



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2026	OC 26	P00173	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$700.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
03/feb./2026	CO 26	P00174	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: B6C9F4A826A7, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$700.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: B6C9F4A826A7, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$700.00
				5131-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	GD Compra : 26 Factura: B6C9F4A826A7, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$700.00	\$0.00
				2112-0-000417	HULUX TELECOMUNICACIONES	GD Compra : 26 Factura: B6C9F4A826A7, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
03/feb./2026	PP 26	P00175	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
03/feb./2026	PA 26	C00047	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 26	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 26	\$0.00	\$700.00
				2112-0-000417	HULUX TELECOMUNICACIONES	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 26	\$700.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 26	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
03/feb./2026	GC 22	P00176	Gasto Comprometido	8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$798.00	\$0.00
				8220-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$798.00
							798.00	798.00
03/feb./2026	GD 22	P00177	Gasto Devengado	8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 22	\$798.00	\$0.00
				8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$798.00
				5211-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 22	\$798.00	\$0.00
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 22	\$0.00	\$798.00
							1,596.00	1,596.00
03/feb./2026	GE 22	P00178	Gasto Ejercido	8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 22	\$798.00	\$0.00
				8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$798.00

							798.00	798.00
03/feb./2026	GP 22	C00048	Gasto Pagado	8270-141-A02-A02- 8260-141-A02-A02- 2115-414002 1112-2026-02-02	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente PAGO POR APOYO A LA UBR UBR 9307	GP Folio: 22 GP Folio: 22 GP Folio: 22 GP Folio: 22	\$798.00 \$0.00 \$798.00 \$0.00	\$0.00 \$798.00 \$0.00 \$798.00
							1,596.00	1,596.00
03/feb./2026	OC 27	P00179	Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$161.50 \$0.00	\$0.00 \$161.50
							161.50	161.50
03/feb./2026	CO 27	P00180	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-000018	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 27 Factura: 8DC39D982A9A, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 27 Factura: 8DC39D982A9A, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 27 Factura: 8DC39D982A9A, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 27 Factura: 8DC39D982A9A, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$161.50 \$0.00 \$161.50 \$0.00	\$0.00 \$161.50 \$0.00 \$161.50
							323.00	323.00
03/feb./2026	PP 27	P00181	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27 GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$161.50 \$0.00	\$0.00 \$161.50
							161.50	161.50
03/feb./2026	PA 27	C00049	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000018 1112-2026-02-01	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV DIF 9242	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 27 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 27 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 27 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 27	\$161.50 \$0.00 \$161.50 \$0.00	\$0.00 \$161.50 \$0.00 \$161.50
							323.00	323.00
03/feb./2026	GC 23	P00182	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03- 8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$726.00 \$0.00	\$0.00 \$726.00
							726.00	726.00
03/feb./2026	GD 23	P00183	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03- 8240-141-A03-A03- 5211-414003 2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 23 GD Folio: 23 GD Folio: 23 GD Folio: 23	\$726.00 \$0.00 \$726.00 \$0.00	\$0.00 \$726.00 \$0.00 \$726.00
							1,452.00	1,452.00
03/feb./2026	GE 23	P00184	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03- 8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 23 GE Folio: 23	\$726.00 \$0.00	\$0.00 \$726.00
							726.00	726.00
03/feb./2026	GP 23	C00050	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 23	\$726.00	\$0.00

				8260-141-A03-A03-2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$726.00
				1112-2026-02-04	PAGO POR APOYO AL CAIC	GP Folio: 23	\$726.00	\$0.00
					CAIC 9323	GP Folio: 23	\$0.00	\$726.00
							1,452.00	1,452.00
03/feb./2026	GC 24	P00185	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$872.00	\$0.00
					PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$872.00
							872.00	872.00
03/feb./2026	GD 24	P00186	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-8240-141-A03-A03-5211-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 24	\$872.00	\$0.00
				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$872.00
					PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 24	\$872.00	\$0.00
					PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 24	\$0.00	\$872.00
							1,744.00	1,744.00
03/feb./2026	GE 24	P00187	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03-8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 24	\$872.00	\$0.00
					PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$872.00
							872.00	872.00
03/feb./2026	GP 24	C00051	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-8260-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 24	\$872.00	\$0.00
					PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$872.00
				1112-2026-02-04	CAIC 9323	GP Folio: 24	\$0.00	\$872.00
							1,744.00	1,744.00
03/feb./2026	OC 28	P00188	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-8220-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,855.80	\$0.00
					PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$22,855.80
							22,855.80	22,855.80
03/feb./2026	CO 28	P00189	Compra	8250-141-A01-A01-8240-141-A01-A01-5126-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: d07cf769ebd3, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$22,855.80	\$0.00
				2112-0-000097	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: d07cf769ebd3, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$22,855.80
					PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GD Compra : 28 Factura: d07cf769ebd3, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$22,855.80	\$0.00
					SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GD Compra : 28 Factura: d07cf769ebd3, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$22,855.80
							45,711.60	45,711.60
03/feb./2026	PP 28	P00190	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$22,855.80	\$0.00
					PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$22,855.80
							22,855.80	22,855.80
03/feb./2026	PA 28	C00052	Pago	8270-141-A01-A01-8260-141-A01-A01-2112-0-000097	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 28	\$22,855.80	\$0.00
				1112-2026-02-01	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$22,855.80
					SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 28	\$22,855.80	\$0.00
					DIF 9242	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$22,855.80

						Folio Pago: 28		
							45,711.60	45,711.60
04/feb./2026	GC 25	P00191	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$668.25	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$668.25
							668.25	668.25
04/feb./2026	GD 25	P00192	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 25	\$668.25	\$0.00
04/feb./2026	GD 25	P00192	Gasto Devengado	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$668.25
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 25	\$668.25	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$668.25
							1,336.50	1,336.50
04/feb./2026	GE 25	P00193	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 25	\$668.25	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$668.25
							668.25	668.25
04/feb./2026	GP 25	C00053	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 25	\$668.25	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$668.25
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 25	\$668.25	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 25	\$0.00	\$668.25
							1,336.50	1,336.50
04/feb./2026	OC 29	P00194	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$4,000.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/feb./2026	CO 29	P00195	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: A331A1E09E65, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: A331A1E09E65, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5139-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 29 Factura: A331A1E09E65, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$4,000.00	\$0.00
				2112-0-000008	CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	GD Compra : 29 Factura: A331A1E09E65, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/feb./2026	PP 29	P00196	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$4,000.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/feb./2026	PA 29	C00054	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago:	\$4,000.00	\$0.00
04/feb./2026	PA 29	C00054	Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago:	\$0.00	\$4,000.00

				2112-0-00008	CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago:	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago:	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/feb./2026	GC 26	P00197	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$405.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente			
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$405.00
					G. Corriente		405.00	405.00
04/feb./2026	GD 26	P00198	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 26	\$405.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	G. Corriente			
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 26	\$0.00	\$405.00
				5241-441001	G. Corriente			
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 26	\$405.00	\$0.00
				2115-441001	G. Corriente		\$0.00	\$405.00
							810.00	810.00
04/feb./2026	GE 26	P00199	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 26	\$405.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente			
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 26	\$0.00	\$405.00
					G. Corriente		405.00	405.00
04/feb./2026	GP 26	C00055	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 26	\$405.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	G. Corriente			
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 26	\$0.00	\$405.00
				2115-441001	G. Corriente			
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 26	\$405.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 26	\$0.00	\$405.00
							810.00	810.00
04/feb./2026	OC 30	P00200	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$470.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DE TRANSPORTE		
					PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$470.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DE TRANSPORTE	470.00	470.00
04/feb./2026	CO 30	P00201	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GD Compra : 30 Factura: 322F1F726B9F, 37 FELIX	\$470.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	LEONARDO BADILLO AVILA		
04/feb./2026	CO 30	P00201	Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GD Compra : 30 Factura: 322F1F726B9F, 37 FELIX	\$0.00	\$470.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	LEONARDO BADILLO AVILA		
				5135-355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GD Compra : 30 Factura: 322F1F726B9F, 37 FELIX	\$470.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE	LEONARDO BADILLO AVILA		
				2112-0-000037	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	GD Compra : 30 Factura: 322F1F726B9F, 37 FELIX	\$0.00	\$470.00
						LEONARDO BADILLO AVILA	940.00	940.00
04/feb./2026	PP 30	P00202	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$470.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
					PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	\$470.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		470.00	470.00
04/feb./2026	PA 30	C00056	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GP FELIX LEONARDO BADILLO AVILA, Folio Pago: 30	\$470.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			

				8260-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FELIX LEONARDO BADILLO AVILA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$470.00
				2112-0-000037	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	GP FELIX LEONARDO BADILLO AVILA, Folio Pago: 30	\$470.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP FELIX LEONARDO BADILLO AVILA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$470.00
							940.00	940.00
04/feb./2026	OC 31	P00203	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$450.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
04/feb./2026	CO 31	P00204	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: BFB1113D9E0D, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$450.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: BFB1113D9E0D, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$450.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 31 Factura: BFB1113D9E0D, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$450.00	\$0.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GD Compra : 31 Factura: BFB1113D9E0D, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
04/feb./2026	PP 31	P00205	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$450.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
04/feb./2026	PA 31	C00057	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 31	\$450.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 31	\$0.00	\$450.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 31	\$450.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 31	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
04/feb./2026	OC 32	P00206	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$725.01	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$725.01
							725.01	725.01
04/feb./2026	CO 32	P00207	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 373368F45332, 37 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$725.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 373368F45332, 37 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$725.01
				5135-355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 32 Factura: 373368F45332, 37 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$725.01	\$0.00
				2112-0-000037	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	GD Compra : 32 Factura: 373368F45332, 37 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$725.01
							1,450.02	1,450.02
04/feb./2026	PP 32	P00208	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$725.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$0.00	\$725.01
							725.01	725.01
04/feb./2026	PA 32	C00058	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GP FELIX LEONARDO BADILLO AVILA, Folio Pago: 32	\$725.01	\$0.00

				8260-141-A01-A01-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FELIX LEONARDO BADILLO AVILA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$725.01
				2112-0-000037	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GP FELIX LEONARDO BADILLO AVILA, Folio Pago: 32	\$725.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FELIX LEONARDO BADILLO AVILA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$725.01
					DIF 9242		1,450.02	1,450.02
04/feb./2026	GC 31	P00291	Gasto Comprometido	8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$359.88	\$0.00
				8220-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$359.88
							359.88	359.88
04/feb./2026	GD 31	P00292	Gasto Devengado	8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 31	\$359.88	\$0.00
04/feb./2026	GD 31	P00292	Gasto Devengado	8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$359.88
				5211-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 31	\$359.88	\$0.00
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 31	\$0.00	\$359.88
							719.76	719.76
04/feb./2026	GE 31	P00293	Gasto Ejercido	8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 31	\$359.88	\$0.00
				8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$359.88
							359.88	359.88
04/feb./2026	GP 31	C00078	Gasto Pagado	8270-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 31	\$359.88	\$0.00
				8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$359.88
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GP Folio: 31	\$359.88	\$0.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	GP Folio: 31	\$0.00	\$359.88
							719.76	719.76
04/feb./2026	GC 32	P00294	Gasto Comprometido	8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$503.97	\$0.00
				8220-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$503.97
							503.97	503.97
04/feb./2026	GD 32	P00295	Gasto Devengado	8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 32	\$503.97	\$0.00
				8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$503.97
				5211-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 32	\$503.97	\$0.00
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 32	\$0.00	\$503.97
							1,007.94	1,007.94
04/feb./2026	GE 32	P00296	Gasto Ejercido	8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 32	\$503.97	\$0.00
				8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$503.97
							503.97	503.97
04/feb./2026	GP 32	C00079	Gasto Pagado	8270-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 32	\$503.97	\$0.00
				8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$503.97
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GP Folio: 32	\$503.97	\$0.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	GP Folio: 32	\$0.00	\$503.97
							1,007.94	1,007.94
04/feb./2026	GC 33	P00297	Gasto Comprometido	8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$4,357.99	\$0.00
04/feb./2026	GC 33	P00297	Gasto Comprometido	8220-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$4,357.99

							4,357.99	4,357.99
04/feb./2026	GD 33	P00298	Gasto Devengado	8250-141-A02-A02- 8240-141-A02-A02- 5211-414002 2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente PAGO POR APOYO A LA UBR PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 33 GD Folio: 33 GD Folio: 33 GD Folio: 33	\$4,357.99 \$0.00 \$4,357.99 \$0.00	\$0.00 \$4,357.99 \$0.00 \$4,357.99
							8,715.98	8,715.98
04/feb./2026	GE 33	P00299	Gasto Ejercido	8260-141-A02-A02- 8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 33 GE Folio: 33	\$4,357.99 \$0.00	\$0.00 \$4,357.99
							4,357.99	4,357.99
04/feb./2026	GC 36	P00339	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR	\$704.00 \$0.00	\$0.00 \$704.00
							704.00	704.00
04/feb./2026	GD 36	P00340	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5211-414006 2115-414006	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente PAGO POR APOYO A PILARES PAGO POR APOYO A PILARES	GD Folio: 36 GD Folio: 36 GD Folio: 36 GD Folio: 36	\$704.00 \$0.00 \$704.00 \$0.00	\$0.00 \$704.00 \$0.00 \$704.00
							1,408.00	1,408.00
04/feb./2026	GE 36	P00341	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	GE Folio: 36 GE Folio: 36	\$704.00 \$0.00	\$0.00 \$704.00
							704.00	704.00
04/feb./2026	GP 36	C00094	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2115-414006 1112-2026-02-04	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente PAGO POR APOYO A PILARES CAIC 9323	GP Folio: 36 GP Folio: 36 GP Folio: 36 GP Folio: 36	\$704.00 \$0.00 \$704.00 \$0.00	\$0.00 \$704.00 \$0.00 \$704.00
							1,408.00	1,408.00
05/feb./2026	ID 43	P00276	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04 8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 43 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES ID: 43 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$2,808.00 \$0.00	\$0.00 \$2,808.00
05/feb./2026	ID 43	P00276	Ingreso Devengado	1124-51-01 4151-01-04	Productos DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 43 DESAYUNOS ESCOLARES ID: 43 DESAYUNOS ESCOLARES	\$2,808.00 \$0.00	\$0.00 \$2,808.00
							5,616.00	5,616.00
05/feb./2026	IR 43	I00046	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04 8150-51-01-01-04 1112-2026-02-03 1124-51-01	DESAYUNOS ESCOLARES DESAYUNOS ESCOLARES Alimentarios 9285 Productos	IR:43, DESAYUNOS ESCOLARES IR:43, DESAYUNOS ESCOLARES IR:43, DESAYUNOS 9285 IR:43, DESAYUNOS ESCOLARES	\$2,808.00 \$0.00 \$2,808.00 \$0.00	\$0.00 \$2,808.00 \$0.00 \$2,808.00
							5,616.00	5,616.00
06/feb./2026	OC 33	P00209	Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$160.01 \$0.00	\$0.00 \$160.01

						Corriente		
							160.01	160.01
06/feb./2026	CO 33	P00210	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 0365B26DA5C0, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$160.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 0365B26DA5C0, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$160.01
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 33 Factura: 0365B26DA5C0, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$160.01	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 33 Factura: 0365B26DA5C0, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$160.01
							320.02	320.02
06/feb./2026	PP 33	P00211	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$160.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$0.00	\$160.01
							160.01	160.01
06/feb./2026	PA 33	C00059	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$160.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$160.01
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$160.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$160.01
							320.02	320.02
06/feb./2026	OC 34	P00212	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$99.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$99.00
							99.00	99.00
06/feb./2026	CO 34	P00213	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 66BB05C2CD12, 248 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$99.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 66BB05C2CD12, 248 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$99.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 34 Factura: 66BB05C2CD12, 248 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$99.00	\$0.00
				2112-0-000248	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	GD Compra : 34 Factura: 66BB05C2CD12, 248 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$99.00
							198.00	198.00
06/feb./2026	PP 34	P00214	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$99.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$0.00	\$99.00
							99.00	99.00
06/feb./2026	PA 34	C00060	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV, Folio Pago: 34	\$99.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$99.00
				2112-0-000248	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	GP PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV, Folio Pago: 34	\$99.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$99.00
							198.00	198.00

06/feb./2026	OC 35	P00215	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$200.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$200.00
							<u>200.00</u>	<u>200.00</u>
06/feb./2026	CO 35	P00216	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 35 Factura: 55573F907994, 201 MARIA DEL	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$200.00
				5137-375001	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 35 Factura: 55573F907994, 201 MARIA DEL	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$200.00
							<u>400.00</u>	<u>400.00</u>
06/feb./2026	PP 35	P00217	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$0.00	\$200.00
							<u>200.00</u>	<u>200.00</u>
06/feb./2026	PA 35	C00061	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	Pago: 35 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000201	Corriente MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	Pago: 35 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$200.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	Pago: 35 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$0.00	\$200.00
							<u>400.00</u>	<u>400.00</u>
06/feb./2026	ID 33	P00266	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 33 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,895.30	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESOS POR COBRO DE CON	\$0.00	\$1,895.30
				1124-51-01	Productos	INGRESOS POR COBRO DE CON	\$1,895.30	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 33 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,895.30
							<u>3,790.60</u>	<u>3,790.60</u>
06/feb./2026	IR 33	I00036	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:33, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,895.30	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:33, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,895.30
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:33, UBR 9307	\$1,895.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:33, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,895.30
							<u>3,790.60</u>	<u>3,790.60</u>
06/feb./2026	ID 34	P00267	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 34 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,956.20	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESOS POR COBRO DE CON	\$0.00	\$1,956.20
				1124-51-01	Productos	ID: 34 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,956.20	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESOS POR COBRO DE CON	\$0.00	\$1,956.20
							<u>3,912.40</u>	<u>3,912.40</u>
06/feb./2026	IR 34	I00037	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:34, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,956.20	\$0.00

				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:34, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,956.20
06/feb./2026	IR 34	I00037	Ingreso Pagado	1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:34, UBR 9307	\$1,956.20	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:34, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,956.20
							3,912.40	3,912.40
06/feb./2026	ID 35	P00268	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 35 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$1,829.80	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 35 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$0.00	\$1,829.80
				1124-51-01	Productos	ID: 35 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,829.80	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 35 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,829.80
							3,659.60	3,659.60
06/feb./2026	IR 35	I00038	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:35, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,829.80	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:35, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,829.80
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:35, UBR 9307	\$1,829.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:35, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,829.80
							3,659.60	3,659.60
06/feb./2026	OC 48	P00300	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$150.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
06/feb./2026	CO 48	P00301	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A2CD589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$150.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A2CD589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$0.00	\$150.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 48 Factura: A2CD589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$150.00	\$0.00
				2112-0-004538	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	GD Compra : 48 Factura: A2CD589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
06/feb./2026	PP 48	P00302	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$150.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
06/feb./2026	PA 48	C00081	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 48	\$150.00	\$0.00
06/feb./2026	PA 48	C00081	Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$150.00
				2112-0-004538	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 48	\$150.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
06/feb./2026	PA 48	C00082	Cancelación Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 48	-\$150.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 48	\$0.00	-\$150.00
				2112-0-004538	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	Cancelación GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 48	-\$150.00	\$0.00

				1112-2026-02-01	DIF 9242	Cancelación GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 48	\$0.00	-\$150.00
							-300.00	-300.00
06/feb./2026	PP 48	P00303	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 48 Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 48	-\$150.00 \$0.00	\$0.00 -\$150.00
							-150.00	-150.00
06/feb./2026	CO 48	P00304	Cancelación Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-004538	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	Cancelación GD Compra : 48 Factura: A2CD589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA Cancelación GD Compra : 48 Factura: A2CD589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA Cancelación GD Compra : 48 Factura: A2CD589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA Cancelación GD Compra : 48 Factura: A2CD589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	-\$150.00 \$0.00 -\$150.00 \$0.00	\$0.00 -\$150.00 \$0.00 -\$150.00
							-300.00	-300.00
06/feb./2026	OC 48	P00305	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	-\$150.00 \$0.00	\$0.00 -\$150.00
							-150.00	-150.00
06/feb./2026	OC 49	P00306	Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$158.00 \$0.00	\$0.00 \$158.00
							158.00	158.00
06/feb./2026	CO 49	P00307	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-004538	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	GD Compra : 49 Factura: A2CD559594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA GD Compra : 49 Factura: A2CD559594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA GD Compra : 49 Factura: A2CD559594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA GD Compra : 49 Factura: A2CD559594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$158.00 \$0.00 \$158.00 \$0.00	\$0.00 \$158.00 \$0.00 \$158.00
							316.00	316.00
06/feb./2026	PP 49	P00308	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49 GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$158.00 \$0.00	\$0.00 \$158.00
							158.00	158.00
06/feb./2026	PA 49	C00083	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-004538 1112-2026-02-01	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA DIF 9242	GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 49 GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 49 GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 49 GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 49	\$158.00 \$0.00 \$158.00 \$0.00	\$0.00 \$158.00 \$0.00 \$158.00
							316.00	316.00
06/feb./2026	OC 50	P00309	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$158.00	\$0.00

				8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$158.00
							158.00	158.00
06/feb./2026	CO 50	P00310	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 322E440FEB7D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$158.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 322E440FEB7D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$158.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 50 Factura: 322E440FEB7D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$158.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 50 Factura: 322E440FEB7D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$158.00
							316.00	316.00
06/feb./2026	PP 50	P00311	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$158.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$158.00
							158.00	158.00
06/feb./2026	PA 50	C00084	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 50	\$158.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$158.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 50	\$158.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$158.00
							316.00	316.00
06/feb./2026	OC 51	P00312	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$152.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$152.00
							152.00	152.00
06/feb./2026	CO 51	P00313	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 040B56C371C6, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$152.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 040B56C371C6, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$152.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 51 Factura: 040B56C371C6, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$152.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 51 Factura: 040B56C371C6, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$152.00
							304.00	304.00
06/feb./2026	PP 51	P00314	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$152.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	\$152.00
							152.00	152.00
06/feb./2026	PA 51	C00085	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 51	\$152.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	\$152.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 51	\$152.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	\$152.00
							304.00	304.00

06/feb./2026	OC 52	P00315	Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$760.00 \$0.00	\$0.00 \$760.00
							760.00	760.00
06/feb./2026	CO 52	P00316	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-000491	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	GD Compra : 52 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO GD Compra : 52 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO GD Compra : 52 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO GD Compra : 52 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$760.00 \$0.00 \$760.00 \$0.00	\$0.00 \$760.00 \$0.00 \$760.00
							1,520.00	1,520.00
06/feb./2026	PP 52	P00317	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52 GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$760.00 \$0.00	\$0.00 \$760.00
							760.00	760.00
06/feb./2026	PA 52	C00086	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000491 1112-2026-02-01	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO DIF 9242	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 52 GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 52 GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 52 GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 52	\$760.00 \$0.00 \$760.00 \$0.00	\$0.00 \$760.00 \$0.00 \$760.00
							1,520.00	1,520.00
06/feb./2026	PA 52	C00116	Cancelación Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000491 1112-2026-02-01	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO DIF 9242	Cancelación GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 52 Cancelación GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 52 Cancelación GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 52 Cancelación GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 52	-\$760.00 \$0.00 -\$760.00 \$0.00	\$0.00 -\$760.00 \$0.00 -\$760.00
							-1,520.00	-1,520.00
06/feb./2026	PP 52	P00405	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 52 Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 52	-\$760.00 \$0.00	\$0.00 -\$760.00
							-760.00	-760.00
06/feb./2026	CO 52	P00406	Cancelación Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	-\$760.00	\$0.00
06/feb./2026	CO 52	P00406	Cancelación Compra	8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-000491	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO Cancelación GD Compra : 52 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO Cancelación GD Compra : 52 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00 -\$760.00 \$0.00	-\$760.00 \$0.00 -\$760.00
							-1,520.00	-1,520.00
06/feb./2026	OC 52	P00407	Cancelación Orden de	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	-\$760.00	\$0.00

			Compra	8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	-\$760.00
							-760.00	-760.00
06/feb./2026	PA 51	C00117	Cancelación Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 51	-\$152.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	-\$152.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	Cancelación GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 51	-\$152.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	Cancelación GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	-\$152.00
							-304.00	-304.00
06/feb./2026	PP 51	P00408	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 51	-\$152.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	-\$152.00
							-152.00	-152.00
06/feb./2026	CO 51	P00409	Cancelación Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 040B56C371C6, 170 GRUPO QL, SA DE CV	-\$152.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 040B56C371C6, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	-\$152.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 040B56C371C6, 170 GRUPO QL, SA DE CV	-\$152.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 040B56C371C6, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	-\$152.00
							-304.00	-304.00
06/feb./2026	OC 51	P00410	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	-\$152.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	-\$152.00
							-152.00	-152.00
06/feb./2026	PA 50	C00118	Cancelación Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 50	-\$158.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	-\$158.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	Cancelación GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 50	-\$158.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	Cancelación GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	-\$158.00
							-316.00	-316.00
06/feb./2026	PP 50	P00411	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 50	-\$158.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	-\$158.00
							-158.00	-158.00
06/feb./2026	CO 50	P00412	Cancelación Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: 322E440FEB7D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	-\$158.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: 322E440FEB7D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	-\$158.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	Cancelación GD Compra : 50 Factura: 322E440FEB7D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	-\$158.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 50 Factura: 322E440FEB7D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	-\$158.00
							-316.00	-316.00

06/feb./2026	OC 50	P00413	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	-\$158.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	-\$158.00
							-158.00	-158.00
06/feb./2026	PA 49	C00132	Cancelación Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 49	-\$158.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$158.00
				2112-0-004538	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	Cancelación GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 49	-\$158.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	Cancelación GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$158.00
							-316.00	-316.00
06/feb./2026	PP 49	P00453	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 49, Pago Programado: 49	-\$158.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$0.00	-\$158.00
							-158.00	-158.00
06/feb./2026	CO 49	P00454	Cancelación Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 49 Factura: A2CD559594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	-\$158.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 49 Factura: A2CD559594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$0.00	-\$158.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 49 Factura: A2CD559594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	-\$158.00	\$0.00
				2112-0-004538	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	Cancelación GD Compra : 49 Factura: A2CD559594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$0.00	-\$158.00
							-316.00	-316.00
06/feb./2026	OC 49	P00455	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	-\$158.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	-\$158.00
							-158.00	-158.00
06/feb./2026	OC 75	P00462	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$200.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
06/feb./2026	CO 75	P00463	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 55573F907994, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 55573F907994, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$200.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 55573F907994, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 75 Factura: 55573F907994, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
06/feb./2026	PP 75	P00464	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00

06/feb./2026	PA 75	C00135	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 75 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 75	\$200.00 \$0.00	\$0.00 \$200.00
06/feb./2026	PA 75	C00135	Pago	2112-0-000201 1112-2026-02-01	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 75 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 75	\$200.00 \$0.00	\$0.00 \$200.00
							400.00	400.00
10/feb./2026	ID 36	P00269	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02 8140-51-01-01-02 1124-51-01 4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Productos UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 36 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON ID: 36 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON ID: 36 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ID: 36 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,554.50 \$0.00 \$1,554.50 \$0.00	\$0.00 \$1,554.50 \$0.00 \$1,554.50
							3,109.00	3,109.00
10/feb./2026	IR 36	I00039	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02 8150-51-01-01-02 1112-2026-02-02 1124-51-01	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR 9307 Productos	IR:36, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN IR:36, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN IR:36, UBR 9307 IR:36, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,554.50 \$0.00 \$1,554.50 \$0.00	\$0.00 \$1,554.50 \$0.00 \$1,554.50
							3,109.00	3,109.00
10/feb./2026	ID 37	P00270	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02 8140-51-01-01-02 1124-51-01 4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Productos UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 37 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON ID: 37 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON ID: 37 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ID: 37 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,517.00 \$0.00 \$1,517.00 \$0.00	\$0.00 \$1,517.00 \$0.00 \$1,517.00
							3,034.00	3,034.00
10/feb./2026	IR 37	I00040	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02 8150-51-01-01-02 1112-2026-02-02 1124-51-01	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR 9307 Productos	IR:37, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN IR:37, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN IR:37, UBR 9307 IR:37, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,517.00 \$0.00 \$1,517.00 \$0.00	\$0.00 \$1,517.00 \$0.00 \$1,517.00
							3,034.00	3,034.00
13/feb./2026	ID 44	P00277	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04 8140-51-01-01-04 1124-51-01 4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES DESAYUNOS ESCOLARES Productos DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 44 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES ID: 44 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES ID: 44 DESAYUNOS ESCOLARES ID: 44 DESAYUNOS ESCOLARES	\$818.00 \$0.00 \$818.00 \$0.00	\$0.00 \$818.00 \$0.00 \$818.00
							1,636.00	1,636.00
13/feb./2026	IR 44	I00047	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04 8150-51-01-01-04 1112-2026-02-03 1124-51-01	DESAYUNOS ESCOLARES DESAYUNOS ESCOLARES Alimentarios 9285 Productos	IR:44, DESAYUNOS ESCOLARES IR:44, DESAYUNOS ESCOLARES IR:44, DESAYUNOS 9285 IR:44, DESAYUNOS ESCOLARES	\$818.00 \$0.00 \$818.00 \$0.00	\$0.00 \$818.00 \$0.00 \$818.00
							1,636.00	1,636.00
16/feb./2026	ID 32	P00172	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	ID: 32 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	\$168,183.00	\$0.00

				8140-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	ID: 32 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	\$0.00	\$168,183.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 32 SUBSIDIO MUNICIPAL	\$168,183.00	\$0.00
				4221-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	ID: 32 SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$168,183.00
							336,366.00	336,366.00
16/feb./2026	IR 32	I00035	Ingreso Pagado	8140-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	IR:32, SUBSIDIO MUNICIPAL	\$168,183.00	\$0.00
				8150-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	IR:32, SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$168,183.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	IR:32, DIF 9242	\$168,183.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:32, SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$168,183.00
							336,366.00	336,366.00
16/feb./2026	GC 27	P00218	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$2,500.00	\$0.00
					PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
16/feb./2026	GD 27	P00219	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-8240-141-A03-A03-5211-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 27	\$2,500.00	\$0.00
				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,500.00
					PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 27	\$2,500.00	\$0.00
					PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
16/feb./2026	GE 27	P00220	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03-8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 27	\$2,500.00	\$0.00
					PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
16/feb./2026	GP 27	C00062	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-8260-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 27	\$2,500.00	\$0.00
				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,500.00
16/feb./2026	GP 27	C00062	Gasto Pagado	1112-2026-02-01	PAGO POR APOYO AL CAIC	GP Folio: 27	\$2,500.00	\$0.00
					DIF 9242	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
16/feb./2026	OC 36	P00221	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-8220-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$5,000.00	\$0.00
					PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/feb./2026	CO 36	P00222	Compra	8250-141-A01-A01-8240-141-A01-A01-5139-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 6ca34bf5242c, 111 MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000111	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 6ca34bf5242c, 111 MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA	\$0.00	\$5,000.00
					PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 36 Factura: 6ca34bf5242c, 111 MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA	\$5,000.00	\$0.00
					MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA	GD Compra : 36 Factura: 6ca34bf5242c, 111 MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/feb./2026	PP 36	P00223	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$5,000.00	\$0.00
					PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	\$5,000.00

							5,000.00	5,000.00
16/feb./2026	PA 36	C00063	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000111 1112-2026-02-01	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA DIF 9242	GP MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA, Folio Pago: 36 GP MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA, Folio Pago: 36 GP MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA, Folio Pago: 36 GP MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA, Folio Pago: 36	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/feb./2026	GC 28	P00224	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$835.42 \$0.00	\$0.00 \$835.42
							835.42	835.42
16/feb./2026	GD 28	P00225	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$835.42	\$0.00
16/feb./2026	GD 28	P00225	Gasto Devengado	8240-141-A01-A01- 5211-414001 2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 28 GD Folio: 28 GD Folio: 28	\$0.00 \$835.42 \$0.00	\$835.42 \$0.00 \$835.42
							1,670.84	1,670.84
16/feb./2026	GE 28	P00226	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 28 GE Folio: 28	\$835.42 \$0.00	\$0.00 \$835.42
							835.42	835.42
16/feb./2026	GP 28	C00064	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2115-414001 1112-2026-02-01	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DIF 9242	GP Folio: 28 GP Folio: 28 GP Folio: 28 GP Folio: 28	\$835.42 \$0.00 \$835.42 \$0.00	\$0.00 \$835.42 \$0.00 \$835.42
							1,670.84	1,670.84
16/feb./2026	GC 29	P00227	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$7,156.00 \$0.00	\$0.00 \$7,156.00
							7,156.00	7,156.00
16/feb./2026	GD 29	P00228	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5211-414001 2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 29 GD Folio: 29 GD Folio: 29 GD Folio: 29	\$7,156.00 \$0.00 \$7,156.00 \$0.00	\$0.00 \$7,156.00 \$0.00 \$7,156.00
							14,312.00	14,312.00

16/feb./2026	GE 29	P00229	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$7,156.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$7,156.00
							<u>7,156.00</u>	<u>7,156.00</u>
16/feb./2026	GP 29	C00065	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$7,156.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$7,156.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 29	\$7,156.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 29	\$0.00	\$7,156.00
							<u>14,312.00</u>	<u>14,312.00</u>
16/feb./2026	OC 37	P00230	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010185 TAPÒN PARA RADIADOR	\$295.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010185 TAPÒN PARA RADIADOR	\$0.00	\$295.00
							<u>295.00</u>	<u>295.00</u>
16/feb./2026	CO 37	P00231	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 9B9D2C51DF84, 470 AUTOZONE DE MEXICO	\$295.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 9B9D2C51DF84, 470 AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$295.00
				5129-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 37 Factura: 9B9D2C51DF84, 470 AUTOZONE DE MEXICO	\$295.00	\$0.00
				2112-0-000470	AUTOZONE DE MEXICO	GD Compra : 37 Factura: 9B9D2C51DF84, 470 AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$295.00
							<u>590.00</u>	<u>590.00</u>
16/feb./2026	PP 37	P00232	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$295.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$0.00	\$295.00
							<u>295.00</u>	<u>295.00</u>
16/feb./2026	PA 37	C00066	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO, Folio Pago: 37	\$295.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$295.00
				2112-0-000470	AUTOZONE DE MEXICO	GP AUTOZONE DE MEXICO, Folio Pago: 37	\$295.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP AUTOZONE DE MEXICO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$295.00
							<u>590.00</u>	<u>590.00</u>
16/feb./2026	OC 38	P00233	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$278.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$278.00
							<u>278.00</u>	<u>278.00</u>
16/feb./2026	CO 38	P00234	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: EB0ABF61DA1B, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$278.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: EB0ABF61DA1B, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$278.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 38 Factura: EB0ABF61DA1B, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$278.00	\$0.00
				2112-0-000229	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 38 Factura: EB0ABF61DA1B, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$278.00
							<u>556.00</u>	<u>556.00</u>

16/feb./2026	PP 38	P00235	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$278.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$0.00	\$278.00
							278.00	278.00
16/feb./2026	PA 38	C00067	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 38	\$278.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$278.00
				2112-0-000229	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 38	\$278.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$278.00
							556.00	556.00
16/feb./2026	OC 39	P00236	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$129.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$129.00
							129.00	129.00
16/feb./2026	CO 39	P00237	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: EA08943F73F9, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$129.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: EA08943F73F9, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$129.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 39 Factura: EA08943F73F9, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$129.00	\$0.00
				2112-0-000229	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 39 Factura: EA08943F73F9, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$129.00
							258.00	258.00
16/feb./2026	PP 39	P00238	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$129.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$0.00	\$129.00
							129.00	129.00
16/feb./2026	PA 39	C00068	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 39	\$129.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 39	\$0.00	\$129.00
				2112-0-000229	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 39	\$129.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 39	\$0.00	\$129.00
							258.00	258.00
16/feb./2026	OC 40	P00239	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$157.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$157.00
							157.00	157.00
16/feb./2026	CO 40	P00240	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: C14435086D64, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$157.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: C14435086D64, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$157.00

				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 40 Factura: C14435086D64, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$157.00	\$0.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 40 Factura: C14435086D64, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$157.00
							<u>314.00</u>	<u>314.00</u>
16/feb./2026	PP 40	P00241	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$157.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$0.00	\$157.00
							<u>157.00</u>	<u>157.00</u>
16/feb./2026	PA 40	C00069	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 40	\$157.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$157.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 40	\$157.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$157.00
							<u>314.00</u>	<u>314.00</u>
		P00242						
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$168.00
							<u>168.00</u>	<u>168.00</u>
16/feb./2026	GD 30	P00243	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 30	\$168.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$168.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 30	\$168.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 30	\$0.00	\$168.00
							<u>336.00</u>	<u>336.00</u>
16/feb./2026	GE 30	P00244	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 30	\$168.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$168.00
							<u>168.00</u>	<u>168.00</u>
16/feb./2026	GP 30	C00070	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 30	\$168.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$168.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 30	\$168.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 30	\$0.00	\$168.00
							<u>336.00</u>	<u>336.00</u>
16/feb./2026	OC 41	P00245	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$340.01	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$340.01
							<u>340.01</u>	<u>340.01</u>
16/feb./2026	CO 41	P00246	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 718CBE65FB78, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$340.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 41 Factura: 718CBE65FB78, 491 DANIEL	\$0.00	\$340.01

				5137-375001	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	DE JESUS REYES CASTILLO GD Compra : 41 Factura: 718CBE65FB78, 491 DANIEL	\$340.01	\$0.00
				2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	DE JESUS REYES CASTILLO GD Compra : 41 Factura: 718CBE65FB78, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00	\$340.01
							<hr/>	<hr/>
							680.02	680.02
16/feb./2026	PP 41	P00247	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$340.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$340.01
							<hr/>	<hr/>
							340.01	340.01
16/feb./2026	PA 41	C00071	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 41	\$340.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$340.01
				2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 41	\$340.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$340.01
							<hr/>	<hr/>
							680.02	680.02
16/feb./2026	OC 42	P00248	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$170.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$170.00
							<hr/>	<hr/>
							170.00	170.00
16/feb./2026	CO 42	P00249	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: B807D60F87CE, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$170.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: B807D60F87CE, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$170.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 42 Factura: B807D60F87CE, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 42 Factura: B807D60F87CE, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$170.00
							<hr/>	<hr/>
							340.00	340.00
16/feb./2026	PP 42	P00250	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$170.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$0.00	\$170.00
							<hr/>	<hr/>
							170.00	170.00
16/feb./2026	PA 42	C00072	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 42	\$170.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$170.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 42	\$170.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$170.00
							<hr/>	<hr/>
							340.00	340.00
16/feb./2026	OC 43	P00251	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$140.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$140.00
							<hr/>	<hr/>
							140.00	140.00
16/feb./2026	CO 43	P00252	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 7FA3F416117C, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$140.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 7FA3F416117C, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$140.00

				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 43 Factura: 7FA3F416117C, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$140.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 43 Factura: 7FA3F416117C, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
16/feb./2026	PP 43	P00253	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$140.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
16/feb./2026	PA 43	C00073	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 43	\$140.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 43	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 43	\$140.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 43	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
16/feb./2026	OC 44	P00254	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$785.01	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$785.01
							785.01	785.01
16/feb./2026	CO 44	P00255	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 173894d0df80, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$785.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 173894d0df80, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00	\$785.01
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 44 Factura: 173894d0df80, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$785.01	\$0.00
				2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	GD Compra : 44 Factura: 173894d0df80, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00	\$785.01
							1,570.02	1,570.02
16/feb./2026	PP 44	P00256	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$785.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$0.00	\$785.01
							785.01	785.01
16/feb./2026	PA 44	C00074	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 44	\$785.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$785.01
				2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 44	\$785.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$785.01
							1,570.02	1,570.02
16/feb./2026	OC 45	P00257	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$470.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$470.00
							470.00	470.00

16/feb./2026	CO 45	P00258	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 94002D67AE7D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$470.00	\$0.00	
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 94002D67AE7D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$470.00	
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 45 Factura: 94002D67AE7D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$470.00	\$0.00	
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 45 Factura: 94002D67AE7D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$470.00	
							<hr/> <hr/>	940.00	940.00
16/feb./2026	PP 45	P00259	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$470.00	\$0.00	
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$470.00	
							<hr/> <hr/>	470.00	470.00
16/feb./2026	PA 45	C00075	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 45	\$470.00	\$0.00	
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$470.00	
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 45	\$470.00	\$0.00	
16/feb./2026	PA 45	C00075	Pago	1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$470.00	
							<hr/> <hr/>	940.00	940.00
16/feb./2026	OC 46	P00260	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$160.01	\$0.00	
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$160.01	
							<hr/> <hr/>	160.01	160.01
16/feb./2026	CO 46	P00261	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: F4941D651382, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$160.01	\$0.00	
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: F4941D651382, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$160.01	
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 46 Factura: F4941D651382, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$160.01	\$0.00	
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 46 Factura: F4941D651382, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$160.01	
							<hr/> <hr/>	320.02	320.02
16/feb./2026	PP 46	P00262	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$160.01	\$0.00	
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$160.01	
							<hr/> <hr/>	160.01	160.01
16/feb./2026	PA 46	C00076	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 46	\$160.01	\$0.00	
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$160.01	
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 46	\$160.01	\$0.00	
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$160.01	
							<hr/> <hr/>	320.02	320.02
16/feb./2026	OC 47	P00263	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$160.01	\$0.00	

				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$160.01
							160.01	160.01
16/feb./2026	CO 47	P00264	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 2C8DFDC55E6B, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$160.01	\$0.00
16/feb./2026	CO 47	P00264	Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 2C8DFDC55E6B, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$160.01
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 47 Factura: 2C8DFDC55E6B, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$160.01	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 47 Factura: 2C8DFDC55E6B, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$160.01
							320.02	320.02
16/feb./2026	PP 47	P00265	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$160.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	\$160.01
							160.01	160.01
16/feb./2026	PA 47	C00077	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 47	\$160.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$160.01
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 47	\$160.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$160.01
							320.02	320.02
16/feb./2026	GC 34	P00318	Gasto Comprometido	8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$980.00	\$0.00
				8220-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
16/feb./2026	GD 34	P00319	Gasto Devengado	8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 34	\$980.00	\$0.00
				8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$980.00
				5211-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 34	\$980.00	\$0.00
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 34	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
16/feb./2026	GE 34	P00320	Gasto Ejercido	8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 34	\$980.00	\$0.00
				8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
16/feb./2026	GP 34	C00087	Gasto Pagado	8270-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 34	\$980.00	\$0.00
				8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$980.00
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GP Folio: 34	\$980.00	\$0.00
16/feb./2026	GP 34	C00087	Gasto Pagado	1112-2026-02-02	UBR 9307	GP Folio: 34	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
17/feb./2026	ID 38	P00271	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 38 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$1,462.30	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 38 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$0.00	\$1,462.30
				1124-51-01	Productos	ID: 38 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,462.30	\$0.00

				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 38 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,462.30
							2,924.60	2,924.60
17/feb./2026	IR 38	I00041	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:38, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,462.30	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:38, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,462.30
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:38, UBR 9307	\$1,462.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:38, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,462.30
							2,924.60	2,924.60
17/feb./2026	ID 39	P00272	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 39 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$1,450.60	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 39 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$0.00	\$1,450.60
				1124-51-01	Productos	ID: 39 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,450.60	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 39 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,450.60
							2,901.20	2,901.20
17/feb./2026	IR 39	I00042	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:39, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,450.60	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:39, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,450.60
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:39, UBR 9307	\$1,450.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:39, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,450.60
							2,901.20	2,901.20
17/feb./2026	ID 40	P00273	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 40 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$1,125.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 40 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$0.00	\$1,125.00
				1124-51-01	Productos	ID: 40 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,125.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 40 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,125.00
							2,250.00	2,250.00
17/feb./2026	IR 40	I00043	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:40, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,125.00	\$0.00
17/feb./2026	IR 40	I00043	Ingreso Pagado	8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:40, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,125.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:40, UBR 9307	\$1,125.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:40, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,125.00
							2,250.00	2,250.00
17/feb./2026	ID 41	P00274	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 41 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$1,383.10	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 41 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$0.00	\$1,383.10
				1124-51-01	Productos	ID: 41 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,383.10	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 41 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,383.10
							2,766.20	2,766.20
17/feb./2026	IR 41	I00044	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:41, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,383.10	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:41, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,383.10
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:41, UBR 9307	\$1,383.10	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:41, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,383.10
							2,766.20	2,766.20

18/feb./2026	ID 42	P00275	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	ID: 42 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$1,949.80	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 42 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE CON	\$0.00	\$1,949.80
				1124-51-01	Productos	ID: 42 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,949.80	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 42 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,949.80
							<u>3,899.60</u>	<u>3,899.60</u>
18/feb./2026	IR 42	I00045	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:42, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,949.80	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:42, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,949.80
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:42, UBR 9307	\$1,949.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:42, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,949.80
							<u>3,899.60</u>	<u>3,899.60</u>
20/feb./2026	ID 49	P00282	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 49 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,458.10	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 49 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,458.10
				1124-51-01	Productos	ID: 49 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,458.10	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 49 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,458.10
							<u>2,916.20</u>	<u>2,916.20</u>
20/feb./2026	IR 49	I00052	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:49, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,458.10	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:49, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,458.10
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:49, UBR 9307	\$1,458.10	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:49, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,458.10
							<u>2,916.20</u>	<u>2,916.20</u>
20/feb./2026	ID 51	P00284	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 51 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,350.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 51 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,350.00
				1124-51-01	Productos	ID: 51 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,350.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 51 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,350.00
							<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>
20/feb./2026	IR 51	I00054	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:51, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,350.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:51, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,350.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:51, UBR 9307	\$1,350.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:51, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,350.00
							<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>
24/feb./2026	OC 53	P00321	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$895.05	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$895.05
							<u>895.05</u>	<u>895.05</u>
24/feb./2026	CO 53	P00322	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B8746AD46C, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$895.05	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B8746AD46C, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$895.05
				5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 53 Factura: B8746AD46C, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$895.05	\$0.00
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GD Compra : 53 Factura: B8746AD46C, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$895.05

							1,790.10	1,790.10
24/feb./2026	PP 53	P00323	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53 GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$895.05 \$0.00	\$0.00 \$895.05
							895.05	895.05
24/feb./2026	PA 53	C00088	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000387 1112-2026-02-01	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente ROSA GUTIERREZ CORONA DIF 9242	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 53 GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 53 GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 53 GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 53	\$895.05 \$0.00 \$895.05 \$0.00	\$0.00 \$895.05 \$0.00 \$895.05
							1,790.10	1,790.10
24/feb./2026	OC 54	P00324	Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,832.65 \$0.00	\$0.00 \$3,832.65
							3,832.65	3,832.65
24/feb./2026	CO 54	P00325	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5138-382001 2112-0-000387	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL ROSA GUTIERREZ CORONA	GD Compra : 54 Factura: 957F39764D6E, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA GD Compra : 54 Factura: 957F39764D6E, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA GD Compra : 54 Factura: 957F39764D6E, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA GD Compra : 54 Factura: 957F39764D6E, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$3,832.65 \$0.00 \$3,832.65 \$0.00	\$0.00 \$3,832.65 \$0.00 \$3,832.65
							7,665.30	7,665.30
24/feb./2026	PP 54	P00326	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 54 GE Compra : 54, Pago Programado: 54	\$3,832.65 \$0.00	\$0.00 \$3,832.65
							3,832.65	3,832.65
24/feb./2026	PA 54	C00089	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000387 1112-2026-02-01	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente ROSA GUTIERREZ CORONA DIF 9242	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 54 GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 54 GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 54 GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 54	\$3,832.65 \$0.00 \$3,832.65 \$0.00	\$0.00 \$3,832.65 \$0.00 \$3,832.65
							7,665.30	7,665.30
24/feb./2026	OC 55	P00327	Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,231.89 \$0.00	\$0.00 \$2,231.89
							2,231.89	2,231.89
24/feb./2026	CO 55	P00328	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5138-382001 2112-0-000387	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL ROSA GUTIERREZ CORONA	GD Compra : 55 Factura: A100DBD330A0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA GD Compra : 55 Factura: A100DBD330A0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA GD Compra : 55 Factura: A100DBD330A0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA GD Compra : 55 Factura: A100DBD330A0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$2,231.89 \$0.00 \$2,231.89 \$0.00	\$0.00 \$2,231.89 \$0.00 \$2,231.89

						GUTIERREZ CORONA		
						4,463.78	4,463.78	
24/feb./2026	PP 55	P00329	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$2,231.89	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$0.00	\$2,231.89
						2,231.89	2,231.89	
24/feb./2026	PA 55	C00090	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 55	\$2,231.89	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$2,231.89
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 55	\$2,231.89	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$2,231.89
						4,463.78	4,463.78	
24/feb./2026	GC 35	P00330	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$1,589.29	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,589.29
						1,589.29	1,589.29	
24/feb./2026	GD 35	P00331	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,589.29	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,589.29
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 35	\$1,589.29	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,589.29
						3,178.58	3,178.58	
24/feb./2026	GE 35	P00332	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 35	\$1,589.29	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$1,589.29
						1,589.29	1,589.29	
24/feb./2026	GP 35	C00091	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 35	\$1,589.29	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,589.29
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 35	\$1,589.29	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,589.29
						3,178.58	3,178.58	
24/feb./2026	OC 56	P00333	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,790.10	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,790.10
						1,790.10	1,790.10	
24/feb./2026	CO 56	P00334	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 0AC0536F957E, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$1,790.10	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 0AC0536F957E, 70 ERNESTO	\$0.00	\$1,790.10

				5138-382001	CULTURAL G. Corriente	TREJO ALVAREZ		
				2112-0-000070	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL ERNESTO TREJO ALVAREZ	GD Compra : 56 Factura: 0AC0536F957E, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$1,790.10	\$0.00
						GD Compra : 56 Factura: 0AC0536F957E, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$1,790.10
							<u>3,580.20</u>	<u>3,580.20</u>
24/feb./2026	PP 56	P00335	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	\$1,790.10	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	\$0.00	\$1,790.10
							<u>1,790.10</u>	<u>1,790.10</u>
24/feb./2026	PA 56	C00092	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERNESTO TREJO ALVAREZ, Folio Pago: 56	\$1,790.10	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERNESTO TREJO ALVAREZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,790.10
				2112-0-000070	ERNESTO TREJO ALVAREZ	GP ERNESTO TREJO ALVAREZ, Folio Pago: 56	\$1,790.10	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ERNESTO TREJO ALVAREZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,790.10
							<u>3,580.20</u>	<u>3,580.20</u>
24/feb./2026	OC 57	P00336	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,177.00	\$0.00
24/feb./2026	OC 57	P00336	Orden de Compra	8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,177.00
							<u>1,177.00</u>	<u>1,177.00</u>
24/feb./2026	CO 57	P00337	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: de4d0f78dc42, 4539 MERCEDES TREJO RESENDIZ	\$1,177.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: de4d0f78dc42, 4539 MERCEDES TREJO RESENDIZ	\$0.00	\$1,177.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 57 Factura: de4d0f78dc42, 4539 MERCEDES TREJO RESENDIZ	\$1,177.00	\$0.00
				2112-0-004539	MERCEDES TREJO RESENDIZ	GD Compra : 57 Factura: de4d0f78dc42, 4539 MERCEDES TREJO RESENDIZ	\$0.00	\$1,177.00
							<u>2,354.00</u>	<u>2,354.00</u>
24/feb./2026	PP 57	P00338	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	\$1,177.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	\$0.00	\$1,177.00
							<u>1,177.00</u>	<u>1,177.00</u>
24/feb./2026	PA 57	C00093	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MERCEDES TREJO RESENDIZ, Folio Pago: 57	\$1,177.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MERCEDES TREJO RESENDIZ, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,177.00
				2112-0-004539	MERCEDES TREJO RESENDIZ	GP MERCEDES TREJO RESENDIZ, Folio Pago: 57	\$1,177.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MERCEDES TREJO RESENDIZ, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,177.00
							<u>2,354.00</u>	<u>2,354.00</u>
24/feb./2026	OC 58	P00342	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$169.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$169.00
							<u>169.00</u>	<u>169.00</u>

24/feb./2026	CO 58	P00343	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 28927C6182DD, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$169.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 28927C6182DD, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$169.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 58 Factura: 28927C6182DD, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$169.00	\$0.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 58 Factura: 28927C6182DD, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$169.00
							<u>338.00</u>	<u>338.00</u>
24/feb./2026	PP 58	P00344	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	\$169.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	\$0.00	\$169.00
							<u>169.00</u>	<u>169.00</u>
24/feb./2026	PA 58	C00095	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 58	\$169.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$169.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 58	\$169.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$169.00
							<u>338.00</u>	<u>338.00</u>
24/feb./2026	GC 37	P00345	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$226.80	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$226.80
							<u>226.80</u>	<u>226.80</u>
24/feb./2026	GD 37	P00346	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 37	\$226.80	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$226.80
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 37	\$226.80	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 37	\$0.00	\$226.80
							<u>453.60</u>	<u>453.60</u>
24/feb./2026	GE 37	P00347	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 37	\$226.80	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$226.80
							<u>226.80</u>	<u>226.80</u>
24/feb./2026	GP 37	C00096	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 37	\$226.80	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$226.80
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 37	\$226.80	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 37	\$0.00	\$226.80
							<u>453.60</u>	<u>453.60</u>
24/feb./2026	GC 38	P00348	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$685.70	\$0.00
				8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$685.70
							<u>685.70</u>	<u>685.70</u>

24/feb./2026	GD 38	P00349	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03- 8240-141-A03-A03- 5211-414003 2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 38 GD Folio: 38 GD Folio: 38 GD Folio: 38	\$685.70 \$0.00 \$685.70 \$0.00	\$0.00 \$685.70 \$0.00 \$685.70
							1,371.40	1,371.40
24/feb./2026	GE 38	P00350	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03- 8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 38 GE Folio: 38	\$685.70 \$0.00	\$0.00 \$685.70
							685.70	685.70
24/feb./2026	GC 39	P00351	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$516.90 \$0.00	\$0.00 \$516.90
							516.90	516.90
24/feb./2026	GD 39	P00352	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5211-414001 2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 39 GD Folio: 39 GD Folio: 39 GD Folio: 39	\$516.90 \$0.00 \$516.90 \$0.00	\$0.00 \$516.90 \$0.00 \$516.90
							1,033.80	1,033.80
24/feb./2026	GE 39	P00353	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 39 GE Folio: 39	\$516.90 \$0.00	\$0.00 \$516.90
							516.90	516.90
24/feb./2026	GP 39	C00098	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 39	\$516.90	\$0.00
24/feb./2026	GP 39	C00098	Gasto Pagado	8260-141-A01-A01- 2115-414001 1112-2026-02-01	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DIF 9242	GP Folio: 39 GP Folio: 39 GP Folio: 39	\$0.00 \$516.90 \$0.00	\$516.90 \$0.00 \$516.90
							1,033.80	1,033.80
24/feb./2026	GC 40	P00354	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$141.00 \$0.00	\$0.00 \$141.00
							141.00	141.00
24/feb./2026	GD 40	P00355	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5211-414001 2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 40 GD Folio: 40 GD Folio: 40 GD Folio: 40	\$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00	\$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00

							282.00	282.00
24/feb./2026	GE 40	P00356	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 40	\$141.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$141.00
							141.00	141.00
24/feb./2026	GP 40	C00099	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 40	\$141.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$141.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 40	\$141.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 40	\$0.00	\$141.00
							282.00	282.00
24/feb./2026	GC 41	P00357	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$116.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
24/feb./2026	GD 41	P00358	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$116.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$116.00
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 41	\$116.00	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 41	\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00
24/feb./2026	GE 41	P00359	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 41	\$116.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
24/feb./2026	GP 41	C00100	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$116.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$116.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 41	\$116.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 41	\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00
24/feb./2026	GC 42	P00360	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
24/feb./2026	GD 42	P00361	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,000.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 42	\$1,000.00	\$0.00

				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/feb./2026	GE 42	P00362	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 42	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,000.00
					G. Corriente		1,000.00	1,000.00
24/feb./2026	OC 59	P00363	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G.	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	\$20,795.89	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G.	aditivos	\$0.00	\$20,795.89
					Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	20,795.89	20,795.89
						aditivos		
24/feb./2026	CO 59	P00364	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G.	GD Compra : 59 Factura: a0acf07eba64, 97 SERVICIO	\$20,795.89	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente	PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$20,795.89
				5126-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G.	GD Compra : 59 Factura: a0acf07eba64, 97 SERVICIO	\$20,795.89	\$0.00
				2112-0-000097	Corriente PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$20,795.89
					SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE	GD Compra : 59 Factura: a0acf07eba64, 97 SERVICIO	41,591.78	41,591.78
					CV	PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV		
24/feb./2026	PP 59	P00365	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G.	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	\$20,795.89	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G.	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	\$0.00	\$20,795.89
					Corriente		20,795.89	20,795.89
24/feb./2026	PA 59	C00102	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G.	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV,	\$20,795.89	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente	Folio Pago: 59	\$0.00	\$20,795.89
				2112-0-000097	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G.	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV,	\$20,795.89	\$0.00
				1112-2026-02-01	Corriente SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE	Folio Pago: 59	\$0.00	\$20,795.89
					CV	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV,	41,591.78	41,591.78
					DIF 9242	Folio Pago: 59		
24/feb./2026	GC 43	P00366	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$425.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$425.00
					G. Corriente		425.00	425.00
24/feb./2026	GD 43	P00367	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 43	\$425.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 43	\$0.00	\$425.00
				5241-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 43	\$425.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 43	\$0.00	\$425.00
							850.00	850.00
24/feb./2026	GE 43	P00368	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 43	\$425.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 43	\$0.00	\$425.00

G. Corriente

							425.00	425.00	
24/feb./2026	GP 43	C00103	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 43	\$425.00	\$0.00	
					G. Corriente				
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 43	\$0.00	\$425.00	
					G. Corriente				
			2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 43	\$425.00	\$0.00		
			1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 43	\$0.00	\$425.00		
							850.00	850.00	
24/feb./2026	OC 60	P00369	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010253 MANGUERAS	\$215.00	\$0.00	
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010253 MANGUERAS	\$0.00	\$215.00	
							215.00	215.00	
24/feb./2026	CO 60	P00370	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: D475220CFF2E, 282 ROXANA NAVARRETE ROJAS	\$215.00	\$0.00	
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: D475220CFF2E, 282 ROXANA NAVARRETE ROJAS	\$0.00	\$215.00	
				5129-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 60 Factura: D475220CFF2E, 282 ROXANA NAVARRETE ROJAS	\$215.00	\$0.00	
			2112-0-000282	ROXANA NAVARRETE ROJAS	GD Compra : 60 Factura: D475220CFF2E, 282 ROXANA NAVARRETE ROJAS	\$0.00	\$215.00		
							430.00	430.00	
24/feb./2026	PP 60	P00371	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	\$215.00	\$0.00	
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	\$0.00	\$215.00	
							215.00	215.00	
24/feb./2026	PA 60	C00104	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROXANA NAVARRETE ROJAS, Folio Pago: 60	\$215.00	\$0.00	
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROXANA NAVARRETE ROJAS, Folio Pago: 60	\$0.00	\$215.00	
			2112-0-000282	ROXANA NAVARRETE ROJAS	GP ROXANA NAVARRETE ROJAS, Folio Pago: 60	\$215.00	\$0.00		
			1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ROXANA NAVARRETE ROJAS, Folio Pago: 60	\$0.00	\$215.00		
							430.00	430.00	
24/feb./2026	OC 61	P00372	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$165.00	\$0.00	
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$165.00	
							165.00	165.00	
24/feb./2026	CO 61	P00373	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 186B4AC4F586, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$165.00	\$0.00	
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 186B4AC4F586, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$165.00	
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 61 Factura: 186B4AC4F586, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$165.00	\$0.00	
			2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 61 Factura: 186B4AC4F586, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$165.00		
							330.00	330.00	

24/feb./2026	PP 61	P00374	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	\$165.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	\$0.00	\$165.00
							165.00	165.00
24/feb./2026	PA 61	C00105	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 61	\$165.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$165.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 61	\$165.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$165.00
							330.00	330.00
24/feb./2026	GC 54	P00450	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$235.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$235.00
							235.00	235.00
24/feb./2026	GD 54	P00451	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 54	\$235.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$235.00
24/feb./2026	GD 54	P00451	Gasto Devengado	5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 54	\$235.00	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 54	\$0.00	\$235.00
							470.00	470.00
24/feb./2026	GE 54	P00452	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 54	\$235.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$235.00
							235.00	235.00
24/feb./2026	GP 54	C00131	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 54	\$235.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$235.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 54	\$235.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 54	\$0.00	\$235.00
							470.00	470.00
25/feb./2026	ID 45	P00278	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-01	CAIC	ID: 45 CAIC ,Ref: INGRESOS POR COBRO DEL CA	\$21,450.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01	CAIC	ID: 45 CAIC ,Ref: INGRESOS POR COBRO DEL CA	\$0.00	\$21,450.00
				1124-51-01	Productos	ID: 45 CAIC	\$21,450.00	\$0.00
				4151-01-01	CAIC	ID: 45 CAIC	\$0.00	\$21,450.00
							42,900.00	42,900.00
25/feb./2026	IR 45	I00048	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-01	CAIC	IR:45, CAIC	\$21,450.00	\$0.00
				8150-51-01-01-01	CAIC	IR:45, CAIC	\$0.00	\$21,450.00
				1112-2026-02-04	CAIC 9323	IR:45, CAIC 9323	\$21,450.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:45, CAIC	\$0.00	\$21,450.00

							42,900.00	42,900.00
25/feb./2026	GP 38	C00097	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03- 8260-141-A03-A03- 2115-414003 1112-2026-02-01	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC DIF 9242	GP Folio: 38 GP Folio: 38 GP Folio: 38 GP Folio: 38	\$685.70 \$0.00 \$685.70 \$0.00	\$0.00 \$685.70 \$0.00 \$685.70
							1,371.40	1,371.40
25/feb./2026	GP 42	C00101	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,000.00	\$0.00
25/feb./2026	GP 42	C00101	Gasto Pagado	8260-141-A01-A01- 2115-441001 1112-2026-02-01	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIF 9242	GP Folio: 42 GP Folio: 42 GP Folio: 42	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/feb./2026	ID 52	P00285	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02 8140-51-01-01-02 1124-51-01 4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Productos UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 52 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 52 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 52 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ID: 52 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,808.40 \$0.00 \$1,808.40 \$0.00	\$0.00 \$1,808.40 \$0.00 \$1,808.40
							3,616.80	3,616.80
26/feb./2026	IR 52	I00055	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02 8150-51-01-01-02 1112-2026-02-02 1124-51-01	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR 9307 Productos	IR:52, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN IR:52, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN IR:52, UBR 9307 IR:52, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,808.40 \$0.00 \$1,808.40 \$0.00	\$0.00 \$1,808.40 \$0.00 \$1,808.40
							3,616.80	3,616.80
26/feb./2026	ID 53	P00286	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02 8140-51-01-01-02 1124-51-01 4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Productos UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 53 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 53 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 53 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ID: 53 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,864.20 \$0.00 \$1,864.20 \$0.00	\$0.00 \$1,864.20 \$0.00 \$1,864.20
							3,728.40	3,728.40
26/feb./2026	IR 53	I00056	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02 8150-51-01-01-02 1112-2026-02-02 1124-51-01	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR 9307 Productos	IR:53, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN IR:53, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN IR:53, UBR 9307 IR:53, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,864.20 \$0.00 \$1,864.20 \$0.00	\$0.00 \$1,864.20 \$0.00 \$1,864.20
							3,728.40	3,728.40
26/feb./2026	ID 54	P00287	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02 8140-51-01-01-02 1124-51-01 4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Productos UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 54 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 54 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 54 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ID: 54 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,935.90 \$0.00 \$1,935.90 \$0.00	\$0.00 \$1,935.90 \$0.00 \$1,935.90
							3,871.80	3,871.80

26/feb./2026	IR 54	I00057	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	IR:54, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$1,935.90	\$0.00				
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:54, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,935.90				
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:54, UBR 9307	\$1,935.90	\$0.00				
				1124-51-01	Productos	IR:54, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,935.90				
							3,871.80	3,871.80				
26/feb./2026	ID 55	P00288	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 55 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,329.50	\$0.00				
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 55 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,329.50				
				1124-51-01	Productos	ID: 55 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,329.50	\$0.00				
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 55 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,329.50				
							2,659.00	2,659.00				
26/feb./2026	IR 55	I00058	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:55, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,329.50	\$0.00				
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:55, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,329.50				
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:55, UBR 9307	\$1,329.50	\$0.00				
				1124-51-01	Productos	IR:55, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,329.50				
							2,659.00	2,659.00				
26/feb./2026	GC 44	P00375	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,999.99	\$0.00				
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,999.99				
											4,999.99	4,999.99
26/feb./2026	GD 44	P00376	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 44	\$4,999.99	\$0.00				
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$4,999.99				
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 44	\$4,999.99	\$0.00				
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 44	\$0.00	\$4,999.99				
							9,999.98	9,999.98				
26/feb./2026	GE 44	P00377	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 44	\$4,999.99	\$0.00				
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$4,999.99				
											4,999.99	4,999.99
26/feb./2026	GP 44	C00106	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 44	\$4,999.99	\$0.00				
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$4,999.99				
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 44	\$4,999.99	\$0.00				
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 44	\$0.00	\$4,999.99				
							9,999.98	9,999.98				
26/feb./2026	OC 62	P00378	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GC Producto: 5150010126 LAPTOP ASUS FVIVBOOK	\$10,324.00	\$0.00				
				8240-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GC Producto: 5150010067 MONITOR ACTEK CAPTIVE SP215	\$6,264.00	\$0.00				
				8240-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GC Producto: 5150010002 CPU LENOVO THINKCENTER M715q	\$17,400.00	\$0.00				
				8220-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GC Producto: 5150010126 LAPTOP ASUS FVIVBOOK	\$0.00	\$10,324.00				

				8220-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GC Producto: 5150010067 MONITOR ACTEK CAPTIVE SP215	\$0.00	\$6,264.00
				8220-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GC Producto: 5150010002 CPU LENOVO THINKCENTER M715q	\$0.00	\$17,400.00
							33,988.00	33,988.00
26/feb./2026	CO 62	P00379	Compra	8250-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GD Compra : 62 Factura: 31B73E542CE, 4540 COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	\$10,324.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GD Compra : 62 Factura: 31B73E542CE, 4540 COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	\$6,264.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GD Compra : 62 Factura: 31B73E542CE, 4540 COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	\$17,400.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GD Compra : 62 Factura: 31B73E542CE, 4540 COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	\$0.00	\$10,324.00
				8240-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GD Compra : 62 Factura: 31B73E542CE, 4540 COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	\$0.00	\$6,264.00
				8240-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GD Compra : 62 Factura: 31B73E542CE, 4540 COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	\$0.00	\$17,400.00
				1241-3-515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	GD Compra : 62 Factura: 31B73E542CE, 4540 COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	\$33,988.00	\$0.00
				2112-1-004540	COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	GD Compra : 62 Factura: 31B73E542CE, 4540 COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	\$0.00	\$33,988.00
							67,976.00	67,976.00
26/feb./2026	PP 62	P00380	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$10,324.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$6,264.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$17,400.00	\$0.00
26/feb./2026	PP 62	P00380	Programacion de Pago	8250-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$0.00	\$10,324.00
				8250-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$0.00	\$6,264.00
				8250-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$0.00	\$17,400.00
							33,988.00	33,988.00
26/feb./2026	PA 62	C00107	Pago	8270-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA, Folio Pago: 62	\$10,324.00	\$0.00
				8270-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA, Folio Pago: 62	\$6,264.00	\$0.00
				8270-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA, Folio Pago: 62	\$17,400.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$10,324.00
				8260-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$6,264.00
				8260-141-A01-A01-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-004540	COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	GP COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA, Folio Pago: 62	\$33,988.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$33,988.00
							67,976.00	67,976.00
27/feb./2026	ID 56	P00289	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 56 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,877.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 56 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,877.00
				1124-51-01	Productos	ID: 56 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,877.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 56 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,877.00
							3,754.00	3,754.00

27/feb./2026	IR 56	I00059	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:56, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,877.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:56, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,877.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:56, UBR 9307	\$1,877.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:56, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,877.00
							<u>3,754.00</u>	<u>3,754.00</u>
27/feb./2026	ID 57	P00290	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 57 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$882.80	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 57 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$882.80
				1124-51-01	Productos	ID: 57 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$882.80	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 57 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$882.80
							<u>1,765.60</u>	<u>1,765.60</u>
27/feb./2026	IR 57	I00060	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:57, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$882.80	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:57, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$882.80
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:57, UBR 9307	\$882.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:57, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$882.80
							<u>1,765.60</u>	<u>1,765.60</u>
27/feb./2026	GC 45	P00381	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$375.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$375.00
							<u>375.00</u>	<u>375.00</u>
27/feb./2026	GD 45	P00382	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 45	\$375.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$375.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 45	\$375.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 45	\$0.00	\$375.00
							<u>750.00</u>	<u>750.00</u>
27/feb./2026	GE 45	P00383	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 45	\$375.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$375.00
							<u>375.00</u>	<u>375.00</u>
27/feb./2026	GP 45	C00108	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 45	\$375.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$375.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 45	\$375.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 45	\$0.00	\$375.00
							<u>750.00</u>	<u>750.00</u>
27/feb./2026	GC 46	P00384	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,999.99	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$2,999.99
							<u>2,999.99</u>	<u>2,999.99</u>

27/feb./2026	GD 46	P00385	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 46	\$2,999.99	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,999.99
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 46	\$2,999.99	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,999.99
							<u>5,999.98</u>	<u>5,999.98</u>
27/feb./2026	GE 46	P00386	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 46	\$2,999.99	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$2,999.99
27/feb./2026	GP 46	C00109	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 46	\$2,999.99	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$2,999.99
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 46	\$2,999.99	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 46	\$0.00	\$2,999.99
							<u>5,999.98</u>	<u>5,999.98</u>
27/feb./2026	OC 63	P00387	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$152.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$152.00
27/feb./2026	CO 63	P00388	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 068382541039, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$152.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 068382541039, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$152.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 068382541039, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$152.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 63 Factura: 068382541039, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$152.00
							<u>304.00</u>	<u>304.00</u>
27/feb./2026	PP 63	P00389	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	\$152.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	\$0.00	\$152.00
27/feb./2026	PA 63	C00110	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 63	\$152.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$152.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 63	\$152.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$152.00
							<u>304.00</u>	<u>304.00</u>
27/feb./2026	OC 64	P00390	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$162.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$162.00
							<u>162.00</u>	<u>162.00</u>

27/feb./2026	CO 64	P00391	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 137C76C24E3C, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$162.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 137C76C24E3C, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$162.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 64 Factura: 137C76C24E3C, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$162.00	\$0.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 64 Factura: 137C76C24E3C, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$162.00
							<u>324.00</u>	<u>324.00</u>
27/feb./2026	PP 64	P00392	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	\$162.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	\$0.00	\$162.00
							<u>162.00</u>	<u>162.00</u>
27/feb./2026	PA 64	C00111	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	\$162.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$162.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	\$162.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$162.00
							<u>324.00</u>	<u>324.00</u>
27/feb./2026	GC 47	P00393	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$3,457.96	\$0.00
				8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$3,457.96
							<u>3,457.96</u>	<u>3,457.96</u>
27/feb./2026	GD 47	P00394	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,457.96	\$0.00
				8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,457.96
				5211-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 47	\$3,457.96	\$0.00
				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,457.96
							<u>6,915.92</u>	<u>6,915.92</u>
27/feb./2026	GE 47	P00395	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 47	\$3,457.96	\$0.00
				8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$3,457.96
							<u>3,457.96</u>	<u>3,457.96</u>
27/feb./2026	GP 47	C00112	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 47	\$3,457.96	\$0.00
				8260-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$3,457.96
				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GP Folio: 47	\$3,457.96	\$0.00
				1112-2026-02-04	CAIC 9323	GP Folio: 47	\$0.00	\$3,457.96
							<u>6,915.92</u>	<u>6,915.92</u>
27/feb./2026	OC 65	P00396	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$344.25	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$344.25
							<u>344.25</u>	<u>344.25</u>

27/feb./2026	CO 65	P00397	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: f269940aa5b9, 512 SALVADOR GARCIA OTERO	\$344.25	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: f269940aa5b9, 512 SALVADOR GARCIA OTERO	\$0.00	\$344.25
				5135-352001	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 65 Factura: f269940aa5b9, 512 SALVADOR GARCIA OTERO	\$344.25	\$0.00
				2112-0-000512	SALVADOR GARCIA OTERO	GD Compra : 65 Factura: f269940aa5b9, 512 SALVADOR GARCIA OTERO	\$0.00	\$344.25
							<u>688.50</u>	<u>688.50</u>
27/feb./2026	PP 65	P00398	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	\$344.25	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	\$0.00	\$344.25
							<u>344.25</u>	<u>344.25</u>
27/feb./2026	PA 65	C00113	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GARCIA OTERO, Folio Pago: 65	\$344.25	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GARCIA OTERO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$344.25
				2112-0-000512	SALVADOR GARCIA OTERO	GP SALVADOR GARCIA OTERO, Folio Pago: 65	\$344.25	\$0.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	GP SALVADOR GARCIA OTERO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$344.25
							<u>688.50</u>	<u>688.50</u>
27/feb./2026	GC 48	P00399	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,676.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,676.00
							<u>4,676.00</u>	<u>4,676.00</u>
27/feb./2026	GD 48	P00400	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 48	\$4,676.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$4,676.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 48	\$4,676.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 48	\$0.00	\$4,676.00
							<u>9,352.00</u>	<u>9,352.00</u>
27/feb./2026	GE 48	P00401	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 48	\$4,676.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$4,676.00
							<u>4,676.00</u>	<u>4,676.00</u>
27/feb./2026	GP 48	C00114	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 48	\$4,676.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$4,676.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 48	\$4,676.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 48	\$0.00	\$4,676.00
							<u>9,352.00</u>	<u>9,352.00</u>
27/feb./2026	GC 49	P00402	Gasto Comprometido	8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$280.00	\$0.00
				8220-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$280.00
							<u>280.00</u>	<u>280.00</u>
27/feb./2026	GD 49	P00403	Gasto Devengado	8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 49	\$280.00	\$0.00

				8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$280.00
27/feb./2026	GD 49	P00403	Gasto Devengado	5211-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 49	\$280.00	\$0.00
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 49	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
27/feb./2026	GE 49	P00404	Gasto Ejercido	8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 49	\$280.00	\$0.00
				8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
27/feb./2026	GP 49	C00115	Gasto Pagado	8270-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 49	\$280.00	\$0.00
				8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$280.00
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GP Folio: 49	\$280.00	\$0.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	GP Folio: 49	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
27/feb./2026	OC 66	P00414	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010166 TINTAS	\$960.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010166 TINTAS	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
27/feb./2026	CO 66	P00415	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: C776593D1176, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$960.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: C776593D1176, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$960.00
				5121-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 66 Factura: C776593D1176, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$960.00	\$0.00
				2112-0-000178	ALBERTO ARREOLA PEREZ	GD Compra : 66 Factura: C776593D1176, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
27/feb./2026	PP 66	P00416	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$960.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
27/feb./2026	PA 66	C00119	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 66	\$960.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$960.00
				2112-0-000178	ALBERTO ARREOLA PEREZ	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 66	\$960.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
27/feb./2026	OC 67	P00417	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$606.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$606.00
							606.00	606.00
27/feb./2026	CO 67	P00418	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: C776B00DC396, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$606.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: C776B00DC396, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$606.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 67 Factura: C776B00DC396, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$606.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 67 Factura: C776B00DC396, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00

27/feb./2026	PP 67	P00419	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$606.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$0.00	\$606.00
							<u>606.00</u>	<u>606.00</u>
27/feb./2026	PA 67	C00120	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 67	\$606.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$606.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 67	\$606.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$606.00
							<u>1,212.00</u>	<u>1,212.00</u>
27/feb./2026	OC 68	P00420	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$510.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$510.00
							<u>510.00</u>	<u>510.00</u>
27/feb./2026	CO 68	P00421	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 51504361E6B2, 4541 JOSE VARGAS ACOSTA	\$510.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 51504361E6B2, 4541 JOSE VARGAS ACOSTA	\$0.00	\$510.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 68 Factura: 51504361E6B2, 4541 JOSE VARGAS ACOSTA	\$510.00	\$0.00
				2112-0-004541	JOSE VARGAS ACOSTA	GD Compra : 68 Factura: 51504361E6B2, 4541 JOSE VARGAS ACOSTA	\$0.00	\$510.00
							<u>1,020.00</u>	<u>1,020.00</u>
27/feb./2026	PP 68	P00422	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	\$510.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	\$0.00	\$510.00
							<u>510.00</u>	<u>510.00</u>
27/feb./2026	PA 68	C00121	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JOSE VARGAS ACOSTA, Folio Pago: 68	\$510.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JOSE VARGAS ACOSTA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$510.00
				2112-0-004541	JOSE VARGAS ACOSTA	GP JOSE VARGAS ACOSTA, Folio Pago: 68	\$510.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JOSE VARGAS ACOSTA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$510.00
							<u>1,020.00</u>	<u>1,020.00</u>
27/feb./2026	GC 50	P00423	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$1,171.10	\$0.00
				8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$1,171.10
							<u>1,171.10</u>	<u>1,171.10</u>
27/feb./2026	GD 50	P00424	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 50	\$1,171.10	\$0.00
				8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,171.10
				5211-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 50	\$1,171.10	\$0.00
				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,171.10
							<u>2,342.20</u>	<u>2,342.20</u>

27/feb./2026	GE 50	P00425	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03- 8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 50 GE Folio: 50	\$1,171.10 \$0.00	\$0.00 \$1,171.10
							<u>1,171.10</u>	<u>1,171.10</u>
27/feb./2026	GP 50	C00122	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03- 8260-141-A03-A03- 2115-414003 1112-2026-02-04	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC CAIC 9323	GP Folio: 50 GP Folio: 50 GP Folio: 50 GP Folio: 50	\$1,171.10 \$0.00 \$1,171.10 \$0.00	\$0.00 \$1,171.10 \$0.00 \$1,171.10
							<u>2,342.20</u>	<u>2,342.20</u>
27/feb./2026	GC 51	P00426	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03- 8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$2,408.40 \$0.00	\$0.00 \$2,408.40
							<u>2,408.40</u>	<u>2,408.40</u>
27/feb./2026	GD 51	P00427	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03- 8240-141-A03-A03- 5211-414003 2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 51 GD Folio: 51 GD Folio: 51 GD Folio: 51	\$2,408.40 \$0.00 \$2,408.40 \$0.00	\$0.00 \$2,408.40 \$0.00 \$2,408.40
							<u>4,816.80</u>	<u>4,816.80</u>
27/feb./2026	GE 51	P00428	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03- 8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 51 GE Folio: 51	\$2,408.40 \$0.00	\$0.00 \$2,408.40
							<u>2,408.40</u>	<u>2,408.40</u>
27/feb./2026	GP 51	C00123	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03- 8260-141-A03-A03- 2115-414003 1112-2026-02-04	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC CAIC 9323	GP Folio: 51 GP Folio: 51 GP Folio: 51 GP Folio: 51	\$2,408.40 \$0.00 \$2,408.40 \$0.00	\$0.00 \$2,408.40 \$0.00 \$2,408.40
							<u>4,816.80</u>	<u>4,816.80</u>
27/feb./2026	GC 52	P00429	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03- 8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$4,465.47 \$0.00	\$0.00 \$4,465.47
							<u>4,465.47</u>	<u>4,465.47</u>
27/feb./2026	GD 52	P00430	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03- 8240-141-A03-A03- 5211-414003 2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 52 GD Folio: 52 GD Folio: 52 GD Folio: 52	\$4,465.47 \$0.00 \$4,465.47 \$0.00	\$0.00 \$4,465.47 \$0.00 \$4,465.47
							<u>8,930.94</u>	<u>8,930.94</u>
27/feb./2026	GE 52	P00431	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03- 8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 52 GE Folio: 52	\$4,465.47 \$0.00	\$0.00 \$4,465.47
							<u>4,465.47</u>	<u>4,465.47</u>
27/feb./2026	GP 52	C00124	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03- 8260-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 52 GP Folio: 52	\$4,465.47 \$0.00	\$0.00 \$4,465.47

				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GP Folio: 52	\$4,465.47	\$0.00
				1112-2026-02-04	CAIC 9323	GP Folio: 52	\$0.00	\$4,465.47
							8,930.94	8,930.94
27/feb./2026	OC 69	P00432	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,867.35	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,867.35
							13,867.35	13,867.35
27/feb./2026	CO 69	P00433	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 935537ca37d2, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$13,867.35	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 935537ca37d2, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$13,867.35
				5126-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GD Compra : 69 Factura: 935537ca37d2, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$13,867.35	\$0.00
				2112-0-000097	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GD Compra : 69 Factura: 935537ca37d2, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$13,867.35
							27,734.70	27,734.70
27/feb./2026	PP 69	P00434	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$13,867.35	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$0.00	\$13,867.35
							13,867.35	13,867.35
27/feb./2026	PA 69	C00125	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 69	\$13,867.35	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$13,867.35
				2112-0-000097	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 69	\$13,867.35	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$13,867.35
							27,734.70	27,734.70
27/feb./2026	OC 70	P00435	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010172 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$2,069.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010172 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$2,069.00
							2,069.00	2,069.00
27/feb./2026	CO 70	P00436	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 45129b73a9, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$2,069.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 45129b73a9, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,069.00
27/feb./2026	CO 70	P00436	Compra	5121-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 70 Factura: 45129b73a9, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$2,069.00	\$0.00
				2112-0-000022	JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	GD Compra : 70 Factura: 45129b73a9, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,069.00
							4,138.00	4,138.00
27/feb./2026	PP 70	P00437	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	\$2,069.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,069.00
							2,069.00	2,069.00
27/feb./2026	PA 70	C00126	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 70	\$2,069.00	\$0.00

				8260-141-A01-A01-2112-0-000022 1112-2026-02-01	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ DIF 9242	GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 70 GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 70 GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 70	\$0.00 \$2,069.00 \$0.00	\$2,069.00 \$0.00 \$2,069.00
							4,138.00	4,138.00
27/feb./2026	GC 53	P00438	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$5,958.00 \$0.00	\$0.00 \$5,958.00
							5,958.00	5,958.00
27/feb./2026	GD 53	P00439	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-8240-141-A03-A03-5211-414003 2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 53 GD Folio: 53 GD Folio: 53 GD Folio: 53	\$5,958.00 \$0.00 \$5,958.00 \$0.00	\$0.00 \$5,958.00 \$0.00 \$5,958.00
							11,916.00	11,916.00
27/feb./2026	GE 53	P00440	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03-8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 53 GE Folio: 53	\$5,958.00 \$0.00	\$0.00 \$5,958.00
							5,958.00	5,958.00
27/feb./2026	GP 53	C00127	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-8260-141-A03-A03-2115-414003 1112-2026-02-04	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC CAIC 9323	GP Folio: 53 GP Folio: 53 GP Folio: 53 GP Folio: 53	\$5,958.00 \$0.00 \$5,958.00 \$0.00	\$0.00 \$5,958.00 \$0.00 \$5,958.00
							11,916.00	11,916.00
27/feb./2026	OC 71	P00441	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$167.00	\$0.00
27/feb./2026	OC 71	P00441	Orden de Compra	8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$167.00
							167.00	167.00
27/feb./2026	CO 71	P00442	Compra	8250-141-A01-A01-8240-141-A01-A01-5137-375001 2112-0-000170	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 71 Factura: D14CCA07C64E, 170 GRUPO QL, SA DE CV GD Compra : 71 Factura: D14CCA07C64E, 170 GRUPO QL, SA DE CV GD Compra : 71 Factura: D14CCA07C64E, 170 GRUPO QL, SA DE CV GD Compra : 71 Factura: D14CCA07C64E, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$167.00 \$0.00 \$167.00 \$0.00	\$0.00 \$167.00 \$0.00 \$167.00
							334.00	334.00
27/feb./2026	PP 71	P00443	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 71 GE Compra : 71, Pago Programado: 71	\$167.00 \$0.00	\$0.00 \$167.00
							167.00	167.00
27/feb./2026	PA 71	C00128	Pago	8270-141-A01-A01-8260-141-A01-A01-2112-0-000170 1112-2026-02-01	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente GRUPO QL, SA DE CV DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 71 GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 71 GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 71 GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 71	\$167.00 \$0.00 \$167.00 \$0.00	\$0.00 \$167.00 \$0.00 \$167.00

							334.00	334.00
27/feb./2026	OC 72	P00444	Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$139.00 \$0.00	\$0.00 \$139.00
							139.00	139.00
27/feb./2026	CO 72	P00445	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-000229	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 72 Factura: 1D213155C693, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. GD Compra : 72 Factura: 1D213155C693, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. GD Compra : 72 Factura: 1D213155C693, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. GD Compra : 72 Factura: 1D213155C693, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$139.00 \$0.00 \$139.00 \$0.00	\$0.00 \$139.00 \$0.00 \$139.00
							278.00	278.00
27/feb./2026	PP 72	P00446	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 72 GE Compra : 72, Pago Programado: 72	\$139.00 \$0.00	\$0.00 \$139.00
							139.00	139.00
27/feb./2026	PA 72	C00129	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000229 1112-2026-02-01	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. DIF 9242	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72 GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72 GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72 GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72	\$139.00 \$0.00 \$139.00 \$0.00	\$0.00 \$139.00 \$0.00 \$139.00
							278.00	278.00
27/feb./2026	OC 73	P00447	Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$160.01 \$0.00	\$0.00 \$160.01
							160.01	160.01
27/feb./2026	CO 73	P00448	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-000201	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 73 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 73 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 73 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 73 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$160.01 \$0.00 \$160.01 \$0.00	\$0.00 \$160.01 \$0.00 \$160.01
							320.02	320.02
27/feb./2026	PP 73	P00449	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 73 GE Compra : 73, Pago Programado: 73	\$160.01 \$0.00	\$0.00 \$160.01
							160.01	160.01
27/feb./2026	PA 73	C00130	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 73 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 73	\$160.01 \$0.00	\$0.00 \$160.01

				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 73	\$160.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$160.01
							320.02	320.02
27/feb./2026	PA 73	C00133	Cancelación Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 73	-\$160.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 73	\$0.00	-\$160.01
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	Cancelación GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 73	-\$160.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	Cancelación GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 73	\$0.00	-\$160.01
							-320.02	-320.02
27/feb./2026	PP 73	P00456	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 73	-\$160.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 73	\$0.00	-\$160.01
							-160.01	-160.01
27/feb./2026	CO 73	P00457	Cancelación Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	-\$160.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	-\$160.01
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	-\$160.01	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	-\$160.01
							-320.02	-320.02
27/feb./2026	OC 73	P00458	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	-\$160.01	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	-\$160.01
							-160.01	-160.01
27/feb./2026	OC 74	P00459	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$161.01	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$161.01
							161.01	161.01
27/feb./2026	CO 74	P00460	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$161.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$161.01
27/feb./2026	CO 74	P00460	Compra	5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 74 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$161.01	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 74 Factura: 12CC9AE8F15D, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$161.01
							322.02	322.02
27/feb./2026	PP 74	P00461	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	\$161.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	\$0.00	\$161.01

							161.01	161.01
27/feb./2026	PA 74	C00134	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000201 1112-2026-02-01	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 74 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 74 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 74 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 74	\$161.01 \$0.00 \$161.01 \$0.00	\$0.00 \$161.01 \$0.00 \$161.01
							322.02	322.02
28/feb./2026	ID 46	P00279	Ingreso Devengado	8120-79-01-01 8140-79-01-01 1122-79-01 4311-01	INTERESES GENERADOS Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros INTERESES GENERADOS	ID: 46 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP ID: 46 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP ID: 46 INTERESES GENERADOS ID: 46 INTERESES GENERADOS	\$117.00 \$0.00 \$117.00 \$0.00	\$0.00 \$117.00 \$0.00 \$117.00
							234.00	234.00
28/feb./2026	IR 46	I00049	Ingreso Pagado	8140-79-01-01 8150-79-01-01 1112-2026-02-01 1122-79-01	INTERESES GENERADOS INTERESES GENERADOS DIF 9242 Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:46, INTERESES GENERADOS IR:46, INTERESES GENERADOS IR:46, DIF 9242 IR:46, INTERESES GENERADOS	\$117.00 \$0.00 \$117.00 \$0.00	\$0.00 \$117.00 \$0.00 \$117.00
							234.00	234.00
28/feb./2026	ID 47	P00280	Ingreso Devengado	8120-79-01-01 8140-79-01-01 1122-79-01 4311-01	INTERESES GENERADOS INTERESES GENERADOS Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros INTERESES GENERADOS	ID: 47 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP ID: 47 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP ID: 47 INTERESES GENERADOS ID: 47 INTERESES GENERADOS	\$8.62 \$0.00 \$8.62 \$0.00	\$0.00 \$8.62 \$0.00 \$8.62
							17.24	17.24
28/feb./2026	IR 47	I00050	Ingreso Pagado	8140-79-01-01 8150-79-01-01 1112-2026-02-02 1122-79-01	INTERESES GENERADOS INTERESES GENERADOS UBR 9307 Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:47, INTERESES GENERADOS IR:47, INTERESES GENERADOS IR:47, UBR 9307 IR:47, INTERESES GENERADOS	\$8.62 \$0.00 \$8.62 \$0.00	\$0.00 \$8.62 \$0.00 \$8.62
							17.24	17.24
28/feb./2026	ID 48	P00281	Ingreso Devengado	8120-79-01-01 8140-79-01-01 1122-79-01 4311-01	INTERESES GENERADOS INTERESES GENERADOS Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros INTERESES GENERADOS	ID: 48 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP ID: 48 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP ID: 48 INTERESES GENERADOS ID: 48 INTERESES GENERADOS	\$8.79 \$0.00 \$8.79 \$0.00	\$0.00 \$8.79 \$0.00 \$8.79
							17.58	17.58
28/feb./2026	IR 48	I00051	Ingreso Pagado	8140-79-01-01 8150-79-01-01 1112-2026-02-03	INTERESES GENERADOS INTERESES GENERADOS Alimentarios 9285	IR:48, INTERESES GENERADOS IR:48, INTERESES GENERADOS IR:48, DESAYUNOS 9285	\$8.79 \$0.00 \$8.79	\$0.00 \$8.79 \$0.00

				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:48, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$8.79
							17.58	17.58
28/feb./2026	ID 50	P00283	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 50 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,570.60	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 50 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,570.60
				1124-51-01	Productos	ID: 50 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,570.60	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 50 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,570.60
							3,141.20	3,141.20
28/feb./2026	IR 50	I00053	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:50, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,570.60	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:50, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,570.60
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:50, UBR 9307	\$1,570.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:50, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,570.60
							3,141.20	3,141.20
28/feb./2026	GP 33	C00080	Gasto Pagado	8270-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 33	\$4,357.99	\$0.00
				8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$4,357.99
28/feb./2026	GP 33	C00080	Gasto Pagado	2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GP Folio: 33	\$4,357.99	\$0.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	GP Folio: 33	\$0.00	\$4,357.99
							8,715.98	8,715.98
Totales Finales							1,969,962.00	1,969,962.00

L.T.S Cecilia Cuarto Martínez
Directora del Sistema DIF Municipal

LIC. Linet Zuzuky Oyuki Solis Zavala
Presidenta del Sistema DIF Municipal

L.C. Katia Mejía Mejía
Comisario del Sistema DIF Municipal