



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
03/mar./2026	GC 55	P00470	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$900.00	\$0.00	
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente				
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$900.00	
					G. Corriente		900.00	900.00	
03/mar./2026	GD 55	P00471	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 55	\$900.00	\$0.00	
				8240-141-A01-A01-	G. Corriente				
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 55	\$0.00	\$900.00	
				2115-441001	G. Corriente				
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 55	\$900.00	\$0.00	
				2115-441001	G. Corriente		\$0.00	\$900.00	
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 55	1,800.00	1,800.00	
03/mar./2026	GE 55	P00472	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 55	\$900.00	\$0.00	
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente				
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 55	\$0.00	\$900.00	
					G. Corriente		900.00	900.00	
03/mar./2026	GP 55	C00136	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 55	\$900.00	\$0.00	
				8260-141-A01-A01-	G. Corriente				
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 55	\$0.00	\$900.00	
				1112-2026-02-01	G. Corriente				
				1112-2026-02-01	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 55	\$900.00	\$0.00	
					DIF 9242	GP Folio: 55	\$0.00	\$900.00	
							1,800.00	1,800.00	
04/mar./2026	ID 60	P00467	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 60 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,993.70	\$0.00	
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 60 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,993.70	
				1124-51-01	Productos	ID: 60 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,993.70	\$0.00	
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 60 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,993.70	
							3,987.40	3,987.40	
04/mar./2026	IR 60	I00063	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:60, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,993.70	\$0.00	
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:60, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,993.70	
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:60, UBR 9307	\$1,993.70	\$0.00	
				1124-51-01	Productos	IR:60, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,993.70	

							3,987.40	3,987.40
05/mar./2026	ID 61	P00468	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 61 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,847.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 61 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,847.00
				1124-51-01	Productos	ID: 61 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,847.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 61 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,847.00
							<u>3,694.00</u>	<u>3,694.00</u>
05/mar./2026	IR 61	I00064	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:61, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,847.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:61, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,847.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:61, UBR 9307	\$1,847.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:61, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,847.00
							<u>3,694.00</u>	<u>3,694.00</u>
05/mar./2026	OC 91	P00521	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
							<u>700.00</u>	<u>700.00</u>
05/mar./2026	CO 91	P00522	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 8AC5FBEB46FE, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$700.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 8AC5FBEB46FE, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$700.00
				5131-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	GD Compra : 91 Factura: 8AC5FBEB46FE, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$700.00	\$0.00
				2112-0-000417	HULUX TELECOMUNICACIONES	GD Compra : 91 Factura: 8AC5FBEB46FE, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$700.00
							<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>
05/mar./2026	PP 91	P00523	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$700.00
							<u>700.00</u>	<u>700.00</u>
05/mar./2026	PA 91	C00153	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 91	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 91	\$0.00	\$700.00
				2112-0-000417	HULUX TELECOMUNICACIONES	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 91	\$700.00	\$0.00
05/mar./2026	PA 91	C00153	Pago	1112-2026-02-01	DIF 9242	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 91	\$0.00	\$700.00
							<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>
05/mar./2026	GC 57	P00524	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	\$1,160.00	\$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	\$1,160.00
							<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>
05/mar./2026	GD 57	P00525	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,160.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,160.00

				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 57	\$1,160.00	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
05/mar./2026	GE 57	P00526	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$1,160.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
05/mar./2026	GP 57	C00154	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$1,160.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,160.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 57	\$1,160.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
06/mar./2026	OC 76	P00473	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/mar./2026	CO 76	P00474	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: A2D589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$158.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: A2D589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$0.00	\$158.00
06/mar./2026	CO 76	P00474	Compra	5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 76 Factura: A2D589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$158.00	\$0.00
				2112-0-004538	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	GD Compra : 76 Factura: A2D589594E7, 4538 JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$0.00	\$158.00
							316.00	316.00
06/mar./2026	PP 76	P00475	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	\$158.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	\$0.00	\$158.00
							158.00	158.00
06/mar./2026	PA 76	C00137	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 76	\$158.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 76	\$0.00	\$158.00
				2112-0-004538	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 76	\$158.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA, Folio Pago: 76	\$0.00	\$158.00
							316.00	316.00
06/mar./2026	OC 77	P00476	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/mar./2026	CO 77	P00477	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 77 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 : 77 Factura: 322E440FEB7D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$158.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 322E440FEB7D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$158.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 77 Factura: 322E440FEB7D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$158.00
							<u>316.00</u>	<u>316.00</u>
06/mar./2026	PP 77	P00478	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$158.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$158.00
							<u>158.00</u>	<u>158.00</u>
06/mar./2026	PA 77	C00138	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 77	\$158.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 77	\$0.00	\$158.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 77	\$158.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 77	\$0.00	\$158.00
							<u>316.00</u>	<u>316.00</u>
06/mar./2026	OC 78	P00479	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
							<u>152.00</u>	<u>152.00</u>
06/mar./2026	CO 78	P00480	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 78 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 : 78 Factura: 040B56C371C6, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$152.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 040B56C371C6, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$152.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 78 Factura: 040B56C371C6, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$152.00
							<u>304.00</u>	<u>304.00</u>
06/mar./2026	PP 78	P00481	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	\$152.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	\$0.00	\$152.00
							<u>152.00</u>	<u>152.00</u>
06/mar./2026	PA 78	C00139	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 78	\$152.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$152.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 78	\$152.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$152.00
							<u>304.00</u>	<u>304.00</u>
06/mar./2026	OC 79	P00482	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$760.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$760.00

							760.00	760.00
06/mar./2026	CO 79	P00483	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$760.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00	\$760.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 79 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$760.00	\$0.00
				2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	GD Compra : 79 Factura: 322D811B6DE7, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00	\$760.00
							1,520.00	1,520.00
06/mar./2026	PP 79	P00484	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	\$760.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	\$0.00	\$760.00
							760.00	760.00
06/mar./2026	PA 79	C00140	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 79	\$760.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 79	\$0.00	\$760.00
				2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 79	\$760.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 79	\$0.00	\$760.00
							1,520.00	1,520.00
09/mar./2026	OC 92	P00527	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5970010001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$15,500.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5970010001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$15,500.00
							15,500.00	15,500.00
09/mar./2026	CO 92	P00528	Compra	8250-141-A01-A01-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 92 Factura: FBB7C688DBDA, 45 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$15,500.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 92 Factura: FBB7C688DBDA, 45 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$15,500.00
				1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	GD Compra : 92 Factura: FBB7C688DBDA, 45 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$15,500.00	\$0.00
				2112-1-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 92 Factura: FBB7C688DBDA, 45 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$15,500.00
							31,000.00	31,000.00
09/mar./2026	PP 92	P00529	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$15,500.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$0.00	\$15,500.00
							15,500.00	15,500.00
09/mar./2026	PA 92	C00155	Pago	8270-141-A01-A01-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 92	\$15,500.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$15,500.00
				2112-1-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 92	\$15,500.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$15,500.00
							31,000.00	31,000.00

09/mar./2026	ID 69	P00572	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 69 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$654.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 69 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$654.00
				1124-51-01	Productos	ID: 69 DESAYUNOS ESCOLARES	\$654.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 69 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$654.00
							1,308.00	1,308.00
09/mar./2026	IR 69	I00072	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:69, DESAYUNOS ESCOLARES	\$654.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:69, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$654.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:69, DESAYUNOS 9285	\$654.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:69, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$654.00
							1,308.00	1,308.00
11/mar./2026	ID 58	P00465	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 58 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$2,734.20	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 58 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$2,734.20
				1124-51-01	Productos	ID: 58 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,734.20	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 58 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,734.20
							5,468.40	5,468.40
11/mar./2026	IR 58	I00061	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:58, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,734.20	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:58, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,734.20
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:58, UBR 9307	\$2,734.20	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:58, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,734.20
							5,468.40	5,468.40
11/mar./2026	ID 59	P00466	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 59 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,785.90	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 59 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,785.90
				1124-51-01	Productos	ID: 59 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,785.90	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 59 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,785.90
							3,571.80	3,571.80
11/mar./2026	IR 59	I00062	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:59, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,785.90	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:59, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,785.90
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:59, UBR 9307	\$1,785.90	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:59, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,785.90
							3,571.80	3,571.80
11/mar./2026	ID 62	P00469	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 62 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$2,259.50	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 62 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$2,259.50
				1124-51-01	Productos	ID: 62 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,259.50	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 62 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,259.50
							4,519.00	4,519.00
11/mar./2026	IR 62	I00065	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:62, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,259.50	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:62, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,259.50
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:62, UBR 9307	\$2,259.50	\$0.00

				1124-51-01	Productos	IR:62, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,259.50
							4,519.00	4,519.00
12/mar./2026	OC 80	P00485	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$228.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$228.00
							228.00	228.00
12/mar./2026	CO 80	P00486	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 999B9B92C349, 384 COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V.	\$228.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 999B9B92C349, 384 COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$228.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 80 Factura: 999B9B92C349, 384 COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V.	\$228.00	\$0.00
				2112-0-000384	COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 80 Factura: 999B9B92C349, 384 COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$228.00
							456.00	456.00
12/mar./2026	PP 80	P00487	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	\$228.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	\$0.00	\$228.00
							228.00	228.00
12/mar./2026	PA 80	C00141	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 80	\$228.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$228.00
				2112-0-000384	COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V.	GP COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 80	\$228.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$228.00
							456.00	456.00
12/mar./2026	OC 81	P00488	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
12/mar./2026	CO 81	P00489	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: AC836EDE4061, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$150.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: AC836EDE4061, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$150.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 81 Factura: AC836EDE4061, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GD Compra : 81 Factura: AC836EDE4061, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
12/mar./2026	OC 82	P00491	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
12/mar./2026	CO 82	P00492	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 379ED684A288, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$161.01	\$0.00

				8240-141-A01-A01- 5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 82 Factura: 379ED684A288, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 82 Factura: 379ED684A288, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00 \$161.01	\$161.01 \$0.00
12/mar./2026	CO 82	P00492	Compra	2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 82 Factura: 379ED684A288, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$161.01
							322.02	322.02
12/mar./2026	PP 82	P00493	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 : 82, Pago Programado: 82 GE Compra : 82, Pago Programado: 82	\$161.01 \$0.00	\$0.00 \$161.01
							161.01	161.01
12/mar./2026	PA 82	C00143	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: 82 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 82 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 82 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 82	\$161.01 \$0.00 \$161.01 \$0.00	\$0.00 \$161.01 \$0.00 \$161.01
							322.02	322.02
12/mar./2026	OC 83	P00494	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
12/mar./2026	CO 83	P00495	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 : 83 Factura: 1E01479E2859, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 83 Factura: 1E01479E2859, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 83 Factura: 1E01479E2859, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 83 Factura: 1E01479E2859, 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
12/mar./2026	PP 83	P00496	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 : 83, Pago Programado: 83 GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$160.01 \$0.00	\$0.00 \$160.01
							160.01	160.01
12/mar./2026	PA 83	C00144	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 83	\$160.01	\$0.00
12/mar./2026	PA 83	C00144	Pago	8260-141-A01-A01- 2112-0-000201 1112-2026-02-01	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 83 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 83 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 83	\$0.00 \$160.01 \$0.00	\$160.01 \$0.00 \$160.01
							320.02	320.02
12/mar./2026	OC 84	P00497	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	\$260.00 \$0.00	\$0.00 \$260.00

						Corriente		
							260.00	260.00
12/mar./2026	CO 84	P00498	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 551FFE69958B, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$260.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 551FFE69958B, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$260.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 84 Factura: 551FFE69958B, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 84 Factura: 551FFE69958B, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$260.00
							520.00	520.00
12/mar./2026	PP 84	P00499	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	\$260.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	\$0.00	\$260.00
							260.00	260.00
12/mar./2026	PA 84	C00145	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 84	\$260.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 84	\$260.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$260.00
							520.00	520.00
12/mar./2026	OC 85	P00500	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$131.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$131.00
							131.00	131.00
12/mar./2026	CO 85	P00501	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: B20C58028E62, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$131.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: B20C58028E62, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$131.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 85 Factura: B20C58028E62, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$131.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 85 Factura: B20C58028E62, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$131.00
							262.00	262.00
12/mar./2026	PP 85	P00502	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	\$131.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	\$0.00	\$131.00
							131.00	131.00
12/mar./2026	PA 85	C00146	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 85	\$131.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$131.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 85	\$131.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$131.00
							262.00	262.00

12/mar./2026	GC 56	P00503	Gasto Comprometido	8240-141-A02-A02-8220-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$3,248.00 \$0.00	\$0.00 \$3,248.00
							<u>3,248.00</u>	<u>3,248.00</u>
12/mar./2026	GD 56	P00504	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: 56 GD Folio: 56 GD Folio: 56 GD Folio: 56	\$3,248.00 \$0.00 \$3,248.00 \$0.00	\$0.00 \$3,248.00 \$0.00 \$3,248.00
							<u>6,496.00</u>	<u>6,496.00</u>
12/mar./2026	GE 56	P00505	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: 56 GE Folio: 56	\$3,248.00 \$0.00	\$0.00 \$3,248.00
							<u>3,248.00</u>	<u>3,248.00</u>
12/mar./2026	GP 56	C00147	Gasto Pagado	8270-141-A02-A02-8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 56 GP Folio: 56	\$3,248.00 \$0.00	\$0.00 \$3,248.00
12/mar./2026	GP 56	C00147	Gasto Pagado	2115-414002 1112-2026-02-02	PAGO POR APOYO A LA UBR UBR 9307	GP Folio: 56 GP Folio: 56	\$3,248.00 \$0.00	\$0.00 \$3,248.00
							<u>6,496.00</u>	<u>6,496.00</u>
12/mar./2026	OC 86	P00506	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	\$167.00 \$0.00	\$0.00 \$167.00
							<u>167.00</u>	<u>167.00</u>
12/mar./2026	CO 86	P00507	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 : 86 Factura: CF676B60B417, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 86 Factura: CF676B60B417, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 86 Factura: CF676B60B417, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 86 Factura: CF676B60B417, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$167.00 \$0.00 \$167.00 \$0.00	\$0.00 \$167.00 \$0.00 \$167.00
							<u>334.00</u>	<u>334.00</u>
12/mar./2026	PP 86	P00508	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 : 86, Pago Programado: 86 GE Compra : 86, Pago Programado: 86	\$167.00 \$0.00	\$0.00 \$167.00
							<u>167.00</u>	<u>167.00</u>
12/mar./2026	PA 86	C00148	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: 86 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 86 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 86 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 86	\$167.00 \$0.00 \$167.00 \$0.00	\$0.00 \$167.00 \$0.00 \$167.00
							<u>334.00</u>	<u>334.00</u>

12/mar./2026	GC 58	P00530	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	\$407.01	\$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	\$407.01
							407.01	407.01
12/mar./2026	GD 58	P00531	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 58	\$407.01	\$0.00
12/mar./2026	GD 58	P00531	Gasto Devengado	8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$407.01
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 58	\$407.01	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 58	\$0.00	\$407.01
							814.02	814.02
12/mar./2026	GE 58	P00532	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 58	\$407.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$407.01
							407.01	407.01
12/mar./2026	GP 58	C00156	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$407.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$407.01
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 58	\$407.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 58	\$0.00	\$407.01
							814.02	814.02
12/mar./2026	GC 59	P00533	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
12/mar./2026	GD 59	P00534	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 59	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$500.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 59	\$500.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 59	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
12/mar./2026	GE 59	P00535	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 59	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
12/mar./2026	GP 59	C00157	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 59	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$500.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 59	\$500.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 59	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00

12/mar./2026	OC 93	P00536	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010232 ACEITE SINTETICO	\$2,009.94	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010232 ACEITE SINTETICO	\$0.00	\$2,009.94
							<u>2,009.94</u>	<u>2,009.94</u>
12/mar./2026	CO 93	P00537	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 69da800f28f8, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$2,009.94	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 69da800f28f8, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$2,009.94
				5129-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 93 Factura: 69da800f28f8, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$2,009.94	\$0.00
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GD Compra : 93 Factura: 69da800f28f8, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$2,009.94
							<u>4,019.88</u>	<u>4,019.88</u>
12/mar./2026	PP 93	P00538	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$2,009.94	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$2,009.94
							<u>2,009.94</u>	<u>2,009.94</u>
12/mar./2026	PA 93	C00158	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 93	\$2,009.94	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,009.94
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 93	\$2,009.94	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,009.94
							<u>4,019.88</u>	<u>4,019.88</u>
12/mar./2026	OC 94	P00539	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010001 ACUMULADORES	\$3,830.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,830.00
							<u>3,830.00</u>	<u>3,830.00</u>
12/mar./2026	CO 94	P00540	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: BB999FBEA8BD, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$3,830.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: BB999FBEA8BD, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$3,830.00
				5129-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 94 Factura: BB999FBEA8BD, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$3,830.00	\$0.00
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GD Compra : 94 Factura: BB999FBEA8BD, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$3,830.00
							<u>7,660.00</u>	<u>7,660.00</u>
12/mar./2026	PP 94	P00541	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$3,830.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$0.00	\$3,830.00
							<u>3,830.00</u>	<u>3,830.00</u>
12/mar./2026	PA 94	C00159	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 94	\$3,830.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 94	\$0.00	\$3,830.00
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 94	\$3,830.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 94	\$0.00	\$3,830.00

							7,660.00	7,660.00
12/mar./2026	GC 74	P00644	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	\$1,028.00 \$0.00	\$0.00 \$1,028.00
							1,028.00	1,028.00
12/mar./2026	GD 74	P00645	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: 74 GD Folio: 74 GD Folio: 74 GD Folio: 74	\$1,028.00 \$0.00 \$1,028.00 \$0.00	\$0.00 \$1,028.00 \$0.00 \$1,028.00
							2,056.00	2,056.00
12/mar./2026	GE 74	P00646	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: 74 GE Folio: 74	\$1,028.00 \$0.00	\$0.00 \$1,028.00
							1,028.00	1,028.00
12/mar./2026	GP 74	C00187	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-8260-141-A03-A03-2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC	GP Folio: 74 GP Folio: 74 GP Folio: 74	\$1,028.00 \$0.00 \$1,028.00	\$0.00 \$1,028.00 \$0.00
							2,056.00	2,056.00
12/mar./2026	GC 75	P00647	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	\$7,003.00 \$0.00	\$0.00 \$7,003.00
							7,003.00	7,003.00
12/mar./2026	GD 75	P00648	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: 75 GD Folio: 75 GD Folio: 75 GD Folio: 75	\$7,003.00 \$0.00 \$7,003.00 \$0.00	\$0.00 \$7,003.00 \$0.00 \$7,003.00
							14,006.00	14,006.00
12/mar./2026	GE 75	P00649	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: 75 GE Folio: 75	\$7,003.00 \$0.00	\$0.00 \$7,003.00
							7,003.00	7,003.00
12/mar./2026	GP 75	C00188	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: 75 GP Folio: 75 GP Folio: 75 GP Folio: 75	\$7,003.00 \$0.00 \$7,003.00 \$0.00	\$0.00 \$7,003.00 \$0.00 \$7,003.00
							14,006.00	14,006.00
12/mar./2026	GC 87	P00800	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,890.00 \$0.00	\$0.00 \$4,890.00
							4,890.00	4,890.00
12/mar./2026	GD 87	P00801	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 87	\$4,890.00	\$0.00

				8240-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 87	\$0.00	\$4,890.00
				5241-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 87	\$4,890.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 87	\$0.00	\$4,890.00
							9,780.00	9,780.00
12/mar./2026	GE 87	P00802	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 87	\$4,890.00	\$0.00
12/mar./2026	GE 87	P00802	Gasto Ejercido	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$4,890.00
							4,890.00	4,890.00
12/mar./2026	GP 87	C00239	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 87	\$4,890.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$4,890.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 87	\$4,890.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 87	\$0.00	\$4,890.00
							9,780.00	9,780.00
14/mar./2026	OC 87	P00509	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$530.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$530.00
							530.00	530.00
14/mar./2026	CO 87	P00510	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: C4F0C37F99F1, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$530.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: C4F0C37F99F1, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$530.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 87 Factura: C4F0C37F99F1, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$530.00	\$0.00
				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	GD Compra : 87 Factura: C4F0C37F99F1, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$530.00
							1,060.00	1,060.00
14/mar./2026	PP 87	P00511	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	\$530.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	\$0.00	\$530.00
							530.00	530.00
14/mar./2026	PA 87	C00149	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 87	\$530.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 87	\$0.00	\$530.00
				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 87	\$530.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 87	\$0.00	\$530.00
							1,060.00	1,060.00
14/mar./2026	OC 88	P00512	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$540.00	\$0.00
14/mar./2026	OC 88	P00512	Orden de Compra	8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00

14/mar./2026	CO 88	P00513	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 8741A0D77DC0, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$540.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 8741A0D77DC0, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00	\$540.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 8741A0D77DC0, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$540.00	\$0.00
				2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	GD Compra : 88 Factura: 8741A0D77DC0, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00	\$540.00
							<hr/>	<hr/>
							1,080.00	1,080.00
14/mar./2026	PP 88	P00514	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	\$540.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	\$0.00	\$540.00
							<hr/>	<hr/>
							540.00	540.00
14/mar./2026	PA 88	C00150	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 88	\$540.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$540.00
				2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 88	\$540.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$540.00
							<hr/>	<hr/>
							1,080.00	1,080.00
14/mar./2026	OC 89	P00515	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$108.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$108.00
							<hr/>	<hr/>
							108.00	108.00
14/mar./2026	CO 89	P00516	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F618AD5C37C7, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$108.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F618AD5C37C7, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$108.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F618AD5C37C7, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$108.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 89 Factura: F618AD5C37C7, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$108.00
							<hr/>	<hr/>
							216.00	216.00
14/mar./2026	PP 89	P00517	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	\$108.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	\$0.00	\$108.00
							<hr/>	<hr/>
							108.00	108.00
14/mar./2026	PA 89	C00151	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 89	\$108.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$108.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 89	\$108.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$108.00
							<hr/>	<hr/>
							216.00	216.00
14/mar./2026	OC 90	P00518	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$155.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$155.00

							155.00	155.00
14/mar./2026	CO 90	P00519	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 66D37E4066F4, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$155.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 66D37E4066F4, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$155.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 90 Factura: 66D37E4066F4, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$155.00	\$0.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 90 Factura: 66D37E4066F4, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$155.00
							310.00	310.00
14/mar./2026	PP 90	P00520	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$155.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$155.00
							155.00	155.00
14/mar./2026	PA 90	C00152	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 90	\$155.00	\$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: 90	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 90	\$155.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 90	\$0.00	\$155.00
							310.00	310.00
14/mar./2026	GC 60	P00542	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,171.50	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,171.50
							4,171.50	4,171.50
14/mar./2026	GD 60	P00543	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 60	\$4,171.50	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,171.50
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 60	\$4,171.50	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,171.50
							8,343.00	8,343.00
14/mar./2026	GE 60	P00544	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 60	\$4,171.50	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$4,171.50
							4,171.50	4,171.50
14/mar./2026	GP 60	C00160	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 60	\$4,171.50	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$4,171.50
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 60	\$4,171.50	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 60	\$0.00	\$4,171.50
							8,343.00	8,343.00

14/mar./2026	GC 67	P00587	Gasto Comprometido	8240-141-A02-A02- 8220-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$390.00 \$0.00	\$0.00 \$390.00
							390.00	390.00
14/mar./2026	GD 67	P00588	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: 67 GD Folio: 67 GD Folio: 67 GD Folio: 67	\$390.00 \$0.00 \$390.00 \$0.00	\$0.00 \$390.00 \$0.00 \$390.00
							780.00	780.00
14/mar./2026	GE 67	P00589	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: 67 GE Folio: 67	\$390.00 \$0.00	\$0.00 \$390.00
							390.00	390.00
14/mar./2026	GP 67	C00168	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: 67 GP Folio: 67 GP Folio: 67 GP Folio: 67	\$390.00 \$0.00 \$390.00 \$0.00	\$0.00 \$390.00 \$0.00 \$390.00
							780.00	780.00
18/mar./2026	GC 61	P00545	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/mar./2026	GD 61	P00546	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5241-441001 2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 61 GD Folio: 61 GD Folio: 61 GD Folio: 61	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/mar./2026	GE 61	P00547	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 61 GE Folio: 61	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/mar./2026	GP 61	C00161	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2115-441001 1112-2026-02-01	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente DIF 9242	GP Folio: 61 GP Folio: 61 GP Folio: 61 GP Folio: 61	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/mar./2026	GC 62	P00548	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$805.95 \$0.00	\$0.00 \$805.95
							805.95	805.95

18/mar./2026	GD 62	P00549	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 62	\$805.95	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$805.95
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 62	\$805.95	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$805.95
							<u>1,611.90</u>	<u>1,611.90</u>
18/mar./2026	GE 62	P00550	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 62	\$805.95	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$805.95
							<u>805.95</u>	<u>805.95</u>
18/mar./2026	GP 62	C00162	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 62	\$805.95	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$805.95
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 62	\$805.95	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 62	\$0.00	\$805.95
							<u>1,611.90</u>	<u>1,611.90</u>
18/mar./2026	OC 95	P00551	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,667.77	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$22,667.77
							<u>22,667.77</u>	<u>22,667.77</u>
18/mar./2026	CO 95	P00552	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: cf59512753f3, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$22,667.77	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: cf59512753f3, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$22,667.77
				5126-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: cf59512753f3, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$22,667.77	\$0.00
				2112-0-000097	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GD Compra : 95 Factura: cf59512753f3, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$22,667.77
							<u>45,335.54</u>	<u>45,335.54</u>
18/mar./2026	PP 95	P00553	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$22,667.77	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$0.00	\$22,667.77
							<u>22,667.77</u>	<u>22,667.77</u>
18/mar./2026	PA 95	C00163	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 95	\$22,667.77	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$22,667.77
				2112-0-000097	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 95	\$22,667.77	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$22,667.77
							<u>45,335.54</u>	<u>45,335.54</u>
18/mar./2026	GC 68	P00590	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	\$63,800.00	\$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	\$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
18/mar./2026	GD 68	P00591	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 68	\$63,800.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$63,800.00
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 68	\$63,800.00	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 68	\$0.00	\$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
18/mar./2026	GE 68	P00592	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$63,800.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
18/mar./2026	GP 68	C00169	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$63,800.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$63,800.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 68	\$63,800.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 68	\$0.00	\$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
19/mar./2026	PP 81	P00490	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$150.00	\$0.00
19/mar./2026	PP 81	P00490	Programacion de Pago	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
19/mar./2026	PA 81	C00142	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 81	\$150.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 81	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 81	\$150.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 81	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
19/mar./2026	ID 63	P00566	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 63 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,293.10	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 63 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,293.10
				1124-51-01	Productos	ID: 63 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,293.10	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 63 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,293.10
							2,586.20	2,586.20
19/mar./2026	IR 63	I00066	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:63, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,293.10	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:63, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,293.10
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:63, UBR 9307	\$1,293.10	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:63, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,293.10
							2,586.20	2,586.20

19/mar./2026	ID 64	P00567	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 64 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,892.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 64 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$1,892.00
				1124-51-01	Productos	ID: 64 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,892.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 64 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,892.00
							<u>3,784.00</u>	<u>3,784.00</u>
19/mar./2026	IR 64	I00067	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:64, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,892.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:64, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,892.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:64, UBR 9307	\$1,892.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:64, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,892.00
							<u>3,784.00</u>	<u>3,784.00</u>
19/mar./2026	ID 65	P00568	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 65 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,780.60	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 65 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$1,780.60
				1124-51-01	Productos	ID: 65 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,780.60	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 65 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,780.60
							<u>3,561.20</u>	<u>3,561.20</u>
19/mar./2026	IR 65	I00068	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:65, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,780.60	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:65, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,780.60
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:65, UBR 9307	\$1,780.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:65, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,780.60
							<u>3,561.20</u>	<u>3,561.20</u>
19/mar./2026	ID 66	P00569	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 66 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,275.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 66 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$1,275.00
				1124-51-01	Productos	ID: 66 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,275.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 66 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,275.00
							<u>2,550.00</u>	<u>2,550.00</u>
19/mar./2026	IR 66	I00069	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:66, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,275.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:66, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,275.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:66, UBR 9307	\$1,275.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:66, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,275.00
							<u>2,550.00</u>	<u>2,550.00</u>
19/mar./2026	ID 67	P00570	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 67 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,979.80	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 67 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$1,979.80
				1124-51-01	Productos	ID: 67 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,979.80	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 67 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,979.80
							<u>3,959.60</u>	<u>3,959.60</u>
19/mar./2026	IR 67	I00070	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:67, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,979.80	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:67, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,979.80
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:67, UBR 9307	\$1,979.80	\$0.00

				1124-51-01	Productos	IR:67, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,979.80
							3,959.60	3,959.60
19/mar./2026	ID 73	P00576	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 73 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,537.50	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 73 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,537.50
				1124-51-01	Productos	ID: 73 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,537.50	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 73 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,537.50
							3,075.00	3,075.00
19/mar./2026	IR 73	I00076	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:73, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,537.50	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:73, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,537.50
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:73, UBR 9307	\$1,537.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:73, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,537.50
							3,075.00	3,075.00
20/mar./2026	GC 63	P00554	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$295.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$295.00
							295.00	295.00
20/mar./2026	GD 63	P00555	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 63	\$295.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 63	\$0.00	\$295.00
				5241-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 63	\$295.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 63	\$0.00	\$295.00
							590.00	590.00
20/mar./2026	GE 63	P00556	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 63	\$295.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 63	\$0.00	\$295.00
							295.00	295.00
20/mar./2026	GP 63	C00164	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 63	\$295.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 63	\$0.00	\$295.00
				2115-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 63	\$295.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 63	\$0.00	\$295.00
							590.00	590.00
20/mar./2026	GC 64	P00557	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$180.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
20/mar./2026	GD 64	P00558	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 64	\$180.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 64	\$0.00	\$180.00

				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 64	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 64	\$0.00	\$180.00
							<u>360.00</u>	<u>360.00</u>
20/mar./2026	GE 64	P00559	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 64	\$180.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 64	\$0.00	\$180.00
					G. Corriente		<u>180.00</u>	<u>180.00</u>
20/mar./2026	GP 64	C00165	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 64	\$180.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 64	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 64	\$180.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 64	\$0.00	\$180.00
							<u>360.00</u>	<u>360.00</u>
20/mar./2026	GC 65	P00560	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$380.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$380.00
					G. Corriente		<u>380.00</u>	<u>380.00</u>
20/mar./2026	GD 65	P00561	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 65	\$380.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 65	\$0.00	\$380.00
				5241-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 65	\$380.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 65	\$0.00	\$380.00
							<u>760.00</u>	<u>760.00</u>
20/mar./2026	GE 65	P00562	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 65	\$380.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 65	\$0.00	\$380.00
					G. Corriente		<u>380.00</u>	<u>380.00</u>
20/mar./2026	GP 65	C00166	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 65	\$380.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 65	\$0.00	\$380.00
				2115-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 65	\$380.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 65	\$0.00	\$380.00
							<u>760.00</u>	<u>760.00</u>
20/mar./2026	GC 66	P00563	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,395.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,395.00
					G. Corriente		<u>1,395.00</u>	<u>1,395.00</u>
20/mar./2026	GD 66	P00564	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 66	\$1,395.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,395.00
					G. Corriente			

				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 66	\$1,395.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,395.00
							<u>2,790.00</u>	<u>2,790.00</u>
20/mar./2026	GE 66	P00565	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 66	\$1,395.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,395.00
					G. Corriente		<u>1,395.00</u>	<u>1,395.00</u>
20/mar./2026	GP 66	C00167	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 66	\$1,395.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,395.00
				2115-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 66	\$1,395.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,395.00
							<u>2,790.00</u>	<u>2,790.00</u>
20/mar./2026	ID 71	P00574	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 71 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,818.10	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 71 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,818.10
				1124-51-01	Productos	ID: 71 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,818.10	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 71 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,818.10
							<u>3,636.20</u>	<u>3,636.20</u>
20/mar./2026	IR 71	I00074	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:71, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,818.10	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:71, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,818.10
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:71, UBR 9307	\$1,818.10	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:71, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,818.10
							<u>3,636.20</u>	<u>3,636.20</u>
20/mar./2026	ID 72	P00575	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 72 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,870.60	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 72 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,870.60
				1124-51-01	Productos	ID: 72 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,870.60	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 72 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,870.60
							<u>3,741.20</u>	<u>3,741.20</u>
20/mar./2026	IR 72	I00075	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:72, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,870.60	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:72, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,870.60
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:72, UBR 9307	\$1,870.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:72, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,870.60
							<u>3,741.20</u>	<u>3,741.20</u>
20/mar./2026	GC 69	P00593	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,050.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,050.00
					G. Corriente		<u>1,050.00</u>	<u>1,050.00</u>
20/mar./2026	GD 69	P00594	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 69	\$1,050.00	\$0.00

				8240-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,050.00
				5241-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 69	\$1,050.00	\$0.00
20/mar./2026	GD 69	P00594	Gasto Devengado	2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
20/mar./2026	GE 69	P00595	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 69	\$1,050.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
20/mar./2026	GP 69	C00170	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 69	\$1,050.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,050.00
				2115-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 69	\$1,050.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
20/mar./2026	OC 96	P00596	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$300.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
20/mar./2026	CO 96	P00597	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 96 Factura: 058CDA7C1261, 487 JESUS	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$300.00
				5137-375001	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 96 Factura: 058CDA7C1261, 487 JESUS	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
20/mar./2026	PP 96	P00598	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
20/mar./2026	PA 96	C00171	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 96	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000487	Corriente JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 96	\$300.00	\$0.00
20/mar./2026	PA 96	C00171	Pago	1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
20/mar./2026	OC 97	P00599	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$129.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$129.00
							129.00	129.00

20/mar./2026	CO 97	P00600	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 97 Factura: 087807DB3299, 229	\$129.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$129.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 97 Factura: 087807DB3299, 229	\$129.00	\$0.00
				2112-0-000229	Corriente	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$129.00
							<hr/>	<hr/>
							258.00	258.00
20/mar./2026	PP 97	P00601	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	\$129.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	\$0.00	\$129.00
							<hr/>	<hr/>
							129.00	129.00
20/mar./2026	PA 97	C00172	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$129.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente	Pago: 97	\$0.00	\$129.00
				2112-0-000229	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$129.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	Corriente	Pago: 97	\$0.00	\$129.00
							<hr/>	<hr/>
							258.00	258.00
20/mar./2026	OC 98	P00602	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$150.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$150.00
							<hr/>	<hr/>
							150.00	150.00
20/mar./2026	CO 98	P00603	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 98 Factura: A1DEEF0DAA56, 487 JESUS	\$150.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente	AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$150.00
							<hr/>	<hr/>
20/mar./2026	CO 98	P00603	Compra	5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 98 Factura: A1DEEF0DAA56, 487 JESUS	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GD Compra : 98 Factura: A1DEEF0DAA56, 487 JESUS	\$0.00	\$150.00
							<hr/>	<hr/>
							300.00	300.00
20/mar./2026	PP 98	P00604	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	\$150.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	\$0.00	\$150.00
							<hr/>	<hr/>
							150.00	150.00
20/mar./2026	PA 98	C00173	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 98	\$150.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 98	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000487	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 98	\$150.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 98	\$0.00	\$150.00
							<hr/>	<hr/>
							300.00	300.00
21/mar./2026	GC 70	P00605	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,500.00	\$0.00

				8220-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
21/mar./2026	GD 70	P00606	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 70	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,500.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 70	\$1,500.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
21/mar./2026	GE 70	P00607	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 70	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
21/mar./2026	GP 70	C00174	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 70	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,500.00
21/mar./2026	GP 70	C00174	Gasto Pagado	2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 70	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
21/mar./2026	OC 99	P00608	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$171.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$171.00
							171.00	171.00
21/mar./2026	CO 99	P00609	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 7DB9EE399FEA, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$171.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 7DB9EE399FEA, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$171.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 99 Factura: 7DB9EE399FEA, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$171.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 99 Factura: 7DB9EE399FEA, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$171.00
							342.00	342.00
21/mar./2026	PP 99	P00610	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	\$171.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	\$0.00	\$171.00
							171.00	171.00
21/mar./2026	PA 99	C00175	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 99	\$171.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$171.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 99	\$171.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$171.00
							342.00	342.00

21/mar./2026	GC 71	P00611	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	\$1,036.87	\$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	\$1,036.87
							<u>1,036.87</u>	<u>1,036.87</u>
21/mar./2026	GD 71	P00612	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,036.87	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,036.87
							<u>1,036.87</u>	<u>1,036.87</u>
21/mar./2026	GD 71	P00612	Gasto Devengado	5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 71	\$1,036.87	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,036.87
							<u>2,073.74</u>	<u>2,073.74</u>
21/mar./2026	GE 71	P00613	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$1,036.87	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$1,036.87
							<u>1,036.87</u>	<u>1,036.87</u>
21/mar./2026	GP 71	C00176	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,036.87	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,036.87
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 71	\$1,036.87	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,036.87
							<u>2,073.74</u>	<u>2,073.74</u>
21/mar./2026	OC 100	P00614	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$365.01	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$365.01
							<u>365.01</u>	<u>365.01</u>
21/mar./2026	CO 100	P00615	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: CB81F4A3FAC0, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$365.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: CB81F4A3FAC0, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$365.01
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 100 Factura: CB81F4A3FAC0, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$365.01	\$0.00
				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	GD Compra : 100 Factura: CB81F4A3FAC0, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$365.01
							<u>730.02</u>	<u>730.02</u>
21/mar./2026	PP 100	P00616	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	\$365.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	\$0.00	\$365.01
							<u>365.01</u>	<u>365.01</u>
21/mar./2026	PA 100	C00177	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 100	\$365.01	\$0.00
21/mar./2026	PA 100	C00177	Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 100	\$0.00	\$365.01

				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 100	\$365.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 100	\$0.00	\$365.01
							730.02	730.02
21/mar./2026	GC 72	P00617	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	\$1,427.24	\$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	\$1,427.24
							1,427.24	1,427.24
21/mar./2026	GD 72	P00618	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$1,427.24	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,427.24
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 72	\$1,427.24	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,427.24
							2,854.48	2,854.48
21/mar./2026	GE 72	P00619	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 72	\$1,427.24	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$1,427.24
							1,427.24	1,427.24
21/mar./2026	GP 72	C00178	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$1,427.24	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$1,427.24
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 72	\$1,427.24	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 72	\$0.00	\$1,427.24
							2,854.48	2,854.48
21/mar./2026	OC 101	P00620	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$499.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$499.00
							499.00	499.00
21/mar./2026	CO 101	P00621	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 33BA5DE22290, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$499.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 33BA5DE22290, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00	\$499.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 101 Factura: 33BA5DE22290, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$499.00	\$0.00
				2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	GD Compra : 101 Factura: 33BA5DE22290, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00	\$499.00
							998.00	998.00
21/mar./2026	PP 101	P00622	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$499.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$0.00	\$499.00
							499.00	499.00
21/mar./2026	PA 101	C00179	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 101	\$499.00	\$0.00

				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$499.00
				2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 101	\$499.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$499.00
							<u>998.00</u>	<u>998.00</u>
21/mar./2026	OC 124	P00719	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$480.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$480.00
							<u>480.00</u>	<u>480.00</u>
21/mar./2026	CO 124	P00720	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 6CBFA05899F0, 4543 ELIUD PEREZ VARA	\$480.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 6CBFA05899F0, 4543 ELIUD PEREZ VARA	\$0.00	\$480.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 124 Factura: 6CBFA05899F0, 4543 ELIUD PEREZ VARA	\$480.00	\$0.00
				2112-0-004543	ELIUD PEREZ VARA	GD Compra : 124 Factura: 6CBFA05899F0, 4543 ELIUD PEREZ VARA	\$0.00	\$480.00
							<u>960.00</u>	<u>960.00</u>
21/mar./2026	PP 124	P00721	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	\$480.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	\$0.00	\$480.00
							<u>480.00</u>	<u>480.00</u>
21/mar./2026	PA 124	C00212	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP ELIUD PEREZ VARA, Folio Pago: 124	\$480.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP ELIUD PEREZ VARA, Folio Pago: 124	\$0.00	\$480.00
				2112-0-004543	ELIUD PEREZ VARA	GP ELIUD PEREZ VARA, Folio Pago: 124	\$480.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ELIUD PEREZ VARA, Folio Pago: 124	\$0.00	\$480.00
							<u>960.00</u>	<u>960.00</u>
23/mar./2026	ID 74	P00577	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 74 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$2,036.70	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 74 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$2,036.70
				1124-51-01	Productos	ID: 74 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,036.70	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 74 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,036.70
							<u>4,073.40</u>	<u>4,073.40</u>
23/mar./2026	IR 74	I00077	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:74, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,036.70	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:74, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,036.70
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:74, UBR 9307	\$2,036.70	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:74, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,036.70
							<u>4,073.40</u>	<u>4,073.40</u>
25/mar./2026	ID 76	P00579	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 76 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,170.90	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 76 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,170.90
				1124-51-01	Productos	ID: 76 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,170.90	\$0.00

				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 76 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,170.90
							2,341.80	2,341.80
25/mar./2026	IR 76	100080	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:76, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,170.90	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:76, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,170.90
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:76, UBR 9307	\$1,170.90	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:76, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,170.90
							2,341.80	2,341.80
25/mar./2026	ID 77	P00580	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 77 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$2,019.50	\$0.00
25/mar./2026	ID 77	P00580	Ingreso Devengado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 77 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$2,019.50
				1124-51-01	Productos	ID: 77 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,019.50	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 77 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,019.50
							4,039.00	4,039.00
25/mar./2026	IR 77	100081	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:77, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,019.50	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:77, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,019.50
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:77, UBR 9307	\$2,019.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:77, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,019.50
							4,039.00	4,039.00
25/mar./2026	GC 73	P00623	Gasto Comprometido	8240-141-A02-A02-8220-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$1,760.00	\$0.00
					PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
25/mar./2026	GD 73	P00624	Gasto Devengado	8250-141-A02-A02-8240-141-A02-A02-5211-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 73	\$1,760.00	\$0.00
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,760.00
					PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 73	\$1,760.00	\$0.00
					PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,760.00
							3,520.00	3,520.00
25/mar./2026	GE 73	P00625	Gasto Ejercido	8260-141-A02-A02-8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 73	\$1,760.00	\$0.00
					PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
25/mar./2026	GP 73	C00180	Gasto Pagado	8270-141-A02-A02-8260-141-A02-A02-2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 73	\$1,760.00	\$0.00
				1112-2026-02-02	PAGO POR APOYO A LA UBR	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,760.00
					UBR 9307	GP Folio: 73	\$1,760.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,760.00
							3,520.00	3,520.00
25/mar./2026	IR 76	100091	Cancelación Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Cancelación Ingreso Rec. UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	-\$1,170.90	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Cancelación Ingreso Rec. UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	-\$1,170.90
				1112-2026-02-02	UBR 9307	Cancelación Ingreso Rec. UBR 9307	-\$1,170.90	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Cancelación Ingreso Rec. UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	-\$1,170.90

							-2,341.80	-2,341.80
25/mar./2026	ID 76	P00824	Cancelación Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 76 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	-\$1,170.90	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 76 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	-\$1,170.90
				1124-51-01	Productos	ID: 76 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	-\$1,170.90	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 76 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	-\$1,170.90
							<u>-2,341.80</u>	<u>-2,341.80</u>
25/mar./2026	ID 87	P00825	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 87 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,710.90	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 87 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,710.90
				1124-51-01	Productos	ID: 87 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,710.90	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 87 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,710.90
							<u>3,421.80</u>	<u>3,421.80</u>
25/mar./2026	IR 87	I00092	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:87, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,710.90	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:87, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,710.90
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:87, UBR 9307	\$1,710.90	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:87, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,710.90
							<u>3,421.80</u>	<u>3,421.80</u>
27/mar./2026	ID 68	P00571	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 68 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$120.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 68 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$120.00
				1124-51-01	Productos	ID: 68 DESAYUNOS ESCOLARES	\$120.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 68 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$120.00
							<u>240.00</u>	<u>240.00</u>
27/mar./2026	IR 68	I00071	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:68, DESAYUNOS ESCOLARES	\$120.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:68, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$120.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:68, DESAYUNOS 9285	\$120.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:68, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$120.00
							<u>240.00</u>	<u>240.00</u>
27/mar./2026	ID 70	P00573	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 70 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$1,122.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 70 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$1,122.00
				1124-51-01	Productos	ID: 70 DESAYUNOS ESCOLARES	\$1,122.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 70 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,122.00
							<u>2,244.00</u>	<u>2,244.00</u>
27/mar./2026	IR 70	I00073	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:70, DESAYUNOS ESCOLARES	\$1,122.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:70, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,122.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:70, DESAYUNOS 9285	\$1,122.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:70, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,122.00
							<u>2,244.00</u>	<u>2,244.00</u>

27/mar./2026	ID 78	P00581	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	ID: 78 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$2,278.70	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 78 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$2,278.70
				1124-51-01	Productos	ID: 78 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,278.70	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 78 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,278.70
							4,557.40	4,557.40
27/mar./2026	IR 78	I00082	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:78, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,278.70	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:78, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,278.70
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:78, UBR 9307	\$2,278.70	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:78, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,278.70
							4,557.40	4,557.40
27/mar./2026	ID 79	P00582	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 79 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,754.80	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 79 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,754.80
				1124-51-01	Productos	ID: 79 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,754.80	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 79 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,754.80
							3,509.60	3,509.60
27/mar./2026	IR 79	I00083	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:79, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,754.80	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:79, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,754.80
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:79, UBR 9307	\$1,754.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:79, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,754.80
							3,509.60	3,509.60
27/mar./2026	ID 83	P00586	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-01	CAIC	ID: 83 CAIC ,Ref: INGRESOS POR COBRO DEL CA	\$21,450.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01	CAIC	ID: 83 CAIC ,Ref: INGRESOS POR COBRO DEL CA	\$0.00	\$21,450.00
				1124-51-01	Productos	ID: 83 CAIC	\$21,450.00	\$0.00
				4151-01-01	CAIC	ID: 83 CAIC	\$0.00	\$21,450.00
							42,900.00	42,900.00
27/mar./2026	IR 83	I00087	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-01	CAIC	IR:83, CAIC	\$21,450.00	\$0.00
				8150-51-01-01-01	CAIC	IR:83, CAIC	\$0.00	\$21,450.00
				1112-2026-02-04	CAIC 9323	IR:83, CAIC 9323	\$21,450.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:83, CAIC	\$0.00	\$21,450.00
							42,900.00	42,900.00
28/mar./2026	0	I00078		1112-2026-02-01	DIF 9242	S/C	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	S/C	\$0.00	\$200.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
				8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	S/C	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
30/mar./2026	ID 75	P00578	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	ID: 75 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	\$209,583.00	\$0.00
				8140-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	ID: 75 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	\$0.00	\$209,583.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	ID: 75 SUBSIDIO MUNICIPAL	\$209,583.00	\$0.00

				4221-01-01	Público SUBSIDIO MUNICIPAL	ID: 75 SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$209,583.00
							419,166.00	419,166.00
30/mar./2026	IR 75	100079	Ingreso Pagado	8140-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	IR:75, SUBSIDIO MUNICIPAL	\$209,583.00	\$0.00
				8150-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	IR:75, SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$209,583.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	IR:75, DIF 9242	\$209,583.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:75, SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$209,583.00
							419,166.00	419,166.00
30/mar./2026	ID 80	P00583	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 80 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,862.00	\$0.00
30/mar./2026	ID 80	P00583	Ingreso Devengado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 80 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,862.00
				1124-51-01	Productos	ID: 80 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,862.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 80 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,862.00
							3,724.00	3,724.00
30/mar./2026	IR 80	100084	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:80, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,862.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:80, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,862.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:80, UBR 9307	\$1,862.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:80, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,862.00
							3,724.00	3,724.00
30/mar./2026	OC 102	P00626	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150010011 PAGO DE MATERIAL	\$117.80	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150010011 PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$117.80
							117.80	117.80
30/mar./2026	CO 102	P00627	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: D821AC5247BC, 161 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$117.80	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: D821AC5247BC, 161 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$117.80
				5121-215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 102 Factura: D821AC5247BC, 161 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$117.80	\$0.00
				2112-0-000161	OPERADORA OMX, SA DE CV	GD Compra : 102 Factura: D821AC5247BC, 161 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$117.80
							235.60	235.60
30/mar./2026	PP 102	P00628	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$117.80	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$117.80
							117.80	117.80
30/mar./2026	PA 102	C00181	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 102	\$117.80	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$117.80
				2112-0-000161	OPERADORA OMX, SA DE CV	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 102	\$117.80	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$117.80
							235.60	235.60

30/mar./2026	OC 103	P00629	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$164.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$164.00
							164.00	164.00
30/mar./2026	CO 103	P00630	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: EAA54E59D8A3, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$164.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: EAA54E59D8A3, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$164.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 103 Factura: EAA54E59D8A3, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$164.00	\$0.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 103 Factura: EAA54E59D8A3, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$164.00
							328.00	328.00
30/mar./2026	PP 103	P00631	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$164.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$0.00	\$164.00
							164.00	164.00
30/mar./2026	PA 103	C00182	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$164.00	\$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: 103	\$0.00	\$164.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$164.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$164.00
							328.00	328.00
30/mar./2026	OC 104	P00632	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
30/mar./2026	CO 104	P00633	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 8D0BF901C777, 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 : 104 Factura: 8D0BF901C777, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$129.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 104 Factura: 8D0BF901C777, 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 : 104 Factura: 8D0BF901C777, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$129.00
							258.00	258.00
30/mar./2026	PP 104	P00634	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$129.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$0.00	\$129.00
							129.00	129.00
30/mar./2026	PA 104	C00183	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 104	\$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: 104	\$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: 104	\$129.00	\$0.00

				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$129.00
							258.00	258.00
30/mar./2026	OC 105	P00635	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	\$450.00 \$0.00	\$0.00 \$450.00
							450.00	450.00
30/mar./2026	CO 105	P00636	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-000487	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GD Compra : 105 Factura: B63F5851E585, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS GD Compra : 105 Factura: B63F5851E585, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS GD Compra : 105 Factura: B63F5851E585, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS GD Compra : 105 Factura: B63F5851E585, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$450.00 \$0.00 \$450.00 \$0.00	\$0.00 \$450.00 \$0.00 \$450.00
							900.00	900.00
30/mar./2026	PP 105	P00637	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 : 105, Pago Programado: 105 GE Compra : 105, Pago Programado: 105	\$450.00 \$0.00	\$0.00 \$450.00
							450.00	450.00
30/mar./2026	PA 105	C00184	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000487	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 105 GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 105 GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 105	\$450.00 \$0.00 \$450.00	\$0.00 \$450.00 \$0.00
30/mar./2026	PA 105	C00184	Pago	1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 105	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
30/mar./2026	OC 106	P00638	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	\$324.00 \$0.00	\$0.00 \$324.00
							324.00	324.00
30/mar./2026	CO 106	P00639	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-000156	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Compra : 106 Factura: DC3222D72D60, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA GD Compra : 106 Factura: DC3222D72D60, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA GD Compra : 106 Factura: DC3222D72D60, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA GD Compra : 106 Factura: DC3222D72D60, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$324.00 \$0.00 \$324.00 \$0.00	\$0.00 \$324.00 \$0.00 \$324.00
							648.00	648.00
30/mar./2026	PP 106	P00640	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 : 106, Pago Programado: 106 GE Compra : 106, Pago Programado: 106	\$324.00 \$0.00	\$0.00 \$324.00
							324.00	324.00
30/mar./2026	PA 106	C00185	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio	\$324.00	\$0.00

				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	Pago: 106 GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio	\$0.00	\$324.00
				2112-0-000156	Corriente FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago: 106 GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio	\$324.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	Pago: 106 GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio	\$0.00	\$324.00
						Pago: 106		
							648.00	648.00
30/mar./2026	OC 107	P00641	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,629.45	\$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	\$1,629.45
							1,629.45	1,629.45
30/mar./2026	CO 107	P00642	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: E35E1185F8CF, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$1,629.45	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: E35E1185F8CF, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$1,629.45
30/mar./2026	CO 107	P00642	Compra	5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 107 Factura: E35E1185F8CF, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$1,629.45	\$0.00
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GD Compra : 107 Factura: E35E1185F8CF, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$1,629.45
							3,258.90	3,258.90
30/mar./2026	PP 107	P00643	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$1,629.45	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,629.45
							1,629.45	1,629.45
30/mar./2026	PA 107	C00186	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 107	\$1,629.45	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,629.45
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 107	\$1,629.45	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,629.45
							3,258.90	3,258.90
30/mar./2026	GC 76	P00650	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$914.00	\$0.00
				8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$914.00
							914.00	914.00
30/mar./2026	GD 76	P00651	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 76	\$914.00	\$0.00
				8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$914.00
				5211-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 76	\$914.00	\$0.00
				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 76	\$0.00	\$914.00
							1,828.00	1,828.00
30/mar./2026	GE 76	P00652	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 76	\$914.00	\$0.00
				8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$914.00
							914.00	914.00
30/mar./2026	GP 76	C00189	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 76	\$914.00	\$0.00
				8260-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$914.00

				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GP Folio: 76	\$914.00	\$0.00
				1112-2026-02-04	CAIC 9323	GP Folio: 76	\$0.00	\$914.00
							<u>1,828.00</u>	<u>1,828.00</u>
30/mar./2026	GC 77	P00653	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	\$957.00 \$0.00	\$0.00 \$957.00
							<u>957.00</u>	<u>957.00</u>
30/mar./2026	GD 77	P00654	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: 77 GD Folio: 77 GD Folio: 77 GD Folio: 77	\$957.00 \$0.00 \$957.00 \$0.00	\$0.00 \$957.00 \$0.00 \$957.00
							<u>1,914.00</u>	<u>1,914.00</u>
30/mar./2026	GE 77	P00655	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: 77 GE Folio: 77	\$957.00 \$0.00	\$0.00 \$957.00
							<u>957.00</u>	<u>957.00</u>
30/mar./2026	GP 77	C00190	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: 77 GP Folio: 77 GP Folio: 77 GP Folio: 77	\$957.00 \$0.00 \$957.00 \$0.00	\$0.00 \$957.00 \$0.00 \$957.00
							<u>1,914.00</u>	<u>1,914.00</u>
30/mar./2026	GC 78	P00656	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	\$232.80 \$0.00	\$0.00 \$232.80
							<u>232.80</u>	<u>232.80</u>
30/mar./2026	GD 78	P00657	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: 78 GD Folio: 78 GD Folio: 78 GD Folio: 78	\$232.80 \$0.00 \$232.80 \$0.00	\$0.00 \$232.80 \$0.00 \$232.80
							<u>465.60</u>	<u>465.60</u>
30/mar./2026	GE 78	P00658	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: 78 GE Folio: 78	\$232.80 \$0.00	\$0.00 \$232.80
							<u>232.80</u>	<u>232.80</u>
30/mar./2026	GP 78	C00191	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: 78 GP Folio: 78 GP Folio: 78 GP Folio: 78	\$232.80 \$0.00 \$232.80 \$0.00	\$0.00 \$232.80 \$0.00 \$232.80

							465.60	465.60
30/mar./2026	OC 108	P00662	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160010048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$953.99	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160010048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$953.99
							953.99	953.99
30/mar./2026	CO 108	P00663	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: A84460DFA1B4, 498 DAVID BADILLO PEREZ	\$953.99	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: A84460DFA1B4, 498 DAVID BADILLO PEREZ	\$0.00	\$953.99
				5121-216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 108 Factura: A84460DFA1B4, 498 DAVID BADILLO PEREZ	\$953.99	\$0.00
				2112-0-000498	DAVID BADILLO PEREZ	GD Compra : 108 Factura: A84460DFA1B4, 498 DAVID BADILLO PEREZ	\$0.00	\$953.99
							1,907.98	1,907.98
30/mar./2026	PP 108	P00664	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$953.99	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$0.00	\$953.99
							953.99	953.99
30/mar./2026	PA 108	C00193	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP DAVID BADILLO PEREZ, Folio Pago: 108	\$953.99	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP DAVID BADILLO PEREZ, Folio Pago: 108	\$0.00	\$953.99
				2112-0-000498	DAVID BADILLO PEREZ	GP DAVID BADILLO PEREZ, Folio Pago: 108	\$953.99	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP DAVID BADILLO PEREZ, Folio Pago: 108	\$0.00	\$953.99
							1,907.98	1,907.98
30/mar./2026	OC 109	P00665	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$740.14	\$0.00
30/mar./2026	OC 109	P00665	Orden de Compra	8220-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$740.14
							740.14	740.14
30/mar./2026	CO 109	P00666	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: DDB7AA0ABFCB, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$740.14	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: DDB7AA0ABFCB, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$740.14
				5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 109 Factura: DDB7AA0ABFCB, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$740.14	\$0.00
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GD Compra : 109 Factura: DDB7AA0ABFCB, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$740.14
							1,480.28	1,480.28
30/mar./2026	PP 109	P00667	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$740.14	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$0.00	\$740.14
							740.14	740.14
30/mar./2026	PA 109	C00194	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 109	\$740.14	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 109	\$0.00	\$740.14

				2112-0-000387	CULTURAL G. Corriente			
				1112-2026-02-01	ROSA GUTIERREZ CORONA	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 109	\$740.14	\$0.00
					DIF 9242	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 109	\$0.00	\$740.14
							1,480.28	1,480.28
30/mar./2026	OC 110	P00668	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,434.37	\$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	\$1,434.37
							1,434.37	1,434.37
30/mar./2026	CO 110	P00669	Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC ROSA GUTIERREZ CORONA	\$1,434.37	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$1,434.37
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$1,434.37	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$1,434.37
				5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 110 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$1,434.37	\$0.00
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GD Compra : 110 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$1,434.37
							4,303.11	4,303.11
30/mar./2026	PP 110	P00670	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	\$1,434.37	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,434.37
							1,434.37	1,434.37
30/mar./2026	PA 110	C00195	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 110	\$1,434.37	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,434.37
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 110	\$1,434.37	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,434.37
							2,868.74	2,868.74
30/mar./2026	PA 110	C00196	Cancelación Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 110	-\$1,434.37	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 110	\$0.00	-\$1,434.37
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	Cancelación GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 110	-\$1,434.37	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	Cancelación GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 110	\$0.00	-\$1,434.37
							-2,868.74	-2,868.74
30/mar./2026	PP 110	P00671	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 110, Pago Programado: 110	-\$1,434.37	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 110, Pago Programado: 110	\$0.00	-\$1,434.37
							-1,434.37	-1,434.37
30/mar./2026	CO 110	P00672	Cancelación Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GC ROSA GUTIERREZ CORONA	-\$1,434.37	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GC ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	-\$1,434.37

				8250-141-A01-A01-	CULTURAL G. Corriente PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 110 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	-\$1,434.37	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 110 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	-\$1,434.37
				5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 110 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	-\$1,434.37	\$0.00
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	Cancelación GD Compra : 110 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	-\$1,434.37
							-4,303.11	-4,303.11
30/mar./2026	OC 110	P00673	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$1,434.37	\$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	-\$1,434.37
							-1,434.37	-1,434.37
30/mar./2026	OC 111	P00674	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,434.37	\$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	\$1,434.37
							1,434.37	1,434.37
30/mar./2026	CO 111	P00675	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$1,434.37	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$1,434.37
				5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 111 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$1,434.37	\$0.00
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GD Compra : 111 Factura: C7F23AF128F0, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$1,434.37
							2,868.74	2,868.74
30/mar./2026	PP 111	P00676	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	\$1,434.37	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,434.37
							1,434.37	1,434.37
30/mar./2026	PA 111	C00197	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 111	\$1,434.37	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,434.37
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 111	\$1,434.37	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,434.37
							2,868.74	2,868.74
30/mar./2026	GC 80	P00677	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	\$1,692.56	\$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	\$1,692.56
							1,692.56	1,692.56
30/mar./2026	GD 80	P00678	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,692.56	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,692.56
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 80	\$1,692.56	\$0.00

				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,692.56
							3,385.12	3,385.12
30/mar./2026	GE 80	P00679	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,692.56	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,692.56
							1,692.56	1,692.56
30/mar./2026	GP 80	C00198	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,692.56	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,692.56
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 80	\$1,692.56	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,692.56
							3,385.12	3,385.12
30/mar./2026	OC 112	P00680	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$108.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$108.00
							108.00	108.00
30/mar./2026	CO 112	P00681	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: D8F0114484E6, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$108.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: D8F0114484E6, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$108.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 112 Factura: D8F0114484E6, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$108.00	\$0.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Compra : 112 Factura: D8F0114484E6, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$108.00
							216.00	216.00
30/mar./2026	PP 112	P00682	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	\$108.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	\$0.00	\$108.00
							108.00	108.00
30/mar./2026	PA 112	C00199	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 112	\$108.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 112	\$0.00	\$108.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 112	\$108.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 112	\$0.00	\$108.00
							216.00	216.00
30/mar./2026	OC 113	P00683	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$108.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$108.00
							108.00	108.00

30/mar./2026	CO 113	P00684	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: B00A27C8DC97, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$108.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: B00A27C8DC97, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$108.00
				5137-375001	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL	GD Compra : 113 Factura: B00A27C8DC97, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$108.00	\$0.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Compra : 113 Factura: B00A27C8DC97, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$108.00
							<u>216.00</u>	<u>216.00</u>
30/mar./2026	PP 113	P00685	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	\$108.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	\$0.00	\$108.00
							<u>108.00</u>	<u>108.00</u>
30/mar./2026	PA 113	C00200	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 113	\$108.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$108.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 113	\$108.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$108.00
							<u>216.00</u>	<u>216.00</u>
30/mar./2026	OC 114	P00686	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$2,967.67	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$2,967.67
							<u>2,967.67</u>	<u>2,967.67</u>
30/mar./2026	CO 114	P00687	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 599bf15baaae, 121 JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ	\$2,967.67	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 599bf15baaae, 121 JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ	\$0.00	\$2,967.67
				5139-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 114 Factura: 599bf15baaae, 121 JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ	\$2,967.67	\$0.00
				2112-0-000121	JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ	GD Compra : 114 Factura: 599bf15baaae, 121 JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ	\$0.00	\$2,967.67
							<u>5,935.34</u>	<u>5,935.34</u>
30/mar./2026	PP 114	P00688	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$2,967.67	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$2,967.67
							<u>2,967.67</u>	<u>2,967.67</u>
30/mar./2026	PA 114	C00201	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ , Folio Pago: 114	\$2,967.67	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ , Folio Pago: 114	\$0.00	\$2,967.67
				2112-0-000121	JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ	GP JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ , Folio Pago: 114	\$2,967.67	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ , Folio Pago: 114	\$0.00	\$2,967.67
							<u>5,935.34</u>	<u>5,935.34</u>
30/mar./2026	OC 115	P00689	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$174.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$174.00

							174.00	174.00
30/mar./2026	CO 115	P00690	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 : 115 Factura: 85D5C59BD577, 170 GRUPO QL, SA DE CV GD Compra : 115 Factura: 85D5C59BD577, 170 GRUPO QL, SA DE CV GD Compra : 115 Factura: 85D5C59BD577, 170 GRUPO QL, SA DE CV GD Compra : 115 Factura: 85D5C59BD577, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$174.00 \$0.00 \$174.00 \$0.00	\$0.00 \$174.00 \$0.00 \$174.00
							348.00	348.00
30/mar./2026	PP 115	P00691	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 : 115, Pago Programado: 115 GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$174.00 \$0.00	\$0.00 \$174.00
							174.00	174.00
30/mar./2026	PA 115	C00202	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: 115 GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 115 GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 115 GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 115	\$174.00 \$0.00 \$174.00 \$0.00	\$0.00 \$174.00 \$0.00 \$174.00
							348.00	348.00
30/mar./2026	OC 125	P00722	Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010001 ACUMULADORES GC Producto: 2960010001 ACUMULADORES	\$2,765.00 \$0.00	\$0.00 \$2,765.00
							2,765.00	2,765.00
30/mar./2026	CO 125	P00723	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5129-296001 2112-0-000065	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GD Compra : 125 Factura: 98095883AF30, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA GD Compra : 125 Factura: 98095883AF30, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA GD Compra : 125 Factura: 98095883AF30, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA GD Compra : 125 Factura: 98095883AF30, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$2,765.00 \$0.00 \$2,765.00 \$0.00	\$0.00 \$2,765.00 \$0.00 \$2,765.00
							5,530.00	5,530.00
30/mar./2026	PP 125	P00724	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 125 GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$2,765.00 \$0.00	\$0.00 \$2,765.00
							2,765.00	2,765.00
30/mar./2026	PA 125	C00213	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000065 1112-2026-02-01	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ANTONIO MUÑOZ BARRERA DIF 9242	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 125 GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 125 GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 125 GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 125	\$2,765.00 \$0.00 \$2,765.00 \$0.00	\$0.00 \$2,765.00 \$0.00 \$2,765.00
							5,530.00	5,530.00

30/mar./2026	OC 126	P00725	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010229 ANTICONGELANTE	\$439.98	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010229 ANTICONGELANTE	\$0.00	\$439.98
							439.98	439.98
30/mar./2026	CO 126	P00726	Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$439.98	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$439.98
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 1213212313, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$439.98	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 1213212313, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$439.98
				5129-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 126 Factura: 1213212313, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$439.98	\$0.00
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GD Compra : 126 Factura: 1213212313, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$439.98
							1,319.94	1,319.94
30/mar./2026	PP 126	P00727	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	\$439.98	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	\$0.00	\$439.98
							439.98	439.98
30/mar./2026	PA 126	C00214	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 126	\$439.98	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$439.98
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 126	\$439.98	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$439.98
							879.96	879.96
30/mar./2026	PA 126	C00215	Cancelación Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 126	-\$439.98	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 126	\$0.00	-\$439.98
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	Cancelación GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 126	-\$439.98	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	Cancelación GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 126	\$0.00	-\$439.98
							-879.96	-879.96
30/mar./2026	PP 126	P00728	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 126, Pago Programado: 126	-\$439.98	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 126, Pago Programado: 126	\$0.00	-\$439.98
							-439.98	-439.98
30/mar./2026	CO 126	P00729	Cancelación Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC ANTONIO MUÑOZ BARRERA	-\$439.98	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	-\$439.98
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 126 Factura: 1213212313, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	-\$439.98	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 126 Factura: 1213212313, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	-\$439.98
				5129-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 126 Factura: 1213212313, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	-\$439.98	\$0.00
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	Cancelación GD Compra : 126 Factura: 1213212313, 65	\$0.00	-\$439.98

						ANTONIO MUÑOZ BARRERA		
							-1,319.94	-1,319.94
30/mar./2026	OC 126	P00730	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010229 ANTICONGELANTE GC Producto: 2960010229 ANTICONGELANTE	-\$439.98 \$0.00	\$0.00 -\$439.98
							-439.98	-439.98
30/mar./2026	OC 127	P00731	Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010229 ANTICONGELANTE GC Producto: 2960010229 ANTICONGELANTE	\$439.98 \$0.00	\$0.00 \$439.98
							439.98	439.98
30/mar./2026	CO 127	P00732	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5129-296001 2112-0-000065	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GD Compra : 127 Factura: 73B56B266BB4, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA GD Compra : 127 Factura: 73B56B266BB4, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA GD Compra : 127 Factura: 73B56B266BB4, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA GD Compra : 127 Factura: 73B56B266BB4, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$439.98 \$0.00 \$439.98 \$0.00	\$0.00 \$439.98 \$0.00 \$439.98
							879.96	879.96
30/mar./2026	PP 127	P00733	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127 GE Compra : 127, Pago Programado: 127	\$439.98 \$0.00	\$0.00 \$439.98
							439.98	439.98
30/mar./2026	PA 127	C00216	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000065 1112-2026-02-01	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ANTONIO MUÑOZ BARRERA DIF 9242	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 127 GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 127 GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 127 GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 127	\$439.98 \$0.00 \$439.98 \$0.00	\$0.00 \$439.98 \$0.00 \$439.98
							879.96	879.96
30/mar./2026	OC 128	P00734	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	\$338.51 \$0.00	\$0.00 \$338.51
							338.51	338.51
30/mar./2026	CO 128	P00735	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-000387	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL ROSA GUTIERREZ CORONA	GD Compra : 128 Factura: 2739CEDDDE94, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA GD Compra : 128 Factura: 2739CEDDDE94, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA GD Compra : 128 Factura: 2739CEDDDE94, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA GD Compra : 128 Factura: 2739CEDDDE94, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$338.51 \$0.00 \$338.51 \$0.00	\$0.00 \$338.51 \$0.00 \$338.51
							677.02	677.02
30/mar./2026	PP 128	P00736	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 : 128, Pago Programado: 128 GE Compra : 128, Pago Programado: 128	\$338.51 \$0.00	\$0.00 \$338.51

							338.51	338.51
30/mar./2026	PA 128	C00217	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 128	\$338.51	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$338.51
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 128	\$338.51	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$338.51
							677.02	677.02
30/mar./2026	OC 129	P00737	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010172 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$149.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010172 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$149.00
							149.00	149.00
30/mar./2026	CO 129	P00738	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6c9d0602ac6d, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$149.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6c9d0602ac6d, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$149.00
				5121-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 129 Factura: 6c9d0602ac6d, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$149.00	\$0.00
				2112-0-000022	JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	GD Compra : 129 Factura: 6c9d0602ac6d, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$149.00
							298.00	298.00
30/mar./2026	PP 129	P00739	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	\$149.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	\$0.00	\$149.00
							149.00	149.00
30/mar./2026	PA 129	C00218	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 129	\$149.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$149.00
				2112-0-000022	JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 129	\$149.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$149.00
							298.00	298.00
30/mar./2026	OC 130	P00740	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,636.33	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,636.33
							18,636.33	18,636.33
30/mar./2026	CO 130	P00741	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: f749ab0c36d7, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$18,636.33	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: f749ab0c36d7, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$18,636.33
				5126-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GD Compra : 130 Factura: f749ab0c36d7, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$18,636.33	\$0.00
				2112-0-000097	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GD Compra : 130 Factura: f749ab0c36d7, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$18,636.33
							37,272.66	37,272.66
30/mar./2026	OC 145	P00803	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160010048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,273.96	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160010048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,273.96
							1,273.96	1,273.96

30/mar./2026	CO 145	P00804	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 282C2CB6DB53, 498 DAVID BADILLO PEREZ	\$1,273.96	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 282C2CB6DB53, 498 DAVID BADILLO PEREZ	\$0.00	\$1,273.96
				5121-216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 145 Factura: 282C2CB6DB53, 498 DAVID BADILLO PEREZ	\$1,273.96	\$0.00
				2112-0-000498	DAVID BADILLO PEREZ	GD Compra : 145 Factura: 282C2CB6DB53, 498 DAVID BADILLO PEREZ	\$0.00	\$1,273.96
							2,547.92	2,547.92
30/mar./2026	PP 145	P00805	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	\$1,273.96	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,273.96
							1,273.96	1,273.96
30/mar./2026	PA 145	C00240	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP DAVID BADILLO PEREZ, Folio Pago: 145	\$1,273.96	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP DAVID BADILLO PEREZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,273.96
				2112-0-000498	DAVID BADILLO PEREZ	GP DAVID BADILLO PEREZ, Folio Pago: 145	\$1,273.96	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP DAVID BADILLO PEREZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,273.96
							2,547.92	2,547.92
30/mar./2026	OC 146	P00806	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$1,336.84	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,336.84
							1,336.84	1,336.84
30/mar./2026	CO 146	P00807	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: ETA436AE70BB, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$1,336.84	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: ETA436AE70BB, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$1,336.84
				5122-221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 146 Factura: ETA436AE70BB, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$1,336.84	\$0.00
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GD Compra : 146 Factura: ETA436AE70BB, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$1,336.84
							2,673.68	2,673.68
30/mar./2026	PP 146	P00808	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	\$1,336.84	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,336.84
							1,336.84	1,336.84
30/mar./2026	PA 146	C00241	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 146	\$1,336.84	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,336.84
				2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 146	\$1,336.84	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,336.84
							2,673.68	2,673.68
30/mar./2026	OC 147	P00809	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,979.44	\$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	\$1,979.44
							1,979.44	1,979.44
30/mar./2026	CO 147	P00810	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 9DCF10936484, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$1,979.44	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 9DCF10936484, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$1,979.44
				5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 147 Factura: 9DCF10936484, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$1,979.44	\$0.00
				2112-0-000070	ERNESTO TREJO ALVAREZ	GD Compra : 147 Factura: 9DCF10936484, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$1,979.44
							3,958.88	3,958.88
30/mar./2026	PP 147	P00811	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	\$1,979.44	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,979.44
							1,979.44	1,979.44
30/mar./2026	PA 147	C00242	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERNESTO TREJO ALVAREZ, Folio Pago: 147	\$1,979.44	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERNESTO TREJO ALVAREZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$1,979.44
				2112-0-000070	ERNESTO TREJO ALVAREZ	GP ERNESTO TREJO ALVAREZ, Folio Pago: 147	\$1,979.44	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ERNESTO TREJO ALVAREZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$1,979.44
							3,958.88	3,958.88
31/mar./2026	ID 81	P00584	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 81 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,509.50	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 81 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,509.50
				1124-51-01	Productos	ID: 81 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,509.50	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 81 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,509.50
							3,019.00	3,019.00
31/mar./2026	IR 81	I00085	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:81, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,509.50	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:81, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,509.50
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:81, UBR 9307	\$1,509.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:81, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,509.50
							3,019.00	3,019.00
31/mar./2026	ID 82	P00585	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 82 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$791.70	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 82 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$791.70
				1124-51-01	Productos	ID: 82 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$791.70	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 82 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$791.70
							1,583.40	1,583.40
31/mar./2026	IR 82	I00086	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:82, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$791.70	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:82, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$791.70
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:82, UBR 9307	\$791.70	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:82, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$791.70
							1,583.40	1,583.40

31/mar./2026	GC 79	P00659	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	\$3,224.80 \$0.00	\$0.00 \$3,224.80
							<u>3,224.80</u>	<u>3,224.80</u>
31/mar./2026	GD 79	P00660	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: 79 GD Folio: 79 GD Folio: 79 GD Folio: 79	\$3,224.80 \$0.00 \$3,224.80 \$0.00	\$0.00 \$3,224.80 \$0.00 \$3,224.80
							<u>6,449.60</u>	<u>6,449.60</u>
31/mar./2026	GE 79	P00661	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: 79 GE Folio: 79	\$3,224.80 \$0.00	\$0.00 \$3,224.80
							<u>3,224.80</u>	<u>3,224.80</u>
31/mar./2026	GP 79	C00192	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: 79 GP Folio: 79 GP Folio: 79 GP Folio: 79	\$3,224.80 \$0.00 \$3,224.80 \$0.00	\$0.00 \$3,224.80 \$0.00 \$3,224.80
							<u>6,449.60</u>	<u>6,449.60</u>
31/mar./2026	GC 81	P00692	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	\$6,037.13 \$0.00	\$0.00 \$6,037.13
							<u>6,037.13</u>	<u>6,037.13</u>
31/mar./2026	GD 81	P00693	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: 81 GD Folio: 81 GD Folio: 81 GD Folio: 81	\$6,037.13 \$0.00 \$6,037.13 \$0.00	\$0.00 \$6,037.13 \$0.00 \$6,037.13
							<u>12,074.26</u>	<u>12,074.26</u>
31/mar./2026	GE 81	P00694	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: 81 GE Folio: 81	\$6,037.13 \$0.00	\$0.00 \$6,037.13
							<u>6,037.13</u>	<u>6,037.13</u>
31/mar./2026	GP 81	C00203	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: 81 GP Folio: 81 GP Folio: 81 GP Folio: 81	\$6,037.13 \$0.00 \$6,037.13 \$0.00	\$0.00 \$6,037.13 \$0.00 \$6,037.13
							<u>12,074.26</u>	<u>12,074.26</u>
31/mar./2026	OC 116	P00695	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	\$120.00 \$0.00	\$0.00 \$120.00
							<u>120.00</u>	<u>120.00</u>

31/mar./2026	CO 116	P00696	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 598D5FFCC8FD, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$120.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 598D5FFCC8FD, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$120.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 116 Factura: 598D5FFCC8FD, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$120.00	\$0.00
				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	GD Compra : 116 Factura: 598D5FFCC8FD, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$120.00
							<hr/>	<hr/>
							240.00	240.00
31/mar./2026	PP 116	P00697	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$120.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$0.00	\$120.00
							<hr/>	<hr/>
							120.00	120.00
31/mar./2026	PA 116	C00204	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 116	\$120.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 116	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 116	\$120.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 116	\$0.00	\$120.00
							<hr/>	<hr/>
							240.00	240.00
31/mar./2026	OC 117	P00698	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
31/mar./2026	CO 117	P00699	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: E3C9DE2EF5CA, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$160.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: E3C9DE2EF5CA, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$160.01
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 117 Factura: E3C9DE2EF5CA, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$160.01	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 117 Factura: E3C9DE2EF5CA, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$160.01
							<hr/>	<hr/>
							320.02	320.02
31/mar./2026	PP 117	P00700	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	\$160.01	\$0.00
31/mar./2026	PP 117	P00700	Programacion de Pago	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	\$0.00	\$160.01
							<hr/>	<hr/>
							160.01	160.01
31/mar./2026	PA 117	C00205	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 117	\$160.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 117	\$0.00	\$160.01
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 117	\$160.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 117	\$0.00	\$160.01
							<hr/>	<hr/>
							320.02	320.02
31/mar./2026	OC 118	P00701	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.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$160.01

						Corriente		
						160.01	160.01	
31/mar./2026	CO 118	P00702	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 215E3EC544B5, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$160.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 215E3EC544B5, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$160.01
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 118 Factura: 215E3EC544B5, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$160.01	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 118 Factura: 215E3EC544B5, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$160.01
						<u>320.02</u>	<u>320.02</u>	
31/mar./2026	PP 118	P00703	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	\$160.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	\$0.00	\$160.01
						<u>160.01</u>	<u>160.01</u>	
31/mar./2026	PA 118	C00206	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 118	\$160.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 118	\$0.00	\$160.01
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 118	\$160.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 118	\$0.00	\$160.01
						<u>320.02</u>	<u>320.02</u>	
31/mar./2026	OC 119	P00704	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$174.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$174.00
						<u>174.00</u>	<u>174.00</u>	
31/mar./2026	CO 119	P00705	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: a82cacdecdfa, 227 TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: a82cacdecdfa, 227 TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ	\$0.00	\$174.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 119 Factura: a82cacdecdfa, 227 TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ	\$174.00	\$0.00
				2112-0-000227	TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ	GD Compra : 119 Factura: a82cacdecdfa, 227 TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ	\$0.00	\$174.00
						<u>348.00</u>	<u>348.00</u>	
31/mar./2026	PP 119	P00706	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	\$174.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	\$0.00	\$174.00
						<u>174.00</u>	<u>174.00</u>	
31/mar./2026	PA 119	C00207	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ, Folio Pago:	\$174.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ, Folio Pago:	\$0.00	\$174.00
				2112-0-000227	TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ	GP TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ, Folio Pago:	\$174.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ, Folio Pago:	\$0.00	\$174.00
						<u>348.00</u>	<u>348.00</u>	

31/mar./2026	OC 120	P00707	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$600.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
31/mar./2026	CO 120	P00708	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: FFF803B046DC, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: FFF803B046DC, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$600.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 120 Factura: FFF803B046DC, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$600.00	\$0.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GD Compra : 120 Factura: FFF803B046DC, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
31/mar./2026	PP 120	P00709	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
31/mar./2026	PA 120	C00208	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 120	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 120	\$0.00	\$600.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 120	\$600.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 120	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
31/mar./2026	OC 121	P00710	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$300.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
31/mar./2026	CO 121	P00711	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 93111D59487C, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 93111D59487C, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$300.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 121 Factura: 93111D59487C, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GD Compra : 121 Factura: 93111D59487C, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
31/mar./2026	PP 121	P00712	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
31/mar./2026	PA 121	C00209	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 121	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 121	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 121	\$300.00	\$0.00

				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 121	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
31/mar./2026	OC 122	P00713	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	\$108.00 \$0.00	\$0.00 \$108.00
							108.00	108.00
31/mar./2026	CO 122	P00714	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-000156	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Compra : 122 Factura: EC15B3D08A57, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA GD Compra : 122 Factura: EC15B3D08A57, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA GD Compra : 122 Factura: EC15B3D08A57, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA GD Compra : 122 Factura: EC15B3D08A57, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$108.00 \$0.00 \$108.00 \$0.00	\$0.00 \$108.00 \$0.00 \$108.00
							216.00	216.00
31/mar./2026	PP 122	P00715	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 : 122, Pago Programado: 122 GE Compra : 122, Pago Programado: 122	\$108.00 \$0.00	\$0.00 \$108.00
							108.00	108.00
31/mar./2026	PA 122	C00210	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000156 1112-2026-02-01	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DIF 9242	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 122 GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 122 GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 122 GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 122	\$108.00 \$0.00 \$108.00 \$0.00	\$0.00 \$108.00 \$0.00 \$108.00
							216.00	216.00
31/mar./2026	OC 123	P00716	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	\$108.00 \$0.00	\$0.00 \$108.00
							108.00	108.00
31/mar./2026	CO 123	P00717	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3DA3CC3AAC8, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA GD Compra : 123 Factura: 3DA3CC3AAC8, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$108.00 \$0.00	\$0.00 \$108.00
31/mar./2026	CO 123	P00717	Compra	5137-375001 2112-0-000156	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Compra : 123 Factura: 3DA3CC3AAC8, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA GD Compra : 123 Factura: 3DA3CC3AAC8, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$108.00 \$0.00	\$0.00 \$108.00
							216.00	216.00
31/mar./2026	PP 123	P00718	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 : 123, Pago Programado: 123 GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$108.00 \$0.00	\$0.00 \$108.00
							108.00	108.00

31/mar./2026	PA 123	C00211	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 123	\$108.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 123	\$0.00	\$108.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 123	\$108.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 123	\$0.00	\$108.00
							<hr/>	<hr/>
							216.00	216.00
31/mar./2026	PP 130	P00742	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	\$18,636.33	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	\$0.00	\$18,636.33
							<hr/>	<hr/>
							18,636.33	18,636.33
31/mar./2026	PA 130	C00219	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 130	\$18,636.33	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 130	\$0.00	\$18,636.33
				2112-0-000097	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 130	\$18,636.33	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 130	\$0.00	\$18,636.33
							<hr/>	<hr/>
							37,272.66	37,272.66
31/mar./2026	GC 82	P00743	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	\$10,474.80	\$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	\$10,474.80
							<hr/>	<hr/>
							10,474.80	10,474.80
31/mar./2026	GD 82	P00744	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 82	\$10,474.80	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$10,474.80
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 82	\$10,474.80	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 82	\$0.00	\$10,474.80
							<hr/>	<hr/>
							20,949.60	20,949.60
31/mar./2026	GE 82	P00745	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 82	\$10,474.80	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$10,474.80
							<hr/>	<hr/>
							10,474.80	10,474.80
31/mar./2026	GP 82	C00220	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 82	\$10,474.80	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$10,474.80
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 82	\$10,474.80	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 82	\$0.00	\$10,474.80
							<hr/>	<hr/>
							20,949.60	20,949.60
31/mar./2026	GC 83	P00746	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	\$8,800.00	\$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	\$8,800.00

							8,800.00	8,800.00
31/mar./2026	GD 83	P00747	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 83	\$8,800.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$8,800.00
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 83	\$8,800.00	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 83	\$0.00	\$8,800.00
							17,600.00	17,600.00
31/mar./2026	GE 83	P00748	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 83	\$8,800.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$8,800.00
							8,800.00	8,800.00
31/mar./2026	GP 83	C00221	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 83	\$8,800.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$8,800.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 83	\$8,800.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 83	\$0.00	\$8,800.00
							17,600.00	17,600.00
31/mar./2026	GC 84	P00749	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	\$6,101.00	\$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	\$6,101.00
							6,101.00	6,101.00
31/mar./2026	GD 84	P00750	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$6,101.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$6,101.00
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 84	\$6,101.00	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 84	\$0.00	\$6,101.00
							12,202.00	12,202.00
31/mar./2026	GE 84	P00751	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$6,101.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$6,101.00
							6,101.00	6,101.00
31/mar./2026	GP 84	C00222	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$6,101.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$6,101.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 84	\$6,101.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 84	\$0.00	\$6,101.00
							12,202.00	12,202.00

31/mar./2026	GC 85	P00752	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	\$7,680.00	\$0.00
31/mar./2026	GC 85	P00752	Gasto Comprometido	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	\$7,680.00
							7,680.00	7,680.00
31/mar./2026	GD 85	P00753	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 85	\$7,680.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$7,680.00
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 85	\$7,680.00	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 85	\$0.00	\$7,680.00
							15,360.00	15,360.00
31/mar./2026	GE 85	P00754	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 85	\$7,680.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$7,680.00
							7,680.00	7,680.00
31/mar./2026	GP 85	C00223	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 85	\$7,680.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$7,680.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 85	\$7,680.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 85	\$0.00	\$7,680.00
							15,360.00	15,360.00
31/mar./2026	OC 131	P00755	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$191.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$191.00
							191.00	191.00
31/mar./2026	CO 131	P00756	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 3DBF5D7D1489, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	\$191.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 3DBF5D7D1489, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	\$0.00	\$191.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 131 Factura: 3DBF5D7D1489, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	\$191.00	\$0.00
				2112-0-004545	CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	GD Compra : 131 Factura: 3DBF5D7D1489, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	\$0.00	\$191.00
							382.00	382.00
31/mar./2026	PP 131	P00757	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	\$191.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	\$0.00	\$191.00
							191.00	191.00
31/mar./2026	PA 131	C00224	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 131	\$191.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$191.00
				2112-0-004545	CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 131	\$191.00	\$0.00

				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$191.00
							382.00	382.00
31/mar./2026	OC 132	P00758	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$82.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
31/mar./2026	CO 132	P00759	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 43D1F2CF9670, 4546 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$82.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 43D1F2CF9670, 4546 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$0.00	\$82.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 132 Factura: 43D1F2CF9670, 4546 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$82.00	\$0.00
				2112-0-004546	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	GD Compra : 132 Factura: 43D1F2CF9670, 4546 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$0.00	\$82.00
							164.00	164.00
31/mar./2026	PP 132	P00760	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	\$82.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
31/mar./2026	PA 132	C00225	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Folio Pago: 132	\$82.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Folio Pago: 132	\$0.00	\$82.00
31/mar./2026	PA 132	C00225	Pago	2112-0-004546	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Folio Pago: 132	\$82.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Folio Pago: 132	\$0.00	\$82.00
							164.00	164.00
31/mar./2026	OC 133	P00761	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$82.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
31/mar./2026	CO 133	P00762	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: D382E56E2274, 4546 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$82.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: D382E56E2274, 4546 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$0.00	\$82.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 133 Factura: D382E56E2274, 4546 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$82.00	\$0.00
				2112-0-004546	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	GD Compra : 133 Factura: D382E56E2274, 4546 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$0.00	\$82.00
							164.00	164.00

31/mar./2026	PP 133	P00763	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	\$82.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
31/mar./2026	PA 133	C00226	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Folio Pago: 133	\$82.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Folio Pago: 133	\$0.00	\$82.00
				2112-0-004546	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Folio Pago: 133	\$82.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Folio Pago: 133	\$0.00	\$82.00
							164.00	164.00
31/mar./2026	OC 134	P00764	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$191.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$191.00
							191.00	191.00
31/mar./2026	CO 134	P00765	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 9FC87742608E, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	\$191.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 9FC87742608E, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	\$0.00	\$191.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 134 Factura: 9FC87742608E, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	\$191.00	\$0.00
				2112-0-004545	CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	GD Compra : 134 Factura: 9FC87742608E, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	\$0.00	\$191.00
							382.00	382.00
31/mar./2026	PP 134	P00766	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	\$191.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	\$0.00	\$191.00
							191.00	191.00
31/mar./2026	PA 134	C00227	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 134	\$191.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$191.00
				2112-0-004545	CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 134	\$191.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$191.00
							382.00	382.00
31/mar./2026	OC 135	P00767	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$95.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$95.00
							95.00	95.00
31/mar./2026	CO 135	P00768	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: F7A939466EEF, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$95.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: F7A939466EEF, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 135 Factura: F7A939466EEF, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$95.00	\$0.00

				2112-0-004547	AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	GD Compra : 135 Factura: F7A939466EEF, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
31/mar./2026	PP 135	P00769	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	\$95.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	\$0.00	\$95.00
							95.00	95.00
31/mar./2026	PA 135	C00228	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 135	\$95.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 135	\$0.00	\$95.00
				2112-0-004547	AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 135	\$95.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 135	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
31/mar./2026	OC 136	P00770	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$111.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$111.00
							111.00	111.00
31/mar./2026	CO 136	P00771	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: a4dc365a585e, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$111.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: a4dc365a585e, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$111.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 136 Factura: a4dc365a585e, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$111.00	\$0.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Compra : 136 Factura: a4dc365a585e, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$111.00
							222.00	222.00
31/mar./2026	PP 136	P00772	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	\$111.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	\$0.00	\$111.00
							111.00	111.00
31/mar./2026	PA 136	C00229	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 136	\$111.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$111.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 136	\$111.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$111.00
							222.00	222.00
31/mar./2026	OC 137	P00773	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$111.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$111.00
							111.00	111.00
31/mar./2026	CO 137	P00774	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 5237fd5f51b0, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$111.00	\$0.00

				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 5237fd5f51b0, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$111.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 137 Factura: 5237fd5f51b0, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$111.00	\$0.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Compra : 137 Factura: 5237fd5f51b0, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$111.00
							<u>222.00</u>	<u>222.00</u>
31/mar./2026	PP 137	P00775	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	\$111.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	\$0.00	\$111.00
							<u>111.00</u>	<u>111.00</u>
31/mar./2026	PA 137	C00230	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 137	\$111.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 137	\$0.00	\$111.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 137	\$111.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 137	\$0.00	\$111.00
							<u>222.00</u>	<u>222.00</u>
31/mar./2026	OC 138	P00776	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
							<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>
31/mar./2026	CO 138	P00777	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 8059341FDB49, 4548 COMPAÑIA SANTA MARIA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 8059341FDB49, 4548 COMPAÑIA SANTA MARIA	\$0.00	\$1,000.00
31/mar./2026	CO 138	P00777	Compra	5126-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GD Compra : 138 Factura: 8059341FDB49, 4548 COMPAÑIA SANTA MARIA	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-004548	COMPAÑIA SANTA MARIA	GD Compra : 138 Factura: 8059341FDB49, 4548 COMPAÑIA SANTA MARIA	\$0.00	\$1,000.00
							<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>
31/mar./2026	PP 138	P00778	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,000.00
							<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>
31/mar./2026	PA 138	C00231	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP COMPAÑIA SANTA MARIA, Folio Pago: 138	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP COMPAÑIA SANTA MARIA, Folio Pago: 138	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-004548	COMPAÑIA SANTA MARIA	GP COMPAÑIA SANTA MARIA, Folio Pago: 138	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP COMPAÑIA SANTA MARIA, Folio Pago: 138	\$0.00	\$1,000.00
							<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>
31/mar./2026	OC 139	P00779	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$306.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$306.00

								306.00	306.00
31/mar./2026	CO 139	P00780	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-004545	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	GD Compra : 139 Factura: CDBEA7820AF6, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA GD Compra : 139 Factura: CDBEA7820AF6, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA GD Compra : 139 Factura: CDBEA7820AF6, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA GD Compra : 139 Factura: CDBEA7820AF6, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA		\$306.00 \$0.00 \$306.00 \$0.00	\$0.00 \$306.00 \$0.00 \$306.00
								612.00	612.00
31/mar./2026	PP 139	P00781	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 : 139, Pago Programado: 139 GE Compra : 139, Pago Programado: 139		\$306.00 \$0.00	\$0.00 \$306.00
								306.00	306.00
31/mar./2026	PA 139	C00232	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 139		\$306.00	\$0.00
31/mar./2026	PA 139	C00232	Pago	8260-141-A01-A01- 2112-0-004545 1112-2026-02-01	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA DIF 9242	GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 139 GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 139 GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 139		\$0.00 \$306.00 \$0.00	\$306.00 \$0.00 \$306.00
								612.00	612.00
31/mar./2026	OC 140	P00782	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		\$306.00 \$0.00	\$0.00 \$306.00
								306.00	306.00
31/mar./2026	CO 140	P00783	Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-004545	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	GC CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA GC CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA GD Compra : 140 Factura: D3EB0D31C5A0, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA GD Compra : 140 Factura: D3EB0D31C5A0, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA GD Compra : 140 Factura: D3EB0D31C5A0, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA GD Compra : 140 Factura: D3EB0D31C5A0, 4545 CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA		\$306.00 \$0.00 \$306.00 \$0.00 \$306.00 \$0.00	\$0.00 \$306.00 \$0.00 \$306.00 \$0.00 \$306.00
								918.00	918.00
31/mar./2026	PP 140	P00784	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 : 140, Pago Programado: 140 GE Compra : 140, Pago Programado: 140		\$306.00 \$0.00	\$0.00 \$306.00
								306.00	306.00
31/mar./2026	PA 140	C00233	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-004545	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 140 GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 140 GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 140		\$306.00 \$0.00 \$306.00	\$0.00 \$306.00 \$0.00

				1112-2026-02-01	RICA DIF 9242	RICA, Folio Pago: 140 GP CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$306.00
							612.00	612.00
31/mar./2026	OC 141	P00785	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010095 FOCOS PARA AUTOS	\$159.00	\$0.00
31/mar./2026	OC 141	P00785	Orden de Compra	8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010095 FOCOS PARA AUTOS	\$0.00	\$159.00
							159.00	159.00
31/mar./2026	CO 141	P00786	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5129-296001 2112-0-000470	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOZONE DE MEXICO	GD Compra : 141 Factura: 9B9D2C51A8C0, 470 AUTOZONE DE MEXICO GD Compra : 141 Factura: 9B9D2C51A8C0, 470 AUTOZONE DE MEXICO GD Compra : 141 Factura: 9B9D2C51A8C0, 470 AUTOZONE DE MEXICO GD Compra : 141 Factura: 9B9D2C51A8C0, 470 AUTOZONE DE MEXICO	\$159.00 \$0.00 \$159.00 \$0.00	\$0.00 \$159.00 \$0.00 \$159.00
							318.00	318.00
31/mar./2026	PP 141	P00787	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 141 GE Compra : 141, Pago Programado: 141	\$159.00 \$0.00	\$0.00 \$159.00
							159.00	159.00
31/mar./2026	PA 141	C00234	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000470 1112-2026-02-01	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente AUTOZONE DE MEXICO DIF 9242	GP AUTOZONE DE MEXICO, Folio Pago: 141 GP AUTOZONE DE MEXICO, Folio Pago: 141 GP AUTOZONE DE MEXICO, Folio Pago: 141 GP AUTOZONE DE MEXICO, Folio Pago: 141	\$159.00 \$0.00 \$159.00 \$0.00	\$0.00 \$159.00 \$0.00 \$159.00
							318.00	318.00
31/mar./2026	OC 142	P00788	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	\$26.00 \$0.00	\$0.00 \$26.00
							26.00	26.00
31/mar./2026	CO 142	P00789	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001 2112-0-004549	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	GD Compra : 142 Factura: 02BDCF162383, 4549 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES GD Compra : 142 Factura: 02BDCF162383, 4549 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES GD Compra : 142 Factura: 02BDCF162383, 4549 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES GD Compra : 142 Factura: 02BDCF162383, 4549 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$26.00 \$0.00 \$26.00 \$0.00	\$0.00 \$26.00 \$0.00 \$26.00
							52.00	52.00
31/mar./2026	PP 142	P00790	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 : 142, Pago Programado: 142 GE Compra : 142, Pago Programado: 142	\$26.00 \$0.00	\$0.00 \$26.00
							26.00	26.00
31/mar./2026	PA 142	C00235	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, Folio Pago: 142	\$26.00	\$0.00

				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, Folio Pago: 142	\$0.00	\$26.00
				2112-0-004549	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	GP CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, Folio Pago: 142	\$26.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, Folio Pago: 142	\$0.00	\$26.00
							52.00	52.00
31/mar./2026	OC 143	P00791	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$95.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$95.00
							95.00	95.00
31/mar./2026	CO 143	P00792	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: OCC79BC457DC, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$95.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: OCC79BC457DC, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 143 Factura: OCC79BC457DC, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$95.00	\$0.00
				2112-0-004547	AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	GD Compra : 143 Factura: OCC79BC457DC, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
31/mar./2026	PP 143	P00793	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	\$95.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	\$0.00	\$95.00
							95.00	95.00
31/mar./2026	PA 143	C00236	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 143	\$95.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 143	\$0.00	\$95.00
				2112-0-004547	AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 143	\$95.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 143	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
31/mar./2026	OC 144	P00794	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$95.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$95.00
							95.00	95.00
31/mar./2026	CO 144	P00795	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 1BE7944C6F06, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$95.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 1BE7944C6F06, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 144 Factura: 1BE7944C6F06, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$95.00	\$0.00
				2112-0-004547	AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	GD Compra : 144 Factura: 1BE7944C6F06, 4547 AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
31/mar./2026	PP 144	P00796	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	\$95.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	\$0.00	\$95.00
							95.00	95.00

31/mar./2026	PA 144	C00237	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 144	\$95.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 144	\$0.00	\$95.00
				2112-0-004547	AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 144	\$95.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN, Folio Pago: 144	\$0.00	\$95.00
							<u>190.00</u>	<u>190.00</u>
31/mar./2026	GC 86	P00797	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	\$199.09	\$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	\$199.09
							<u>199.09</u>	<u>199.09</u>
31/mar./2026	GD 86	P00798	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 86	\$199.09	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$199.09
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 86	\$199.09	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 86	\$0.00	\$199.09
							<u>398.18</u>	<u>398.18</u>
31/mar./2026	GE 86	P00799	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 86	\$199.09	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$199.09
							<u>199.09</u>	<u>199.09</u>
31/mar./2026	GP 86	C00238	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 86	\$199.09	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$199.09
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 86	\$199.09	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 86	\$0.00	\$199.09
							<u>398.18</u>	<u>398.18</u>
31/mar./2026	GC 88	P00812	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	\$2,351.32	\$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	\$2,351.32
							<u>2,351.32</u>	<u>2,351.32</u>
31/mar./2026	GD 88	P00813	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 88	\$2,351.32	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$2,351.32
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 88	\$2,351.32	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 88	\$0.00	\$2,351.32
							<u>4,702.64</u>	<u>4,702.64</u>
31/mar./2026	GE 88	P00814	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 88	\$2,351.32	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$2,351.32

							2,351.32	2,351.32
31/mar./2026	GP 88	C00243	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 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	GP Folio: 88 GP Folio: 88 GP Folio: 88	\$2,351.32 \$0.00 \$2,351.32	\$0.00 \$2,351.32 \$0.00
31/mar./2026	GP 88	C00243	Gasto Pagado	1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 88	\$0.00	\$2,351.32
							4,702.64	4,702.64
31/mar./2026	GC 89	P00815	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	\$1,891.00 \$0.00	\$0.00 \$1,891.00
							1,891.00	1,891.00
31/mar./2026	GD 89	P00816	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: 89 GD Folio: 89 GD Folio: 89 GD Folio: 89	\$1,891.00 \$0.00 \$1,891.00 \$0.00	\$0.00 \$1,891.00 \$0.00 \$1,891.00
							3,782.00	3,782.00
31/mar./2026	GE 89	P00817	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: 89 GE Folio: 89	\$1,891.00 \$0.00	\$0.00 \$1,891.00
							1,891.00	1,891.00
31/mar./2026	GP 89	C00244	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: 89 GP Folio: 89 GP Folio: 89 GP Folio: 89	\$1,891.00 \$0.00 \$1,891.00 \$0.00	\$0.00 \$1,891.00 \$0.00 \$1,891.00
							3,782.00	3,782.00
31/mar./2026	OC 148	P00818	Orden de Compra	8240-141-A01-A01- 8220-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$299.99 \$0.00	\$0.00 \$299.99
							299.99	299.99
31/mar./2026	CO 148	P00819	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 49f54e2a0b4c, 4550 ANELRO GD Compra : 148 Factura: 49f54e2a0b4c, 4550 ANELRO	\$299.99 \$0.00	\$0.00 \$299.99
31/mar./2026	CO 148	P00819	Compra	5126-261001 2112-0-004550	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ANELRO	GD Compra : 148 Factura: 49f54e2a0b4c, 4550 ANELRO GD Compra : 148 Factura: 49f54e2a0b4c, 4550 ANELRO	\$299.99 \$0.00	\$0.00 \$299.99
							599.98	599.98

31/mar./2026	PP 148	P00820	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	\$299.99	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	\$0.00	\$299.99
							<u>299.99</u>	<u>299.99</u>
31/mar./2026	PA 148	C00245	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP ANELRO, Folio Pago: 148	\$299.99	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP ANELRO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$299.99
				2112-0-004550	ANELRO	GP ANELRO, Folio Pago: 148	\$299.99	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ANELRO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$299.99
							<u>599.98</u>	<u>599.98</u>
31/mar./2026	ID 84	P00821	Ingreso Devengado	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 84 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$10.35	\$0.00
				8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 84 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$0.00	\$10.35
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 84 INTERESES GENERADOS	\$10.35	\$0.00
				4311-01	INTERESES GENERADOS	ID: 84 INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$10.35
							<u>20.70</u>	<u>20.70</u>
31/mar./2026	IR 84	I00088	Ingreso Pagado	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:84, INTERESES GENERADOS	\$10.35	\$0.00
				8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:84, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$10.35
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:84, DESAYUNOS 9285	\$10.35	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:84, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$10.35
							<u>20.70</u>	<u>20.70</u>
31/mar./2026	ID 85	P00822	Ingreso Devengado	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 85 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$33.22	\$0.00
				8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 85 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$0.00	\$33.22
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 85 INTERESES GENERADOS	\$33.22	\$0.00
				4311-01	INTERESES GENERADOS	ID: 85 INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$33.22
							<u>66.44</u>	<u>66.44</u>
31/mar./2026	IR 85	I00089	Ingreso Pagado	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:85, INTERESES GENERADOS	\$33.22	\$0.00
				8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:85, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$33.22
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:85, UBR 9307	\$33.22	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:85, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$33.22
							<u>66.44</u>	<u>66.44</u>
31/mar./2026	ID 86	P00823	Ingreso Devengado	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 86 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$81.15	\$0.00
				8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 86 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$0.00	\$81.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 86 INTERESES GENERADOS	\$81.15	\$0.00
				4311-01	INTERESES GENERADOS	ID: 86 INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$81.15
							<u>162.30</u>	<u>162.30</u>
31/mar./2026	IR 86	I00090	Ingreso Pagado	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:86, INTERESES GENERADOS	\$81.15	\$0.00
				8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:86, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$81.15

1112-2026-02-01
1122-79-01

DIF 9242
Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos,
Valores y demás Instrumentos Financieros

IR:86, DIF 9242
IR:86, INTERESES GENERADOS

\$81.15 \$0.00
\$0.00 \$81.15

162.30 162.30

Totales Finales

2,540,657.88 2,540,657.88

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