



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	0	D00003		1123-2018-04	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				1123-2018-05	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				1123-2019-03	IGNACIO CHAVEZ MARGARITA MORENO AGUILAR	S/C	\$2,040.00	\$0.00
				1123-2019-02	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	S/C	\$0.00	\$2,040.00
				1123-2019-08	UNIDAD DE HEMODIALISIS Y NEFROLOGIA DEL ESTADO DE HIDALGO	S/C	\$1,294.00	\$0.00
				1123-2019-09	CESAR JIMENEZ MARTINEZ	S/C	\$0.00	\$1,294.00
				1123-2017-05	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				1123-2025-01	Eduardo Yerena Capistran	S/C	\$0.00	\$3,000.00
							7,834.00	7,834.00
01/abr./2026	OC 150	P00844	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$700.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
01/abr./2026	CO 150	P00845	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: E034060516CD, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$700.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: E034060516CD, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$700.00
				5131-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	GD Compra : 150 Factura: E034060516CD, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$700.00	\$0.00
				2112-0-000417	HULUX TELECOMUNICACIONES	GD Compra : 150 Factura: E034060516CD, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
01/abr./2026	PP 150	P00846	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
01/abr./2026	PA 150	C00248	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 150	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 150	\$0.00	\$700.00
				2112-0-000417	HULUX TELECOMUNICACIONES	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 150	\$700.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP HULUX TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 150	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
07/abr./2026	ID 90	P00834	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 90 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$2,803.70	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 90 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$2,803.70

				1124-51-01	Productos	INGRESOS POR COBRO EN UBR		
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 90 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,803.70	\$0.00
						ID: 90 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,803.70
							5,607.40	5,607.40
07/abr./2026	IR 90	I00095	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:90, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,803.70	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:90, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,803.70
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:90, UBR 9307	\$2,803.70	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:90, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,803.70
							5,607.40	5,607.40
07/abr./2026	ID 91	P00835	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 91 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$450.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESOS POR COBRO EN UBR		
						ID: 91 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$450.00
				1124-51-01	Productos	INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$450.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 91 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
07/abr./2026	IR 91	I00096	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:91, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$450.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:91, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$450.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:91, UBR 9307	\$450.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:91, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
07/abr./2026	GC 91	P00850	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,620.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente			
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$5,620.00
					G. Corriente			
							5,620.00	5,620.00
07/abr./2026	GD 91	P00851	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 91	\$5,620.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 91	\$0.00	\$5,620.00
					G. Corriente			
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 91	\$5,620.00	\$0.00
07/abr./2026	GD 91	P00851	Gasto Devengado	2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 91	\$0.00	\$5,620.00
							11,240.00	11,240.00
07/abr./2026	GE 91	P00852	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 91	\$5,620.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 91	\$0.00	\$5,620.00
					G. Corriente			
							5,620.00	5,620.00
07/abr./2026	GP 91	C00250	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 91	\$5,620.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 91	\$0.00	\$5,620.00
					G. Corriente			
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 91	\$5,620.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 91	\$0.00	\$5,620.00
							11,240.00	11,240.00

07/abr./2026	GC 92	P00853	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$800.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
07/abr./2026	GD 92	P00854	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 92	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$800.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 92	\$800.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 92	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
07/abr./2026	GE 92	P00855	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 92	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
07/abr./2026	GP 92	C00251	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 92	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$800.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 92	\$800.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 92	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
07/abr./2026	GC 97	P00916	Gasto Comprometido	8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$9,211.21	\$0.00
				8220-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$9,211.21
							9,211.21	9,211.21
07/abr./2026	GD 97	P00917	Gasto Devengado	8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 97	\$9,211.21	\$0.00
				8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$9,211.21
				5211-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 97	\$9,211.21	\$0.00
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 97	\$0.00	\$9,211.21
							18,422.42	18,422.42
07/abr./2026	GE 97	P00918	Gasto Ejercido	8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 97	\$9,211.21	\$0.00
				8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$9,211.21
							9,211.21	9,211.21
07/abr./2026	GP 97	C00265	Gasto Pagado	8270-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 97	\$9,211.21	\$0.00
				8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$9,211.21
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GP Folio: 97	\$9,211.21	\$0.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	GP Folio: 97	\$0.00	\$9,211.21
							18,422.42	18,422.42
07/abr./2026	GC 118	P01109	Gasto Comprometido	8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$798.00	\$0.00
				8220-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$798.00
							798.00	798.00

07/abr./2026	GD 118	P01110	Gasto Devengado	8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 118	\$798.00	\$0.00
				8240-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$798.00
				5211-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 118	\$798.00	\$0.00
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GD Folio: 118	\$0.00	\$798.00
							1,596.00	1,596.00
07/abr./2026	GE 118	P01111	Gasto Ejercido	8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 118	\$798.00	\$0.00
				8250-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$798.00
							798.00	798.00
07/abr./2026	GP 118	C00328	Gasto Pagado	8270-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 118	\$798.00	\$0.00
				8260-141-A02-A02-	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$798.00
				2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	GP Folio: 118	\$798.00	\$0.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	GP Folio: 118	\$0.00	\$798.00
							1,596.00	1,596.00
08/abr./2026	ID 94	P00838	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 94 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,622.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 94 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$1,622.00
				1124-51-01	Productos	ID: 94 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,622.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 94 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,622.00
							3,244.00	3,244.00
08/abr./2026	IR 94	I00099	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:94, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,622.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:94, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,622.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:94, UBR 9307	\$1,622.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:94, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,622.00
							3,244.00	3,244.00
09/abr./2026	ID 92	P00836	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 92 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,740.90	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 92 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$1,740.90
				1124-51-01	Productos	ID: 92 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,740.90	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 92 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,740.90
							3,481.80	3,481.80
09/abr./2026	IR 92	I00097	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:92, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,740.90	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:92, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,740.90
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:92, UBR 9307	\$1,740.90	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:92, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,740.90
							3,481.80	3,481.80
09/abr./2026	ID 93	P00837	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 93 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,963.70	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 93 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$1,963.70
				1124-51-01	Productos	ID: 93 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,963.70	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 93 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,963.70
							3,927.40	3,927.40

09/abr./2026	IR 93	I00098	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:93, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,963.70	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:93, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,963.70
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:93, UBR 9307	\$1,963.70	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:93, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,963.70
							3,927.40	3,927.40
09/abr./2026	GC 90	P00847	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,500.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente			
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$11,500.00
					G. Corriente		11,500.00	11,500.00
09/abr./2026	GD 90	P00848	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 90	\$11,500.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	G. Corriente			
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 90	\$0.00	\$11,500.00
				5241-441001	G. Corriente			
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 90	\$11,500.00	\$0.00
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 90	\$0.00	\$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
09/abr./2026	GE 90	P00849	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 90	\$11,500.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente			
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 90	\$0.00	\$11,500.00
					G. Corriente		11,500.00	11,500.00
09/abr./2026	GP 90	C00249	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 90	\$11,500.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	G. Corriente			
					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 90	\$0.00	\$11,500.00
				2115-441001	G. Corriente			
				1112-2026-02-01	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 90	\$11,500.00	\$0.00
					DIF 9242	GP Folio: 90	\$0.00	\$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
10/abr./2026	ID 88	P00832	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	ID: 88 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: INGRESO POR	\$240,633.00	\$0.00
				8140-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	DEPOSITO DE L		
						ID: 88 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: INGRESO POR	\$0.00	\$240,633.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	DEPOSITO DE L		
						ID: 88 SUBSIDIO MUNICIPAL	\$240,633.00	\$0.00
10/abr./2026	ID 88	P00832	Ingreso Devengado	4221-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	ID: 88 SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$240,633.00
							481,266.00	481,266.00
10/abr./2026	IR 88	I00093	Ingreso Pagado	8140-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	IR:88, SUBSIDIO MUNICIPAL	\$240,633.00	\$0.00
				8150-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	IR:88, SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$240,633.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	IR:88, DIF 9242	\$240,633.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:88, SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$240,633.00
							481,266.00	481,266.00
11/abr./2026	OC 151	P00856	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
					Corriente			

							300.00	300.00
11/abr./2026	CO 151	P00857	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 41FA2FC8B268, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 41FA2FC8B268, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$300.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 151 Factura: 41FA2FC8B268, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GD Compra : 151 Factura: 41FA2FC8B268, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
11/abr./2026	PP 151	P00858	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
11/abr./2026	PA 151	C00252	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 151	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 151	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 151	\$300.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 151	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
11/abr./2026	OC 152	P00859	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$216.00	\$0.00
11/abr./2026	OC 152	P00859	Orden de Compra	8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$216.00
							216.00	216.00
11/abr./2026	CO 152	P00860	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0A627E73D836, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$216.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0A627E73D836, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$216.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 152 Factura: 0A627E73D836, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$216.00	\$0.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Compra : 152 Factura: 0A627E73D836, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$216.00
							432.00	432.00
11/abr./2026	PP 152	P00861	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	\$216.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	\$0.00	\$216.00
							216.00	216.00
11/abr./2026	PA 152	C00253	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 152	\$216.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$216.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 152	\$216.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$216.00
							432.00	432.00

11/abr./2026	GC 93	P00862	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	\$1,721.25	\$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	\$1,721.25
							1,721.25	1,721.25
11/abr./2026	GD 93	P00863	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 93	\$1,721.25	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$1,721.25
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 93	\$1,721.25	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 93	\$0.00	\$1,721.25
							3,442.50	3,442.50
11/abr./2026	GE 93	P00864	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 93	\$1,721.25	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$1,721.25
							1,721.25	1,721.25
11/abr./2026	GP 93	C00254	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 93	\$1,721.25	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$1,721.25
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 93	\$1,721.25	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 93	\$0.00	\$1,721.25
							3,442.50	3,442.50
11/abr./2026	GC 94	P00865	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	\$1,721.25	\$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	\$1,721.25
							1,721.25	1,721.25
11/abr./2026	GD 94	P00866	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$1,721.25	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,721.25
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 94	\$1,721.25	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,721.25
							3,442.50	3,442.50
11/abr./2026	GE 94	P00867	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$1,721.25	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$1,721.25
							1,721.25	1,721.25
11/abr./2026	GP 94	C00255	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$1,721.25	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,721.25
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 94	\$1,721.25	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,721.25

							3,442.50	3,442.50
11/abr./2026	OC 153	P00868	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010232 ACEITE SINTETICO	\$2,429.96	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010232 ACEITE SINTETICO	\$0.00	\$2,429.96
							2,429.96	2,429.96
11/abr./2026	CO 153	P00869	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: E8C6B3D3FE6F, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$2,429.96	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: E8C6B3D3FE6F, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$2,429.96
				5129-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 153 Factura: E8C6B3D3FE6F, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$2,429.96	\$0.00
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GD Compra : 153 Factura: E8C6B3D3FE6F, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$2,429.96
							4,859.92	4,859.92
11/abr./2026	PP 153	P00870	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 153	\$2,429.96	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 153	\$0.00	\$2,429.96
							2,429.96	2,429.96
11/abr./2026	PA 153	C00256	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 153	\$2,429.96	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,429.96
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 153	\$2,429.96	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,429.96
							4,859.92	4,859.92
11/abr./2026	OC 154	P00871	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
11/abr./2026	CO 154	P00872	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 46EE1719F68D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$150.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 46EE1719F68D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$150.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 154 Factura: 46EE1719F68D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$150.00	\$0.00
						GD Compra : 154 Factura: 46EE1719F68D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$150.00
11/abr./2026	CO 154	P00872	Compra	2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV		300.00	300.00
11/abr./2026	PP 154	P00873	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 154	\$150.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 154	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
11/abr./2026	PA 154	C00257	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 154	\$150.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 154	\$0.00	\$150.00

				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 154	\$150.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 154	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
11/abr./2026	OC 155	P00882	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,243.36	\$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	\$2,243.36
							2,243.36	2,243.36
11/abr./2026	CO 155	P00883	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: B4F033F56C20, 4532 MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ	\$2,243.36	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: B4F033F56C20, 4532 MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,243.36
				5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 155 Factura: B4F033F56C20, 4532 MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ	\$2,243.36	\$0.00
				2112-0-004532	MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ	GD Compra : 155 Factura: B4F033F56C20, 4532 MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,243.36
							4,486.72	4,486.72
11/abr./2026	PP 155	P00884	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 155	\$2,243.36	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 155	\$0.00	\$2,243.36
							2,243.36	2,243.36
11/abr./2026	PA 155	C00258	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155	\$2,243.36	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155	\$0.00	\$2,243.36
11/abr./2026	PA 155	C00258	Pago	2112-0-004532	MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ	GP MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155	\$2,243.36	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155	\$0.00	\$2,243.36
							4,486.72	4,486.72
11/abr./2026	OC 156	P00885	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010172 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$525.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010172 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$525.00
							525.00	525.00
11/abr./2026	CO 156	P00886	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: b927d96598d6, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$525.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: b927d96598d6, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$525.00
				5121-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 156 Factura: b927d96598d6, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$525.00	\$0.00
				2112-0-000178	ALBERTO ARREOLA PEREZ	GD Compra : 156 Factura: b927d96598d6, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
11/abr./2026	PP 156	P00887	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	\$525.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	\$0.00	\$525.00
							525.00	525.00
11/abr./2026	PA 156	C00259	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 156	\$525.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$525.00

				2112-0-000178	ALBERTO ARREOLA PEREZ	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 156	\$525.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
11/abr./2026	OC 157	P00888	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$167.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$167.00
							167.00	167.00
11/abr./2026	CO 157	P00889	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 11B2C7AE0F2D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$167.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 11B2C7AE0F2D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$167.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 157 Factura: 11B2C7AE0F2D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$167.00	\$0.00
11/abr./2026	CO 157	P00889	Compra	2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 157 Factura: 11B2C7AE0F2D, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$167.00
							334.00	334.00
11/abr./2026	PP 157	P00890	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	\$167.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	\$0.00	\$167.00
							167.00	167.00
11/abr./2026	PA 157	C00260	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 157	\$167.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$167.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 157	\$167.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$167.00
							334.00	334.00
11/abr./2026	OC 158	P00891	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$154.63	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$154.63
							154.63	154.63
11/abr./2026	CO 158	P00892	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: A92FF849DB77, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$154.63	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: A92FF849DB77, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$154.63
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 158 Factura: A92FF849DB77, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$154.63	\$0.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 158 Factura: A92FF849DB77, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$154.63
							309.26	309.26
11/abr./2026	PP 158	P00893	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	\$154.63	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	\$0.00	\$154.63
							154.63	154.63
11/abr./2026	PA 158	C00261	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV,	\$154.63	\$0.00

				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	Folio Pago: 158 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$154.63
11/abr./2026	PA 158	C00261	Pago	2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 158 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	\$154.63	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242		\$0.00	\$154.63
							309.26	309.26
11/abr./2026	OC 202	P01112	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$234.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$234.00
							234.00	234.00
11/abr./2026	CO 202	P01113	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: ECF54978DE16, 370 MOISES AUSTRIA AMARO	\$234.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: ECF54978DE16, 370 MOISES AUSTRIA AMARO	\$0.00	\$234.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 202 Factura: ECF54978DE16, 370 MOISES AUSTRIA AMARO	\$234.00	\$0.00
				2112-0-000370	MOISES AUSTRIA AMARO	GD Compra : 202 Factura: ECF54978DE16, 370 MOISES AUSTRIA AMARO	\$0.00	\$234.00
							468.00	468.00
11/abr./2026	PP 202	P01114	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	\$234.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	\$0.00	\$234.00
							234.00	234.00
11/abr./2026	PA 202	C00329	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MOISES AUSTRIA AMARO, Folio Pago: 202	\$234.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MOISES AUSTRIA AMARO, Folio Pago: 202	\$0.00	\$234.00
				2112-0-000370	MOISES AUSTRIA AMARO	GP MOISES AUSTRIA AMARO, Folio Pago: 202	\$234.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MOISES AUSTRIA AMARO, Folio Pago: 202	\$0.00	\$234.00
							468.00	468.00
11/abr./2026	OC 203	P01115	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$75.01	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$75.01
							75.01	75.01
11/abr./2026	CO 203	P01116	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 3951194449e2, 30 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$75.01	\$0.00
11/abr./2026	CO 203	P01116	Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 3951194449e2, 30 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.01
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 203 Factura: 3951194449e2, 30 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$75.01	\$0.00
				2112-0-000030	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 203 Factura: 3951194449e2, 30 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.01
							150.02	150.02
11/abr./2026	PP 203	P01117	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	\$75.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	\$0.00	\$75.01

							75.01	75.01
11/abr./2026	PA 203	C00330	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	\$75.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	\$0.00	\$75.01
				2112-0-000030	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	\$75.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	\$0.00	\$75.01
							150.02	150.02
11/abr./2026	OC 204	P01118	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$62.50	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$62.50
							62.50	62.50
11/abr./2026	CO 204	P01119	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: c30f1c9e95cd, 30 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$62.50	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: c30f1c9e95cd, 30 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.50
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 204 Factura: c30f1c9e95cd, 30 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$62.50	\$0.00
				2112-0-000030	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 204 Factura: c30f1c9e95cd, 30 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.50
							125.00	125.00
11/abr./2026	PP 204	P01120	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 204	\$62.50	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 204	\$0.00	\$62.50
							62.50	62.50
11/abr./2026	PA 204	C00331	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	\$62.50	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	\$0.00	\$62.50
				2112-0-000030	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	\$62.50	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	\$0.00	\$62.50
							125.00	125.00
14/abr./2026	ID 89	P00833	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-01	CAIC	ID: 89 CAIC ,Ref: INGRESOS POR COBRO DEL CA	\$21,060.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01	CAIC	ID: 89 CAIC ,Ref: INGRESOS POR COBRO DEL CA	\$0.00	\$21,060.00
				1124-51-01	Productos	ID: 89 CAIC	\$21,060.00	\$0.00
				4151-01-01	CAIC	ID: 89 CAIC	\$0.00	\$21,060.00
							42,120.00	42,120.00
14/abr./2026	IR 89	I00094	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-01	CAIC	IR:89, CAIC	\$21,060.00	\$0.00
				8150-51-01-01-01	CAIC	IR:89, CAIC	\$0.00	\$21,060.00
				1112-2026-02-04	CAIC 9323	IR:89, CAIC 9323	\$21,060.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:89, CAIC	\$0.00	\$21,060.00
							42,120.00	42,120.00
15/abr./2026	ID 95	P00839	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 95 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,732.30	\$0.00

				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 95 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$1,732.30
				1124-51-01	Productos	INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 95 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,732.30	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 95 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,732.30
							3,464.60	3,464.60
15/abr./2026	IR 95	I00100	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:95, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,732.30	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:95, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,732.30
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:95, UBR 9307	\$1,732.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:95, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,732.30
							3,464.60	3,464.60
15/abr./2026	ID 96	P00840	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 96 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,922.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 96 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$1,922.00
				1124-51-01	Productos	INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 96 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,922.00	\$0.00
15/abr./2026	ID 96	P00840	Ingreso Devengado	4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 96 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,922.00
							3,844.00	3,844.00
15/abr./2026	IR 96	I00101	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:96, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,922.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:96, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,922.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:96, UBR 9307	\$1,922.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:96, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,922.00
							3,844.00	3,844.00
15/abr./2026	ID 97	P00841	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 97 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$984.50	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 97 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$984.50
				1124-51-01	Productos	INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 97 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$984.50	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 97 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$984.50
							1,969.00	1,969.00
15/abr./2026	IR 97	I00102	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:97, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$984.50	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:97, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$984.50
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:97, UBR 9307	\$984.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:97, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$984.50
							1,969.00	1,969.00
15/abr./2026	ID 108	P00903	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 108 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$1,825.60	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 108 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$1,825.60
				1124-51-01	Productos	INGRESOS POR COBRO EN UBR ID: 108 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,825.60	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 108 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,825.60
							3,651.20	3,651.20
15/abr./2026	IR 108	I00113	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:108, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,825.60	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:108, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,825.60
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:108, UBR 9307	\$1,825.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:108, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,825.60

							3,651.20	3,651.20
16/abr./2026	ID 110	P00905	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 110 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$2,220.90	\$0.00
16/abr./2026	ID 110	P00905	Ingreso Devengado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 110 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$2,220.90
				1124-51-01	Productos	ID: 110 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,220.90	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 110 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,220.90
							4,441.80	4,441.80
16/abr./2026	IR 110	I00115	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:110, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,220.90	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:110, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,220.90
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:110, UBR 9307	\$2,220.90	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:110, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,220.90
							4,441.80	4,441.80
17/abr./2026	ID 109	P00904	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 109 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$2,004.50	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 109 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$2,004.50
				1124-51-01	Productos	ID: 109 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,004.50	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 109 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,004.50
							4,009.00	4,009.00
17/abr./2026	IR 109	I00114	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:109, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,004.50	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:109, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,004.50
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:109, UBR 9307	\$2,004.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:109, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,004.50
							4,009.00	4,009.00
18/abr./2026	OC 168	P00946	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$151.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$151.00
							151.00	151.00
18/abr./2026	CO 168	P00947	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 579428248DF2, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$151.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 579428248DF2, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$151.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 168 Factura: 579428248DF2, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$151.00	\$0.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 168 Factura: 579428248DF2, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$151.00
							302.00	302.00
20/abr./2026	ID 111	P00906	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 111 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,615.60	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 111 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,615.60
				1124-51-01	Productos	ID: 111 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,615.60	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 111 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,615.60
							3,231.20	3,231.20
20/abr./2026	IR 111	I00116	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:111, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,615.60	\$0.00

				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:111, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,615.60
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:111, UBR 9307	\$1,615.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:111, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,615.60
							3,231.20	3,231.20
21/abr./2026	ID 112	P00907	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 112 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$2,063.40	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 112 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$2,063.40
				1124-51-01	Productos	ID: 112 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,063.40	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 112 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,063.40
							4,126.80	4,126.80
21/abr./2026	IR 112	I00117	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:112, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,063.40	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:112, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,063.40
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:112, UBR 9307	\$2,063.40	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:112, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,063.40
							4,126.80	4,126.80
22/abr./2026	ID 113	P00908	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 113 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,997.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 113 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,997.00
				1124-51-01	Productos	ID: 113 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,997.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 113 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,997.00
							3,994.00	3,994.00
22/abr./2026	IR 113	I00118	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:113, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,997.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:113, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,997.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:113, UBR 9307	\$1,997.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:113, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,997.00
							3,994.00	3,994.00
23/abr./2026	ID 100	P00874	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 100 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$14,207.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 100 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$14,207.00
				1124-51-01	Productos	ID: 100 DESAYUNOS ESCOLARES	\$14,207.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 100 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$14,207.00
							28,414.00	28,414.00
23/abr./2026	IR 100	I00105	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:100, DESAYUNOS ESCOLARES	\$14,207.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:100, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$14,207.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:100, DESAYUNOS 9285	\$14,207.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:100, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$14,207.00
							28,414.00	28,414.00
23/abr./2026	ID 101	P00875	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 101 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$301.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 101 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$301.00
				1124-51-01	Productos	ID: 101 DESAYUNOS ESCOLARES	\$301.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 101 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$301.00

							602.00	602.00
23/abr./2026	IR 101	I00106	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:101, DESAYUNOS ESCOLARES	\$301.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:101, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$301.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:101, DESAYUNOS 9285	\$301.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:101, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$301.00
							602.00	602.00
24/abr./2026	ID 99	P00843	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 99 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$47,208.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 99 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$47,208.00
				1124-51-01	Productos	ID: 99 DESAYUNOS ESCOLARES	\$47,208.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 99 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$47,208.00
							94,416.00	94,416.00
24/abr./2026	IR 99	I00104	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:99, DESAYUNOS ESCOLARES	\$47,208.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:99, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$47,208.00
24/abr./2026	IR 99	I00104	Ingreso Pagado	1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:99, DESAYUNOS 9285	\$47,208.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:99, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$47,208.00
							94,416.00	94,416.00
24/abr./2026	ID 102	P00876	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 102 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$8,652.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 102 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$8,652.00
				1124-51-01	Productos	ID: 102 DESAYUNOS ESCOLARES	\$8,652.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 102 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$8,652.00
							17,304.00	17,304.00
24/abr./2026	IR 102	I00107	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:102, DESAYUNOS ESCOLARES	\$8,652.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:102, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$8,652.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:102, DESAYUNOS 9285	\$8,652.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:102, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$8,652.00
							17,304.00	17,304.00
24/abr./2026	ID 114	P00909	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 114 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,749.50	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 114 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,749.50
				1124-51-01	Productos	ID: 114 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,749.50	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 114 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,749.50
							3,499.00	3,499.00
24/abr./2026	IR 114	I00119	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:114, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,749.50	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:114, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,749.50
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:114, UBR 9307	\$1,749.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:114, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,749.50
							3,499.00	3,499.00
24/abr./2026	ID 115	P00910	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 115 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,758.10	\$0.00

				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 115 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN , Ref:	\$0.00	\$1,758.10
				1124-51-01	Productos	INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,758.10	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 115 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,758.10
							3,516.20	3,516.20
24/abr./2026	IR 115	I00120	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:115, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,758.10	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:115, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,758.10
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:115, UBR 9307	\$1,758.10	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:115, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,758.10
							3,516.20	3,516.20
25/abr./2026	GC 95	P00894	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$4,012.71 \$0.00	\$0.00 \$4,012.71
							4,012.71	4,012.71
25/abr./2026	GD 95	P00895	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-8240-141-A03-A03-5211-4140032115-414003	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: 95 GD Folio: 95 GD Folio: 95 GD Folio: 95	\$4,012.71 \$0.00 \$4,012.71 \$0.00	\$0.00 \$4,012.71 \$0.00 \$4,012.71
							8,025.42	8,025.42
25/abr./2026	GE 95	P00896	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: 95 GE Folio: 95	\$4,012.71 \$0.00	\$0.00 \$4,012.71
							4,012.71	4,012.71
25/abr./2026	GP 95	C00262	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-8260-141-A03-A03-2115-4140031112-2026-02-04	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC CAIC 9323	GP Folio: 95 GP Folio: 95 GP Folio: 95 GP Folio: 95	\$4,012.71 \$0.00 \$4,012.71 \$0.00	\$0.00 \$4,012.71 \$0.00 \$4,012.71
							8,025.42	8,025.42
25/abr./2026	GC 96	P00897	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$5,554.01 \$0.00	\$0.00 \$5,554.01
							5,554.01	5,554.01
25/abr./2026	GD 96	P00898	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-8240-141-A03-A03-5211-4140032115-414003	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: 96 GD Folio: 96 GD Folio: 96 GD Folio: 96	\$5,554.01 \$0.00 \$5,554.01 \$0.00	\$0.00 \$5,554.01 \$0.00 \$5,554.01
							11,108.02	11,108.02
25/abr./2026	GE 96	P00899	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: 96 GE Folio: 96	\$5,554.01 \$0.00	\$0.00 \$5,554.01
							5,554.01	5,554.01
25/abr./2026	GP 96	C00263	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-8260-141-A03-A03-2115-4140031112-2026-02-04	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC CAIC 9323	GP Folio: 96 GP Folio: 96 GP Folio: 96 GP Folio: 96	\$5,554.01 \$0.00 \$5,554.01 \$0.00	\$0.00 \$5,554.01 \$0.00 \$5,554.01

							11,108.02	11,108.02
25/abr./2026	OC 159	P00900	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-8220-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010166 TINTA GC Producto: 2110010166 TINTA	\$1,002.00 \$0.00	\$0.00 \$1,002.00
							1,002.00	1,002.00
25/abr./2026	CO 159	P00901	Compra	8250-141-A01-A01-8240-141-A01-A01-5121-2110012112-0-000178	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente PAGO DE MATERIAL DE OFICINA ALBERTO ARREOLA PEREZ	GD Compra : 159 Factura: 107DE23E1EB9, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ GD Compra : 159 Factura: 107DE23E1EB9, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ GD Compra : 159 Factura: 107DE23E1EB9, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$1,002.00 \$0.00 \$1,002.00 \$0.00	\$0.00 \$1,002.00 \$0.00 \$1,002.00
							2,004.00	2,004.00
25/abr./2026	PP 159	P00902	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 159 GE Compra : 159, Pago Programado: 159	\$1,002.00 \$0.00	\$0.00 \$1,002.00
							1,002.00	1,002.00
25/abr./2026	PA 159	C00264	Pago	8270-141-A01-A01-8260-141-A01-A01-2112-0-0001781112-2026-02-04	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente ALBERTO ARREOLA PEREZ CAIC 9323	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 159 GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 159 GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 159 GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 159	\$1,002.00 \$0.00 \$1,002.00 \$0.00	\$0.00 \$1,002.00 \$0.00 \$1,002.00
							2,004.00	2,004.00
25/abr./2026	GC 98	P00919	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
							3,224.80	3,224.80
25/abr./2026	GD 98	P00920	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-8240-141-A03-A03-5211-4140032115-414003	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: 98 GD Folio: 98 GD Folio: 98 GD Folio: 98	\$3,224.80 \$0.00 \$3,224.80 \$0.00	\$0.00 \$3,224.80 \$0.00 \$3,224.80
							6,449.60	6,449.60
25/abr./2026	GE 98	P00921	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: 98 GE Folio: 98	\$3,224.80 \$0.00	\$0.00 \$3,224.80
							3,224.80	3,224.80
25/abr./2026	GP 98	C00266	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-8260-141-A03-A03-2115-4140031112-2026-02-04	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC CAIC 9323	GP Folio: 98 GP Folio: 98 GP Folio: 98 GP Folio: 98	\$3,224.80 \$0.00 \$3,224.80 \$0.00	\$0.00 \$3,224.80 \$0.00 \$3,224.80
							6,449.60	6,449.60
25/abr./2026	OC 160	P00922	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

25/abr./2026	CO 160	P00923	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 160 Factura: 61DA31B4D4E6, 201 MARIA	\$160.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente	DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ		
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 160 Factura: 61DA31B4D4E6, 201 MARIA	\$0.00	\$160.01
				2112-0-000201	Corriente	DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ		
					PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 160 Factura: 61DA31B4D4E6, 201 MARIA	\$160.01	\$0.00
					MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ		
						GD Compra : 160 Factura: 61DA31B4D4E6, 201 MARIA	\$0.00	\$160.01
						DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ		
							320.02	320.02
25/abr./2026	PP 160	P00924	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	\$160.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente			
					PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	\$0.00	\$160.01
					Corriente			
							160.01	160.01
25/abr./2026	PA 160	C00267	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$160.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente	Pago: 160		
					PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$0.00	\$160.01
					Corriente	Pago: 160		
25/abr./2026	PA 160	C00267	Pago	2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$160.01	\$0.00
						Pago: 160		
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$0.00	\$160.01
						Pago: 160		
							320.02	320.02
25/abr./2026	OC 161	P00925	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
					Corriente			
							300.00	300.00
25/abr./2026	CO 161	P00926	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 161 Factura: 4729813E4308, 487 JESUS	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente	AGAPITO CRUZ PALACIOS		
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 161 Factura: 4729813E4308, 487 JESUS	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000487	Corriente	AGAPITO CRUZ PALACIOS		
					PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 161 Factura: 4729813E4308, 487 JESUS	\$300.00	\$0.00
					JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	AGAPITO CRUZ PALACIOS		
						GD Compra : 161 Factura: 4729813E4308, 487 JESUS	\$0.00	\$300.00
						AGAPITO CRUZ PALACIOS		
							600.00	600.00
25/abr./2026	PP 161	P00927	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente			
					PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	\$0.00	\$300.00
					Corriente			
							300.00	300.00
25/abr./2026	PA 161	C00268	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 161	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente			
					PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 161	\$0.00	\$300.00
					Corriente			
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 161	\$300.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 161	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
25/abr./2026	OC 162	P00928	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. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
25/abr./2026	CO 162	P00929	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3263C5653EE3, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$300.00	\$0.00
25/abr./2026	CO 162	P00929	Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3263C5653EE3, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$300.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 162 Factura: 3263C5653EE3, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GD Compra : 162 Factura: 3263C5653EE3, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
25/abr./2026	PP 162	P00930	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
25/abr./2026	PA 162	C00269	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 162	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 162	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 162	\$300.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 162	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
25/abr./2026	OC 163	P00931	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$136.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$136.00
							136.00	136.00
25/abr./2026	CO 163	P00932	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: B39F9A4BFF91, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$136.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: B39F9A4BFF91, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$136.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 163 Factura: B39F9A4BFF91, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$136.00	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 163 Factura: B39F9A4BFF91, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$136.00
							272.00	272.00
25/abr./2026	PP 163	P00933	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	\$136.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	\$0.00	\$136.00
							136.00	136.00
25/abr./2026	PA 163	C00270	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 163	\$136.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$136.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 163	\$136.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$136.00
							272.00	272.00

25/abr./2026	OC 164	P00934	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$160.01	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$160.01
					Corriente		160.01	160.01
25/abr./2026	CO 164	P00935	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 164 Factura: 59855645E6C4, 201 MARIA	\$160.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 164 Factura: 59855645E6C4, 201 MARIA	\$0.00	\$160.01
				5137-375001	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 164 Factura: 59855645E6C4, 201 MARIA	\$160.01	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 164 Factura: 59855645E6C4, 201 MARIA	\$0.00	\$160.01
						DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	320.02	320.02
25/abr./2026	PP 164	P00936	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	\$160.01	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	\$0.00	\$160.01
					Corriente		160.01	160.01
25/abr./2026	PA 164	C00271	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$160.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	Pago: 164 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$0.00	\$160.01
				2112-0-000201	Corriente MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	Pago: 164 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$160.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	Pago: 164 GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio	\$0.00	\$160.01
						Pago: 164	320.02	320.02
25/abr./2026	OC 165	P00937	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$159.22	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$159.22
					Corriente		159.22	159.22
25/abr./2026	CO 165	P00938	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 165 Factura: 130406C6B892, 18 NUEVA	\$159.22	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 165 Factura: 130406C6B892, 18 NUEVA	\$0.00	\$159.22
				5137-375001	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 165 Factura: 130406C6B892, 18 NUEVA	\$159.22	\$0.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 165 Factura: 130406C6B892, 18 NUEVA	\$0.00	\$159.22
						WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	318.44	318.44
25/abr./2026	PP 165	P00939	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	\$159.22	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	\$0.00	\$159.22
					Corriente		159.22	159.22
25/abr./2026	PA 165	C00272	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV,	\$159.22	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	Folio Pago: 165 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV,	\$0.00	\$159.22
					Corriente	Folio Pago: 165		

				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 165	\$159.22	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 165	\$0.00	\$159.22
							318.44	318.44
25/abr./2026	OC 166	P00940	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$120.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$120.00
							120.00	120.00
25/abr./2026	CO 166	P00941	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 3005D96E385B, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$120.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 3005D96E385B, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$120.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 166 Factura: 3005D96E385B, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$120.00	\$0.00
				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	GD Compra : 166 Factura: 3005D96E385B, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
25/abr./2026	PP 166	P00942	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	\$120.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	\$0.00	\$120.00
							120.00	120.00
25/abr./2026	PA 166	C00273	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 166	\$120.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 166	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 166	\$120.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 166	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
25/abr./2026	OC 167	P00943	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$135.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$135.00
							135.00	135.00
25/abr./2026	CO 167	P00944	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 09DF9EEF24EF, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$135.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 09DF9EEF24EF, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$135.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 167 Factura: 09DF9EEF24EF, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$135.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 167 Factura: 09DF9EEF24EF, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$135.00
							270.00	270.00
25/abr./2026	PP 167	P00945	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$135.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$135.00
							135.00	135.00
25/abr./2026	PA 167	C00274	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 167	\$135.00	\$0.00

				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000170	Corriente GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 167	\$135.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$135.00
							270.00	270.00
25/abr./2026	PP 168	P00948	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	\$151.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	\$0.00	\$151.00
					Corriente		151.00	151.00
25/abr./2026	PA 168	C00275	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV,	\$151.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	Folio Pago: 168 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV,	\$0.00	\$151.00
				2112-0-000018	Corriente NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	Folio Pago: 168 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV,	\$151.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	Folio Pago: 168 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV,	\$0.00	\$151.00
						Folio Pago: 168	302.00	302.00
25/abr./2026	OC 169	P00949	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$226.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$226.00
					Corriente		226.00	226.00
25/abr./2026	CO 169	P00950	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 169 Factura: F5A47CEA30BB, 156 FONDO	\$226.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$226.00
				5137-375001	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 169 Factura: F5A47CEA30BB, 156 FONDO	\$226.00	\$0.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$226.00
						GD Compra : 169 Factura: F5A47CEA30BB, 156 FONDO	452.00	452.00
25/abr./2026	PP 169	P00951	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	\$226.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	\$0.00	\$226.00
					Corriente		226.00	226.00
25/abr./2026	PA 169	C00276	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio	\$226.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	Pago: 169 GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio	\$0.00	\$226.00
				2112-0-000156	Corriente FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago: 169 GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio	\$226.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	Pago: 169 GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio	\$0.00	\$226.00
						Pago: 169	452.00	452.00
25/abr./2026	OC 170	P00952	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$226.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$226.00
					Corriente		226.00	226.00

25/abr./2026	CO 170	P00953	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8B0C52798889, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$226.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8B0C52798889, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$226.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 170 Factura: 8B0C52798889, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$226.00	\$0.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Compra : 170 Factura: 8B0C52798889, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$226.00
							452.00	452.00
25/abr./2026	PP 170	P00954	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	\$226.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	\$0.00	\$226.00
							226.00	226.00
25/abr./2026	PA 170	C00277	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 170	\$226.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 170	\$0.00	\$226.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 170	\$226.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 170	\$0.00	\$226.00
							452.00	452.00
25/abr./2026	OC 171	P00955	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/abr./2026	CO 171	P00956	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 666272ADAB73, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 666272ADAB73, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00
25/abr./2026	CO 171	P00956	Compra	5139-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 171 Factura: 666272ADAB73, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-000008	CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	GD Compra : 171 Factura: 666272ADAB73, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/abr./2026	PP 171	P00957	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	\$3,000.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/abr./2026	PA 171	C00278	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 171	\$3,000.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$3,000.00
				2112-0-000008	CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 171	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

25/abr./2026	OC 172	P00958	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010166 TINTA	\$1,002.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010166 TINTA	\$0.00	\$1,002.00
							1,002.00	1,002.00
25/abr./2026	CO 172	P00959	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 2E73CB0FCF47, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$1,002.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 2E73CB0FCF47, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$1,002.00
				5121-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 172 Factura: 2E73CB0FCF47, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$1,002.00	\$0.00
				2112-0-000178	ALBERTO ARREOLA PEREZ	GD Compra : 172 Factura: 2E73CB0FCF47, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$1,002.00
							2,004.00	2,004.00
25/abr./2026	PP 172	P00960	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$1,002.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,002.00
							1,002.00	1,002.00
25/abr./2026	PA 172	C00279	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 172	\$1,002.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,002.00
				2112-0-000178	ALBERTO ARREOLA PEREZ	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 172	\$1,002.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,002.00
25/abr./2026	PA 172	C00279	Pago	1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 172	2,004.00	2,004.00
25/abr./2026	OC 173	P00961	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,833.39	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,833.39
							14,833.39	14,833.39
25/abr./2026	CO 173	P00962	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 1735631a60ab, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$14,833.39	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 1735631a60ab, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$14,833.39
				5126-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GD Compra : 173 Factura: 1735631a60ab, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$14,833.39	\$0.00
				2112-0-000097	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GD Compra : 173 Factura: 1735631a60ab, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$14,833.39
							29,666.78	29,666.78
25/abr./2026	PP 173	P00963	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	\$14,833.39	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	\$0.00	\$14,833.39
							14,833.39	14,833.39
25/abr./2026	PA 173	C00280	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 173	\$14,833.39	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$14,833.39
				2112-0-000097	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 173	\$14,833.39	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$14,833.39
							29,666.78	29,666.78

25/abr./2026	GC 99	P00964	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	Desc: PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	\$85.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	Desc: PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	\$0.00	\$85.00
					G. Corriente		85.00	85.00
25/abr./2026	GD 99	P00965	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	GD Folio: 99	\$85.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	GD Folio: 99	\$0.00	\$85.00
					G. Corriente			
25/abr./2026	GD 99	P00965	Gasto Devengado	5211-414005	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	GD Folio: 99	\$85.00	\$0.00
				2115-414005	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	GD Folio: 99	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
25/abr./2026	GE 99	P00966	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	GE Folio: 99	\$85.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	GE Folio: 99	\$0.00	\$85.00
					G. Corriente		85.00	85.00
25/abr./2026	GP 99	C00281	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	GP Folio: 99	\$85.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	GP Folio: 99	\$0.00	\$85.00
				2115-414005	G. Corriente PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	GP Folio: 99	\$85.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 99	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
25/abr./2026	GC 100	P00967	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	\$780.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	MUNICIPAL Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	\$0.00	\$780.00
					MUNICIPAL G. Corriente	MUNICIPAL	780.00	780.00
25/abr./2026	GD 100	P00968	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	GD Folio: 100	\$780.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	GD Folio: 100	\$0.00	\$780.00
				5211-414001	MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	GD Folio: 100	\$780.00	\$0.00
				2115-414001	MUNICIPAL PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	GD Folio: 100	\$0.00	\$780.00
					MUNICIPAL		1,560.00	1,560.00
25/abr./2026	GE 100	P00969	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	GE Folio: 100	\$780.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	GE Folio: 100	\$0.00	\$780.00
					MUNICIPAL G. Corriente		780.00	780.00
25/abr./2026	GP 100	C00282	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	GP Folio: 100	\$780.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	MUNICIPAL G. Corriente PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	GP Folio: 100	\$0.00	\$780.00
					MUNICIPAL G. Corriente			
25/abr./2026	GP 100	C00282	Gasto Pagado	2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF	GP Folio: 100	\$780.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	MUNICIPAL DIF 9242	GP Folio: 100	\$0.00	\$780.00
							1,560.00	1,560.00

25/abr./2026	OC 174	P00970	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$232.80	\$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	\$232.80
							232.80	232.80
25/abr./2026	CO 174	P00971	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: FD3BBD9AC230, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$232.80	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: FD3BBD9AC230, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$0.00	\$232.80
				5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 174 Factura: FD3BBD9AC230, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$232.80	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL ESQUIVEL VARGAS	GD Compra : 174 Factura: FD3BBD9AC230, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$0.00	\$232.80
							465.60	465.60
25/abr./2026	PP 174	P00972	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	\$232.80	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	\$0.00	\$232.80
							232.80	232.80
25/abr./2026	PA 174	C00283	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 174	\$232.80	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 174	\$0.00	\$232.80
				2112-0-000093	RAUL ESQUIVEL VARGAS	GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 174	\$232.80	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 174	\$0.00	\$232.80
							465.60	465.60
25/abr./2026	OC 175	P00973	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$834.90	\$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	\$834.90
							834.90	834.90
25/abr./2026	CO 175	P00974	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 9BB2A52E8EC7, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$834.90	\$0.00
25/abr./2026	CO 175	P00974	Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 9BB2A52E8EC7, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$0.00	\$834.90
				5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 175 Factura: 9BB2A52E8EC7, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$834.90	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL ESQUIVEL VARGAS	GD Compra : 175 Factura: 9BB2A52E8EC7, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$0.00	\$834.90
							1,669.80	1,669.80
25/abr./2026	PP 175	P00975	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	\$834.90	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	\$0.00	\$834.90
							834.90	834.90
25/abr./2026	PA 175	C00284	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 175	\$834.90	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 175	\$0.00	\$834.90
				2112-0-000093	RAUL ESQUIVEL VARGAS	GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 175	\$834.90	\$0.00

				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 175	\$0.00	\$834.90
							1,669.80	1,669.80
25/abr./2026	OC 176	P00976	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/abr./2026	CO 176	P00977	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 3BC8AC335A7F, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 3BC8AC335A7F, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00
				5139-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 176 Factura: 3BC8AC335A7F, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-000008	CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	GD Compra : 176 Factura: 3BC8AC335A7F, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/abr./2026	PP 176	P00978	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	\$3,000.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/abr./2026	PA 176	C00285	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 176	\$3,000.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$3,000.00
				2112-0-000008	CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 176	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/abr./2026	OC 177	P00979	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$882.70	\$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	\$882.70
							882.70	882.70
25/abr./2026	CO 177	P00980	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 2670494D6EDF, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$882.70	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 2670494D6EDF, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$0.00	\$882.70
				5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 177 Factura: 2670494D6EDF, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$882.70	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL ESQUIVEL VARGAS	GD Compra : 177 Factura: 2670494D6EDF, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$0.00	\$882.70
							1,765.40	1,765.40
25/abr./2026	PP 177	P00981	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	\$882.70	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	\$0.00	\$882.70
							882.70	882.70
25/abr./2026	PA 177	C00286	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 177	\$882.70	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 177	\$0.00	\$882.70

[illegible]

25/abr./2026	GP 101	C00288	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 101	\$829.50	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$829.50
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 101	\$829.50	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 101	\$0.00	\$829.50
							1,659.00	1,659.00
25/abr./2026	OC 179	P00988	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$260.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$260.00
							260.00	260.00
25/abr./2026	CO 179	P00989	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 328B04551DAE, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$260.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 328B04551DAE, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$260.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 179 Factura: 328B04551DAE, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 179 Factura: 328B04551DAE, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$260.00
							520.00	520.00
25/abr./2026	PP 179	P00990	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	\$260.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	\$0.00	\$260.00
							260.00	260.00
25/abr./2026	PA 179	C00289	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 179	\$260.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 179	\$260.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$260.00
							520.00	520.00
27/abr./2026	OC 205	P01121	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$166.16	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$166.16
							166.16	166.16
27/abr./2026	CO 205	P01122	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: D711D7CFACDB, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$166.16	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: D711D7CFACDB, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$166.16
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 205 Factura: D711D7CFACDB, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$166.16	\$0.00
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 205 Factura: D711D7CFACDB, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$166.16
							332.32	332.32
27/abr./2026	PP 205	P01123	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 205	\$166.16	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 205	\$0.00	\$166.16

							166.16	166.16
27/abr./2026	PA 205	C00332	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 205	\$166.16	\$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: 205	\$0.00	\$166.16
				2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 205	\$166.16	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$166.16
							332.32	332.32
28/abr./2026	GC 102	P00991	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$5,944.74	\$0.00
				8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$5,944.74
							5,944.74	5,944.74
28/abr./2026	GD 102	P00992	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 102	\$5,944.74	\$0.00
				8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$5,944.74
				5211-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 102	\$5,944.74	\$0.00
				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 102	\$0.00	\$5,944.74
							11,889.48	11,889.48
28/abr./2026	GE 102	P00993	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 102	\$5,944.74	\$0.00
28/abr./2026	GE 102	P00993	Gasto Ejercido	8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$5,944.74
							5,944.74	5,944.74
28/abr./2026	GP 102	C00290	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 102	\$5,944.74	\$0.00
				8260-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$5,944.74
				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GP Folio: 102	\$5,944.74	\$0.00
				1112-2026-02-04	CAIC 9323	GP Folio: 102	\$0.00	\$5,944.74
							11,889.48	11,889.48
28/abr./2026	OC 180	P00994	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010232 ACEITE SINTETICO	\$2,369.98	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960010232 ACEITE SINTETICO	\$0.00	\$2,369.98
							2,369.98	2,369.98
28/abr./2026	CO 180	P00995	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: D3214042C72A, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$2,369.98	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: D3214042C72A, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$2,369.98
				5129-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 180 Factura: D3214042C72A, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$2,369.98	\$0.00
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GD Compra : 180 Factura: D3214042C72A, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$2,369.98
							4,739.96	4,739.96
28/abr./2026	PP 180	P00996	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	\$2,369.98	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	\$0.00	\$2,369.98
							2,369.98	2,369.98

28/abr./2026	PA 180	C00291	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 180	\$2,369.98	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 180	\$0.00	\$2,369.98
				2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 180	\$2,369.98	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ANTONIO MUÑOZ BARRERA, Folio Pago: 180	\$0.00	\$2,369.98
							4,739.96	4,739.96
28/abr./2026	GC 103	P00997	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	\$939.00	\$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	\$939.00
							939.00	939.00
28/abr./2026	GD 103	P00998	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 103	\$939.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$939.00
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 103	\$939.00	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 103	\$0.00	\$939.00
							1,878.00	1,878.00
28/abr./2026	GE 103	P00999	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$939.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$939.00
							939.00	939.00
28/abr./2026	GP 103	C00292	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 103	\$939.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$939.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 103	\$939.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 103	\$0.00	\$939.00
							1,878.00	1,878.00
28/abr./2026	OC 181	P01000	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$225.01	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$225.01
							225.01	225.01
28/abr./2026	CO 181	P01001	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 5E27B41A881B, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$225.01	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 5E27B41A881B, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$225.01
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 181 Factura: 5E27B41A881B, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$225.01	\$0.00
				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	GD Compra : 181 Factura: 5E27B41A881B, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$225.01
							450.02	450.02
28/abr./2026	PP 181	P01002	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 181	\$225.01	\$0.00

28/abr./2026	PP 181	P01002	Programacion de Pago	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 181	\$0.00	\$225.01
							225.01	225.01
28/abr./2026	PA 181	C00293	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 181	\$225.01	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 181	\$0.00	\$225.01
				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 181	\$225.01	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 181	\$0.00	\$225.01
							450.02	450.02
28/abr./2026	GC 104	P01003	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	\$1,461.00	\$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	\$1,461.00
							1,461.00	1,461.00
28/abr./2026	GD 104	P01004	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 104	\$1,461.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,461.00
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 104	\$1,461.00	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,461.00
							2,922.00	2,922.00
28/abr./2026	GE 104	P01005	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 104	\$1,461.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$1,461.00
							1,461.00	1,461.00
28/abr./2026	GP 104	C00294	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,461.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,461.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 104	\$1,461.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,461.00
							2,922.00	2,922.00
28/abr./2026	GC 105	P01006	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$2,547.95	\$0.00
28/abr./2026	GC 105	P01006	Gasto Comprometido	8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$2,547.95
							2,547.95	2,547.95
28/abr./2026	GD 105	P01007	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 105	\$2,547.95	\$0.00
				8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$2,547.95
				5211-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 105	\$2,547.95	\$0.00
				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 105	\$0.00	\$2,547.95
							5,095.90	5,095.90
28/abr./2026	GE 105	P01008	Gasto Ejercido	8260-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 105	\$2,547.95	\$0.00
				8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$2,547.95

							2,547.95	2,547.95
28/abr./2026	GC 106	P01009	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
							957.00	957.00
28/abr./2026	GD 106	P01010	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-8240-141-A03-A03-5211-4140032115-414003	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: 106 GD Folio: 106 GD Folio: 106 GD Folio: 106	\$957.00	\$0.00
							\$0.00	\$957.00
							\$957.00	\$0.00
							\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
28/abr./2026	GE 106	P01011	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: 106 GE Folio: 106	\$957.00	\$0.00
							\$0.00	\$957.00
							957.00	957.00
28/abr./2026	GP 106	C00296	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-8260-141-A03-A03-2115-4140031112-2026-02-04	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente PAGO POR APOYO AL CAIC CAIC 9323	GP Folio: 106 GP Folio: 106 GP Folio: 106 GP Folio: 106	\$957.00	\$0.00
							\$0.00	\$957.00
							\$957.00	\$0.00
							\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
28/abr./2026	OC 182	P01012	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-8220-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/abr./2026	CO 182	P01013	Compra	8250-141-A01-A01-8240-141-A01-A01-5139-3910012112-0-000008	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	GD Compra : 182 Factura: D16E87C0B7AC, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ GD Compra : 182 Factura: D16E87C0B7AC, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ GD Compra : 182 Factura: D16E87C0B7AC, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ GD Compra : 182 Factura: D16E87C0B7AC, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/abr./2026	PP 182	P01014	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 182 GE Compra : 182, Pago Programado: 182	\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/abr./2026	PA 182	C00297	Pago	8270-141-A01-A01-8260-141-A01-A01-2112-0-0000081112-2026-02-01	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ DIF 9242	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182 GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182 GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182 GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

28/abr./2026	GC 107	P01015	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	\$560.00 \$0.00	\$0.00 \$560.00
							560.00	560.00
28/abr./2026	GD 107	P01016	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: 107 GD Folio: 107 GD Folio: 107 GD Folio: 107	\$560.00 \$0.00 \$560.00 \$0.00	\$0.00 \$560.00 \$0.00 \$560.00
							1,120.00	1,120.00
28/abr./2026	GE 107	P01017	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: 107 GE Folio: 107	\$560.00 \$0.00	\$0.00 \$560.00
							560.00	560.00
28/abr./2026	GP 107	C00298	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: 107 GP Folio: 107 GP Folio: 107 GP Folio: 107	\$560.00 \$0.00 \$560.00 \$0.00	\$0.00 \$560.00 \$0.00 \$560.00
							1,120.00	1,120.00
28/abr./2026	GC 109	P01021	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	\$6,715.00 \$0.00	\$0.00 \$6,715.00
							6,715.00	6,715.00
28/abr./2026	GD 109	P01022	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: 109 GD Folio: 109 GD Folio: 109 GD Folio: 109	\$6,715.00 \$0.00 \$6,715.00 \$0.00	\$0.00 \$6,715.00 \$0.00 \$6,715.00
							13,430.00	13,430.00
28/abr./2026	GE 109	P01023	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: 109 GE Folio: 109	\$6,715.00 \$0.00	\$0.00 \$6,715.00
							6,715.00	6,715.00
28/abr./2026	GP 109	C00300	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: 109 GP Folio: 109 GP Folio: 109 GP Folio: 109	\$6,715.00 \$0.00 \$6,715.00 \$0.00	\$0.00 \$6,715.00 \$0.00 \$6,715.00
							13,430.00	13,430.00
28/abr./2026	GC 110	P01024	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	\$1,775.00 \$0.00	\$0.00 \$1,775.00
							1,775.00	1,775.00
28/abr./2026	GD 110	P01025	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,775.00	\$0.00

				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,775.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 110	\$1,775.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,775.00
							3,550.00	3,550.00
28/abr./2026	GE 110	P01026	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 110	\$1,775.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$1,775.00
							1,775.00	1,775.00
28/abr./2026	GP 110	C00301	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 110	\$1,775.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,775.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 110	\$1,775.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,775.00
							3,550.00	3,550.00
28/abr./2026	GC 111	P01027	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$966.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$966.00
							966.00	966.00
28/abr./2026	GD 111	P01028	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 111	\$966.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$966.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 111	\$966.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 111	\$0.00	\$966.00
							1,932.00	1,932.00
28/abr./2026	GE 111	P01029	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 111	\$966.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$966.00
							966.00	966.00
28/abr./2026	GP 111	C00302	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 111	\$966.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$966.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 111	\$966.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 111	\$0.00	\$966.00
							1,932.00	1,932.00
28/abr./2026	GC 112	P01030	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$240.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
28/abr./2026	GD 112	P01031	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 112	\$240.00	\$0.00

				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$240.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 112	\$240.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 112	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
28/abr./2026	GE 112	P01032	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 112	\$240.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
28/abr./2026	GP 112	C00303	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 112	\$240.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$240.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 112	\$240.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 112	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
28/abr./2026	GC 113	P01033	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,078.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,078.00
							1,078.00	1,078.00
28/abr./2026	GD 113	P01034	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 113	\$1,078.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,078.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 113	\$1,078.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,078.00
							2,156.00	2,156.00
28/abr./2026	GE 113	P01035	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 113	\$1,078.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$1,078.00
							1,078.00	1,078.00
28/abr./2026	GP 113	C00304	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 113	\$1,078.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$1,078.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 113	\$1,078.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 113	\$0.00	\$1,078.00
							2,156.00	2,156.00
28/abr./2026	GC 114	P01036	Gasto Comprometido	8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$726.00	\$0.00
				8220-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$726.00
							726.00	726.00
28/abr./2026	GD 114	P01037	Gasto Devengado	8250-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 114	\$726.00	\$0.00
				8240-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$726.00
				5211-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 114	\$726.00	\$0.00

				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GD Folio: 114	\$0.00	\$726.00
							1,452.00	1,452.00
28/abr./2026	GE 114	P01038	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: 114 GE Folio: 114	\$726.00 \$0.00	\$0.00 \$726.00
							726.00	726.00
28/abr./2026	GP 114	C00305	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: 114 GP Folio: 114 GP Folio: 114 GP Folio: 114	\$726.00 \$0.00 \$726.00 \$0.00	\$0.00 \$726.00 \$0.00 \$726.00
							1,452.00	1,452.00
28/abr./2026	OC 183	P01039	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$2,500.00	\$0.00
28/abr./2026	OC 183	P01039	Orden de Compra	8220-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
28/abr./2026	CO 183	P01040	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5139-391001 2112-0-000008	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	GD Compra : 183 Factura: 8FC410EA4A60, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ GD Compra : 183 Factura: 8FC410EA4A60, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ GD Compra : 183 Factura: 8FC410EA4A60, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ GD Compra : 183 Factura: 8FC410EA4A60, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
28/abr./2026	PP 183	P01041	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01- 8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183 GE Compra : 183, Pago Programado: 183	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
28/abr./2026	PA 183	C00306	Pago	8270-141-A01-A01- 8260-141-A01-A01- 2112-0-000008 1112-2026-02-01	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ DIF 9242	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 183 GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 183 GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 183 GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 183	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
28/abr./2026	OC 184	P01042	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	\$232.00 \$0.00	\$0.00 \$232.00
							232.00	232.00
28/abr./2026	CO 184	P01043	Compra	8250-141-A01-A01- 8240-141-A01-A01- 5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 184 Factura: 333933C6CED5, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 184 Factura: 333933C6CED5, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 184 Factura: 333933C6CED5, 201 MARIA	\$232.00 \$0.00 \$232.00	\$0.00 \$232.00 \$0.00

				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 184 Factura: 333933C6CED5, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
28/abr./2026	PP 184	P01044	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	\$232.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
28/abr./2026	PA 184	C00307	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 184	\$232.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$232.00
				2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 184	\$232.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
28/abr./2026	OC 206	P01124	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/abr./2026	CO 206	P01125	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 2B2E451FF6A4, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 2B2E451FF6A4, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00
				5139-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 206 Factura: 2B2E451FF6A4, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-000008	CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	GD Compra : 206 Factura: 2B2E451FF6A4, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/abr./2026	PP 206	P01126	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 206	\$3,000.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 206	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/abr./2026	PA 206	C00333	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 206	\$3,000.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 206	\$0.00	\$3,000.00
				2112-0-000008	CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 206	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 206	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/abr./2026	ID 98	P00842	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 98 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$20,797.86	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 98 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$20,797.86
				1124-51-01	Productos	ID: 98 DESAYUNOS ESCOLARES	\$20,797.86	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 98 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$20,797.86

							41,595.72	41,595.72
29/abr./2026	IR 98	I00103	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:98, DESAYUNOS ESCOLARES	\$20,797.86	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:98, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$20,797.86
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:98, DESAYUNOS 9285	\$20,797.86	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:98, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$20,797.86
							41,595.72	41,595.72
29/abr./2026	GC 115	P01045	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	\$70,009.48	\$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	\$70,009.48
							70,009.48	70,009.48
29/abr./2026	GD 115	P01046	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 115	\$70,009.48	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$70,009.48
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 115	\$70,009.48	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 115	\$0.00	\$70,009.48
							140,018.96	140,018.96
29/abr./2026	GE 115	P01047	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 115	\$70,009.48	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$70,009.48
							70,009.48	70,009.48
29/abr./2026	GP 115	C00308	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 115	\$70,009.48	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$70,009.48
29/abr./2026	GP 115	C00308	Gasto Pagado	2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 115	\$70,009.48	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 115	\$0.00	\$70,009.48
							140,018.96	140,018.96
29/abr./2026	OC 185	P01048	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$10,752.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$10,752.00
							10,752.00	10,752.00
29/abr./2026	CO 185	P01049	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 947c97eefc3f, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,752.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 947c97eefc3f, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,752.00
				5123-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	GD Compra : 185 Factura: 947c97eefc3f, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,752.00	\$0.00
				2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 185 Factura: 947c97eefc3f, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,752.00

							21,504.00	21,504.00
29/abr./2026	PP 185	P01050	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	\$10,752.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	\$0.00	\$10,752.00
							10,752.00	10,752.00
29/abr./2026	PA 185	C00309	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 185	\$10,752.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 185	\$0.00	\$10,752.00
				2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 185	\$10,752.00	\$0.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 185	\$0.00	\$10,752.00
							21,504.00	21,504.00
29/abr./2026	OC 186	P01051	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$10,752.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$10,752.00
							10,752.00	10,752.00
29/abr./2026	CO 186	P01052	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 8ba54b402167, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,752.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 8ba54b402167, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,752.00
				5123-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	GD Compra : 186 Factura: 8ba54b402167, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,752.00	\$0.00
				2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 186 Factura: 8ba54b402167, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,752.00
							21,504.00	21,504.00
29/abr./2026	PP 186	P01053	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	\$10,752.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	\$0.00	\$10,752.00
							10,752.00	10,752.00
29/abr./2026	PA 186	C00310	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 186	\$10,752.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 186	\$0.00	\$10,752.00
				2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 186	\$10,752.00	\$0.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 186	\$0.00	\$10,752.00
							21,504.00	21,504.00
29/abr./2026	OC 187	P01054	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$6,451.20	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$6,451.20
							6,451.20	6,451.20

29/abr./2026	CO 187	P01055	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 4d1c1d35b797, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,451.20	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 4d1c1d35b797, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,451.20
				5123-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	GD Compra : 187 Factura: 4d1c1d35b797, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,451.20	\$0.00
						ESTADO DE HIDALGO		
29/abr./2026	CO 187	P01055	Compra	2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 187 Factura: 4d1c1d35b797, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,451.20
							12,902.40	12,902.40
29/abr./2026	PP 187	P01056	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 187	\$6,451.20	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 187	\$0.00	\$6,451.20
							6,451.20	6,451.20
29/abr./2026	PA 187	C00311	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 187	\$6,451.20	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 187	\$0.00	\$6,451.20
				2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 187	\$6,451.20	\$0.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 187	\$0.00	\$6,451.20
							12,902.40	12,902.40
29/abr./2026	OC 188	P01057	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$13,706.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$13,706.00
							13,706.00	13,706.00
29/abr./2026	CO 188	P01058	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: d9b2cb15a2ef, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,706.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: d9b2cb15a2ef, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,706.00
				5123-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	GD Compra : 188 Factura: d9b2cb15a2ef, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,706.00	\$0.00
				2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 188 Factura: d9b2cb15a2ef, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,706.00
							27,412.00	27,412.00
29/abr./2026	PP 188	P01059	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 188	\$13,706.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 188	\$0.00	\$13,706.00
							13,706.00	13,706.00
29/abr./2026	PA 188	C00312	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 188	\$13,706.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 188	\$0.00	\$13,706.00
				2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 188	\$13,706.00	\$0.00

				1112-2026-02-03	DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO Alimentarios 9285	FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 188 GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 188	\$0.00	\$13,706.00
							27,412.00	27,412.00
29/abr./2026	OC 189	P01060	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$13,706.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$13,706.00
							13,706.00	13,706.00
29/abr./2026	CO 189	P01061	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 382c42ffd6ef, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,706.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 382c42ffd6ef, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,706.00
				5123-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	GD Compra : 189 Factura: 382c42ffd6ef, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,706.00	\$0.00
				2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 189 Factura: 382c42ffd6ef, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,706.00
							27,412.00	27,412.00
29/abr./2026	PP 189	P01062	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	\$13,706.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	\$0.00	\$13,706.00
							13,706.00	13,706.00
29/abr./2026	PA 189	C00313	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 189	\$13,706.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$13,706.00
				2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 189	\$13,706.00	\$0.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$13,706.00
							27,412.00	27,412.00
29/abr./2026	OC 190	P01063	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$8,223.60	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$8,223.60
							8,223.60	8,223.60
29/abr./2026	CO 190	P01064	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: fc588cf7022f, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,223.60	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: fc588cf7022f, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,223.60
				5123-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	GD Compra : 190 Factura: fc588cf7022f, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,223.60	\$0.00
				2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 190 Factura: fc588cf7022f, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,223.60
							16,447.20	16,447.20
29/abr./2026	PP 190	P01065	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 190	\$8,223.60	\$0.00

				8250-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 190	\$0.00	\$8,223.60
							8,223.60	8,223.60
29/abr./2026	PA 190	C00314	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$8,223.60	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$0.00	\$8,223.60
				2112-0-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$8,223.60	\$0.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$0.00	\$8,223.60
							16,447.20	16,447.20
30/abr./2026	ID 103	P00877	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 103 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$14,532.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 103 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$14,532.00
				1124-51-01	Productos	ID: 103 DESAYUNOS ESCOLARES	\$14,532.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 103 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$14,532.00
							29,064.00	29,064.00
30/abr./2026	IR 103	I00108	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:103, DESAYUNOS ESCOLARES	\$14,532.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:103, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$14,532.00
30/abr./2026	IR 103	I00108	Ingreso Pagado	1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:103, DESAYUNOS 9285	\$14,532.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:103, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$14,532.00
							29,064.00	29,064.00
30/abr./2026	ID 104	P00878	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 104 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$16,500.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 104 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$16,500.00
				1124-51-01	Productos	ID: 104 DESAYUNOS ESCOLARES	\$16,500.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 104 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
30/abr./2026	IR 104	I00109	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:104, DESAYUNOS ESCOLARES	\$16,500.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:104, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$16,500.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:104, DESAYUNOS 9285	\$16,500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:104, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
30/abr./2026	ID 105	P00879	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 105 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$1,421.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 105 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$1,421.00
				1124-51-01	Productos	ID: 105 DESAYUNOS ESCOLARES	\$1,421.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 105 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,421.00
							2,842.00	2,842.00
30/abr./2026	IR 105	I00110	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:105, DESAYUNOS ESCOLARES	\$1,421.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:105, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,421.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:105, DESAYUNOS 9285	\$1,421.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:105, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,421.00

							2,842.00	2,842.00
30/abr./2026	ID 106	P00880	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 106 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$17,864.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 106 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$17,864.00
				1124-51-01	Productos	ID: 106 DESAYUNOS ESCOLARES	\$17,864.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 106 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$17,864.00
							35,728.00	35,728.00
30/abr./2026	IR 106	I00111	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:106, DESAYUNOS ESCOLARES	\$17,864.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:106, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$17,864.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:106, DESAYUNOS 9285	\$17,864.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:106, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$17,864.00
							35,728.00	35,728.00
30/abr./2026	ID 107	P00881	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 107 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$101.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 107 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESOS POR COBRO DE DES	\$0.00	\$101.00
				1124-51-01	Productos	ID: 107 DESAYUNOS ESCOLARES	\$101.00	\$0.00
				4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	ID: 107 DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$101.00
							202.00	202.00
30/abr./2026	IR 107	I00112	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:107, DESAYUNOS ESCOLARES	\$101.00	\$0.00
				8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	IR:107, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$101.00
				1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:107, DESAYUNOS 9285	\$101.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:107, DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$101.00
							202.00	202.00
30/abr./2026	ID 116	P00911	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 116 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,425.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 116 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,425.00
				1124-51-01	Productos	ID: 116 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,425.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 116 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,425.00
							2,850.00	2,850.00
30/abr./2026	IR 116	I00121	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:116, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,425.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:116, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,425.00
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:116, UBR 9307	\$1,425.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:116, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,425.00
							2,850.00	2,850.00
30/abr./2026	ID 117	P00912	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 117 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,907.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 117 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,907.00
				1124-51-01	Productos	ID: 117 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,907.00	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 117 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,907.00
							3,814.00	3,814.00
30/abr./2026	IR 117	I00122	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:117, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,907.00	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:117, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,907.00

				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:117, UBR 9307	\$1,907.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:117, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,907.00
							3,814.00	3,814.00
30/abr./2026	ID 118	P00913	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 118 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$2,184.50	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 118 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$2,184.50
				1124-51-01	Productos	ID: 118 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,184.50	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 118 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,184.50
							4,369.00	4,369.00
30/abr./2026	IR 118	I00123	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:118, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$2,184.50	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:118, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,184.50
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:118, UBR 9307	\$2,184.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:118, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,184.50
							4,369.00	4,369.00
30/abr./2026	ID 119	P00914	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 119 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$1,761.20	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 119 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$1,761.20
				1124-51-01	Productos	ID: 119 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,761.20	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 119 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,761.20
							3,522.40	3,522.40
30/abr./2026	IR 119	I00124	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:119, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$1,761.20	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:119, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,761.20
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:119, UBR 9307	\$1,761.20	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:119, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$1,761.20
							3,522.40	3,522.40
30/abr./2026	ID 120	P00915	Ingreso Devengado	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 120 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$920.30	\$0.00
				8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 120 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ,Ref: INGRESOS POR COBRO EN UBR	\$0.00	\$920.30
30/abr./2026	ID 120	P00915	Ingreso Devengado	1124-51-01	Productos	ID: 120 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$920.30	\$0.00
				4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	ID: 120 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$920.30
							1,840.60	1,840.60
30/abr./2026	IR 120	I00125	Ingreso Pagado	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:120, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$920.30	\$0.00
				8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	IR:120, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$920.30
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:120, UBR 9307	\$920.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR:120, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$920.30
							1,840.60	1,840.60
30/abr./2026	GP 105	C00295	Gasto Pagado	8270-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 105	\$2,547.95	\$0.00
				8260-141-A03-A03-	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$2,547.95
				2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	GP Folio: 105	\$2,547.95	\$0.00
				1112-2026-02-04	CAIC 9323	GP Folio: 105	\$0.00	\$2,547.95
							5,095.90	5,095.90

30/abr./2026	GC 108	P01018	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$605.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$605.00
					G. Corriente		605.00	605.00
30/abr./2026	GD 108	P01019	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 108	\$605.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 108	\$0.00	\$605.00
				5241-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 108	\$605.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 108	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
30/abr./2026	GE 108	P01020	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 108	\$605.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE Folio: 108	\$0.00	\$605.00
					G. Corriente		605.00	605.00
30/abr./2026	GP 108	C00299	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 108	\$605.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 108	\$0.00	\$605.00
				2115-441001	G. Corriente PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 108	\$605.00	\$0.00
							\$0.00	\$605.00
30/abr./2026	GP 108	C00299	Gasto Pagado	1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 108	1,210.00	1,210.00
30/abr./2026	OC 191	P01066	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$240.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$240.00
					Corriente		240.00	240.00
30/abr./2026	CO 191	P01067	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 191 Factura: 263BA3B9D502, 414 OINK	\$240.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	TACOS&CARNITAS T&O GD Compra : 191 Factura: 263BA3B9D502, 414 OINK	\$0.00	\$240.00
				5137-375001	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	TACOS&CARNITAS T&O GD Compra : 191 Factura: 263BA3B9D502, 414 OINK	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	TACOS&CARNITAS T&O GD Compra : 191 Factura: 263BA3B9D502, 414 OINK	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
30/abr./2026	PP 191	P01068	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	\$240.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	\$0.00	\$240.00
					Corriente		240.00	240.00
30/abr./2026	PA 191	C00315	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 191	\$240.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 191	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000414	Corriente OINK TACOS&CARNITAS T&O	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 191	\$240.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 191	\$0.00	\$240.00

							480.00	480.00
30/abr./2026	OC 192	P01069	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$148.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$148.00
30/abr./2026	CO 192	P01070	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: BC086152DFE, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$148.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: BC086152DFE, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$148.00
30/abr./2026	CO 192	P01070	Compra	5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 192 Factura: BC086152DFE, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$148.00	\$0.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GD Compra : 192 Factura: BC086152DFE, 170 GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$148.00
30/abr./2026	PP 192	P01071	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 192	\$148.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 192	\$0.00	\$148.00
30/abr./2026	PA 192	C00316	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 192	\$148.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$148.00
				2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 192	\$148.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP GRUPO QL, SA DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$148.00
							296.00	296.00
30/abr./2026	OC 193	P01072	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,672.41	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$22,672.41
30/abr./2026	CO 193	P01073	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 6203680884b, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$22,672.41	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 6203680884b, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$22,672.41
				5126-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GD Compra : 193 Factura: 6203680884b, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$22,672.41	\$0.00
				2112-0-000097	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GD Compra : 193 Factura: 6203680884b, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$22,672.41
							45,344.82	45,344.82
30/abr./2026	PP 193	P01074	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	\$22,672.41	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	\$0.00	\$22,672.41
30/abr./2026	PA 193	C00317	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 193	\$22,672.41	\$0.00
30/abr./2026	PA 193	C00317	Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$22,672.41

				2112-0-000097	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 193	\$22,672.41	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$22,672.41
							45,344.82	45,344.82
30/abr./2026	GC 116	P01075	Gasto Comprometido	8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$610.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$610.00
							610.00	610.00
30/abr./2026	GD 116	P01076	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 116	\$610.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$610.00
				5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 116	\$610.00	\$0.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 116	\$0.00	\$610.00
							1,220.00	1,220.00
30/abr./2026	GE 116	P01077	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 116	\$610.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$610.00
							610.00	610.00
30/abr./2026	GP 116	C00318	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 116	\$610.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$610.00
				2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 116	\$610.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 116	\$0.00	\$610.00
							1,220.00	1,220.00
30/abr./2026	OC 194	P01078	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
30/abr./2026	CO 194	P01079	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: B4829AA9C20E, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$300.00	\$0.00
30/abr./2026	CO 194	P01079	Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: B4829AA9C20E, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$300.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 194 Factura: B4829AA9C20E, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GD Compra : 194 Factura: B4829AA9C20E, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
30/abr./2026	PP 194	P01080	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
30/abr./2026	PA 194	C00319	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 194	\$300.00	\$0.00

				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 194	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000487	Corriente JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 194	\$300.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 194	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
30/abr./2026	OC 195	P01081	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$525.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$525.00
					Corriente		525.00	525.00
30/abr./2026	CO 195	P01082	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GD Compra : 195 Factura: E000F8CD4BDD, 414 OINK	\$525.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$525.00
				5137-375001	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 195 Factura: E000F8CD4BDD, 414 OINK	\$525.00	\$0.00
				2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
30/abr./2026	PP 195	P01083	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	\$525.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	\$0.00	\$525.00
					Corriente		525.00	525.00
30/abr./2026	PA 195	C00320	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 195	\$525.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	Corriente PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 195	\$0.00	\$525.00
				2112-0-000414	Corriente OINK TACOS&CARNITAS T&O	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 195	\$525.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 195	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
30/abr./2026	OC 196	P01084	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE	GC Producto: 2960010015 BALATA FRENOS	\$1,136.80	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE	GC Producto: 2960010015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$1,136.80
					EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		1,136.80	1,136.80
30/abr./2026	CO 196	P01085	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE	GD Compra : 196 Factura: C06588BF0414, 1529 SERGIO	\$1,136.80	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE	GARCIA BECERRIL	\$0.00	\$1,136.80
				5129-296001	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE	GD Compra : 196 Factura: C06588BF0414, 1529 SERGIO	\$1,136.80	\$0.00
				2112-0-001529	EQUIPO DE TRANSPORTE SERGIO GARCIA BECERRIL	GARCIA BECERRIL	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
30/abr./2026	PP 196	P01086	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE	GE Compra : 196, Pago Programado: 196	\$1,136.80	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente PAGO POR REFACCIONES MENORES DE	GE Compra : 196, Pago Programado: 196	\$0.00	\$1,136.80
					EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		1,136.80	1,136.80

30/abr./2026	PA 196	C00321	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO GARCIA BECERRIL, Folio Pago: 196	\$1,136.80	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO GARCIA BECERRIL, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,136.80
				2112-0-001529	SERGIO GARCIA BECERRIL	GP SERGIO GARCIA BECERRIL, Folio Pago: 196	\$1,136.80	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP SERGIO GARCIA BECERRIL, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
30/abr./2026	OC 197	P01087	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010172 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$690.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010172 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$690.00
							690.00	690.00
30/abr./2026	CO 197	P01088	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: b637ad5968ac, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$690.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: b637ad5968ac, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$690.00
				5121-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 197 Factura: b637ad5968ac, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$690.00	\$0.00
				2112-0-000022	JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	GD Compra : 197 Factura: b637ad5968ac, 22 JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$690.00
							1,380.00	1,380.00
30/abr./2026	PP 197	P01089	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 197	\$690.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 197	\$0.00	\$690.00
							690.00	690.00
30/abr./2026	PA 197	C00322	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 197	\$690.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$690.00
				2112-0-000022	JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 197	\$690.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$690.00
							1,380.00	1,380.00
30/abr./2026	OC 198	P01090	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$508.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$508.00
							508.00	508.00
30/abr./2026	CO 198	P01091	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 30EFB83B49FB, 4551 TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS	\$508.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 30EFB83B49FB, 4551 TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS	\$0.00	\$508.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 198 Factura: 30EFB83B49FB, 4551 TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS	\$508.00	\$0.00
				2112-0-004551	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS	GD Compra : 198 Factura: 30EFB83B49FB, 4551 TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS	\$0.00	\$508.00
							1,016.00	1,016.00
30/abr./2026	PP 198	P01092	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	\$508.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	\$0.00	\$508.00
							508.00	508.00

30/abr./2026	PA 198	C00323	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS, Folio Pago: 198	\$508.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS, Folio Pago: 198	\$0.00	\$508.00
				2112-0-004551	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS	GP TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS, Folio Pago: 198	\$508.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS, Folio Pago: 198	\$0.00	\$508.00
							1,016.00	1,016.00
30/abr./2026	OC 199	P01093	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$226.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$226.00
							226.00	226.00
30/abr./2026	CO 199	P01094	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: F13890145E5A, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$226.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: F13890145E5A, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$226.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 199 Factura: F13890145E5A, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$226.00	\$0.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Compra : 199 Factura: F13890145E5A, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$226.00
							452.00	452.00
30/abr./2026	PP 199	P01095	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	\$226.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	\$0.00	\$226.00
							226.00	226.00
30/abr./2026	PA 199	C00324	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 199	\$226.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 199	\$0.00	\$226.00
				2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 199	\$226.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 199	\$0.00	\$226.00
							452.00	452.00
30/abr./2026	GC 117	P01096	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	\$864.00	\$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	\$864.00
							864.00	864.00
30/abr./2026	GD 117	P01097	Gasto Devengado	8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 117	\$864.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$864.00
				5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 117	\$864.00	\$0.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GD Folio: 117	\$0.00	\$864.00
							1,728.00	1,728.00
30/abr./2026	GE 117	P01098	Gasto Ejercido	8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$864.00	\$0.00

				8250-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$864.00
							864.00	864.00
30/abr./2026	GP 117	C00325	Gasto Pagado	8270-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 117	\$864.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$864.00
				2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 117	\$864.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP Folio: 117	\$0.00	\$864.00
							1,728.00	1,728.00
30/abr./2026	OC 200	P01099	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010166 TINTA	\$2,758.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110010166 TINTA	\$0.00	\$2,758.00
							2,758.00	2,758.00
30/abr./2026	CO 200	P01100	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 438EDB74BA35, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$2,758.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 438EDB74BA35, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$2,758.00
				5121-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 200 Factura: 438EDB74BA35, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$2,758.00	\$0.00
				2112-0-000178	ALBERTO ARREOLA PEREZ	GD Compra : 200 Factura: 438EDB74BA35, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$2,758.00
							5,516.00	5,516.00
30/abr./2026	PP 200	P01101	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	\$2,758.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,758.00
							2,758.00	2,758.00
30/abr./2026	PA 200	C00326	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 200	\$2,758.00	\$0.00
				8260-141-A01-A01-	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$2,758.00
				2112-0-000178	ALBERTO ARREOLA PEREZ	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 200	\$2,758.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$2,758.00
							5,516.00	5,516.00
30/abr./2026	OC 201	P01102	Orden de Compra	8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$314.00	\$0.00
				8220-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$314.00
							314.00	314.00
30/abr./2026	CO 201	P01103	Compra	8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 64EA68CDC94D, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$314.00	\$0.00
				8240-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 64EA68CDC94D, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$314.00
				5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	GD Compra : 201 Factura: 64EA68CDC94D, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$314.00	\$0.00
				2112-0-000229	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 201 Factura: 64EA68CDC94D, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$314.00
							628.00	628.00
30/abr./2026	PP 201	P01104	Programacion de Pago	8260-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	\$314.00	\$0.00
				8250-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G.	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	\$0.00	\$314.00

Corriente								
							314.00	314.00
30/abr./2026	PA 201	C00327	Pago	8270-141-A01-A01-	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 201	\$314.00	\$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: 201	\$0.00	\$314.00
				2112-0-000229	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 201	\$314.00	\$0.00
				1112-2026-02-01	DIF 9242	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 201	\$0.00	\$314.00
							628.00	628.00
30/abr./2026	ID 121	P01105	Ingreso Devengado	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 121 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$193.08	\$0.00
				8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 121 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$0.00	\$193.08
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 121 INTERESES GENERADOS	\$193.08	\$0.00
				4311-01	INTERESES GENERADOS	ID: 121 INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$193.08
							386.16	386.16
30/abr./2026	IR 121	I00126	Ingreso Pagado	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:121, INTERESES GENERADOS	\$193.08	\$0.00
				8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:121, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$193.08
				1112-2026-02-01	DIF 9242	IR:121, DIF 9242	\$193.08	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:121, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$193.08
							386.16	386.16
30/abr./2026	ID 122	P01106	Ingreso Devengado	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 122 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$48.57	\$0.00
				8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 122 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$0.00	\$48.57
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 122 INTERESES GENERADOS	\$48.57	\$0.00
				4311-01	INTERESES GENERADOS	ID: 122 INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$48.57
							97.14	97.14
30/abr./2026	IR 122	I00127	Ingreso Pagado	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:122, INTERESES GENERADOS	\$48.57	\$0.00
				8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:122, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$48.57
				1112-2026-02-02	UBR 9307	IR:122, UBR 9307	\$48.57	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:122, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$48.57
							97.14	97.14
30/abr./2026	ID 123	P01107	Ingreso Devengado	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 123 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$17.98	\$0.00
				8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 123 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$0.00	\$17.98
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 123 INTERESES GENERADOS	\$17.98	\$0.00
				4311-01	INTERESES GENERADOS	ID: 123 INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$17.98
							35.96	35.96
30/abr./2026	IR 123	I00128	Ingreso Pagado	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:123, INTERESES GENERADOS	\$17.98	\$0.00
				8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:123, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$17.98
30/abr./2026	IR 123	I00128	Ingreso Pagado	1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	IR:123, DESAYUNOS 9285	\$17.98	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos,	IR:123, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$17.98

Valores y demás Instrumentos Financieros

							35.96	35.96
30/abr./2026	ID 124	P01108	Ingreso Devengado	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 124 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$8.83	\$0.00
				8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	ID: 124 INTERESES GENERADOS ,Ref: INTERESES GANADOS CORRESP	\$0.00	\$8.83
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 124 INTERESES GENERADOS	\$8.83	\$0.00
				4311-01	INTERESES GENERADOS	ID: 124 INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$8.83
							17.66	17.66
30/abr./2026	IR 124	I00129	Ingreso Pagado	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:124, INTERESES GENERADOS	\$8.83	\$0.00
				8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	IR:124, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$8.83
				1112-2026-02-04	CAIC 9323	IR:124, CAIC 9323	\$8.83	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:124, INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$8.83
							17.66	17.66
Totales Finales							3,456,652.12	3,456,652.12

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