024	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO POR REINTEGRO DEL CAPITAL OBSERVADO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO NA. "06 ATENCIÓN ALIMENTARIA A GRUPOS PRIORITARIOS" CONFORME CÉDULA DE AUDITORIA NÚMERO 1211 CON TITULO" RECURSOS DEL FONDO DE APORACIONES MÚLTIPLES, PRACTICADA A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023, POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN SUPERIOR DE FEDERACIÓN. FOIO DE PAGO: 3062134220. FACTURA: FA 0000048846. EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$1,164.69
135262	FOLIO: 5282134238	09/09/2024	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL CAPITAL OBSERVADO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO NO. "06 ATENCIÓN ALIMENTARIA A GRUPOS PRIORITARIOS" CONFORME CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE AUDITORÍA NUMERO 1211 CON TITULO "RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES", PRACTICADA A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJECICIO 2023. FOLIO DE PAGO: 5282134238. FACTURA: FA 0000048845. EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$89.51
135216	FOLIO: 0021342046	09/09/2024	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA, A ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR Y INUSMOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE TERAPIA FÍSICA. FACTURAS: RHI 5572 Y RHI 5582. FOLIO DE INTERNET: 0021342048. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$2,400.00
135217	FOLIO: 4592134256	09/09/2024	J. JESUS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DE DIF MUNICIPAL. FAC 7459. FOLIO: 4592134256. RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$893.93

135218	FOLIO: 0021342065	09/09/2024	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA OPERATIVIDADES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. MEDICAMENTO PARA BENEFICIARIOS, CON MEDICAMENTO. FACTURAS: 9023, 8693 Y 9003. FOLIO DE PAGO: 0021342065. RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$623.51
135222	FOLIO: 0054646013	11/09/2024	JOSÉ ROBERTO VITE "DOGO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: E12271. FOLIO DE INTERNET: 0054646013. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$3,185.93
135271	FOLIO: 0053546015	11/09/2024	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA, A ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR Y INSUMOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE TERAPIA FÍSICA. FACTURAS: RHI 5579 Y RHI 5592. FOLIO DE INTERNET: 0053546015. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$4,800.00
135268	FOLIO: 0002036015	12/09/2024	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA ELABORACIÓN Y COMPROBACIÓN DE EGRESOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIOS: 164,001-164,100. FACTURA: FN- 8082. FOLIO DE INTERNET: 0002036015. RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$672.80
135270	FOLIO: 0002036023	12/09/2024	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: 9043. FOLIO DE INTERNET: 0002036023. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$300.50
135269	FOLIO: 0002036033	12/09/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. FOLIO DE INTERNET: 0002036033. RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NOTA NO SE ANEXA FACTURA YA QUE LOS REPARTIDORES NO LO HACEN LLEGAR.	\$115.00
135261	FOLIO: 0047031012	13/09/2024	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. FACTURA: A4559. FOLIO: 0047031012. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL	\$992.00

164009	FOLIO: 0047031019	13/09/2024	LIZBETH GUADALUPE MACIAS GONZALEZ	PAGO DE SALARIO POR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A EMPLEADA EVENTUAL QUE CUBRE EL PUESTO DE AUXILIAR DE UBR. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,000.00
164008	CHEQUE: 1222	13/09/2024	ANA KARINA URIBE	PAGO POR EDICIÓN DE VIDEO QUE SE UTILIZA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DE DIF MUNICIPAL. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$5,000.00
C.C. #73	CHEQUE: 1220	13/09/2024	MARICELA OROZCO CASTELLANOS	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CAJA CHICA #73 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CHEQUE: 1220	\$4,781.50
135224	FOLIO: 499060	15/09/2024	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NOMINA POR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO DE INTERNET: 499060. RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$69,397.60
135220	FOLIO: 489240	17/09/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024. FOLIO SUA: 316215. FOLIO DE INTERNET: 489240. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$7,589.51
135260	FOLIO: 0017236012	18/09/2024	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DÍESEL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCP 11,401. FOLIO DE INTERNET: 0017236012. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$6,750.15
135259	FOLIO: 0017236023	18/09/2024	JUAN MANUEL LOZANO OROZCO "FRUTI COCO"	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA. FACTURA: B158. FOLIO DE INTERNET: 0017236023. EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$5,625.63
164011	FOLIO: 0030313018	18/09/2024	ANA TERESA JIMENEZ HERNÁNDEZ	PAGO POR FOTOGRAFÍAS A LAS EMBAJADORAS DE LOS ADULTOS MAYORES POR LOS AÑOS 2023 Y POR LA ENTREGA DE DOS AMPLIACIONES PARA METAR EN EL AUDITORIO. GASTOS CON RECURS MUNICIPAL.	\$3,500.00

135258	FOLIO: 0015386011	23/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024. FACTURA: FV00787054. FOLIO: 0015386011. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$630.00
164012	FOLIO: 0062029017	25/09/2024	LIZBETH GUADALUPE MACIAS GONZALEZ	PAGO DE SALARIO POR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A AUXILIAR DE UBR. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$11,984.00
135223	FOLIO: 505160	30/09/2024	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NOMINA POR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A EMPLEADOS DEL MUNICIPAL. FOLIO INTERNET: 505160. RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$227,309.60
TOTAL					\$482,056.44