

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-A03-A03-414003-1)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
8250										
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$0.00	\$1,329,145.61	\$1,329,145.61	\$0.00	
8250-141						RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,329,145.61	\$1,329,145.61	
8250-141-A01						APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$1,038,895.20	\$1,038,895.20	
8250-141-A01-A01						DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,038,895.20	\$1,038,895.20	
8250-141-A01-A01-211001						PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$69,229.44	\$69,229.44	
8250-141-A01-A01-211001-1						PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69,229.44	\$69,229.44	
24/01/2025						A1473	GD Compra : 11 Factura: A1473, 1 JOSE LUIS GUERRERO SOTO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIFERENTES DE LAS AREAS DEL. GD Compra : 11 Factura: GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIFERENTES DE LAS AREAS DEL. GE Compra : 11, Pago Programado: 11)	\$4,479.73	\$0.00	\$4,479.73
P00073						24/01/2025				
P00074						27/01/2025	GD Compra : 13 Factura: A852C, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS NECESARIAS E INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DEL CAIC. GD Compra : 13 Factura: A852C, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ)	\$0.00	\$4,479.73	\$0.00
						A852C				
P00103						27/01/2025	GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS NECESARIAS E INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DEL CAIC. GE Compra : 13, Pago Programado: 13)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
P00104						10/02/2025	GD Compra : 56 Factura: 4AD84, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ (PAGO DE FUENTE DE PODER 12V 1° CCTV EPCOM NECESARIO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DEL SISTEMA DEL. GD Compra : 56 Factura: 4AD84, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
						4AD84				
P00355						10/02/2025	GE Compra : 56, Pago Programado: 56 (PAGO DE FUENTE DE PODER 12V 1° CCTV EPCOM NECESARIO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DEL SISTEMA DEL. GE Compra : 56, Pago Programado: 56)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
P00356						26/02/2025	GD Compra : 52 Factura: 67609, 1 JOSE LUIS GUERRERO SOTO (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA TENER RESGUARDADA PARA LAS ACTIVIDADES DIFERENTES EN ARE. GD Compra : 52 Factura: 67609, 1 JOSE LUIS GUERRERO SOTO)	\$0.00	\$125.00	\$0.00
						67609				
P00334						26/02/2025	GE Compra : 52, Pago Programado: 52 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA TENER RESGUARDADA PARA LAS ACTIVIDADES DIFERENTES EN ARE. GE Compra : 52, Pago Programado: 52)	\$8,540.50	\$0.00	\$8,540.50
P00335						03/03/2025	GD Compra : 68 Factura: DDF566, 163 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (SILLA. GD Compra : 68 Factura: DDF566, 163 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$8,540.50	\$0.00
						DDF566				
P00441						03/03/2025	GE Compra : 68, Pago Programado: 68 (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA OFICINAS DE LAS AREAS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILIT. GE Compra : 68, Pago Programado: 68)	\$8,688.30	\$0.00	\$8,688.30
P00442						03/03/2025	Cancelación GE Compra : 68, Pago Programado: 68 (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA OFICINAS DE LAS AREAS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILIT. Cancelación GE Compra : 68, Pago Programado: 68)	\$0.00	\$8,688.30	\$0.00
P00443						03/03/2025	Cancelación GD Compra : 68 Factura: DDF566, 163 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (SILLA. Cancelación GD Compra : 68 Factura: DDF566, 163 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	\$0.00	-\$8,688.30	\$8,688.30
						DDF566				
P00444						03/03/2025	GD Compra : 69 Factura: 83C176, 163 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. GD Compra : 69 Factura: 83C176, 163 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	-\$8,688.30	\$0.00	\$0.00
						83C176				
P00450						03/03/2025	GE Compra : 69, Pago Programado: 69 (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. GE Compra : 69, Pago Programado: 69)	\$12,480.44	\$0.00	\$12,480.44
P00451						25/04/2025	GD Compra : 132 Factura: 3D32BA, 1 JOSE LUIS GUERRERO SOTO (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA AL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, 1000 DIAS. GD Compra : 132 Factura: 3D32BA, 1 JOSE LUIS GUERRERO SOTO)	\$0.00	\$12,480.44	\$0.00
						3D32BA				
P00814						25/04/2025	GE Compra : 132, Pago Programado: 132 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA AL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, 1000 DIAS. GE Compra : 132, Pago Programado: 132)	\$1,285.08	\$0.00	\$1,285.08
P00815						25/04/2025	GD Compra : 133 Factura: 70DCD3, 1 JOSE LUIS GUERRERO SOTO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIFERENTES DE LAS AREAS DEL. GD Compra : 133 Factura: 70DCD3, 1 JOSE LUIS GUERRERO SOTO)	\$0.00	\$1,285.08	\$0.00
						70DCD3				
P00820						25/04/2025	GE Compra : 133, Pago Programado: 133 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIFERENTES DE LAS AREAS DEL. GE Compra : 133, Pago Programado: 133)	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
P00821							\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	

25/04/2025			GD Compra : 134 Factura: D8656B, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ (PAGO POR COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIFERENTES DE LAS AREAS DEL DIF. GD Compra : 134 Factura: D8656B, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ)			
P00823		D8656B			\$1,225.00	\$0.00
25/04/2025			GE Compra : 134, Pago Programado: 134 (PAGO POR COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIFERENTES DE LAS AREAS DEL DIF. GE Compra : 134, Pago Programado: 134)			\$1,225.00
P00824					\$0.00	\$1,225.00
23/06/2025			GD Compra : 236 Factura: DD9427, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ (PAGO POR COMPRA DE TINTAS EPSON QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DE AREA DE LAS EMBARAZADAS DE 1. GD Compra : 236 Factura: DD9427, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ)			\$0.00
P01516		DD9427			\$980.00	\$0.00
23/06/2025			GE Compra : 236, Pago Programado: 236 (PAGO POR COMPRA DE TINTAS EPSON QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DE AREA DE LAS EMBARAZADAS DE 1. GE Compra : 236, Pago Programado: 236)			\$980.00
P01517					\$0.00	\$980.00
27/06/2025			GD Compra : 205 Factura: 615FFC, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS (PAGO POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE PILAS PARA LA BASCULA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PARA TOMA DE PESOS. GD Compra : 205 Factura: 615FFC, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS)			\$0.00
P01307		615FFC			\$72.00	\$0.00
27/06/2025			GE Compra : 205, Pago Programado: 205 (PAGO POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE PILAS PARA LA BASCULA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PARA TOMA DE PESOS. GE Compra : 205, Pago Programado: 205)			\$72.00
P01308					\$0.00	\$72.00
27/06/2025			GD Compra : 218 Factura: a84685, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LAS DIVERSAS AREAS DEL SI. GD Compra : 218 Factura: a84685, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA)			\$0.00
P01396		a84685			\$28,522.35	\$0.00
27/06/2025			GE Compra : 218, Pago Programado: 218 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LAS DIVERSAS AREAS DEL SI. GE Compra : 218, Pago Programado: 218)			\$28,522.35
P01397					\$0.00	\$28,522.35
27/06/2025			GD Compra : 219 Factura: 770ba735, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA (PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS TINTAS PARA IMPESORAS NECESARIAS PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LAS. GD Compra : 219 Factura: 770ba735, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA)			\$0.00
P01405		770ba735			\$9,094.34	\$0.00
27/06/2025			GE Compra : 219, Pago Programado: 219 (PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS TINTAS PARA IMPESORAS NECESARIAS PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LAS. GE Compra : 219, Pago Programado: 219)			\$9,094.34
P01406					\$0.00	\$9,094.34
			PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$870.00	\$870.00
8250-141-A01-A01-212001						\$0.00
			PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$870.00	\$870.00
8250-141-A01-A01-212001-1						
23/06/2025		8da839	GD Compra : 209 Factura: 8da839, 9 IGNACIO VARGAS TRUJILLO (PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE 500 RECIBOS CORRESPONDIENTES AL AREA DEL ALBERGUE CON LOS FOLIOS. GD Compra : 209 Factura: 8da839, 9		\$870.00	\$0.00
P01351			GE Compra : 209, Pago Programado: 209 (PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE 500 RECIBOS CORRESPONDIENTES AL AREA DEL ALBERGUE CON LOS FOLIOS. GE Compra : 209, Pago Programado: 209)			\$870.00
23/06/2025					\$0.00	\$870.00
P01352					\$0.00	\$870.00
			PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$8,226.00	\$8,226.00
8250-141-A01-A01-215001						\$0.00
			PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$8,226.00	\$8,226.00
8250-141-A01-A01-215001-1						
12/02/2025		df7cd	GD Compra : 35 Factura: df7cd, 9 IGNACIO VARGAS TRUJILLO (PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE 2000 RECIBOS CORRESPONDIENTES AL AREA DE UBR CON LOS FOLIOS DEL. GD Compra : 35 Factura: df7cd, 9		\$3,248.00	\$0.00
P00238			GE Compra : 35, Pago Programado: 35 (PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE 2000 RECIBOS CORRESPONDIENTES AL AREA DE UBR CON LOS FOLIOS DEL. GE Compra : 35, Pago Programado: 35)			\$3,248.00
12/02/2025					\$0.00	\$3,248.00
P00239					\$0.00	\$3,248.00
14/02/2025			GD Compra : 40 Factura: 7712E, 112 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DE LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL ACTA DE LA CUARTA MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE E. GD Compra : 40 Factura: 7712E, 112 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)			\$0.00
P00265		7712E			\$2,489.00	\$0.00
14/02/2025			GE Compra : 40, Pago Programado: 40 (PAGO DE LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL ACTA DE LA CUARTA MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE E. GE Compra : 40, Pago Programado: 40)			\$2,489.00
P00266					\$0.00	\$2,489.00
30/06/2025			GD Compra : 230 Factura: 67ED7D, 112 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DE LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, EL ACTA DE LA PRIMERA MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE. GD Compra : 230 Factura: 67ED7D, 112 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)			\$0.00
P01477		67ED7D			\$2,489.00	\$0.00
30/06/2025			GE Compra : 230, Pago Programado: 230 (PAGO DE LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, EL ACTA DE LA PRIMERA MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE. GE Compra : 230, Pago Programado: 230)			\$2,489.00
P01478					\$0.00	\$2,489.00
			PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$13,675.35	\$13,675.35
8250-141-A01-A01-216001						\$0.00
			PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$13,675.35	\$13,675.35
8250-141-A01-A01-216001-1						

	20/01/2025		36B05			GD Compra : 4 Factura: 36B05, 498 DAVID BADILLO PEREZ (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SIST. GD Compra : 4 Factura: 36B05, 498 GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SIST. GE Compra : 4, Pago Programado: 4)		\$1,387.92	\$0.00	\$1,387.92
P00045	20/01/2025									
P00046	22/03/2025					GD Compra : 92 Factura: A3D3DF, 498 DAVID BADILLO PEREZ (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SIST. GD Compra : 92 Factura: A3D3DF, 498 DAVID BADILLO PEREZ)		\$0.00	\$1,387.92	\$0.00
			A3D3DF							
P00549	22/03/2025					GE Compra : 92, Pago Programado: 92 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SIST. GE Compra : 92, Pago Programado: 92)		\$728.88	\$0.00	\$728.88
P00550	10/05/2025					GD Compra : 163 Factura: 41208F, 498 DAVID BADILLO PEREZ (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SIST. GD Compra : 163 Factura: 41208F, 498 DAVID BADILLO PEREZ)		\$0.00	\$728.88	\$0.00
			41208F							
P01052	10/05/2025					GE Compra : 163, Pago Programado: 163 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SIST. GE Compra : 163, Pago Programado: 163)		\$2,002.93	\$0.00	\$2,002.93
P01053	27/06/2025					GD Compra : 220 Factura: ca735el, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA (PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE HIGIENE QUE SE REALIZAN EN. GD Compra : 220 Factura: ca735el, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA)		\$0.00	\$2,002.93	\$0.00
			ca735el							
P01411	27/06/2025					GE Compra : 220, Pago Programado: 220 (PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE HIGIENE QUE SE REALIZAN EN. GE Compra : 220, Pago Programado: 220)		\$9,555.62	\$0.00	\$9,555.62
P01412								\$0.00	\$9,555.62	\$0.00
						PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$30,535.51	\$30,535.51	\$0.00
8250-141-A01-A01-221001										
						PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$30,535.51	\$30,535.51	\$0.00
8250-141-A01-A01-221001-1										
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o					Saldos
	14/01/2025		8C8B2			GD Compra : 6 Factura: 8C8B2, 499 IVAN BOSTHO NOGAL (PAGO DE COMPRA DE JUGOS BOING PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES PARA LOS NIÑO Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 6 Factura: 8C8B2, 499 IVAN BOSTHO NOGAL)				
P00054	14/01/2025					GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (PAGO DE COMPRA DE JUGOS BOING PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES PARA LOS NIÑO Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE. GE Compra : 6, Pago Programado: 6)		\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00
P00055	23/01/2025					GD Compra : 8 Factura: 77113, 500 VITAMEX DE OCCIDENTE (PAGO POR COMPRA DE UN ESTADIOMETRO ULTRASONIDO PORTATIL, PARA EL NUTRIOLOGO DEL SISTEMA DIF, DEL MUN. GD Compra : 8 Factura: 77113, 500 VITAMEX DE OCCIDENTE)		\$0.00	\$14,625.00	\$0.00
			77113							
P00061	23/01/2025					GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (PAGO POR COMPRA DE UN ESTADIOMETRO ULTRASONIDO PORTATIL, PARA EL NUTRIOLOGO DEL SISTEMA DIF, DEL MUN. GE Compra : 8, Pago Programado: 8)		\$4,959.00	\$0.00	\$4,959.00
P00062	21/02/2025					GD Compra : 41 Factura: B4D7B, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS (PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ml COMO PARTE DE COMPARTIR A PERSONAS EN LAS ACTIVIDADES D. GD Compra : 41 Factura: B4D7B, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS)		\$0.00	\$4,959.00	\$0.00
			B4D7B							
P00274	21/02/2025					GE Compra : 41, Pago Programado: 41 (PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ml COMO PARTE DE COMPARTIR A PERSONAS EN LAS ACTIVIDADES D. GE Compra : 41, Pago Programado: 41)		\$391.50	\$0.00	\$391.50
P00275	21/02/2025					GD Compra : 43 Factura: F6F5D, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS (PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN TAGUI Y DEL TENDIDO EN ESCUELAS, POR PROGAMAS DE ORIENTACION Y EDUCACI. GD Compra : 43 Factura: F6F5D, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS)		\$0.00	\$391.50	\$0.00
			F6F5D							
P00283	21/02/2025					GE Compra : 43, Pago Programado: 43 (PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN TAGUI Y DEL TENDIDO EN ESCUELAS, POR PROGAMAS DE ORIENTACION Y EDUCACI. GE Compra : 43, Pago Programado: 43)		\$318.00	\$0.00	\$318.00
P00284	21/02/2025					GD Compra : 59 Factura: B0457, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS (PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN COMUNIDAD DE TAGUI EN EL JARDIN DE NIÑOS , POR PROGAMAS DE ORIENTACIO. GD Compra : 59 Factura: B0457, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS)		\$0.00	\$318.00	\$0.00
			B0457							
P00364	21/02/2025					GE Compra : 59, Pago Programado: 59 (PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN COMUNIDAD DE TAGUI EN EL JARDIN DE NIÑOS , POR PROGAMAS DE ORIENTACIO. GE Compra : 59, Pago Programado: 59)		\$163.00	\$0.00	\$163.00
P00365	25/03/2025					GD Compra : 98 Factura: 7740FA, 485 MARCOS MARTIN ACOSTA ALVAREZ (PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE. GD Compra : 98 Factura: 7740FA, 485 MARCOS MARTIN ACOSTA ALVAREZ)		\$0.00	\$163.00	\$0.00
			7740FA							
P00588	25/03/2025					GE Compra : 98, Pago Programado: 98 (PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE. GE Compra : 98, Pago Programado: 98)		\$864.57	\$0.00	\$864.57
P00589	27/06/2025					GD Compra : 221 Factura: 6CEC82, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS (PAGO POR COMPRA PARA LAS PERSONAS ADULTAS REGISTRADAS EN EL PROYECTO ATENCION ALIMENTARIA EN LOS PRI. GD Compra : 221 Factura: 6CEC82, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS)		\$0.00	\$864.57	\$0.00
			6CEC82							
P01432								\$130.50	\$0.00	\$130.50

	27/06/2025		GE Compra : 221, Pago Programado: 221 (PAGO POR COMPRA PARA LAS PERSONAS ADULTAS REGISTRADAS EN EL PROYECTO ATENCION ALIMENTARIA EN LOS PRI. GE Compra : 221, Pago Programado: 221)			
P01433	27/06/2025	82E9EE	GD Compra : 222 Factura: 82E9EE, 2 JUAN ANGELES HERNANDEZ (PAGO POR COMPRA PARA LAS PERSONAS ADULTAS REGISTRADAS EN EL PROYECTO ATENCION ALIMENTARIA EN LOS PRI. GD Compra : 222 Factura: 82E9EE, 2 JUAN ANGELES HERNANDEZ)	\$0.00	\$130.50	\$0.00
P01435	27/06/2025		GE Compra : 222, Pago Programado: 222 (PAGO POR COMPRA PARA LAS PERSONAS ADULTAS REGISTRADAS EN EL PROYECTO ATENCION ALIMENTARIA EN LOS PRI. GE Compra : 222, Pago Programado: 222)	\$770.25	\$0.00	\$770.25
P01436	30/06/2025	66620D7	GD Compra : 232 Factura: 66620D7, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE UN GRUPO DE MEDICOS DEL CRIRH. GD Compra : 232 Factura: 66620D7, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA)	\$0.00	\$770.25	\$0.00
P01486	30/06/2025		GE Compra : 232, Pago Programado: 232 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE UN GRUPO DE MEDICOS DEL CRIRH. GE Compra : 232, Pago Programado: 232)	\$3,517.09	\$0.00	\$3,517.09
P01487	30/06/2025	E7CF890	GD Compra : 233 Factura: E7CF890, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE UN GRUPO DE MEDICOS DEL CRIRH. GD Compra : 233 Factura: E7CF890, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA)	\$0.00	\$3,517.09	\$0.00
P01489	30/06/2025		GE Compra : 233, Pago Programado: 233 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE UN GRUPO DE MEDICOS DEL CRIRH. GE Compra : 233, Pago Programado: 233)	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00
P01490	30/06/2025	B351A31	GD Compra : 234 Factura: B351A31, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LA MODIFICACION DEL PRESUPU. GD Compra : 234 Factura: B351A31, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA)	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00
P01498	30/06/2025		GE Compra : 234, Pago Programado: 234 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LA MODIFICACION DEL PRESUPU. GE Compra : 234, Pago Programado: 234)	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
P01499				\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
8250-141-A01-A01-238001			PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$60,030.70	\$60,030.70
			PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$60,030.70	\$60,030.70
8250-141-A01-A01-238001-1	21/03/2025	829587	GD Compra : 87 Factura: 829587, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIOS CORRESPONDIENTE A LA GE Compra : 87, Pago Programado: 87 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 03 AL 07 DE MARZO DE 2025 NUMER. GE Compra : 87, Pago Programado: 87)	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
P00534	21/03/2025					
P00535	21/03/2025	7a29c4	GD Compra : 88 Factura: 7a29c4, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 AL 14 DE MARZO DE 2025 NUMER. GD Compra : 88 Factura: 7a29c4, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
P00537	21/03/2025		GE Compra : 88, Pago Programado: 88 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 AL 14 DE MARZO DE 2025 NUMER. GE Compra : 88, Pago Programado: 88)	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
P00538	21/03/2025	425536	GD Compra : 89 Factura: 425536, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 03 AL 07 DE MARZO DE 2025 N. GD Compra : 89 Factura: 425536, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
P00540	21/03/2025		GE Compra : 89, Pago Programado: 89 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 03 AL 07 DE MARZO DE 2025 N. GE Compra : 89, Pago Programado: 89)	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
P00541	21/03/2025	07239c	GD Compra : 90 Factura: 07239c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 AL 14 DE MARZO DE 2025 N. GD Compra : 90 Factura: 07239c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
P00543	21/03/2025		GE Compra : 90, Pago Programado: 90 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 AL 14 DE MARZO DE 2025 N. GE Compra : 90, Pago Programado: 90)	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
P00544	21/03/2025	09fd54	GD Compra : 93 Factura: 09fd54, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 AL 21 DE MARZO DE 2025 NUMERO. GD Compra : 93 Factura: 09fd54, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
P00573	21/03/2025		GE Compra : 93, Pago Programado: 93 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 AL 21 DE MARZO DE 2025 NUMERO. GE Compra : 93, Pago Programado: 93)	\$2,412.00	\$0.00	\$2,412.00
P00574	21/03/2025	fcf11d	GD Compra : 94 Factura: fcf11d, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 AL 27 DE MARZO DE 2025 NUMERO. GD Compra : 94 Factura: fcf11d, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00
P00576	21/03/2025		GE Compra : 94, Pago Programado: 94 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 AL 21 DE MARZO DE 2025 NUMERO. GE Compra : 94, Pago Programado: 94)	\$2,412.00	\$0.00	\$2,412.00
P00577	21/03/2025		GD Compra : 95 Factura: ea8a9e, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00

P00579	21/03/2025	ea8a9e	SEMANA 18 AL 21 DE MARZO DE 2025 NU. GD Compra : 95 Factura: ea8a9e, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO) GE Compra : 95, Pago Programado: 95 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 AL 21 DE MARZO DE 2025 NU. GE Compra : 95, Pago Programado: 95)	\$1,097.60	\$0.00	\$1,097.60
P00580	21/03/2025		GD Compra : 96 Factura: fdb606, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 AL 27 DE MARZO DE 2025 NU. GD Compra : 96 Factura: fdb606, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,097.60	\$0.00
P00582	21/03/2025	fdb606	GE Compra : 96, Pago Programado: 96 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 AL 27 DE MARZO DE 2025 NU. GE Compra : 96, Pago Programado: 96)	\$1,097.60	\$0.00	\$1,097.60
P00583	08/04/2025		GD Compra : 112 Factura: b998dd, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 07 AL 11 DE ABRIL DE 2025 NUMERO. GD Compra : 112 Factura: b998dd, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,097.60	\$0.00
P00724	08/04/2025	b998dd	GE Compra : 112, Pago Programado: 112 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 07 AL 11 DE ABRIL DE 2025 NUMERO. GE Compra : 112, Pago Programado: 112)	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
P00725	08/04/2025		GD Compra : 113 Factura: 22d4ab, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2. GD Compra : 113 Factura: 22d4ab, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
P00727	08/04/2025	22d4ab	GE Compra : 113, Pago Programado: 113 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2. GE Compra : 113, Pago Programado: 113)	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
P00728	08/04/2025		GD Compra : 122 Factura: efc45b, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025. GD Compra : 122 Factura: efc45b, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
P00763	08/04/2025	efc45b	GE Compra : 122, Pago Programado: 122 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025. GE Compra : 122, Pago Programado: 122)	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
P00764	08/04/2025		GD Compra : 123 Factura: c697a2, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025 N. GD Compra : 123 Factura: c697a2, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
P00766	08/04/2025	c697a2	GE Compra : 123, Pago Programado: 123 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025 N. GE Compra : 123, Pago Programado: 123)	\$2,412.00	\$0.00	\$2,412.00
P00767	08/04/2025		GD Compra : 124 Factura: 937420, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 07 AL 11 DE ABRIL 2025, NUME. GD Compra : 124 Factura: 937420, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00
P00769	08/04/2025	937420	GE Compra : 124, Pago Programado: 124 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 07 AL 11 DE ABRIL 2025, NUME. GE Compra : 124, Pago Programado: 124)	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
P00770	08/04/2025		GD Compra : 125 Factura: 845917, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 20. GD Compra : 125 Factura: 845917, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
P00772	08/04/2025	845917	GE Compra : 125, Pago Programado: 125 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 20. GE Compra : 125, Pago Programado: 125)	\$1,097.60	\$0.00	\$1,097.60
P00773	02/05/2025		GD Compra : 155 Factura: efe2d616, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 06 AL 09 DE MAYO 2025, NUMERO DE. GD Compra : 155 Factura: efe2d616, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,097.60	\$0.00
P01022	02/05/2025	efe2d616	GE Compra : 155, Pago Programado: 155 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 06 AL 09 DE MAYO 2025, NUMERO DE. GE Compra : 155, Pago Programado: 155)	\$2,412.00	\$0.00	\$2,412.00
P01023	02/05/2025		GD Compra : 156 Factura: 71017c53, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 AL 16 DE MAYO 2025, NUMERO DE. GD Compra : 156 Factura: 71017c53, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00
P01025	02/05/2025	71017c53	GE Compra : 156, Pago Programado: 156 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 AL 16 DE MAYO 2025, NUMERO DE. GE Compra : 156, Pago Programado: 156)	\$2,412.00	\$0.00	\$2,412.00
P01026	03/05/2025		GD Compra : 157 Factura: f3123b, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 AL 23 DE MAYO 2025, NUMERO DE. GD Compra : 157 Factura: f3123b, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00
P01031	03/05/2025	f3123b	GE Compra : 157, Pago Programado: 157 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 AL 23 DE MAYO 2025, NUMERO DE. GE Compra : 157, Pago Programado: 157)	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
P01032	03/05/2025		GD Compra : 158 Factura: a6342f, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 AL 29 DE MAYO 2025, NUMERO DE. GD Compra : 158 Factura: a6342f, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
P01034	03/05/2025	a6342f	GE Compra : 158, Pago Programado: 158 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 AL 29 DE MAYO 2025, NUMERO DE. GE Compra : 158, Pago Programado: 158)	\$2,412.00	\$0.00	\$2,412.00

P01035	03/05/2025		GD Compra : 159 Factura: b31916, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 06 AL 09 DE MAYO 2025, NUMER. GD Compra : 159 Factura: b31916, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00
		b31916				
P01037	03/05/2025		GE Compra : 159, Pago Programado: 159 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 06 AL 09 DE MAYO 2025, NUMER. GE Compra : 159, Pago Programado: 159)	\$1,097.60	\$0.00	\$1,097.60
P01038	03/05/2025		GD Compra : 160 Factura: cb5666, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 AL 16 DE MAYO 2025, NUMER. GD Compra : 160 Factura: cb5666, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,097.60	\$0.00
		cb5666				
P01040	03/05/2025		GE Compra : 160, Pago Programado: 160 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 AL 16 DE MAYO 2025, NUMER. GE Compra : 160, Pago Programado: 160)	\$1,097.60	\$0.00	\$1,097.60
P01041	03/05/2025		GD Compra : 161 Factura: 3dfd10, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 AL 23 DE MAYO 2025, NUMER. GD Compra : 161 Factura: 3dfd10, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,097.60	\$0.00
		3dfd10				
P01043	03/05/2025		GE Compra : 161, Pago Programado: 161 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 AL 23 DE MAYO 2025, NUMER. GE Compra : 161, Pago Programado: 161)	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
P01044	03/05/2025		GD Compra : 162 Factura: a01e0a, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 AL 29 DE MAYO 2025, NUMER. GD Compra : 162 Factura: a01e0a, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
		a01e0a				
P01046	03/05/2025		GE Compra : 162, Pago Programado: 162 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 AL 29 DE MAYO 2025, NUMER. GE Compra : 162, Pago Programado: 162)	\$1,097.60	\$0.00	\$1,097.60
P01047	03/06/2025		GD Compra : 175 Factura: 95e51d, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 AL 06 DE JUNIO 2025, NUMERO D. GD Compra : 175 Factura: 95e51d, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,097.60	\$0.00
		95e51d				
P01142	03/06/2025		GE Compra : 175, Pago Programado: 175 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 AL 06 DE JUNIO 2025, NUMERO D. GE Compra : 175, Pago Programado: 175)	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
P01143	03/06/2025		GD Compra : 176 Factura: 88f4b0, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 09 AL 13 DE JUNIO 2025, NUMERO D. GD Compra : 176 Factura: 88f4b0, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
		88f4b0				
P01145	03/06/2025		GE Compra : 176, Pago Programado: 176 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 09 AL 13 DE JUNIO 2025, NUMERO D. GE Compra : 176, Pago Programado: 176)	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
P01146	03/06/2025		GD Compra : 177 Factura: 49cdb07, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 AL 20 DE JUNIO 2025, NUMERO D. GD Compra : 177 Factura: 49cdb07, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
		49cdb07				
P01148	03/06/2025		GE Compra : 177, Pago Programado: 177 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 AL 20 DE JUNIO 2025, NUMERO D. GE Compra : 177, Pago Programado: 177)	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
P01149	03/06/2025		GD Compra : 178 Factura: 021127c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 AL 06 DE JUNIO 2025, NUME. GD Compra : 178 Factura: 021127c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
		021127c				
P01151	03/06/2025		GE Compra : 178, Pago Programado: 178 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 AL 06 DE JUNIO 2025, NUME. GE Compra : 178, Pago Programado: 178)	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
P01152	03/06/2025		GD Compra : 179 Factura: b5ec55, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 09 AL 13 DE JUNIO 2025, NUME. GD Compra : 179 Factura: b5ec55, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
		b5ec55				
P01154	03/06/2025		GE Compra : 179, Pago Programado: 179 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 09 AL 13 DE JUNIO 2025, NUME. GE Compra : 179, Pago Programado: 179)	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
P01155	03/06/2025		GD Compra : 180 Factura: d1233c4, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 AL 20 DE JUNIO 2025, NUME. GD Compra : 180 Factura: d1233c4, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
		d1233c4				
P01157	03/06/2025		GE Compra : 180, Pago Programado: 180 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 AL 20 DE JUNIO 2025, NUME. GE Compra : 180, Pago Programado: 180)	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
P01158	03/06/2025		GD Compra : 191 Factura: 86084c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 26 DE JUNIO 2025, NUMERO D. GD Compra : 191 Factura: 86084c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
		86084c				
P01205	03/06/2025		GE Compra : 191, Pago Programado: 191 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 26 DE JUNIO 2025, NUMERO D. GE Compra : 191, Pago Programado: 191)	\$2,412.00	\$0.00	\$2,412.00
P01206	03/06/2025		GD Compra : 192 Factura: b562b5, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00

		b562b5	SEMANA 23 AL 26 DE JUNIO 2025, NUME. GD Compra : 192 Factura: b562b5, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)			
P01208	03/06/2025		GE Compra : 192, Pago Programado: 192 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 26 DE JUNIO 2025, NUME. GE Compra : 192, Pago Programado: 192)	\$1,097.60	\$0.00	\$1,097.60
P01209	27/06/2025		GD Compra : 237 Factura: FC7C5F, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS (PAGO POR COMPRA DE LECHE ALPURA AZUL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DESAYUNOS ESCOLARES DE LAS PRIMARIA. GD Compra : 237 Factura: FC7C5F, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS)	\$0.00	\$1,097.60	\$0.00
P01519	27/06/2025	FC7C5F	GE Compra : 237, Pago Programado: 237 (PAGO POR COMPRA DE LECHE ALPURA AZUL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DESAYUNOS ESCOLARES DE LAS PRIMARIA. GE Compra : 237, Pago Programado: 237)	\$367.50	\$0.00	\$367.50
P01520				\$0.00	\$367.50	\$0.00
			PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00
8250-141-A01-A01-238002						
			PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00
8250-141-A01-A01-238002-1						
	25/04/2025	4d6411	GD Compra : 114 Factura: 4d6411, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DOTACIÓN ALIMENARIA PARA MUJERES EMBARAZADAS O EN GE Compra : 114, Pago Programado: 114 (PAGO DEL PROGRAMA DOTACIÓN ALIMENARIA PARA MUJERES EMBARAZADAS O EN PERIODO DE LACTANCIA 1000 DIAS D. GE Compra : 114, Pago Programado: 114)	\$1,645.00	\$0.00	\$1,645.00
P00733	25/04/2025					
P00734	06/05/2025		GD Compra : 138 Factura: 6fdd06, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DOTACIÓN ALIMENARIA PARA MUJERES EMBARAZADAS O EN PERIODO DE LACTANCIA 1000 DIAS D. GD Compra : 138 Factura: 6fdd06, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
P00909	06/05/2025	6fdd06	GE Compra : 138, Pago Programado: 138 (PAGO DEL PROGRAMA DOTACIÓN ALIMENARIA PARA MUJERES EMBARAZADAS O EN PERIODO DE LACTANCIA 1000 DIAS D. GE Compra : 138, Pago Programado: 138)	\$1,645.00	\$0.00	\$1,645.00
P00910	03/06/2025		GD Compra : 182 Factura: ca54192, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DEL PROGRAMA DOTACIÓN ALIMENARIA PARA MUJERES EMBARAZADAS O EN PERIODO DE LACTANCIA 1000 DIAS D. GD Compra : 182 Factura: ca54192, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
P01163	03/06/2025	ca54192	GE Compra : 182, Pago Programado: 182 (PAGO DEL PROGRAMA DOTACIÓN ALIMENARIA PARA MUJERES EMBARAZADAS O EN PERIODO DE LACTANCIA 1000 DIAS D. GE Compra : 182, Pago Programado: 182)	\$1,645.00	\$0.00	\$1,645.00
P01164				\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
			PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$236,956.97	\$236,956.97
8250-141-A01-A01-261001						
			PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$236,956.97	\$236,956.97
8250-141-A01-A01-261001-1						
	20/01/2025	15786d	GD Compra : 3 Factura: 15786d, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 307,205 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024 VEHICULOS D. GD Compra : 3 GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (PAGO DE COSUMO DE 307,205 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024 VEHICULOS D. GE Compra : 3, Pago Programado: 3)	\$7,572.60	\$0.00	\$7,572.60
P00039	20/01/2025					
P00040	31/01/2025		GD Compra : 21 Factura: 3f02d, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 692,46 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 A VEHICULOS. GD Compra : 21 Factura: 3f02d, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV)	\$0.00	\$7,572.60	\$0.00
P00142	31/01/2025	3f02d	GE Compra : 21, Pago Programado: 21 (PAGO DE COSUMO DE 692,46 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 A VEHICULOS. GE Compra : 21, Pago Programado: 21)	\$17,113.24	\$0.00	\$17,113.24
P00143	25/02/2025		GD Compra : 48 Factura: e8e80, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 622,254LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 A VEHICULO. GD Compra : 48 Factura: e8e80, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV)	\$0.00	\$17,113.24	\$0.00
P00304	25/02/2025	e8e80	GE Compra : 48, Pago Programado: 48 (PAGO DE COSUMO DE 622,254LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 A VEHICULO. GE Compra : 48, Pago Programado: 48)	\$15,460.72	\$0.00	\$15,460.72
P00305	28/02/2025		GD Compra : 58 Factura: 9849b, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 695,750 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 A VEHICUL. GD Compra : 58 Factura: 9849b, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV)	\$0.00	\$15,460.72	\$0.00
P00361	28/02/2025	9849b	GE Compra : 58, Pago Programado: 58 (PAGO DE COSUMO DE 695,750 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 A VEHICUL. GE Compra : 58, Pago Programado: 58)	\$17,257.50	\$0.00	\$17,257.50
P00362	18/03/2025		GD Compra : 77 Factura: d4bc53, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 872,129 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 A VEHICULOS. GD Compra : 77 Factura: d4bc53, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV)	\$0.00	\$17,257.50	\$0.00
P00486	18/03/2025	d4bc53	GE Compra : 77, Pago Programado: 77 (PAGO DE COSUMO DE 872,129 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 A VEHICULOS. GE Compra : 77, Pago Programado: 77)	\$21,551.84	\$0.00	\$21,551.84
P00487	31/03/2025		GD Compra : 108 Factura: f52ae4, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 844,536 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 A VEHICULOS. GD Compra : 108	\$0.00	\$21,551.84	\$0.00

		f52ae4	Factura: f52ae4, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV)			
P00673	31/03/2025		GE Compra : 108, Pago Programado: 108 (PAGO DE COSUMO DE 844,536 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 A VEHICULOS. GE Compra : 108, Pago Programado: 108)	\$21,024.57	\$0.00	\$21,024.57
P00674	30/04/2025		GD Compra : 115 Factura: dld/ab, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 628,011 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 A VEHICULOS. GD Compra : 115 Factura: dld/ab, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV)	\$0.00	\$21,024.57	\$0.00
		dld/ab				
P00739	30/04/2025		GE Compra : 115, Pago Programado: 115 (PAGO DE COSUMO DE 628,011 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 A VEHICULOS. GE Compra : 115, Pago Programado: 115)	\$15,323.34	\$0.00	\$15,323.34
P00740	30/04/2025		GD Compra : 116 Factura: e8182b, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 899,072 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 A VEHICULOS. GD Compra : 116 Factura: e8182b, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV)	\$0.00	\$15,323.34	\$0.00
		e8182b				
P00742	30/04/2025		GE Compra : 116, Pago Programado: 116 (PAGO DE COSUMO DE 899,072 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 A VEHICULOS. GE Compra : 116, Pago Programado: 116)	\$22,064.67	\$0.00	\$22,064.67
P00743	26/05/2025		GD Compra : 152 Factura: 292b92, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 1,186.900 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025 A VEHICULO. GD Compra : 152 Factura: 292b92, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV)	\$0.00	\$22,064.67	\$0.00
		292b92				
P00993	26/05/2025		GE Compra : 152, Pago Programado: 152 (PAGO DE COSUMO DE 1,186.900 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025 A VEHICULO. GE Compra : 152, Pago Programado: 152)	\$29,207.26	\$0.00	\$29,207.26
P00994	03/06/2025		GD Compra : 181 Factura: 659c0a, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 858,916 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025 A VEHICULOS. GD Compra : 181 Factura: 659c0a, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV)	\$0.00	\$29,207.26	\$0.00
		659c0a				
P01160	03/06/2025		GE Compra : 181, Pago Programado: 181 (PAGO DE COSUMO DE 858,916 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025 A VEHICULOS. GE Compra : 181, Pago Programado: 181)	\$20,819.69	\$0.00	\$20,819.69
P01161	17/06/2025		GD Compra : 193 Factura: 0977e5, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 1,064.38 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 A VEHICULO. GD Compra : 193 Factura: 0977e5, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV)	\$0.00	\$20,819.69	\$0.00
		0977e5				
P01235	17/06/2025		GE Compra : 193, Pago Programado: 193 (PAGO DE COSUMO DE 1,064.38 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 A VEHICULO. GE Compra : 193, Pago Programado: 193)	\$25,911.84	\$0.00	\$25,911.84
P01236	30/06/2025		GD Compra : 235 Factura: 673d12, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV (PAGO DE COSUMO DE 973,326 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 A VEHICULOS. GD Compra : 235 Factura: 673d12, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV)	\$0.00	\$25,911.84	\$0.00
		673d12				
P01510	30/06/2025		GE Compra : 235, Pago Programado: 235 (PAGO DE COSUMO DE 973,326 LTS. DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 A VEHICULOS. GE Compra : 235, Pago Programado: 235)	\$23,649.70	\$0.00	\$23,649.70
P01511				\$0.00	\$23,649.70	\$0.00
			PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$33,907.32	\$33,907.32
8250-141-A01-A01-271001						
			PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$33,907.32	\$33,907.32
8250-141-A01-A01-271001-1	30/06/2025	132BD2D	GD Compra : 229 Factura: 132BD2D, 451 OSWALDO LOZADA VAZQUEZ (PAGO POR COMPRA DE FILIPINAS Y CHALECO COMO UNIFORMES DE DISTINCION PARA EL DEL CENTRO DE ATENCION I. GD Compra : 229 GE Compra : 229, Pago Programado: 229 (PAGO POR COMPRA DE FILIPINAS Y CHALECO COMO UNIFORMES DE DISTINCION PARA EL DEL CENTRO DE ATENCION I. GE Compra : 229, Pago Programado: 229)	\$12,446.97	\$0.00	\$12,446.97
P01468	30/06/2025					
P01469	30/06/2025		GD Compra : 231 Factura: 6626E9B, 451 OSWALDO LOZADA VAZQUEZ (PAGO POR COMPRA DE CHAMARRAS Y CHALECO COMO UNIFORMES DE DISTINCION PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LAS O. GD Compra : 231 Factura: 6626E9B, 451 OSWALDO LOZADA VAZQUEZ)	\$0.00	\$12,446.97	\$0.00
		6626E9B				
P01483	30/06/2025		GE Compra : 231, Pago Programado: 231 (PAGO POR COMPRA DE CHAMARRAS Y CHALECO COMO UNIFORMES DE DISTINCION PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LAS O. GE Compra : 231, Pago Programado: 231)	\$21,460.35	\$0.00	\$21,460.35
P01484				\$0.00	\$21,460.35	\$0.00
			PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,135.00	\$1,135.00
8250-141-A01-A01-291001						
			PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,135.00	\$1,135.00
8250-141-A01-A01-291001-1	17/06/2025	D5D1AB	GD Compra : 208 Factura: D5D1AB, 478 ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS GENERALES DEL. GD Compra : 208 GE Compra : 208, Pago Programado: 208 (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS GENERALES DEL. GE Compra : 208, Pago Programado: 208)	\$1,135.00	\$0.00	\$1,135.00
P01345	17/06/2025					
P01346				\$0.00	\$1,135.00	\$0.00
			PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$27,636.48	\$27,636.48

8250-141-A01-A01-296001

PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				\$0.00	\$27,636.48	\$27,636.48	\$0.00
8250-141-A01-A01-296001-1							
P00196	05/02/2025	4140	GD Compra : 25 Factura: 4140, 282 ROXANA NAVARRETE ROJAS (PAGO POR COMPRA DE TAPON ANTICONGELANTE UNICAR UTR98 PARA EL AUTO SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C DEL SI. GD Compra : 25 Factura: 4140, 282 GE Compra : 25, Pago Programado: 25 (PAGO POR COMPRA DE TAPON ANTICONGELANTE UNICAR UTR98 PARA EL AUTO SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C DEL SI. GE Compra : 25, Pago Programado: 25)		\$190.00	\$0.00	\$190.00
	05/02/2025						
P00197	12/02/2025		GD Compra : 38 Factura: D4834, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA (PAGO POR COMPRA DE ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C DEL SISTEMA DIF. GD Compra : 38 Factura: D4834, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA)		\$0.00	\$190.00	\$0.00
		D4834					
P00256	12/02/2025		GE Compra : 38, Pago Programado: 38 (PAGO POR COMPRA DE ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C DEL SISTEMA DIF. GE Compra : 38, Pago Programado: 38)		\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00
P00257	06/03/2025		GD Compra : 74 Factura: 05B5CD, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA (PAGO POR COMPRA DE ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO NISSAN NP 300 BLANCA PLACAS HS-0748-G DEL SISTEMA. GD Compra : 74 Factura: 05B5CD, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA)		\$0.00	\$2,465.00	\$0.00
		05B5CD					
P00468	06/03/2025		GE Compra : 74, Pago Programado: 74 (PAGO POR COMPRA DE ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO NISSAN NP 300 BLANCA PLACAS HS-0748-G DEL SISTEMA. GE Compra : 74, Pago Programado: 74)		\$2,719.99	\$0.00	\$2,719.99
P00469	19/05/2025		GD Compra : 143 Factura: 997C9B, 449 JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO (PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUS BLANCA PLACAS HT5-709-G DEL SISTEMA DIF, SE CAMBIO EL. GD Compra : 143 Factura: 997C9B, 449 JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO)		\$0.00	\$2,719.99	\$0.00
		997C9B					
P00957	19/05/2025		GE Compra : 143, Pago Programado: 143 (PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUS BLANCA PLACAS HT5-709-G DEL SISTEMA DIF, SE CAMBIO EL. GE Compra : 143, Pago Programado: 143)		\$7,458.75	\$0.00	\$7,458.75
P00958	27/06/2025		GD Compra : 212 Factura: 80B8F1, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO DE CAMBIO DE INYECTORES DE LA CAMIONETA HIACE TOYOTA COLOR BLANCO, CON PLACAS HMW-368-C SERIE J. GD Compra : 212 Factura: 80B8F1, 441 ELIA VALERIO CRUZ)		\$0.00	\$7,458.75	\$0.00
		80B8F1					
P01372	27/06/2025		GE Compra : 212, Pago Programado: 212 (PAGO DE CAMBIO DE INYECTORES DE LA CAMIONETA HIACE TOYOTA COLOR BLANCO, CON PLACAS HMW-368-C SERIE J. GE Compra : 212, Pago Programado: 212)		\$11,934.00	\$0.00	\$11,934.00
P01373	27/06/2025		GD Compra : 214 Factura: AF607F, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO POR COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS DE LA CAMIONETA NISSAN CHASIS LARGO BLANCO PLACAS H. GD Compra : 214 Factura: AF607F, 441 ELIA VALERIO CRUZ)		\$0.00	\$11,934.00	\$0.00
		AF607F					
P01378	27/06/2025		GE Compra : 214, Pago Programado: 214 (PAGO POR COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS DE LA CAMIONETA NISSAN CHASIS LARGO BLANCO PLACAS H. GE Compra : 214, Pago Programado: 214)		\$2,868.74	\$0.00	\$2,868.74
P01379					\$0.00	\$2,868.74	\$0.00
PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL				\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00

8250-141-A01-A01-314001

PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente				\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-314001-1							
P00187	01/02/2025	B632E	GD Compra : 24 Factura: B632E, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GD Compra : 24 Factura: GE Compra : 24, Pago Programado: 24 (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GE Compra : 24, Pago Programado: 24)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	01/02/2025						
P00188	05/03/2025		GD Compra : 73 Factura: 2F3C7D, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GD Compra : 73 Factura: 2F3C7D, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
		2F3C7D					
P00462	05/03/2025		GE Compra : 73, Pago Programado: 73 (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GE Compra : 73, Pago Programado: 73)		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00463	01/04/2025		GD Compra : 109 Factura: 64831E, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GD Compra : 109 Factura: 64831E, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES)		\$0.00	\$700.00	\$0.00
		64831E					
P00709	01/04/2025		GE Compra : 109, Pago Programado: 109 (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GE Compra : 109, Pago Programado: 109)		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00710	26/04/2025		GD Compra : 136 Factura: 5AD824, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GD Compra : 136 Factura: 5AD824, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES)		\$0.00	\$700.00	\$0.00
		5AD824					
P00832	26/04/2025		GE Compra : 136, Pago Programado: 136 (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GE Compra : 136, Pago Programado: 136)		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00833	26/05/2025		GD Compra : 153 Factura: 3F471B, 14 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GD Compra : 153 Factura:		\$0.00	\$700.00	\$0.00

		3F471B	3F471B, 14 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V)			
P00999	26/05/2025		GE Compra : 153, Pago Programado: 153 (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GE Compra : 153, Pago Programado: 153)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01000	26/05/2025		Cancelación GE Compra : 153, Pago Programado: 153 (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. Cancelación GE Compra : 153, Pago Programado: 153)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01001	26/05/2025		Cancelación GD Compra : 153 Factura: 3F471B, 14 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. Cancelación GD Compra : 153 Factura: 3F471B, 14 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V)	\$0.00	-\$650.00	\$650.00
P01002	26/05/2025	3F471B	GD Compra : 154 Factura: 3F471B, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GD Compra : 154 Factura: 3F471B, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES)	-\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01005	26/05/2025	3F471B	GE Compra : 154, Pago Programado: 154 (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF, CORRESPONDIENTE A. GE Compra : 154, Pago Programado: 154)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01006				\$0.00	\$650.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-351001			PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$276.00	\$276.00
			PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$276.00	\$276.00
8250-141-A01-A01-351001-1	17/04/2025	02C42A	GD Compra : 128 Factura: 02C42A, 37 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA (PAGO POR COMPRA DE FOCOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL H. GD Compra : 128 GE Compra : 128, Pago Programado: 128 (PAGO POR COMPRA DE FOCOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL H. GE Compra : 128, Pago Programado: 128)	\$276.00	\$0.00	\$276.00
P00787	17/04/2025					
P00788				\$0.00	\$276.00	\$0.00
			PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$251.21	\$251.21
8250-141-A01-A01-352001						
			PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$251.21	\$251.21
8250-141-A01-A01-352001-1	01/04/2025	912255	GD Compra : 110 Factura: 912255, 513 GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO (PAGO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO, 1 LIBRERO MAS GASTOS DE ENVIO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DEL DIF M. GD Compra : 110 Factura: GE Compra : 110, Pago Programado: 110 (PAGO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO, 1 LIBRERO MAS GASTOS DE ENVIO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DEL DIF M. GE Compra : 110, Pago Programado: 110)	\$251.21	\$0.00	\$251.21
P00712	01/04/2025					
P00713				\$0.00	\$251.21	\$0.00
			PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$90,002.60	\$90,002.60
8250-141-A01-A01-355001						
			PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$90,002.60	\$90,002.60
8250-141-A01-A01-355001-1	31/01/2025	C8F5B	GD Compra : 15 Factura: C8F5B, 501 JUANA ANAYA CHAVEZ (PAGO DE REPARACION DE MARCHA Y CAMBIO DE BANDAS DEL LA UNIDAD CAMIONETA NISSAN MOD. 2007 PLACAS HM19. GD Compra : 15 Factura: GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (PAGO DE REPARACION DE MARCHA Y CAMBIO DE BANDAS DEL LA UNIDAD CAMIONETA NISSAN MOD. 2007 PLACAS HM19. GE Compra : 15, Pago Programado: 15)	\$1,990.12	\$0.00	\$1,990.12
P00121	31/01/2025					
P00122	08/02/2025		GD Compra : 27 Factura: A-2392, 168 CARLOS PAZ LOPEZ (PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS NUEVAS, BALANCEO Y COMPRA DE VALVULAS DE LA TOYOTA HIACE PLAC. GD Compra : 27 Factura: A-2392, 168 CARLOS PAZ LOPEZ)	\$0.00	\$1,990.12	\$0.00
		A-2392				
P00205	08/02/2025		GE Compra : 27, Pago Programado: 27 (PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS NUEVAS, BALANCEO Y COMPRA DE VALVULAS DE LA TOYOTA HIACE PLAC. GE Compra : 27, Pago Programado: 27)	\$719.20	\$0.00	\$719.20
P00206	26/02/2025		GD Compra : 51 Factura: BABA3, 168 CARLOS PAZ LOPEZ (PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS NUEVAS, BALANCEO Y COMPRA DE VALVULAS DE LAS UNIDADES VEHICUL. GD Compra : 51 Factura: BABA3, 168 CARLOS PAZ LOPEZ)	\$0.00	\$719.20	\$0.00
		BABA3				
P00331	26/02/2025		GE Compra : 51, Pago Programado: 51 (PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS NUEVAS, BALANCEO Y COMPRA DE VALVULAS DE LAS UNIDADES VEHICUL. GE Compra : 51, Pago Programado: 51)	\$3,526.40	\$0.00	\$3,526.40
P00332	28/02/2025		GD Compra : 65 Factura: F2ADE, 508 YAHIR CRUZ HERNANDEZ (PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C DEL SISTEMA DIF, CAMBIO DE BALATAS, REC. GD Compra : 65 Factura: F2ADE, 508 YAHIR CRUZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,526.40	\$0.00
		F2ADE				
P00388	28/02/2025		GE Compra : 65, Pago Programado: 65 (PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C DEL SISTEMA DIF, CAMBIO DE BALATAS, REC. GE Compra : 65, Pago Programado: 65)	\$7,745.61	\$0.00	\$7,745.61
P00389	28/02/2025		GD Compra : 66 Factura: 589F5, 508 YAHIR CRUZ HERNANDEZ (PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUS BLANCA PLACAS HT5-709-G DEL SISTEMA DIF, SE CORRIGIO T. GD Compra : 66 Factura: 589F5, 508 YAHIR CRUZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$7,745.61	\$0.00
		589F5				
P00391				\$18,567.91	\$0.00	\$18,567.91

	28/02/2025		GE Compra : 66, Pago Programado: 66 (PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUS BLANCA PLACAS HT5-709-G DEL SISTEMA DIF, SE CORRIGIO T. GE Compra : 66, Pago Programado: 66)			
P00392	15/03/2025	27B6F9	GD Compra : 76 Factura: 27B6F9, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C DEL SISTEMA DIF, CAMBIO DE ENFRIADOR DE. GD Compra : 76 Factura: 27B6F9, 441 ELIA VALERIO CRUZ)	\$0.00	\$18,567.91	\$0.00
P00483	15/03/2025		GE Compra : 76, Pago Programado: 76 (PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C DEL SISTEMA DIF, CAMBIO DE ENFRIADOR DE. GE Compra : 76, Pago Programado: 76)	\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00
P00484	22/03/2025	E993FE	GD Compra : 91 Factura: E993FE, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C DEL SISTEMA DIF, CAMBIO DE ENFRIADOR DE. GD Compra : 91 Factura: E993FE, 441 ELIA VALERIO CRUZ)	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
P00546	22/03/2025		GE Compra : 91, Pago Programado: 91 (PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C DEL SISTEMA DIF, CAMBIO DE ENFRIADOR DE. GE Compra : 91, Pago Programado: 91)	\$4,848.70	\$0.00	\$4,848.70
P00547	30/05/2025	76AA0D	GD Compra : 170 Factura: 76AA0D, 489 DISEÑO URBANO ATMOSFERICO (PAGO DE VERIFICACION DEL SEDAN SENTRA COLOR PLATA, CON PLACAS HMW-292-C SERIE 3N1ABAD2JL665823 CALCO. GD Compra : 170 Factura: 76AA0D, 489 DISEÑO URBANO ATMOSFERICO)	\$0.00	\$4,848.70	\$0.00
P01109	30/05/2025		GE Compra : 170, Pago Programado: 170 (PAGO DE VERIFICACION DEL SEDAN SENTRA COLOR PLATA, CON PLACAS HMW-292-C SERIE 3N1ABAD2JL665823 CALCO. GE Compra : 170, Pago Programado: 170)	\$556.00	\$0.00	\$556.00
P01110	31/05/2025	AD6E21	GD Compra : 173 Factura: AD6E21, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA TOYOT. GD Compra : 173 Factura: AD6E21, 441 ELIA VALERIO CRUZ)	\$0.00	\$556.00	\$0.00
P01118	31/05/2025		GE Compra : 173, Pago Programado: 173 (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA TOYOT. GE Compra : 173, Pago Programado: 173)	\$3,924.44	\$0.00	\$3,924.44
P01119	31/05/2025	EDBA5C	GD Compra : 174 Factura: EDBA5C, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL SEDAN SENTRA PLAC. GD Compra : 174 Factura: EDBA5C, 441 ELIA VALERIO CRUZ)	\$0.00	\$3,924.44	\$0.00
P01121	31/05/2025		GE Compra : 174, Pago Programado: 174 (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL SEDAN SENTRA PLAC. GE Compra : 174, Pago Programado: 174)	\$3,740.84	\$0.00	\$3,740.84
P01122	10/06/2025	BB894D	GD Compra : 185 Factura: BB894D, 494 JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS (PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS PARA SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C Y A LA CAMIONETA HILUX BLANCA PLACAS H. GD Compra : 185 Factura: BB894D, 494 JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS)	\$0.00	\$3,740.84	\$0.00
P01178	10/06/2025		GE Compra : 185, Pago Programado: 185 (PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS PARA SONIC GRIS PLACAS HMW-543-C Y A LA CAMIONETA HILUX BLANCA PLACAS H. GE Compra : 185, Pago Programado: 185)	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
P01179	10/06/2025	EE75B1	GD Compra : 186 Factura: EE75B1, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL NISSAN CHASIS LAR. GD Compra : 186 Factura: EE75B1, 441 ELIA VALERIO CRUZ)	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00
P01181	10/06/2025		GE Compra : 186, Pago Programado: 186 (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL NISSAN CHASIS LAR. GE Compra : 186, Pago Programado: 186)	\$2,931.85	\$0.00	\$2,931.85
P01182	10/06/2025	FB8EB5	GD Compra : 187 Factura: FB8EB5, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL NISSAN NP BLANCO. GD Compra : 187 Factura: FB8EB5, 441 ELIA VALERIO CRUZ)	\$0.00	\$2,931.85	\$0.00
P01184	10/06/2025		GE Compra : 187, Pago Programado: 187 (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL NISSAN NP BLANCO. GE Compra : 187, Pago Programado: 187)	\$3,505.59	\$0.00	\$3,505.59
P01185	23/06/2025	216281	GD Compra : 202 Factura: 216281, 489 DISEÑO URBANO ATMOSFERICO (PAGO DE VERIFICACION DE LA CAMIONETA HIACE TOYOTA COLOR BLANCO, CON PLACAS HMW-368-C SERIE JTF5X23P8. GD Compra : 202 Factura: 216281, 489 DISEÑO URBANO ATMOSFERICO)	\$0.00	\$3,505.59	\$0.00
P01271	23/06/2025		GE Compra : 202, Pago Programado: 202 (PAGO DE VERIFICACION DE LA CAMIONETA HIACE TOYOTA COLOR BLANCO, CON PLACAS HMW-368-C SERIE JTF5X23P8. GE Compra : 202, Pago Programado: 202)	\$566.00	\$0.00	\$566.00
P01272	23/06/2025	36E6BAE	GD Compra : 211 Factura: 36E6BAE, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PAGO DE PEAJE POR LLEVAR A VERIFICACION DE LA CAMIONETA HIACE TOYOTA COLOR BLANCO, CON PLACAS HMW-36. GD Compra : 211 Factura: 36E6BAE, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$566.00	\$0.00
P01369	23/06/2025		GE Compra : 211, Pago Programado: 211 (PAGO DE PEAJE POR LLEVAR A VERIFICACION DE LA CAMIONETA HIACE TOYOTA COLOR BLANCO, CON PLACAS HMW-36. GE Compra : 211, Pago Programado: 211)	\$71.00	\$0.00	\$71.00
P01370	27/06/2025	234A32	GD Compra : 215 Factura: 234A32, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL SONIC COLOR GRIS. GD Compra : 215 Factura: 234A32, 441 ELIA VALERIO CRUZ)	\$0.00	\$71.00	\$0.00
P01381	27/06/2025		GE Compra : 215, Pago Programado: 215 (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL SONIC COLOR GRIS. GE Compra : 215, Pago Programado: 215)	\$2,558.90	\$0.00	\$2,558.90
P01382				\$0.00	\$2,558.90	\$0.00

	27/06/2025		GD Compra : 216 Factura: 9087963, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DE LA ESTACA COLOR RO. GD Compra : 216 Factura: 9087963, 441 ELIA VALERIO CRUZ)			
P01384	27/06/2025	9087963	GE Compra : 216, Pago Programado: 216 (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DE LA ESTACA COLOR RO. GE Compra : 216, Pago Programado: 216)	\$2,759.71	\$0.00	\$2,759.71
P01385	27/06/2025			\$0.00	\$2,759.71	\$0.00
		60046CA2	GD Compra : 217 Factura: 60046CA2, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DE LA NISSAN DC. COLO. GD Compra : 217 Factura: 60046CA2, 441 ELIA VALERIO CRUZ)			
P01387	27/06/2025		GE Compra : 217, Pago Programado: 217 (PAGO POR COMPRA DE REFACIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE DE LA NISSAN DC. COLO. GE Compra : 217, Pago Programado: 217)	\$2,748.24	\$0.00	\$2,748.24
P01388	27/06/2025			\$0.00	\$2,748.24	\$0.00
		ca735el	GD Compra : 220 Factura: ca735el, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA (PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE HIGIENE QUE SE REALIZAN EN. GD Compra : 220 Factura: ca735el, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA)			
P01411	27/06/2025		GE Compra : 220, Pago Programado: 220 (PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE HIGIENE QUE SE REALIZAN EN. GE Compra : 220, Pago Programado: 220)	\$1,862.38	\$0.00	\$1,862.38
P01412	27/06/2025			\$0.00	\$1,862.38	\$0.00
		2420485	GD Compra : 240 Factura: 2420485, 441 ELIA VALERIO CRUZ (PAGO DE COMPRA DE REFACIONES PARA HACER LA AFINACION A LA CAMIONETA HILUX TOYOTA COLOR BLANCO, CON P. GD Compra : 240 Factura: 2420485, 441 ELIA VALERIO CRUZ)			
P01534	27/06/2025		GE Compra : 240, Pago Programado: 240 (PAGO DE COMPRA DE REFACIONES PARA HACER LA AFINACION A LA CAMIONETA HILUX TOYOTA COLOR BLANCO, CON P. GE Compra : 240, Pago Programado: 240)	\$2,759.71	\$0.00	\$2,759.71
P01535				\$0.00	\$2,759.71	\$0.00
			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8250-141-A01-A01-359002						
			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8250-141-A01-A01-359002-1	08/04/2025	153B3C	GD Compra : 111 Factura: 153B3C, 492 CANDIDO ABRAHAM HERNANDEZ HUERTA (PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA BODEGA DEL DIF Y DOS UNIDADES DE CARGA DEL SISTEMA DE DIF MUNI. GD Compra : 111	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00721	08/04/2025		GE Compra : 111, Pago Programado: 111 (PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA BODEGA DEL DIF Y DOS UNIDADES DE CARGA DEL SISTEMA DE DIF MUNI. GE Compra : 111, Pago Programado: 111)			
P00722				\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
			PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	\$0.00	\$30,286.26	\$30,286.26
8250-141-A01-A01-375001						
			PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$30,286.26	\$30,286.26
8250-141-A01-A01-375001-1	16/01/2025	5086C	GD Compra : 1 Factura: 5086C, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL HOSPITAL GENERAL Y RECOGER PAPELERIA, LA SRITA. YHOMARA CAR. GD Compra : 1 Factura: 5086C, 394	\$134.56	\$0.00	\$134.56
P00030	16/01/2025		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL HOSPITAL GENERAL Y RECOGER PAPELERIA, LA SRITA. YHOMARA CAR. GE Compra : 1, Pago Programado: 1)			
P00031	16/01/2025		Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL HOSPITAL GENERAL Y RECOGER PAPELERIA, LA SRITA. YHOMARA CAR. Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1)	\$0.00	\$134.56	\$0.00
P00032	16/01/2025		Cancelación GD Compra : 1 Factura: 5086C, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL HOSPITAL GENERAL Y RECOGER PAPELERIA, LA SRITA. YHOMARA CAR. Cancelación GD Compra : 1 Factura: 5086C, 394 OMAR GARCIA TREJO)	\$0.00	-\$134.56	\$134.56
P00033	16/01/2025	5086C	GD Compra : 2 Factura: 5086C, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL HOSPITAL GENERAL Y RECOGER PAPELERIA, LA SRITA. YHOMARA CAR. GD Compra : 2 Factura: 5086C, 394 OMAR GARCIA TREJO)	-\$134.56	\$0.00	\$0.00
P00036	16/01/2025		GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL HOSPITAL GENERAL Y RECOGER PAPELERIA, LA SRITA. YHOMARA CAR. GE Compra : 2, Pago Programado: 2)	\$116.00	\$0.00	\$116.00
P00037	16/01/2025			\$0.00	\$116.00	\$0.00
		1E109	GD Compra : 22 Factura: 1E109, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD. MÉXICO, ANDREA L. RUFINO L, AL HOSPITAL PSIQUIATRICO FRAY BERNARDI. GD Compra : 22 Factura: 1E109, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA)			
P00148	16/01/2025		GE Compra : 22, Pago Programado: 22 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD. MÉXICO, ANDREA L. RUFINO L, AL HOSPITAL PSIQUIATRICO FRAY BERNARDI. GE Compra : 22, Pago Programado: 22)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
P00149	23/01/2025			\$0.00	\$130.00	\$0.00
		15694	GD Compra : 5 Factura: 15694, 386 FERNANDO BARRON QUIROZ (PAGO DE CONSUMO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE PACHUCA A LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL. GD Compra : 5 Factura: 15694, 386 FERNANDO BARRON QUIROZ)			
P00051	23/01/2025		GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (PAGO DE CONSUMO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE PACHUCA A LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL. GE Compra : 5, Pago Programado: 5)	\$792.00	\$0.00	\$792.00
P00052				\$0.00	\$792.00	\$0.00

	23/01/2025		GD Compra : 7 Factura: 48252, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, AL HOSPITAL EDUARDO LIZEAGA, NEUTROLOGIA Y CANCELOROGIA. GD Compra : 7 Factura: 48252, 170 GRUPO QL, SA DE CV)			
P00057		48252		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	23/01/2025		GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, AL HOSPITAL EDUARDO LIZEAGA, NEUTROLOGIA Y CANCELOROGIA. GE Compra : 7, Pago Programado: 7)			
P00058				\$0.00	\$150.00	\$0.00
	23/01/2025	29A08	GD Compra : 9 Factura: 29A08, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA LIC. ANDREA L. RUFINO LUGO AL HOSPITAL PSQU. GD Compra : 9 Factura: 29A08, 170 GRUPO QL, SA DE CV)			
P00064				\$150.00	\$0.00	\$150.00
	23/01/2025		GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA LIC. ANDREA L. RUFINO LUGO AL HOSPITAL PSQU. GE Compra : 9, Pago Programado: 9)			
P00065				\$0.00	\$150.00	\$0.00
	23/01/2025	302C4	GD Compra : 10 Factura: 302C4, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A PACIENTE FAUSTINA PEREZ R. AL INSTITUTO NACION. GD Compra : 10 Factura: 302C4, 170 GRUPO QL, SA DE CV)			
P00070				\$170.00	\$0.00	\$170.00
	23/01/2025		GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A PACIENTE FAUSTINA PEREZ R. AL INSTITUTO NACION. GE Compra : 10, Pago Programado: 10)			
P00071				\$0.00	\$170.00	\$0.00
	24/01/2025	C0496	GD Compra : 12 Factura: C0496, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O (PAGO DE VIATICOS A LA CD DE PACHUCA, A LLEVAR A ANA DELIA JIMENEZ SANCHEZ Y ANGELICA ARROYO HERNAND. GD Compra : 12 Factura: C0496, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O)			
P00091				\$240.00	\$0.00	\$240.00
	24/01/2025		GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (PAGO DE VIATICOS A LA CD DE PACHUCA, A LLEVAR A ANA DELIA JIMENEZ SANCHEZ Y ANGELICA ARROYO HERNAND. GE Compra : 12, Pago Programado: 12)			
P00092				\$0.00	\$240.00	\$0.00
	28/01/2025	377D9	GD Compra : 14 Factura: 377D9, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A PACIENTE MIGUEL ANGEL ESTRADA CRUZ AL HOSPITAL. GD Compra : 14 Factura: 377D9, 170 GRUPO QL, SA DE CV)			
P00115				\$150.00	\$0.00	\$150.00
	28/01/2025		GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A PACIENTE MIGUEL ANGEL ESTRADA CRUZ AL HOSPITAL. GE Compra : 14, Pago Programado: 14)			
P00116				\$0.00	\$150.00	\$0.00
	31/01/2025	CLV 7325	GD Compra : 16 Factura: CLV 7325, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, DE LA PRESIDENTA LINET Z. SOLIS ZAVALA Y ACOMPAÑANTES A. GD Compra : 16 Factura: CLV 7325, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS)			
P00124				\$540.00	\$0.00	\$540.00
	31/01/2025		GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, DE LA PRESIDENTA LINET Z. SOLIS ZAVALA Y ACOMPAÑANTES A. GE Compra : 16, Pago Programado: 16)			
P00125				\$0.00	\$540.00	\$0.00
	31/01/2025	5D1B1	GD Compra : 17 Factura: 5D1B1, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, MIREYA ZAVALA N. YHOMARA C. GARCIA T. A CAPASITAN DEL P. GD Compra : 17 Factura: 5D1B1, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ)			
P00130				\$292.61	\$0.00	\$292.61
	31/01/2025		GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, MIREYA ZAVALA N. YHOMARA C. GARCIA T. A CAPASITAN DEL P. GE Compra : 17, Pago Programado: 17)			
P00131				\$0.00	\$292.61	\$0.00
	31/01/2025	597FA	GD Compra : 18 Factura: 597FA, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, JESUS JIMENEZ A LLEVAR A PACIENTES DE HEMODIALISIS A. GD Compra : 18 Factura: 597FA, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ)			
P00133				\$91.80	\$0.00	\$91.80
	31/01/2025		GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, JESUS JIMENEZ A LLEVAR A PACIENTES DE HEMODIALISIS A. GE Compra : 18, Pago Programado: 18)			
P00134				\$0.00	\$91.80	\$0.00
	31/01/2025	CF59F	GD Compra : 19 Factura: CF59F, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, JESUS JIMENEZ A LLEVAR A PACIENTES DE HEMODIALISIS A. GD Compra : 19 Factura: CF59F, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ)			
P00136				\$91.80	\$0.00	\$91.80
	31/01/2025		GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, JESUS JIMENEZ A LLEVAR A PACIENTES DE HEMODIALISIS A. GE Compra : 19, Pago Programado: 19)			
P00137				\$0.00	\$91.80	\$0.00
	31/01/2025	50E3E	GD Compra : 20 Factura: 50E3E, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD. PACHUCA, JUAN J. LOPEZ, VIOLETA Y. GARCIA Y ANGELICA ARROYO, POR D. GD Compra : 20 Factura: 50E3E, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O)			
P00139				\$240.00	\$0.00	\$240.00
	31/01/2025		GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD. PACHUCA, JUAN J. LOPEZ, VIOLETA Y. GARCIA Y ANGELICA ARROYO, POR D. GE Compra : 20, Pago Programado: 20)			
P00140				\$0.00	\$240.00	\$0.00
	31/01/2025	F0513	GD Compra : 23 Factura: F0513, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A PACIENTES AL HOSPITAL, DEL SR. JOSE LUIS MEZA L. GD Compra : 23 Factura: F0513, 170 GRUPO QL, SA DE CV)			
P00163				\$150.00	\$0.00	\$150.00
	31/01/2025		GE Compra : 23, Pago Programado: 23 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A PACIENTES AL HOSPITAL, DEL SR. JOSE LUIS MEZA L. GE Compra : 23, Pago Programado: 23)			
P00164				\$0.00	\$150.00	\$0.00
	05/02/2025	82592	GD Compra : 26 Factura: 82592, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EG. GD Compra : 26 Factura: 82592, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ)			
P00199				\$500.00	\$0.00	\$500.00

	05/02/2025		GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EG. GE Compra : 26, Pago Programado: 26)			
P00200	11/02/2025	FL-49556	GD Compra : 29 Factura: FL-49556, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A PACIENTE ZAMANTHA YARABY LUGO. AL INSTITUTO NAC. GD Compra : 29 Factura: FL-49556, 170 GRUPO QL, SA DE CV)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00217	11/02/2025		GE Compra : 29, Pago Programado: 29 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A PACIENTE ZAMANTHA YARABY LUGO. AL INSTITUTO NAC. GE Compra : 29, Pago Programado: 29)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P00218	11/02/2025	FB435	GD Compra : 30 Factura: FB435, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A PACIENTE ISIDRA CRUZ CHAVEZ. AL INSTITUTO NACIO. GD Compra : 30 Factura: FB435, 170 GRUPO QL, SA DE CV)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00220	11/02/2025		GE Compra : 30, Pago Programado: 30 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A PACIENTE ISIDRA CRUZ CHAVEZ. AL INSTITUTO NACIO. GE Compra : 30, Pago Programado: 30)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P00221	11/02/2025	10321	GD Compra : 31 Factura: 10321, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA PRESIDENTA LINET Z. SOLIS ZAVALA AL HOSPITAL PI. GD Compra : 31 Factura: 10321, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00223	11/02/2025		GE Compra : 31, Pago Programado: 31 (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA PRESIDENTA LINET Z. SOLIS ZAVALA AL HOSPITAL PI. GE Compra : 31, Pago Programado: 31)	\$108.00	\$0.00	\$108.00
P00224	11/02/2025	10321	GD Compra : 32 Factura: 10321, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA PRESIDENTA LINET Z. SOLIS ZAVALA AL HOSPITAL PI. GD Compra : 32 Factura: 10321, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$108.00	\$0.00
P00226	11/02/2025		GE Compra : 32, Pago Programado: 32 (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA PRESIDENTA LINET Z. SOLIS ZAVALA AL HOSPITAL PI. GE Compra : 32, Pago Programado: 32)	\$108.00	\$0.00	\$108.00
P00227	11/02/2025	10321	GD Compra : 33 Factura: 10321, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA PACIENTE ZAMANTHA YARABY LUGO AL INSTITUTO DE C. GD Compra : 33 Factura: 10321, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$108.00	\$0.00
P00229	11/02/2025		GE Compra : 33, Pago Programado: 33 (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA PACIENTE ZAMANTHA YARABY LUGO AL INSTITUTO DE C. GE Compra : 33, Pago Programado: 33)	\$108.00	\$0.00	\$108.00
P00230	11/02/2025	f8C63	GD Compra : 34 Factura: f8C63, 503 LUIS ENRIQUE GASPAR GUTIERREZ (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA PRESIDENTA LINET Z. SOLIS ZAVALA AL HOSPITAL PI. GD Compra : 34 Factura: f8C63, 503 LUIS ENRIQUE GASPAR GUTIERREZ)	\$0.00	\$108.00	\$0.00
P00232	11/02/2025		GE Compra : 34, Pago Programado: 34 (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA PRESIDENTA LINET Z. SOLIS ZAVALA AL HOSPITAL PI. GE Compra : 34, Pago Programado: 34)	\$504.99	\$0.00	\$504.99
P00233	12/02/2025	48554	GD Compra : 39 Factura: 48554, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA PASIENTE ZAMANTHA YARABY LUGO AL INSTITUTO DE C. GD Compra : 39 Factura: 48554, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$504.99	\$0.00
P00259	12/02/2025		GE Compra : 39, Pago Programado: 39 (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA PASIENTE ZAMANTHA YARABY LUGO AL INSTITUTO DE C. GE Compra : 39, Pago Programado: 39)	\$108.00	\$0.00	\$108.00
P00260	13/02/2025	733D14	GD Compra : 53 Factura: 733D14, 452 MARIO SALAS LOPEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, DE FIDEL CHAVEZ MARTINEZ PARA ENTREGAR DOCUMENTOS AL PE. GD Compra : 53 Factura: 733D14, 452 MARIO SALAS LOPEZ)	\$0.00	\$108.00	\$0.00
P00340	13/02/2025		GE Compra : 53, Pago Programado: 53 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, DE FIDEL CHAVEZ MARTINEZ PARA ENTREGAR DOCUMENTOS AL PE. GE Compra : 53, Pago Programado: 53)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
P00341	21/02/2025	37D6B	GD Compra : 42 Factura: 37D6B, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, A DIF ESTATAL PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DEL DIF MUNICIPA. GD Compra : 42 Factura: 37D6B, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
P00280	21/02/2025		GE Compra : 42, Pago Programado: 42 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, A DIF ESTATAL PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DEL DIF MUNICIPA. GE Compra : 42, Pago Programado: 42)	\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00281	25/02/2025	6C0E4	GD Compra : 45 Factura: 6C0E4, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LAS PACIENTES ROSA ESPINOZA MUÑOS Y JOSEFINA ZA. GD Compra : 45 Factura: 6C0E4, 170 GRUPO QL, SA DE CV)	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00292	25/02/2025		GE Compra : 45, Pago Programado: 45 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LAS PACIENTES ROSA ESPINOZA MUÑOS Y JOSEFINA ZA. GE Compra : 45, Pago Programado: 45)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P00293	25/02/2025	10321	GD Compra : 46 Factura: 10321, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA SRA. ROSA ESPINOSA MUÑOS Y SRA JOSEFINA ZAMUDIO. GD Compra : 46 Factura: 10321, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00295	25/02/2025		GE Compra : 46, Pago Programado: 46 (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA SRA. ROSA ESPINOSA MUÑOS Y SRA JOSEFINA ZAMUDIO. GE Compra : 46, Pago Programado: 46)	\$108.00	\$0.00	\$108.00
P00296				\$0.00	\$108.00	\$0.00

	25/02/2025		GD Compra : 47 Factura: 6E8A3, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA SRA. ROSA ESPINOSA MUÑOS Y SRA JOSEFINA ZAMUDIO. GD Compra : 47 Factura: 6E8A3, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)			
P00298	25/02/2025	6E8A3	GE Compra : 47, Pago Programado: 47 (PAGO DE PEAJE POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR A LA SRA. ROSA ESPINOSA MUÑOS Y SRA JOSEFINA ZAMUDIO. GE Compra : 47, Pago Programado: 47)	\$108.00	\$0.00	\$108.00
P00299	26/02/2025		GD Compra : 49 Factura: F9DE8, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR AL PACIENTE DAVUD AVILA MARTINEZ A RECOGER MEDICA. GD Compra : 49 Factura: F9DE8, 170 GRUPO QL, SA DE CV)	\$0.00	\$108.00	\$0.00
P00313	26/02/2025	F9DE8	GE Compra : 49, Pago Programado: 49 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVAR AL PACIENTE DAVUD AVILA MARTINEZ A RECOGER MEDICA. GE Compra : 49, Pago Programado: 49)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P00314	26/02/2025		GD Compra : 50 Factura: 2FDF5, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, DE ANGELICA ARROYO H. AL DIF ESTATAL PARA ENTREGAR DOCU. GD Compra : 50 Factura: 2FDF5, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00328	26/02/2025	2FDF5	GE Compra : 50, Pago Programado: 50 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, DE ANGELICA ARROYO H. AL DIF ESTATAL PARA ENTREGAR DOCU. GE Compra : 50, Pago Programado: 50)	\$177.00	\$0.00	\$177.00
P00329	28/02/2025		GD Compra : 54 Factura: CB309A, 505 SORELLA (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVAR A LA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF A LAS OFICIN. GD Compra : 54 Factura: CB309A, 505 SORELLA)	\$0.00	\$177.00	\$0.00
P00349	28/02/2025	CB309A	GE Compra : 54, Pago Programado: 54 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVAR A LA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF A LAS OFICIN. GE Compra : 54, Pago Programado: 54)	\$601.00	\$0.00	\$601.00
P00350	28/02/2025		GD Compra : 55 Factura: 62511, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVAR A C. JUANA DE DIOS LOPEZ IPIA A ENTREGAR REPORT. GD Compra : 55 Factura: 62511, 394 OMAR GARCIA TREJO)	\$0.00	\$601.00	\$0.00
P00352	28/02/2025	62511	GE Compra : 55, Pago Programado: 55 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVAR A C. JUANA DE DIOS LOPEZ IPIA A ENTREGAR REPORT. GE Compra : 55, Pago Programado: 55)	\$194.88	\$0.00	\$194.88
P00353	28/02/2025		GD Compra : 57 Factura: 3FD8F, 506 MARIA ISABEL ORTIZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVAR A LA PRESIDENTA DEL DIF Y DIRECTORA DEL DIF A E. GD Compra : 57 Factura: 3FD8F, 506 MARIA ISABEL ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$194.88	\$0.00
P00358	28/02/2025	3FD8F	GE Compra : 57, Pago Programado: 57 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVAR A LA PRESIDENTA DEL DIF Y DIRECTORA DEL DIF A E. GE Compra : 57, Pago Programado: 57)	\$390.00	\$0.00	\$390.00
P00359	28/02/2025		GD Compra : 63 Factura: F3564, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, QRO. A LLEVAR A LA PACIENTES A LA CLINICA SANTA CARM. GD Compra : 63 Factura: F3564, 394 OMAR GARCIA TREJO)	\$0.00	\$390.00	\$0.00
P00382	28/02/2025	F3564	GE Compra : 63, Pago Programado: 63 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, QRO. A LLEVAR A LA PACIENTES A LA CLINICA SANTA CARM. GE Compra : 63, Pago Programado: 63)	\$92.80	\$0.00	\$92.80
P00383	28/02/2025		GD Compra : 64 Factura: ECE0D, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, QRO. A LLEVAR A LA PACIENTES A LA CLINICA SANTA CARM. GD Compra : 64 Factura: ECE0D, 394 OMAR GARCIA TREJO)	\$0.00	\$92.80	\$0.00
P00385	28/02/2025	ECE0D	GE Compra : 64, Pago Programado: 64 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, QRO. A LLEVAR A LA PACIENTES A LA CLINICA SANTA CARM. GE Compra : 64, Pago Programado: 64)	\$208.80	\$0.00	\$208.80
P00386	01/03/2025		GD Compra : 67 Factura: 6FEC6, 509 ROCIO ANAHID TREJO LOPEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE IXMIQUILPAN, DE TRABAJADORES PARA ATENDER ASUNTOS EN EL FORO DE. GD Compra : 67 Factura: 6FEC6, 509 ROCIO ANAHID TREJO LOPEZ)	\$0.00	\$208.80	\$0.00
P00438	01/03/2025	6FEC6	GE Compra : 67, Pago Programado: 67 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE IXMIQUILPAN, DE TRABAJADORES PARA ATENDER ASUNTOS EN EL FORO DE. GE Compra : 67, Pago Programado: 67)	\$900.00	\$0.00	\$900.00
P00439	05/03/2025		GD Compra : 71 Factura: FL-50831, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO A PACIENTES JOSEFINA ZAMUDIO GARCIA Y LORENA T. GD Compra : 71 Factura: FL-50831, 170 GRUPO QL, SA DE CV)	\$0.00	\$900.00	\$0.00
P00456	05/03/2025	FL-50831	GE Compra : 71, Pago Programado: 71 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO A PACIENTES JOSEFINA ZAMUDIO GARCIA Y LORENA T. GE Compra : 71, Pago Programado: 71)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P00457	05/03/2025		GD Compra : 72 Factura: IBBSW22167, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO A PACIENTE MARITZA HERNANDEZ MAGOZ AL HOSPITAL. GD Compra : 72 Factura: IBBSW22167, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00459	05/03/2025	IBBSW22167	GE Compra : 72, Pago Programado: 72 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO A PACIENTE MARITZA HERNANDEZ MAGOZ AL HOSPITAL. GE Compra : 72, Pago Programado: 72)	\$148.90	\$0.00	\$148.90
P00460	05/03/2025		GD Compra : 78 Factura: 7495, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVANDO A MIREYA ZAVALA N. Y DIR. CECILIA CUARTO M. AL. GD Compra : 78 Factura: 7495, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS)	\$0.00	\$148.90	\$0.00
P00489		7495		\$405.00	\$0.00	\$405.00

	05/03/2025		GE Compra : 78, Pago Programado: 78 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVANDO A MIREYA ZAVALA N. Y DIR. CECILIA CUARTO M. AL. GE Compra : 78, Pago Programado: 78)			
P00490	06/03/2025	7D3D9C	GD Compra : 75 Factura: 7D3D9C, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO A 5 PACIENTES A FUNDACION DR. HERNANDEZ ZURITA. GD Compra : 75 Factura: 7D3D9C, 170 GRUPO QL, SA DE CV)	\$0.00	\$405.00	\$0.00
P00471	06/03/2025		GE Compra : 75, Pago Programado: 75 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO A 5 PACIENTES A FUNDACION DR. HERNANDEZ ZURITA. GE Compra : 75, Pago Programado: 75)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P00472	19/03/2025	1007E7	GD Compra : 79 Factura: 1007E7, 136 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, DE ANDREA LINEET R Y KAREN ARIANA A. A LA DIRECCION GRAL. GD Compra : 79 Factura: 1007E7, 136 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00501	19/03/2025		GE Compra : 79, Pago Programado: 79 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, DE ANDREA LINEET R Y KAREN ARIANA A. A LA DIRECCION GRAL. GE Compra : 79, Pago Programado: 79)	\$557.00	\$0.00	\$557.00
P00502	19/03/2025	46C579	GD Compra : 80 Factura: 46C579, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, DE ANGELICA ARROYO H. Y ANA DELIA JIMENEZ S A. A CAPASI. GD Compra : 80 Factura: 46C579, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ)	\$0.00	\$557.00	\$0.00
P00507	19/03/2025		GE Compra : 80, Pago Programado: 80 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, DE ANGELICA ARROYO H. Y ANA DELIA JIMENEZ S A. A CAPASI. GE Compra : 80, Pago Programado: 80)	\$360.01	\$0.00	\$360.01
P00508	19/03/2025	9642B1	GD Compra : 81 Factura: 9642B1, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A PACIENTE MARIANA CHAVEZ MEJIA Y MARIA BELEN A HO. GD Compra : 81 Factura: 9642B1, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$360.01	\$0.00
P00510	19/03/2025		GE Compra : 81, Pago Programado: 81 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A PACIENTE MARIANA CHAVEZ MEJIA Y MARIA BELEN A HO. GE Compra : 81, Pago Programado: 81)	\$152.34	\$0.00	\$152.34
P00511	19/03/2025	25100D	GD Compra : 82 Factura: 25100D, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A PACIENTE ZAMANTHA BENITEZ LUGO Y MARIATZA HERNAN. GD Compra : 82 Factura: 25100D, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$152.34	\$0.00
P00513	19/03/2025		GE Compra : 82, Pago Programado: 82 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A PACIENTE ZAMANTHA BENITEZ LUGO Y MARIATZA HERNAN. GE Compra : 82, Pago Programado: 82)	\$133.00	\$0.00	\$133.00
P00514	19/03/2025	9BE9A0	GD Compra : 83 Factura: 9BE9A0, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A PACIENTE ADOLFO M. ALONZO MARTINEZ DE 10 AÑOS Y. GD Compra : 83 Factura: 9BE9A0, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$133.00	\$0.00
P00516	19/03/2025		GE Compra : 83, Pago Programado: 83 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A PACIENTE ADOLFO M. ALONZO MARTINEZ DE 10 AÑOS Y. GE Compra : 83, Pago Programado: 83)	\$156.00	\$0.00	\$156.00
P00517	21/03/2025	25D10E	GD Compra : 84 Factura: 25D10E, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A PACIENTES ALFREDO CRUZ MUÑOZ Y A MARITZA HERNAND. GD Compra : 84 Factura: 25D10E, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$156.00	\$0.00
P00519	21/03/2025		GE Compra : 84, Pago Programado: 84 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A PACIENTES ALFREDO CRUZ MUÑOZ Y A MARITZA HERNAND. GE Compra : 84, Pago Programado: 84)	\$148.00	\$0.00	\$148.00
P00520	21/03/2025	8C6B78	GD Compra : 85 Factura: 8C6B78, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A LA PACIENTE ROCIO CONTADOR GARCIA AL INSTITUTO D. GD Compra : 85 Factura: 8C6B78, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$148.00	\$0.00
P00522	21/03/2025		GE Compra : 85, Pago Programado: 85 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A LA PACIENTE ROCIO CONTADOR GARCIA AL INSTITUTO D. GE Compra : 85, Pago Programado: 85)	\$154.50	\$0.00	\$154.50
P00523	21/03/2025	72C1B8	GD Compra : 86 Factura: 72C1B8, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A LOS PACIENTES FELIPA TAPIA A. Y ALFREDO CRUZ M.. GD Compra : 86 Factura: 72C1B8, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$154.50	\$0.00
P00525	21/03/2025		GE Compra : 86, Pago Programado: 86 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVA A LOS PACIENTES FELIPA TAPIA A. Y ALFREDO CRUZ M.. GE Compra : 86, Pago Programado: 86)	\$155.50	\$0.00	\$155.50
P00526	22/03/2025	CE8C62	GD Compra : 97 Factura: CE8C62, 87 GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVA A LOS PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL HUICHAPAN A LA C. GD Compra : 97 Factura: CE8C62, 87 GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$155.50	\$0.00
P00585	22/03/2025		GE Compra : 97, Pago Programado: 97 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVA A LOS PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL HUICHAPAN A LA C. GE Compra : 97, Pago Programado: 97)	\$1,384.91	\$0.00	\$1,384.91
P00586	29/03/2025	BC29BD	GD Compra : 99 Factura: BC29BD, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO A PACIENTES TANIA JIMENEZ V, ALONZO MARTINEZ Y. GD Compra : 99 Factura: BC29BD, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$1,384.91	\$0.00
P00637	29/03/2025		GE Compra : 99, Pago Programado: 99 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO A PACIENTES TANIA JIMENEZ V, ALONZO MARTINEZ Y. GE Compra : 99, Pago Programado: 99)	\$139.00	\$0.00	\$139.00
P00638				\$0.00	\$139.00	\$0.00

	29/03/2025		GD Compra : 100 Factura: 8C653B, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO AL PACIENTE JOSE MARTINEZ MONYOYA Y ACOMPAÑANTE. GD Compra : 100 Factura: 8C653B, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)			
P00640	29/03/2025	8C653B	GE Compra : 100, Pago Programado: 100 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO AL PACIENTE JOSE MARTINEZ MONYOYA Y ACOMPAÑANTE. GE Compra : 100, Pago Programado: 100)	\$155.00	\$0.00	\$155.00
P00641	29/03/2025			\$0.00	\$155.00	\$0.00
	29/03/2025	885133	GD Compra : 101 Factura: 885133, 510 JAIME NARVAEZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE IXMIQUILPAN, AL TALLER DE CAPASITACION DEL PERSONAL DEL SISTEMA. GD Compra : 101 Factura: 885133, 510 JAIME NARVAEZ GOMEZ)			
P00649	29/03/2025		GE Compra : 101, Pago Programado: 101 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE IXMIQUILPAN, AL TALLER DE CAPASITACION DEL PERSONAL DEL SISTEMA. GE Compra : 101, Pago Programado: 101)	\$1,555.00	\$0.00	\$1,555.00
P00650	29/03/2025			\$0.00	\$1,555.00	\$0.00
	29/03/2025	19A274	GD Compra : 102 Factura: 19A274, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES A RECOGER LOS DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES DE LAS ESCUELAS DEL. GD Compra : 102 Factura: 19A274, 394 OMAR GARCIA TREJO)			
P00652	29/03/2025		GE Compra : 102, Pago Programado: 102 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES A RECOGER LOS DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES DE LAS ESCUELAS DEL. GE Compra : 102, Pago Programado: 102)	\$338.72	\$0.00	\$338.72
P00653	29/03/2025			\$0.00	\$338.72	\$0.00
	29/03/2025	A4B5A5	GD Compra : 103 Factura: A4B5A5, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PACHUCA AL CENTRO DE EXPESION JUVENIL A CAPASITACION DEL 2DO. GD Compra : 103 Factura: A4B5A5, 394 OMAR GARCIA TREJO)			
P00655	29/03/2025		GE Compra : 103, Pago Programado: 103 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PACHUCA AL CENTRO DE EXPESION JUVENIL A CAPASITACION DEL 2DO. GE Compra : 103, Pago Programado: 103)	\$371.20	\$0.00	\$371.20
P00656	29/03/2025			\$0.00	\$371.20	\$0.00
	29/03/2025	014009	GD Compra : 104 Factura: 014009, 511 ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PACHUCA A ATENDER UNA COMISION CON LA PRESIDENTA DEL SISTEMA. GD Compra : 104 Factura: 014009, 511 ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE)			
P00658	29/03/2025		GE Compra : 104, Pago Programado: 104 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PACHUCA A ATENDER UNA COMISION CON LA PRESIDENTA DEL SISTEMA. GE Compra : 104, Pago Programado: 104)	\$605.52	\$0.00	\$605.52
P00659	29/03/2025			\$0.00	\$605.52	\$0.00
	29/03/2025	DAF00F	GD Compra : 105 Factura: DAF00F, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE A ATENDER UNA COMISION REFERENTE AL SISTEMA DEL SISTEMA DIF DE HUICHA. GD Compra : 105 Factura: DAF00F, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA)			
P00661	29/03/2025		GE Compra : 105, Pago Programado: 105 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE A ATENDER UNA COMISION REFERENTE AL SISTEMA DEL SISTEMA DIF DE HUICHA. GE Compra : 105, Pago Programado: 105)	\$150.01	\$0.00	\$150.01
P00662	29/03/2025			\$0.00	\$150.01	\$0.00
	29/03/2025	CACD64	GD Compra : 106 Factura: CACD64, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE A ATENDER UNA COMISION REFERENTE AL SISTEMA DEL SISTEMA DIF DE HUICHA. GD Compra : 106 Factura: CACD64, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA)			
P00664	29/03/2025		GE Compra : 106, Pago Programado: 106 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE A ATENDER UNA COMISION REFERENTE AL SISTEMA DEL SISTEMA DIF DE HUICHA. GE Compra : 106, Pago Programado: 106)	\$150.01	\$0.00	\$150.01
P00665	29/03/2025			\$0.00	\$150.01	\$0.00
	29/03/2025	5B47A1	GD Compra : 107 Factura: 5B47A1, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES A RECOGER LOS DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES DEL SISTEMA DIF DE H. GD Compra : 107 Factura: 5B47A1, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA)			
P00667	29/03/2025		GE Compra : 107, Pago Programado: 107 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES A RECOGER LOS DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES DEL SISTEMA DIF DE H. GE Compra : 107, Pago Programado: 107)	\$246.71	\$0.00	\$246.71
P00668	08/04/2025			\$0.00	\$246.71	\$0.00
	08/04/2025	D3E854	GD Compra : 117 Factura: D3E854, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O (PAGO DE CONSUMO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE PACHUCA A UNA CAPASITACIÓN PROGRAMA 1000 DIAS, A LAS INS. GD Compra : 117 Factura: D3E854, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O)			
P00748	08/04/2025		GE Compra : 117, Pago Programado: 117 (PAGO DE CONSUMO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE PACHUCA A UNA CAPASITACIÓN PROGRAMA 1000 DIAS, A LAS INS. GE Compra : 117, Pago Programado: 117)	\$188.00	\$0.00	\$188.00
P00749	08/04/2025			\$0.00	\$188.00	\$0.00
	08/04/2025	99E3BA9	GD Compra : 118 Factura: 99E3BA9, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE CONSUMO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE PACHUCA A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DESAYUNO E. GD Compra : 118 Factura: 99E3BA9, 394 OMAR GARCIA TREJO)			
P00751	08/04/2025		GE Compra : 118, Pago Programado: 118 (PAGO DE CONSUMO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE PACHUCA A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DESAYUNO E. GE Compra : 118, Pago Programado: 118)	\$126.00	\$0.00	\$126.00
P00752	08/04/2025			\$0.00	\$126.00	\$0.00
	08/04/2025	A780C5	GD Compra : 119 Factura: A780C5, 514 OPERADORA DE MARCAS CRASSUS (PAGO DE CONSUMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LA PRESIDENTA LINET O. SOLIS, DIRECTORA CECILIA CUARTO, KAR. GD Compra : 119 Factura: A780C5, 514 OPERADORA DE MARCAS CRASSUS)			
P00754	08/04/2025		GE Compra : 119, Pago Programado: 119 (PAGO DE CONSUMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LA PRESIDENTA LINET O. SOLIS, DIRECTORA CECILIA CUARTO, KAR. GE Compra : 119, Pago Programado: 119)	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
P00755	08/04/2025			\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
	08/04/2025	18662c	GD Compra : 120 Factura: 18662c, 166 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV (PAGO DE CASSETAS A LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA PRESIDENTA LINET O. SOLIS, DIRECTORA CECILIA CUARTO, KAR. GD Compra : 120 Factura: 18662c, 166 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV)			
P00757				\$275.00	\$0.00	\$275.00

	08/04/2025		GE Compra : 120, Pago Programado: 120 (PAGO DE CASETAS A LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA PRESIDENTA LINET O. SOLIS, DIRECTORA CECILIA CUARTO, KAR. GE Compra : 120, Pago Programado: 120)			
P00758	08/04/2025	855e6e0	GD Compra : 121 Factura: 855e6e0, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PAGO DE CASETAS A LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA PRESIDENTA LINET O. SOLIS, DIRECTORA CECILIA CUARTO, KAR. GD Compra : 121 Factura: 855e6e0, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00760	08/04/2025		GE Compra : 121, Pago Programado: 121 (PAGO DE CASETAS A LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA PRESIDENTA LINET O. SOLIS, DIRECTORA CECILIA CUARTO, KAR. GE Compra : 121, Pago Programado: 121)	\$43.00	\$0.00	\$43.00
P00761	08/04/2025	0C70E2	GD Compra : 126 Factura: 0C70E2, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. MÉXICO PARA TRASLADAR A SRA. FAUSTINA PEREZ RAMIREZ AL HOSPIT. GD Compra : 126 Factura: 0C70E2, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$43.00	\$0.00
P00775	08/04/2025		GE Compra : 126, Pago Programado: 126 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. MÉXICO PARA TRASLADAR A SRA. FAUSTINA PEREZ RAMIREZ AL HOSPIT. GE Compra : 126, Pago Programado: 126)	\$151.50	\$0.00	\$151.50
P00776	17/04/2025	64E9F5	GD Compra : 127 Factura: 64E9F5, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES A RECOGER LOS DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES DEL SISTEMA DIF DE H. GD Compra : 127 Factura: 64E9F5, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O)	\$0.00	\$151.50	\$0.00
P00781	17/04/2025		GE Compra : 127, Pago Programado: 127 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES A RECOGER LOS DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES DEL SISTEMA DIF DE H. GE Compra : 127, Pago Programado: 127)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00782	22/04/2025	BE2922	GD Compra : 129 Factura: BE2922, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. PACHUCA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL DIF ESTATAL. GD Compra : 129 Factura: BE2922, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00805	22/04/2025		GE Compra : 129, Pago Programado: 129 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. PACHUCA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL DIF ESTATAL. GE Compra : 129, Pago Programado: 129)	\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00806	22/04/2025	2F49BB	GD Compra : 130 Factura: 2F49BB, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. MÉXICO PARA TRASLADAR A KARLA E. FLORES HERNANDEZ Y TRINIDAD M. GD Compra : 130 Factura: 2F49BB, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00808	22/04/2025		GE Compra : 130, Pago Programado: 130 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. MÉXICO PARA TRASLADAR A KARLA E. FLORES HERNANDEZ Y TRINIDAD M. GE Compra : 130, Pago Programado: 130)	\$157.66	\$0.00	\$157.66
P00809	25/04/2025	IBBS23075	GD Compra : 131 Factura: IBBS23075, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. MÉXICO PARA TRASLADAR A GERARDO YAÑEZ T. Y JOSEFINA ZAMUDIO A. GD Compra : 131 Factura: IBBS23075, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$157.66	\$0.00
P00811	25/04/2025		GE Compra : 131, Pago Programado: 131 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. MÉXICO PARA TRASLADAR A GERARDO YAÑEZ T. Y JOSEFINA ZAMUDIO A. GE Compra : 131, Pago Programado: 131)	\$167.06	\$0.00	\$167.06
P00812	25/04/2025	8B76EC	GD Compra : 135 Factura: 8B76EC, 57 COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO S.A DE C.V. (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. PACHUCA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DESAYUNO ES. GD Compra : 135 Factura: 8B76EC, 57 COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO S.A DE C.V.)	\$0.00	\$167.06	\$0.00
P00826	25/04/2025		GE Compra : 135, Pago Programado: 135 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. PACHUCA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DESAYUNO ES. GE Compra : 135, Pago Programado: 135)	\$99.00	\$0.00	\$99.00
P00827	30/04/2025	AFD4A4	GD Compra : 137 Factura: AFD4A4, 359 OSCAR GARCIA GUTIERREZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. PACHUCA A CAPASITACION APCE A LAS INSTALACIONES DEL DEL CEDAJU. GD Compra : 137 Factura: AFD4A4, 359 OSCAR GARCIA GUTIERREZ)	\$0.00	\$99.00	\$0.00
P00883	30/04/2025		GE Compra : 137, Pago Programado: 137 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CDA. PACHUCA A CAPASITACION APCE A LAS INSTALACIONES DEL DEL CEDAJU. GE Compra : 137, Pago Programado: 137)	\$180.00	\$0.00	\$180.00
P00884	14/05/2025	14BBEC	GD Compra : 139 Factura: 14BBEC, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O (PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SALIDA A PANALES A RECOGER LOS DESAYUNOS FRIOS Y CALIEN. GD Compra : 139 Factura: 14BBEC, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O)	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P00918	14/05/2025		GE Compra : 139, Pago Programado: 139 (PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SALIDA A PANALES A RECOGER LOS DESAYUNOS FRIOS Y CALIEN. GE Compra : 139, Pago Programado: 139)	\$587.00	\$0.00	\$587.00
P00919	14/05/2025	6B1FEB	GD Compra : 140 Factura: 6B1FEB, 384 COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL CENTRO DE EXPRECIÓN JUVENIL TRASLADANDO PERSONAL DEL DIF MU. GD Compra : 140 Factura: 6B1FEB, 384 COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V.)	\$0.00	\$587.00	\$0.00
P00921	14/05/2025		GE Compra : 140, Pago Programado: 140 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL CENTRO DE EXPRECIÓN JUVENIL TRASLADANDO PERSONAL DEL DIF MU. GE Compra : 140, Pago Programado: 140)	\$89.00	\$0.00	\$89.00
P00922	14/05/2025	EC73CA	GD Compra : 141 Factura: EC73CA, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL CENTRO DE EXPRECIÓN JUVENIL TRASLADO DE PERSONAL DEL DIF MU. GD Compra : 141 Factura: EC73CA, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.)	\$0.00	\$89.00	\$0.00
P00924	14/05/2025		GE Compra : 141, Pago Programado: 141 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL CENTRO DE EXPRECIÓN JUVENIL TRASLADO DE PERSONAL DEL DIF MU. GE Compra : 141, Pago Programado: 141)	\$244.00	\$0.00	\$244.00
P00925				\$0.00	\$244.00	\$0.00

14/05/2025		GD Compra : 142 Factura: 847A88, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL CENTRO DE EXPRECIÓN JUVENIL TRASLADO DE PERSONAL DEL DIF MU. GD Compra : 142 Factura: 847A88, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.)			
P00927	847A88				
14/05/2025		GE Compra : 142, Pago Programado: 142 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA AL CENTRO DE EXPRECIÓN JUVENIL TRASLADO DE PERSONAL DEL DIF MU. GE Compra : 142, Pago Programado: 142)	\$278.00	\$0.00	\$278.00
P00928					
14/05/2025		GD Compra : 164 Factura: 5F79F6, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA A TOMAR UNA CAPASITACION PROFESIONAL A LAS INSTALACIONES DEL D. GD Compra : 164 Factura: 5F79F6, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO)	\$0.00	\$278.00	\$0.00
	5F79F6				
P01061					
14/05/2025		GE Compra : 164, Pago Programado: 164 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA A TOMAR UNA CAPASITACION PROFESIONAL A LAS INSTALACIONES DEL D. GE Compra : 164, Pago Programado: 164)	\$575.00	\$0.00	\$575.00
P01062					
19/05/2025		GD Compra : 144 Factura: BD23F4, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA A LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL. GD Compra : 144 Factura: BD23F4, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O)	\$0.00	\$575.00	\$0.00
	BD23F4				
P00960					
19/05/2025		GE Compra : 144, Pago Programado: 144 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA A LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL. GE Compra : 144, Pago Programado: 144)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00961					
19/05/2025		GD Compra : 145 Factura: 174D78, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A TULANCINGO DE EMPLEADOS A RECOGER ENCERES DEL DIA DE LA MADRE FESTEJAD. GD Compra : 145 Factura: 174D78, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	174D78				
P00963					
19/05/2025		GE Compra : 145, Pago Programado: 145 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A TULANCINGO DE EMPLEADOS A RECOGER ENCERES DEL DIA DE LA MADRE FESTEJAD. GE Compra : 145, Pago Programado: 145)	\$420.00	\$0.00	\$420.00
P00964					
26/05/2025		GD Compra : 146 Factura: CID72B, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON EL PACIENTE ISABEL SANCHEZ MENDOZA Y SU ACOMPAÑANTE A. GD Compra : 146 Factura: CID72B, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$420.00	\$0.00
	CID72B				
P00966					
26/05/2025		GE Compra : 146, Pago Programado: 146 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON EL PACIENTE ISABEL SANCHEZ MENDOZA Y SU ACOMPAÑANTE A. GE Compra : 146, Pago Programado: 146)	\$166.00	\$0.00	\$166.00
P00967					
26/05/2025		GD Compra : 147 Factura: 1E2AC4, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO A LLEVAR A LA PACIENTE TANIA JIMENEZ Y ROCIO CONTADOR GAR. GD Compra : 147 Factura: 1E2AC4, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$166.00	\$0.00
	1E2AC4				
P00969					
26/05/2025		GE Compra : 147, Pago Programado: 147 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO A LLEVAR A LA PACIENTE TANIA JIMENEZ Y ROCIO CONTADOR GAR. GE Compra : 147, Pago Programado: 147)	\$164.00	\$0.00	\$164.00
P00970					
26/05/2025		GD Compra : 148 Factura: ADF7D4, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO A LLEVAR A LA PACIENTE FAUSTINA PEREZ R. Y GERARDO YAÑEZ. GD Compra : 148 Factura: ADF7D4, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$164.00	\$0.00
	ADF7D4				
P00972					
26/05/2025		GE Compra : 148, Pago Programado: 148 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO A LLEVAR A LA PACIENTE FAUSTINA PEREZ R. Y GERARDO YAÑEZ. GE Compra : 148, Pago Programado: 148)	\$150.31	\$0.00	\$150.31
P00973					
26/05/2025		GD Compra : 149 Factura: 543487, 515 ORLANDO ROJAS MARTINEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA A LA CAPASITACIÓN MENSUAL EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN. GD Compra : 149 Factura: 543487, 515 ORLANDO ROJAS MARTINEZ)	\$0.00	\$150.31	\$0.00
	543487				
P00975					
26/05/2025		GE Compra : 149, Pago Programado: 149 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA A LA CAPASITACIÓN MENSUAL EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN. GE Compra : 149, Pago Programado: 149)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
P00976					
26/05/2025		GD Compra : 150 Factura: 42BC84, 57 COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO S.A DE C.V. (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA AL CRIH A VALORACIÓN DE PACIENTES Y AL DIF ESTATAL A ENT. GD Compra : 150 Factura: 42BC84, 57 COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO S.A DE C.V.)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	42BC84				
P00978					
26/05/2025		GE Compra : 150, Pago Programado: 150 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA AL CRIH A VALORACIÓN DE PACIENTES Y AL DIF ESTATAL A ENT. GE Compra : 150, Pago Programado: 150)	\$96.00	\$0.00	\$96.00
P00979					
26/05/2025		GD Compra : 151 Factura: F5AA92, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON LO PACIENTES JOSE G. MARTINEZ,ANDREA GONZALEZ, ISABEL. GD Compra : 151 Factura: F5AA92, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$96.00	\$0.00
	F5AA92				
P00981					
26/05/2025		GE Compra : 151, Pago Programado: 151 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON LO PACIENTES JOSE G. MARTINEZ,ANDREA GONZALEZ, ISABEL. GE Compra : 151, Pago Programado: 151)	\$163.00	\$0.00	\$163.00
P00982					
27/05/2025		GD Compra : 165 Factura: 2518A4, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SANTIAGO ACUTZILAPA PARA TRAER JUGUETE A LAS INSTALACIONES DEL DIF MUN. GD Compra : 165 Factura: 2518A4, 394 OMAR GARCIA TREJO)	\$0.00	\$163.00	\$0.00
	2518A4				
P01076					
27/05/2025		GE Compra : 165, Pago Programado: 165 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SANTIAGO ACUTZILAPA PARA TRAER JUGUETE A LAS INSTALACIONES DEL DIF MUN. GE Compra : 165, Pago Programado: 165)	\$280.72	\$0.00	\$280.72
P01077					
30/05/2025		GD Compra : 166 Factura: 62EBE6, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON PACIENTES FELIPA ANGELES T. AVELINA VALDEZ R. A DIVER. GD Compra : 166 Factura: 62EBE6, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$280.72	\$0.00
	62EBE6				
P01088					
			\$153.50	\$0.00	\$153.50

	30/05/2025		GE Compra : 166, Pago Programado: 166 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON PACIENTES FELIPA ANGELES T. AVELINA VALDEZ R. A DIVER. GE Compra : 166, Pago Programado: 166)			
P01089	30/05/2025	A30A78	GD Compra : 167 Factura: A30A78, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON PACIENTES JOSEFINA ZAMUDIO G. E ISABEL SANCHEZ M. A D. GD Compra : 167 Factura: A30A78, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$153.50	\$0.00
P01091	30/05/2025		GE Compra : 167, Pago Programado: 167 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON PACIENTES JOSEFINA ZAMUDIO G. E ISABEL SANCHEZ M. A D. GE Compra : 167, Pago Programado: 167)	\$151.00	\$0.00	\$151.00
P01092	30/05/2025	E070EBD	GD Compra : 168 Factura: E070EBD, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON LOS PACIENTES ISIDRA CRUZ CH. Y MIGUEL ESTRADA C. A D. GD Compra : 168 Factura: E070EBD, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$151.00	\$0.00
P01094	30/05/2025		GE Compra : 168, Pago Programado: 168 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON LOS PACIENTES ISIDRA CRUZ CH. Y MIGUEL ESTRADA C. A D. GE Compra : 168, Pago Programado: 168)	\$149.00	\$0.00	\$149.00
P01095	30/05/2025	82E58B	GD Compra : 169 Factura: 82E58B, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA CON PACIENTES JOSE SALINAS C. Y ALFREDO MARTINEZ CH. A L. GD Compra : 169 Factura: 82E58B, 394 OMAR GARCIA TREJO)	\$0.00	\$149.00	\$0.00
P01100	30/05/2025		GE Compra : 169, Pago Programado: 169 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA CON PACIENTES JOSE SALINAS C. Y ALFREDO MARTINEZ CH. A L. GE Compra : 169, Pago Programado: 169)	\$208.80	\$0.00	\$208.80
P01101	30/05/2025	EAD992	GD Compra : 171 Factura: EAD992, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO PARA VERIFICAR EL AUTO SEDAN SENTRA PLACAS BMW-292-C SERI. GD Compra : 171 Factura: EAD992, 170 GRUPO QL, SA DE CV)	\$0.00	\$208.80	\$0.00
P01112	30/05/2025		GE Compra : 171, Pago Programado: 171 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO PARA VERIFICAR EL AUTO SEDAN SENTRA PLACAS BMW-292-C SERI. GE Compra : 171, Pago Programado: 171)	\$153.00	\$0.00	\$153.00
P01113	30/05/2025	36E6BAE	GD Compra : 172 Factura: 36E6BAE, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PAGO DE CASETAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR EL SENTRA COLOR PLATA A LA VERIFICACION SEMESTRAL. GD Compra : 172 Factura: 36E6BAE, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$153.00	\$0.00
P01115	30/05/2025		GE Compra : 172, Pago Programado: 172 (PAGO DE CASETAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR EL SENTRA COLOR PLATA A LA VERIFICACION SEMESTRAL. GE Compra : 172, Pago Programado: 172)	\$71.00	\$0.00	\$71.00
P01116	07/06/2025	A567B4	GD Compra : 183 Factura: A567B4, 515 ORLANDO ROJAS MARTINEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA CON MOYIVO DE LA CAPASITACIÓN EN EL CENTRO DE REHABILITA. GD Compra : 183 Factura: A567B4, 515 ORLANDO ROJAS MARTINEZ)	\$0.00	\$71.00	\$0.00
P01166	07/06/2025		GE Compra : 183, Pago Programado: 183 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA CON MOYIVO DE LA CAPASITACIÓN EN EL CENTRO DE REHABILITA. GE Compra : 183, Pago Programado: 183)	\$150.01	\$0.00	\$150.01
P01167	10/06/2025	54FF06	GD Compra : 184 Factura: 54FF06, 87 GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA A ENTREGAR EL REPORTE MENSUAL EN LAS INSTALACIONES DEL S. GD Compra : 184 Factura: 54FF06, 87 GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$150.01	\$0.00
P01169	10/06/2025		GE Compra : 184, Pago Programado: 184 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA A ENTREGAR EL REPORTE MENSUAL EN LAS INSTALACIONES DEL S. GE Compra : 184, Pago Programado: 184)	\$198.83	\$0.00	\$198.83
P01170	10/06/2025	46E416	GD Compra : 190 Factura: 46E416, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON LOS PACIENTES ANGELA ROJO H. Y JOSE G. MARTINEZ M. A. GD Compra : 190 Factura: 46E416, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$198.83	\$0.00
P01193	10/06/2025		GE Compra : 190, Pago Programado: 190 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON LOS PACIENTES ANGELA ROJO H. Y JOSE G. MARTINEZ M. A. GE Compra : 190, Pago Programado: 190)	\$154.00	\$0.00	\$154.00
P01194	23/06/2025	6ABBC5	GD Compra : 194 Factura: 6ABBC5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PAHUCA CON LA PACIENTE VERONICA MEJIA ARTEAGA A LA CLINICA NUM.. GD Compra : 194 Factura: 6ABBC5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$154.00	\$0.00
P01247	23/06/2025		GE Compra : 194, Pago Programado: 194 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PAHUCA CON LA PACIENTE VERONICA MEJIA ARTEAGA A LA CLINICA NUM.. GE Compra : 194, Pago Programado: 194)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
P01248	23/06/2025	9C0704	GD Compra : 195 Factura: 9C0704, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON LAS PACIENTES ROSA ESPINOZA MUÑOZ Y LETICIA MIÑOZ TRE. GD Compra : 195 Factura: 9C0704, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$125.00	\$0.00
P01250	23/06/2025		GE Compra : 195, Pago Programado: 195 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON LAS PACIENTES ROSA ESPINOZA MUÑOZ Y LETICIA MIÑOZ TRE. GE Compra : 195, Pago Programado: 195)	\$162.00	\$0.00	\$162.00
P01251	23/06/2025	59A3D5	GD Compra : 196 Factura: 59A3D5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON LAS PACIENTES CINTHIA Z. OLVERA MEJIA Y LILIA MARTINE. GD Compra : 196 Factura: 59A3D5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$162.00	\$0.00
P01253	23/06/2025		GE Compra : 196, Pago Programado: 196 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO CON LAS PACIENTES CINTHIA Z. OLVERA MEJIA Y LILIA MARTINE. GE Compra : 196, Pago Programado: 196)	\$164.00	\$0.00	\$164.00
P01254				\$0.00	\$164.00	\$0.00

	23/06/2025		GD Compra : 197 Factura: 141431, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA CON EL PACIENTE MIGUEL A. MALDONADO CALLEJAS A LA CLINIC. GD Compra : 197 Factura: 141431, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)			
P01256	23/06/2025	141431	GE Compra : 197, Pago Programado: 197 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA CON EL PACIENTE MIGUEL A. MALDONADO CALLEJAS A LA CLINIC. GE Compra : 197, Pago Programado: 197)	\$115.00	\$0.00	\$115.00
P01257	23/06/2025		GD Compra : 198 Factura: 8216A41, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MEXICO CON LOS PACIENTES ROCIO CONTADOR GARCIA Y LILIA MARTINEZ. GD Compra : 198 Factura: 8216A41, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$115.00	\$0.00
P01259	23/06/2025	8216A41	GE Compra : 198, Pago Programado: 198 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MEXICO CON LOS PACIENTES ROCIO CONTADOR GARCIA Y LILIA MARTINEZ. GE Compra : 198, Pago Programado: 198)	\$149.52	\$0.00	\$149.52
P01260	23/06/2025		GD Compra : 199 Factura: 06078D, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MEXICO CON LOS PACIENTES TANIA JIMENEZ VARGAS Y LILIA MARTINEZ M. GD Compra : 199 Factura: 06078D, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$149.52	\$0.00
P01262	23/06/2025	06078D	GE Compra : 199, Pago Programado: 199 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MEXICO CON LOS PACIENTES TANIA JIMENEZ VARGAS Y LILIA MARTINEZ M. GE Compra : 199, Pago Programado: 199)	\$151.00	\$0.00	\$151.00
P01263	23/06/2025		GD Compra : 200 Factura: 40CE38, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MEXICO CON LA PACIENTE ZAMANTHA Y. BENITEZ LUGO AL INSTITUTO DE. GD Compra : 200 Factura: 40CE38, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$151.00	\$0.00
P01265	23/06/2025	40CE38	GE Compra : 200, Pago Programado: 200 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MEXICO CON LA PACIENTE ZAMANTHA Y. BENITEZ LUGO AL INSTITUTO DE. GE Compra : 200, Pago Programado: 200)	\$156.50	\$0.00	\$156.50
P01266	23/06/2025		GD Compra : 201 Factura: 54EDFA, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MEXICO CON LA PACIENTE LOURDES MARTINEZ GARRIDO AL INSTITUTO NAC. GD Compra : 201 Factura: 54EDFA, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$156.50	\$0.00
P01268	23/06/2025	54EDFA	GD Compra : 203 Factura: 902832, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES A RECOJER DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS PARA TRASLADAR A DIF MU. GD Compra : 203 Factura: 902832, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O)	\$161.00	\$0.00	\$161.00
P01274	23/06/2025	902832	GE Compra : 203, Pago Programado: 203 (AGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES A RECOJER DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS PARA TRASLADAR A DIF MUN. GE Compra : 203, Pago Programado: 203)	\$437.00	\$0.00	\$598.00
P01275	23/06/2025		GD Compra : 210 Factura: 4539D0A, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA PARA LLEVAR A LIC. CECILIA CUARTO MARTINEZ Y ACOMPAÑANTE. GD Compra : 210 Factura: 4539D0A, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ)	\$0.00	\$437.00	\$161.00
P01360	23/06/2025	4539D0A	GE Compra : 210, Pago Programado: 210 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA PARA LLEVAR A LIC. CECILIA CUARTO MARTINEZ Y ACOMPAÑANTE. GE Compra : 210, Pago Programado: 210)	\$335.00	\$0.00	\$496.00
P01361	23/06/2025		GD Compra : 213 Factura: 382AB93C, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA TELESECUNDARIA DE. GD Compra : 213 Factura: 382AB93C, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$335.00	\$161.00
P01375	23/06/2025	382AB93C	GE Compra : 213, Pago Programado: 213 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MÉXICO, LLEVANDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA TELESECUNDARIA DE. GE Compra : 213, Pago Programado: 213)	\$145.00	\$0.00	\$306.00
P01376	26/06/2025		GD Compra : 204 Factura: 96FAA9, 370 MOISES AUSTRIA AMARO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA CON EL PACIENTE SATURNINO YAEZ CRUZ AL HOSPITAL Y A ENT. GD Compra : 204 Factura: 96FAA9, 370 MOISES AUSTRIA AMARO)	\$0.00	\$145.00	\$161.00
P01298	26/06/2025	96FAA9	GE Compra : 204, Pago Programado: 204 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA CON EL PACIENTE SATURNINO YAEZ CRUZ AL HOSPITAL Y A ENT. GE Compra : 204, Pago Programado: 204)	\$96.00	\$0.00	\$257.00
P01299	27/06/2025		GD Compra : 206 Factura: D15DAF, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, QRO. A REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS AL SAMS. CON EL C. GD Compra : 206 Factura: D15DAF, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.)	\$0.00	\$96.00	\$161.00
P01310	27/06/2025	D15DAF	GE Compra : 206, Pago Programado: 206 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, QRO. A REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS AL SAMS. CON EL C. GE Compra : 206, Pago Programado: 206)	\$365.00	\$0.00	\$526.00
P01311	27/06/2025		GD Compra : 207 Factura: 34C4096, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, QRO. A REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS AL SAMS. CON EL C. GD Compra : 207 Factura: 34C4096, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.)	\$0.00	\$365.00	\$161.00
P01313	27/06/2025	34C4096	GE Compra : 207, Pago Programado: 207 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, QRO. A REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS AL SAMS. CON EL C. GE Compra : 207, Pago Programado: 207)	\$72.00	\$0.00	\$233.00
P01314	28/06/2025		GD Compra : 223 Factura: E953D3, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVANDO A LA LIC. KAREN ARIANA ALDANA HERNANDEZ A LA S. GD Compra : 223 Factura: E953D3, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS)	\$0.00	\$72.00	\$161.00
P01450	28/06/2025	E953D3	GE Compra : 223, Pago Programado: 223 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE PACHUCA, LLEVANDO A LA LIC. KAREN ARIANA ALDANA HERNANDEZ A LA S. GE Compra : 223, Pago Programado: 223)	\$405.00	\$0.00	\$566.00
P01451				\$0.00	\$405.00	\$161.00

	28/06/2025		GD Compra : 224 Factura: 76BE96D, 210 BALTAZAR CRUZ CRUZ (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A IXMIQUILPAN, LLEVANDO AL PERSONAL NECESARIO PARA LAS COTIZACIONES Y CO. GD Compra : 224 Factura: 76BE96D, 210 BALTAZAR CRUZ CRUZ)			
P01453	28/06/2025	76BE96D	GE Compra : 224, Pago Programado: 224 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A IXMIQUILPAN, LLEVANDO AL PERSONAL NECESARIO PARA LAS COTIZACIONES Y CO. GE Compra : 224, Pago Programado: 224)	\$1,040.00	\$0.00	\$1,201.00
P01454	28/06/2025		GD Compra : 225 Factura: 6FE16E, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. PACHUCA LA MTA. LINET SOLIS ZAVALA Y LIC. KAREN A. ALDANA HERNA. GD Compra : 225 Factura: 6FE16E, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO)	\$0.00	\$1,040.00	\$161.00
P01456	28/06/2025	6FE16E	GE Compra : 225, Pago Programado: 225 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. PACHUCA LA MTA. LINET SOLIS ZAVALA Y LIC. KAREN A. ALDANA HERNA. GE Compra : 225, Pago Programado: 225)	\$706.00	\$0.00	\$867.00
P01457	28/06/2025		GD Compra : 226 Factura: 467B912, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. PACHUCA TRASLADANDO A LA ING. VIOLETA YASMIN GARCIA Y PACIENTES. GD Compra : 226 Factura: 467B912, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$706.00	\$161.00
P01459	28/06/2025	467B912	GE Compra : 226, Pago Programado: 226 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. PACHUCA TRASLADANDO A LA ING. VIOLETA YASMIN GARCIA Y PACIENTES. GE Compra : 226, Pago Programado: 226)	\$119.00	\$0.00	\$280.00
P01460	28/06/2025		GD Compra : 227 Factura: 11F289F, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. PACHUCA CON LOS PACIENTES JANA NICOLE CAMPOS CHAVEZ Y SATURNINO. GD Compra : 227 Factura: 11F289F, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$119.00	\$161.00
P01462	28/06/2025	11F289F	GE Compra : 227, Pago Programado: 227 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. PACHUCA CON LOS PACIENTES JANA NICOLE CAMPOS CHAVEZ Y SATURNINO. GE Compra : 227, Pago Programado: 227)	\$118.64	\$0.00	\$279.64
P01463	30/06/2025		GE Compra : 201, Pago Programado: 201 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE MEXICO CON LA PACIENTE LOURDES MARTINEZ GARRIDO AL INSTITUTO NAC. GE Compra : 201, Pago Programado: 201)	\$0.00	\$118.64	\$161.00
P01269	30/06/2025		GD Compra : 228 Factura: 672081, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES A RECOGER DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES Y FRIOS CON ANGELICA A. GD Compra : 228 Factura: 672081, 394 OMAR GARCIA TREJO)	\$0.00	\$161.00	\$0.00
P01465	30/06/2025	672081	GE Compra : 228, Pago Programado: 228 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES A RECOGER DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES Y FRIOS CON ANGELICA A. GE Compra : 228, Pago Programado: 228)	\$255.20	\$0.00	\$255.20
P01466	30/06/2025		GD Compra : 238 Factura: 3478D7, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, QRO. PARA LLEVAR A LOS PACIENTES A HEMODIALISIS A ME. GD Compra : 238 Factura: 3478D7, 394 OMAR GARCIA TREJO)	\$0.00	\$255.20	\$0.00
P01522	30/06/2025	3478D7	GE Compra : 238, Pago Programado: 238 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A SAN JUAN DEL RIO, QRO. PARA LLEVAR A LOS PACIENTES A HEMODIALISIS A ME. GE Compra : 238, Pago Programado: 238)	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P01523	30/06/2025		GD Compra : 239 Factura: FA3F3F, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PACHUCA DE LA DRA. CLAUDIA LUCIA PI A RIVERA AL CRIH A TOMAR. GD Compra : 239 Factura: FA3F3F, 394 OMAR GARCIA TREJO)	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P01525	30/06/2025	FA3F3F	GE Compra : 239, Pago Programado: 239 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PACHUCA DE LA DRA. CLAUDIA LUCIA PI A RIVERA AL CRIH A TOMAR. GE Compra : 239, Pago Programado: 239)	\$116.00	\$0.00	\$116.00
P01526				\$0.00	\$116.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-382001	11/02/2025		PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$11,940.14	\$11,940.14
P00211	11/02/2025	D726C	GD Compra : 28 Factura: D726C, 502 JOAQUIN MENDOZA CRUZ (PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA DONARLOS A LA COMUNIDAD DEL CARMEN PARA PROMOVER EL DEPORTE EN ZONAS. GD Compra : 28 Factura: D726C, GE Compra : 28, Pago Programado: 28 (PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA DONARLOS A LA COMUNIDAD DEL CARMEN PARA PROMOVER EL DEPORTE EN ZONAS. GE Compra : 28, Pago Programado: 28)	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
P00212	12/02/2025		GD Compra : 36 Factura: 4F924, 495 MARCO ANTONIO TREJO CHAVEZ (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA APOYAR A LA CASA DEL MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE HUIC. GD Compra : 36 Factura: 4F924, 495 MARCO ANTONIO TREJO CHAVEZ)	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
P00241	12/02/2025	4F924	GE Compra : 36, Pago Programado: 36 (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA APOYAR A LA CASA DEL MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE HUIC. GE Compra : 36, Pago Programado: 36)	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
P00242	12/02/2025		GD Compra : 37 Factura: E0B6C, 504 JORGE ANTONIO GARCIA PEREZ (PAGO POR SERVICIO DE NARRACION DE CUENTOS A LA ESCUELA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL APARTA. GD Compra : 37 Factura: E0B6C, 504 JORGE ANTONIO GARCIA PEREZ)	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
P00247	12/02/2025	E0B6C	GE Compra : 37, Pago Programado: 37 (PAGO POR SERVICIO DE NARRACION DE CUENTOS A LA ESCUELA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL APARTA. GE Compra : 37, Pago Programado: 37)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00248	28/02/2025		GD Compra : 61 Factura: FEASE, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAGO DE ALIMENTOS DE ORDEN SOCIAL DE LA PRESIDENTA DEL DIF EN UNA JUNTA CON SUS COLABORADORES RELACI. GD Compra : 61 Factura: FEASE, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00376	28/02/2025	FEASE	GE Compra : 61, Pago Programado: 61 (PAGO DE ALIMENTOS DE ORDEN SOCIAL DE LA PRESIDENTA DEL DIF EN UNA JUNTA CON SUS COLABORADORES RELACI. GE Compra : 61, Pago Programado: 61)	\$464.74	\$0.00	\$464.74

P00377	28/02/2025		GD Compra : 62 Factura: 7C035, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ (PAGO DE ALIMENTOS DE ORDEN SOCIAL DEL CONTADOR DEL DIF EN UNA REUNION CON UN REPRESENTANTE RELACIONA. GD Compra : 62 Factura: 7C035, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ)	\$0.00	\$464.74	\$0.00
		7C035				
P00379	28/02/2025		GE Compra : 62, Pago Programado: 62 (PAGO DE ALIMENTOS DE ORDEN SOCIAL DEL CONTADOR DEL DIF EN UNA REUNION CON UN REPRESENTANTE RELACIONA. GE Compra : 62, Pago Programado: 62)	\$275.40	\$0.00	\$275.40
P00380				\$0.00	\$275.40	\$0.00
			PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$8,660.00	\$8,660.00
8250-141-A01-A01-391001						
			PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$8,660.00	\$8,660.00
8250-141-A01-A01-391001-1						
	21/02/2025	609	GD Compra : 44 Factura: 609, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ (PAGO POR APOYO FUNERARIO A LA FAMILIA DE LA SR. JUAN OLVERA OLGUIN DE 89 AÑOS QUIEN FALLECIO, DE LA. GD Compra : 44 Factura: 609, 8 GE Compra : 44, Pago Programado: 44 (PAGO POR APOYO FUNERARIO A LA FAMILIA DE LA SR. JUAN OLVERA OLGUIN DE 89 AÑOS QUIEN FALLECIO, DE LA. GE Compra : 44, Pago Programado: 44)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00289	21/02/2025					
P00290	27/02/2025		GD Compra : 60 Factura: 0A6A4, 507 LUIS FELIPE VARGAS GUTIERREZ (PAGO DE UNA CORONA FLORAL, POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE NUESTRA COMPAÑERA DEL DIF ANA DELIA J. GD Compra : 60 Factura: 0A6A4, 507 LUIS FELIPE VARGAS GUTIERREZ)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
		0A6A4				
P00370	27/02/2025		GE Compra : 60, Pago Programado: 60 (PAGO DE UNA CORONA FLORAL, POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE NUESTRA COMPAÑERA DEL DIF ANA DELIA J. GE Compra : 60, Pago Programado: 60)	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00371	10/06/2025		GD Compra : 188 Factura: 664B059, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ADAN ROMERO VEGA DE 26 AÑOS DE EDAD VECINO DE LA COMUNIDAD DEL MA. GD Compra : 188 Factura: 664B059, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ)	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
		664B059				
P01187	10/06/2025		GE Compra : 188, Pago Programado: 188 (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ADAN ROMERO VEGA DE 26 AÑOS DE EDAD VECINO DE LA COMUNIDAD DEL MA. GE Compra : 188, Pago Programado: 188)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01188	10/06/2025		GD Compra : 189 Factura: 48AB80, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SRA. HERLINDA CALLEJAS DE 73 AÑOS DE EDAD VECINO DE LA COMUNIDAD DEL. GD Compra : 189 Factura: 48AB80, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
		48AB80				
P01190	10/06/2025		GE Compra : 189, Pago Programado: 189 (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SRA. HERLINDA CALLEJAS DE 73 AÑOS DE EDAD VECINO DE LA COMUNIDAD DEL. GE Compra : 189, Pago Programado: 189)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01191				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
			PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$232,592.90	\$232,592.90
8250-141-A01-A01-414001						
			PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$232,592.90	\$232,592.90
8250-141-A01-A01-414001-1						
	24/01/2025	6E4EC	GD Folio: 6 (PAGO DE COMPRA DE JUGOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES PARA LOS NIÑO Y NIÑAS DE LAS COMUNIDADES DEL. GD Folio: 6)	\$6,561.00	\$0.00	\$6,561.00
P00082	24/01/2025		GE Folio: 6 (PAGO DE COMPRA DE JUGOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES PARA LOS NIÑO Y NIÑAS DE LAS COMUNIDADES DEL. GE Folio: 6)			
P00083	24/01/2025		GD Folio: 7 (PAGO DE COMPRA DE JUGOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES PARA LOS NIÑO Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE HUICH. GD Folio: 7)	\$0.00	\$6,561.00	\$0.00
		DDEA5				
P00085	24/01/2025		GE Folio: 7 (PAGO DE COMPRA DE JUGOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES PARA LOS NIÑO Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE HUICH. GE Folio: 7)	\$2,187.00	\$0.00	\$2,187.00
P00086	27/01/2025		GD Folio: 11 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS AREAS DEL DIF. GD Folio: 11)	\$0.00	\$2,187.00	\$0.00
		C3AB9				
P00100	27/01/2025		GE Folio: 11 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS AREAS DEL DIF. GE Folio: 11)	\$416.00	\$0.00	\$416.00
P00101	31/01/2025		GD Folio: 20 (PAGO DE INSUMOS DE CAFFEE BREAK, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE JORNADAS MEDICAS (ENTREGA DE A. GD Folio: 20)	\$0.00	\$416.00	\$0.00
		22413				
P00160	31/01/2025		GE Folio: 20 (PAGO DE INSUMOS DE CAFFEE BREAK, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE JORNADAS MEDICAS (ENTREGA DE A. GE Folio: 20)	\$809.40	\$0.00	\$809.40
P00161	31/01/2025		GD Folio: 21 (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES DE JORNADAS MEDICAS (ENTREGA DE AYUDAS FUNCIONALES). GD Folio: 21)	\$0.00	\$809.40	\$0.00
		B35D6				
P00166	31/01/2025		GE Folio: 21 (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES DE JORNADAS MEDICAS (ENTREGA DE AYUDAS FUNCIONALES). GE Folio: 21)	\$300.00	\$0.00	\$300.00

P00167	21/02/2025	7E8EC	GD Folio: 34 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS AREAS DEL DIF. GD Folio: 34)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00277	21/02/2025		GE Folio: 34 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS AREAS DEL DIF. GE Folio: 34)	\$672.00	\$0.00	\$672.00
P00278	26/02/2025	46663	GD Folio: 41 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA ACTIVIDAD DE JORNADA DE AUXILIARES AUDITI. GD Folio: 41)	\$0.00	\$672.00	\$0.00
P00322	26/02/2025		GE Folio: 41 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA ACTIVIDAD DE JORNADA DE AUXILIARES AUDITI. GE Folio: 41)	\$527.92	\$0.00	\$527.92
P00323	26/02/2025	2A9FF	GD Folio: 42 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA ACTIVIDAD EN CONMEMORACION DEL DIA DEL CA. GD Folio: 42)	\$0.00	\$527.92	\$0.00
P00325	26/02/2025		GE Folio: 42 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA ACTIVIDAD EN CONMEMORACION DEL DIA DEL CA. GE Folio: 42)	\$3,307.71	\$0.00	\$3,307.71
P00326	26/02/2025	D7882	GD Folio: 43 (PAGO POR COMPRA 2 CAJAS DE VASOS PARA LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS EN EL MES DE FEBRERO MES DEL AMOR Y. GD Folio: 43)	\$0.00	\$3,307.71	\$0.00
P00337	26/02/2025		GE Folio: 43 (PAGO POR COMPRA 2 CAJAS DE VASOS PARA LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS EN EL MES DE FEBRERO MES DEL AMOR Y. GE Folio: 43)	\$142.00	\$0.00	\$142.00
P00338	05/03/2025	168E82	GD Folio: 57 (PAGO DE APARATOS FUNCIONALES NECESARIAS PARA SER DONADAS A LA POBLACION VULNERABLE SIN RECURSON NECE. GD Folio: 57)	\$0.00	\$142.00	\$0.00
P00465	05/03/2025		GE Folio: 57 (PAGO DE APARATOS FUNCIONALES NECESARIAS PARA SER DONADAS A LA POBLACION VULNERABLE SIN RECURSON NECE. GE Folio: 57)	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
P00466	08/03/2025	45934E	GD Folio: 65 (PAGO POR TRASLADO A GUANAJUATO AL CAMPAMENTO RECREATIVO LOS INSURGENTES DEL 10 AL 14 DE MARZO AL GRU. GD Folio: 65)	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
P00528	08/03/2025		GE Folio: 65 (PAGO POR TRASLADO A GUANAJUATO AL CAMPAMENTO RECREATIVO LOS INSURGENTES DEL 10 AL 14 DE MARZO AL GRU. GE Folio: 65)	\$42,920.00	\$0.00	\$42,920.00
P00529	15/03/2025	ca968ca	GD Folio: 59 (PAGO POR COMPRA DE LONA Y VOLANTES, PARA EL DIA 08/03/2025 EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER SOBR. GD Folio: 59)	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00
P00477	15/03/2025		GE Folio: 59 (PAGO POR COMPRA DE LONA Y VOLANTES, PARA EL DIA 08/03/2025 EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER SOBR. GE Folio: 59)	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80
P00478	15/03/2025	012907	GD Folio: 71 (PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA SEGURIDAD DEL PERSONAL, NIÑOS Y NIÑAS DEL. GD Folio: 71)	\$0.00	\$1,049.80	\$0.00
P00591	15/03/2025		GE Folio: 71 (PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA SEGURIDAD DEL PERSONAL, NIÑOS Y NIÑAS DEL. GE Folio: 71)	\$5,747.22	\$0.00	\$5,747.22
P00592	15/03/2025	361114	GD Folio: 72 (PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA SEGURIDAD DEL PERSONAL, NIÑOS Y NIÑAS DEL. GD Folio: 72)	\$0.00	\$5,747.22	\$0.00
P00594	15/03/2025		GE Folio: 72 (PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA SEGURIDAD DEL PERSONAL, NIÑOS Y NIÑAS DEL. GE Folio: 72)	\$2,623.34	\$0.00	\$2,623.34
P00595	19/03/2025	EF11E0	GD Folio: 64 (PAGO DE APARATOS FUNCIONALES NECESARIAS PARA SER DONADAS A LA POBLACION VULNERABLE SIN RECURSON NECE. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,623.34	\$0.00
P00504	19/03/2025		GE Folio: 64 (PAGO DE APARATOS FUNCIONALES NECESARIAS PARA SER DONADAS A LA POBLACION VULNERABLE SIN RECURSON NECE. GE Folio: 64)	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
P00505	19/03/2025	27bddb1	GD Folio: 66 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EL CAMPAMENTO RECREATIVO LOS INSURGENTES DEL 10 AL 14 DE MARZO EN GUANAJUATO. GD Folio: 66)	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
P00531	19/03/2025		GE Folio: 66 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EL CAMPAMENTO RECREATIVO LOS INSURGENTES DEL 10 AL 14 DE MARZO EN GUANAJUATO. GE Folio: 66)	\$12,654.50	\$0.00	\$12,654.50
P00532	28/03/2025		GD Folio: 82 (PAGO POR COMPRA DE TOLDOS Y MESAS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR SISTEMA DIF MUNICIPA. GD Folio: 82)	\$0.00	\$12,654.50	\$0.00

		AF6DA8				
P00628	28/03/2025		GE Folio: 82 (PAGO POR COMPRA DE TOLDOS Y MESAS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR SISTEMA DIF MUNICIPAL. GE Folio: 82)	\$7,895.00	\$0.00	\$7,895.00
P00629	29/03/2025		GD Folio: 86 (PAGO DE ALIMENTOS EN EL DIA DE LA MUJER AL PERSONAL QUE ESTUBO ATENDIENDO EL EVENTO TODO EL DIA DEL. GD Folio: 86)	\$0.00	\$7,895.00	\$0.00
		C8B3ED				
P00646	29/03/2025		GE Folio: 86 (PAGO DE ALIMENTOS EN EL DIA DE LA MUJER AL PERSONAL QUE ESTUBO ATENDIENDO EL EVENTO TODO EL DIA DEL. GE Folio: 86)	\$906.52	\$0.00	\$906.52
P00647	25/04/2025		GD Folio: 101 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS AREAS DEL DIF. GD Folio: 101)	\$0.00	\$906.52	\$0.00
		8FC1BC				
P00817	25/04/2025		GE Folio: 101 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS AREAS DEL DIF. GE Folio: 101)	\$902.16	\$0.00	\$902.16
P00818	26/04/2025		GD Folio: 103 (PAGO DE SERVICIO DE ANIMACIÓN DE PAW PATROL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 29 DE ABRIL 2025 POR. GD Folio: 103)	\$0.00	\$902.16	\$0.00
		A56F2C				
P00835	26/04/2025		GE Folio: 103 (PAGO DE SERVICIO DE ANIMACIÓN DE PAW PATROL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 29 DE ABRIL 2025 POR. GE Folio: 103)	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00
P00836	26/04/2025		GD Folio: 104 (PAGO DE SERVICIO DE SHOW ANIMACIÓN DE BELY Y BETO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 29 DE ABRIL 20. GD Folio: 104)	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
		EC5F60				
P00838	26/04/2025		GE Folio: 104 (PAGO DE SERVICIO DE SHOW ANIMACIÓN DE BELY Y BETO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 29 DE ABRIL 20. GE Folio: 104)	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00
P00839	26/04/2025		GD Folio: 105 (PAGO DE SERVICIO DE SHOW ANIMACIÓN DE LULI PAMPIN PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 29 DE ABRIL 20. GD Folio: 105)	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
		0A3AA3				
P00841	26/04/2025		GE Folio: 105 (PAGO DE SERVICIO DE SHOW ANIMACIÓN DE LULI PAMPIN PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 29 DE ABRIL 20. GE Folio: 105)	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
P00842	26/04/2025		GD Folio: 106 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE PELOTAS NECESARIAS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 29. GD Folio: 106)	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
		1EA9A7				
P00844	26/04/2025		GE Folio: 106 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE PELOTAS NECESARIAS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 29. GE Folio: 106)	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P00845	28/04/2025		GD Folio: 107 (PAGO POR COMPRA DE GLOBOS NECESARIOS PARA ADORNAR EL ESCENARIO Y ENTRADA PARA EL DEL DIA DEL NIÑO EL. GD Folio: 107)	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
		C868E0				
P00847	28/04/2025		GE Folio: 107 (PAGO POR COMPRA DE GLOBOS NECESARIOS PARA ADORNAR EL ESCENARIO Y ENTRADA PARA EL DEL DIA DEL NIÑO EL. GE Folio: 107)	\$3,164.50	\$0.00	\$3,164.50
P00848	30/04/2025		GD Folio: 117 (PAGO POR COMPRA DE MAYONESA Y SERVILLETAS NECESARIAS PARA LOS LONCH EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO E. GD Folio: 117)	\$0.00	\$3,164.50	\$0.00
		46fa1e				
P00877	30/04/2025		GE Folio: 117 (PAGO POR COMPRA DE MAYONESA Y SERVILLETAS NECESARIAS PARA LOS LONCH EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO E. GE Folio: 117)	\$1,452.45	\$0.00	\$1,452.45
P00878	30/04/2025		GD Folio: 118 (PAGO POR COMPRA DE JAMON Y QUESO NECESARIAS PARA LOS LONCH EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 29 DE A. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,452.45	\$0.00
		3F7E17				
P00880	30/04/2025		GE Folio: 118 (PAGO POR COMPRA DE JAMON Y QUESO NECESARIAS PARA LOS LONCH EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 29 DE A. GE Folio: 118)	\$4,443.00	\$0.00	\$4,443.00
P00881	02/05/2025		GD Folio: 120 (PAGO POR COMPRA DE GLOBOS NECESARIOS PARA ADORNAR EL ESCENARIO Y ENTRADA PARA EL DEL DIA DEL NIÑO EL. GD Folio: 120)	\$0.00	\$4,443.00	\$0.00
		F9BC22				
P00906	02/05/2025		GE Folio: 120 (PAGO POR COMPRA DE GLOBOS NECESARIOS PARA ADORNAR EL ESCENARIO Y ENTRADA PARA EL DEL DIA DEL NIÑO EL. GE Folio: 120)	\$760.00	\$0.00	\$760.00
P00907	02/05/2025		GD Folio: 125 (PAGO POR COMPRA DE BOLSAS POLIPROPILENO NECESARIOS PARA LOS ALIMENTOS PARA EL DEL DIA DEL NIÑO EL 29. GD Folio: 125)	\$0.00	\$760.00	\$0.00
		EEE79F				
P00939	02/05/2025		GE Folio: 125 (PAGO POR COMPRA DE BOLSAS POLIPROPILENO NECESARIOS PARA LOS ALIMENTOS PARA EL DEL DIA DEL NIÑO EL 29. GE Folio: 125)	\$237.93	\$0.00	\$237.93

P00940	02/05/2025	EEE79F	GD Folio: 126 (PAGO DE COMPLEMENTO DE LA FACTURA EEE79F DEL 02/05/2025, POR BOLSAS POLIPROPILENO DEL DIA DEL NIÑO E. GD Folio: 126)	\$0.00	\$237.93	\$0.00
P00942	02/05/2025		GE Folio: 126 (PAGO DE COMPLEMENTO DE LA FACTURA EEE79F DEL 02/05/2025, POR BOLSAS POLIPROPILENO DEL DIA DEL NIÑO E. GE Folio: 126)	\$38.07	\$0.00	\$38.07
P00943	12/05/2025	7011DF	GD Folio: 121 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE JARRAS, CUBETAS Y PALANGANAS PARA OBSEQUIAR EN FESTEJO DEL DIA DE LA MA. GD Folio: 121)	\$0.00	\$38.07	\$0.00
P00912	12/05/2025		GE Folio: 121 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE JARRAS, CUBETAS Y PALANGANAS PARA OBSEQUIAR EN FESTEJO DEL DIA DE LA MA. GE Folio: 121)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00913	12/05/2025	991334	GD Folio: 122 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE CUBETAS,PALANGANAS Y BATERIA PARA OBSEQUIAR EN FESTEJO DEL DIA DE LA MA. GD Folio: 122)	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P00915	12/05/2025		GE Folio: 122 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE CUBETAS,PALANGANAS Y BATERIA PARA OBSEQUIAR EN FESTEJO DEL DIA DE LA MA. GE Folio: 122)	\$26,190.00	\$0.00	\$26,190.00
P00916	14/05/2025	0306CD	GD Folio: 123 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE DIVERSO REGALOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE DEL 10. GD Folio: 123)	\$0.00	\$26,190.00	\$0.00
P00930	14/05/2025		GE Folio: 123 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE DIVERSO REGALOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE DEL 10. GE Folio: 123)	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
P00931	14/05/2025	5F31C8	GD Folio: 124 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE DIVERSO REGALOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE DEL 10. GD Folio: 124)	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
P00933	14/05/2025		GE Folio: 124 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE DIVERSO REGALOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE DEL 10. GE Folio: 124)	\$1,762.00	\$0.00	\$1,762.00
P00934	19/05/2025	1b8d09	GD Folio: 139 (PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA CAMBIO DE LOGOS MUNICIPALES EN LOS COMEDORES DEL PROYECTO ESPACIOS D. GD Folio: 139)	\$0.00	\$1,762.00	\$0.00
P01064	19/05/2025		GE Folio: 139 (PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA CAMBIO DE LOGOS MUNICIPALES EN LOS COMEDORES DEL PROYECTO ESPACIOS D. GE Folio: 139)	\$1,043.00	\$0.00	\$1,043.00
P01065	26/05/2025	2041D8F	GD Folio: 132 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS AREAS DEL DIF. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00
P00987	26/05/2025		GE Folio: 132 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS AREAS DEL DIF. GE Folio: 132)	\$782.10	\$0.00	\$782.10
P00988	26/05/2025	9d6597	GD Folio: 140 (PAGO POR ELABORACION DE LETREROS PARA REFUGIADOS Y CENTROS DE ACOPIO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUN. GD Folio: 140)	\$0.00	\$782.10	\$0.00
P01067	26/05/2025		GE Folio: 140 (PAGO POR ELABORACION DE LETREROS PARA REFUGIADOS Y CENTROS DE ACOPIO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUN. GE Folio: 140)	\$5,498.40	\$0.00	\$5,498.40
P01068	27/05/2025	315CE2	GD Folio: 142 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,TORTILLAS Y REFRESCOS) PARA GENTE DE APOYO EN EVENTOS DEL DIA. GD Folio: 142)	\$0.00	\$5,498.40	\$0.00
P01073	27/05/2025		GE Folio: 142 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,TORTILLAS Y REFRESCOS) PARA GENTE DE APOYO EN EVENTOS DEL DIA. GE Folio: 142)	\$5,387.51	\$0.00	\$5,387.51
P01074	30/05/2025	74D05C	GD Folio: 143 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LAS REUNIONES DE DIVERSOS EVENTOS DENTRO DEL DIF MUNICIPA. GD Folio: 143)	\$0.00	\$5,387.51	\$0.00
P01079	30/05/2025		GE Folio: 143 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LAS REUNIONES DE DIVERSOS EVENTOS DENTRO DEL DIF MUNICIPA. GE Folio: 143)	\$350.70	\$0.00	\$350.70
P01080	31/05/2025	EFDA1A	GD Folio: 149 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS INDISPENSABLES PARA LA ELABORACION DE COCTELES PARA EL EVENTO DE LAS MADRE. GD Folio: 149)	\$0.00	\$350.70	\$0.00
P01124	31/05/2025		GE Folio: 149 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS INDISPENSABLES PARA LA ELABORACION DE COCTELES PARA EL EVENTO DE LAS MADRE. GE Folio: 149)	\$955.41	\$0.00	\$955.41
P01125	23/06/2025		GD Folio: 174 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS AREAS DEL DIF. GD Folio: 174)	\$0.00	\$955.41	\$0.00

		1103ABD				
P01348	23/06/2025		GE Folio: 174 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS AREAS DEL DIF. GE Folio: 174)	\$580.95	\$0.00	\$580.95
P01349	23/06/2025		GD Folio: 175 (PAGO POR COMPRA DE 25 PIEZAS DE INSULINA GLARGINA DE 100U/10 PARA SER DONADA A LA POBLACION VULNERA. GD Folio: 175)	\$0.00	\$580.95	\$0.00
		5D11EEE				
P01354	23/06/2025		GE Folio: 175 (PAGO POR COMPRA DE 25 PIEZAS DE INSULINA GLARGINA DE 100U/10 PARA SER DONADA A LA POBLACION VULNERA. GE Folio: 175)	\$8,270.31	\$0.00	\$8,270.31
P01355	27/06/2025		GD Folio: 180 (PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS DE PACHUCA-HUICHAPAN A PACIENTES DEL AREA DE JORNADAS MEDICAS. GD Folio: 180)	\$0.00	\$8,270.31	\$0.00
		fd3167				
P01393	27/06/2025		GE Folio: 180 (PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS DE PACHUCA-HUICHAPAN A PACIENTES DEL AREA DE JORNADAS MEDICAS. GE Folio: 180)	\$410.00	\$0.00	\$410.00
P01394	30/06/2025		GD Folio: 195 (PAGO POR COMPRA DE CHAROLAS Y TERMO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE R. GD Folio: 195)	\$0.00	\$410.00	\$0.00
		EAE0A3				
P01492	30/06/2025		GE Folio: 195 (PAGO POR COMPRA DE CHAROLAS Y TERMO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE R. GE Folio: 195)	\$5,390.00	\$0.00	\$5,390.00
P01493	30/06/2025		GD Folio: 196 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE APOYO EN LA COORDINACION Y SERVICIO DEL EVENTO GERONT. GD Folio: 196)	\$0.00	\$5,390.00	\$0.00
		A1C094DA				
P01495	30/06/2025		GE Folio: 196 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE APOYO EN LA COORDINACION Y SERVICIO DEL EVENTO GERONT. GE Folio: 196)	\$3,213.00	\$0.00	\$3,213.00
P01496				\$0.00	\$3,213.00	\$0.00
			PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	\$0.00	\$19,034.05	\$19,034.05
8250-141-A01-A01-414005						
			PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$19,034.05	\$19,034.05
8250-141-A01-A01-414005-1	30/04/2025	be1f07	GD Folio: 108 (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS VANE NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DEL SISTE. GD Folio: 108)	\$1,754.89	\$0.00	\$1,754.89
P00850	30/04/2025		GE Folio: 108 (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS VANE NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DEL SISTE. GE Folio: 108)			
P00851	30/04/2025		GD Folio: 109 (PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE BAÑO NECESARIOS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DEL SIST. GD Folio: 109)	\$0.00	\$1,754.89	\$0.00
		d1814a				
P00853	30/04/2025		GE Folio: 109 (PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE BAÑO NECESARIOS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DEL SIST. GE Folio: 109)	\$1,579.99	\$0.00	\$1,579.99
P00854	30/04/2025		GD Folio: 110 (PAGO POR COMPRA DE SABANAS INDIVIDUALES NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,579.99	\$0.00
		04e755				
P00856	30/04/2025		GE Folio: 110 (PAGO POR COMPRA DE SABANAS INDIVIDUALES NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE. GE Folio: 110)	\$1,857.00	\$0.00	\$1,857.00
P00857	30/04/2025		GD Folio: 111 (PAGO POR COMPRA DE SABANAS INDIVIDUALES NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE. GD Folio: 111)	\$0.00	\$1,857.00	\$0.00
		86cf6d				
P00859	30/04/2025		GE Folio: 111 (PAGO POR COMPRA DE SABANAS INDIVIDUALES NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE. GE Folio: 111)	\$1,449.99	\$0.00	\$1,449.99
P00860	30/04/2025		GD Folio: 112 (PAGO POR COMPRA DE SABANAS INDIVIDUALES NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE. GD Folio: 112)	\$0.00	\$1,449.99	\$0.00
		b3889d				
P00862	30/04/2025		GE Folio: 112 (PAGO POR COMPRA DE SABANAS INDIVIDUALES NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE. GE Folio: 112)	\$1,547.03	\$0.00	\$1,547.03
P00863	30/04/2025		GD Folio: 113 (PAGO POR COMPRA DE ALMOHADAS BLANCAS ESPONJA NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIP. GD Folio: 113)	\$0.00	\$1,547.03	\$0.00
		ce5fc2				
P00865	30/04/2025		GE Folio: 113 (PAGO POR COMPRA DE ALMOHADAS BLANCAS ESPONJA NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIP. GE Folio: 113)	\$1,380.09	\$0.00	\$1,380.09
P00866				\$0.00	\$1,380.09	\$0.00

	30/04/2025		GD Folio: 114 (PAGO POR COMPRA DE FRAZADAS NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DEL SISTEMA DI. GD Folio: 114)			
		05bfb3				
P00868	30/04/2025		GE Folio: 114 (PAGO POR COMPRA DE FRAZADAS NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DEL SISTEMA DI. GE Folio: 114)	\$1,950.02	\$0.00	\$1,950.02
P00869	30/04/2025		GD Folio: 115 (PAGO POR COMPRA DE FRAZADAS NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DEL SISTEMA DI. GD Folio: 115)	\$0.00	\$1,950.02	\$0.00
		64d652				
P00871	30/04/2025		GE Folio: 115 (PAGO POR COMPRA DE FRAZADAS NECESARIAS PARA EQUIPAR EL ESPACIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DEL SISTEMA DI. GE Folio: 115)	\$1,950.02	\$0.00	\$1,950.02
P00872	27/06/2025		GD Folio: 201 (PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE HIGIENE QUE SE REALIZAN EN. GD Folio: 201)	\$0.00	\$1,950.02	\$0.00
		7e8587f				
P01531	27/06/2025		GE Folio: 201 (PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE HIGIENE QUE SE REALIZAN EN. GE Folio: 201)	\$1,990.56	\$0.00	\$1,990.56
P01532	30/06/2025		GD Folio: 197 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE APOYA A LA LIMPIEZA Y RESTRUCTURACION DE ALBERGUE MUN. GD Folio: 197)	\$0.00	\$1,990.56	\$0.00
		24269A				
P01501	30/06/2025		GE Folio: 197 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE APOYA A LA LIMPIEZA Y RESTRUCTURACION DE ALBERGUE MUN. GE Folio: 197)	\$2,306.47	\$0.00	\$2,306.47
P01502	30/06/2025		GD Folio: 198 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE APOYA A LA LIMPIEZA Y RESTRUCTURACION DE ALBERGUE MUN. GD Folio: 198)	\$0.00	\$2,306.47	\$0.00
		28626B				
P01504	30/06/2025		GE Folio: 198 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE APOYA A LA LIMPIEZA Y RESTRUCTURACION DE ALBERGUE MUN. GE Folio: 198)	\$1,267.99	\$0.00	\$1,267.99
P01505				\$0.00	\$1,267.99	\$0.00
			PAGO POR APOYO A PAMAR	\$0.00	\$24,167.43	\$24,167.43
8250-141-A01-A01-414006						
			PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	\$24,167.43	\$24,167.43
						\$0.00
8250-141-A01-A01-414006-1						
	24/01/2025	A1475	GD Folio: 4 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES PROG. ENVEJECIMIENTO. GD Folio: 4)	\$469.69	\$0.00	\$469.69
P00076	24/01/2025		GE Folio: 4 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES PROG. ENVEJECIMIENTO. GE Folio: 4)			
P00077	24/01/2025		GD Folio: 8 (PAGO POR RENTA DE MESAS Y MANTELES DEL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE. GD Folio: 8)	\$0.00	\$469.69	\$0.00
		282				
P00088	24/01/2025		GE Folio: 8 (PAGO POR RENTA DE MESAS Y MANTELES DEL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE. GE Folio: 8)	\$4,440.84	\$0.00	\$4,440.84
P00089	15/03/2025		GD Folio: 75 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DEL CENTRO PILARES PARA TRABAJO EN TALLERES CON LOS NIÑOS Y ADULTOS DE. GD Folio: 75)	\$0.00	\$4,440.84	\$0.00
		546758				
P00607	15/03/2025		GE Folio: 75 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DEL CENTRO PILARES PARA TRABAJO EN TALLERES CON LOS NIÑOS Y ADULTOS DE. GE Folio: 75)	\$1,891.54	\$0.00	\$1,891.54
P00608	31/03/2025		GD Folio: 88 (PAGO POR COMPRA DE UN TINACO PARA LOS BAÑOS DEL AREA DE PILARES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,891.54	\$0.00
		F6F0EF				
P00676	31/03/2025		GE Folio: 88 (PAGO POR COMPRA DE UN TINACO PARA LOS BAÑOS DEL AREA DE PILARES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF. GE Folio: 88)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
P00677	17/04/2025		GD Folio: 96 (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD. GD Folio: 96)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
		CA0613				
P00790	17/04/2025		GE Folio: 96 (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD. GE Folio: 96)	\$3,797.00	\$0.00	\$3,797.00
P00791	23/06/2025		GD Folio: 167 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA REMODELACION DEL CENTRO PILARES EN LAS INSTALACIONES DEL. GD Folio: 167)	\$0.00	\$3,797.00	\$0.00
		BE2DF8				
P01292	23/06/2025		GE Folio: 167 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA REMODELACION DEL CENTRO PILARES EN LAS INSTALACIONES DEL. GE Folio: 167)	\$1,734.00	\$0.00	\$1,734.00

P01293	27/06/2025	f133489	GD Folio: 181 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN PILARES Y EVEJECIMIENTO S. GD Folio: 181)	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00
P01399	27/06/2025		GE Folio: 181 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN PILARES Y EVEJECIMIENTO S. GE Folio: 181)	\$669.11	\$0.00	\$669.11
P01400	27/06/2025	CF581BD	GD Folio: 187 (PAGO POR COMPRA MATERIALES NECESARIOS PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO. GD Folio: 187)	\$0.00	\$669.11	\$0.00
P01426	27/06/2025		GE Folio: 187 (PAGO POR COMPRA MATERIALES NECESARIOS PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO. GE Folio: 187)	\$3,262.00	\$0.00	\$3,262.00
P01427	27/06/2025	8983EC	GD Folio: 188 (PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO SALUDA. GD Folio: 188)	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00
P01429	27/06/2025		GE Folio: 188 (PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO SALUDA. GE Folio: 188)	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01430	27/06/2025	B297B8	GD Folio: 189 (PAGO POR COMPRA DE 10 KILOS DE TORTILLAS PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMIENTO. GD Folio: 189)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01438	27/06/2025		GE Folio: 189 (PAGO POR COMPRA DE 10 KILOS DE TORTILLAS PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMIENTO. GE Folio: 189)	\$258.00	\$0.00	\$258.00
P01439	27/06/2025	A636A5	GD Folio: 190 (PAGO POR COMPRA DE 20 KILOS DE TORTILLAS PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMIENTO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$258.00	\$0.00
P01441	27/06/2025		GE Folio: 190 (PAGO POR COMPRA DE 20 KILOS DE TORTILLAS PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMIENTO. GE Folio: 190)	\$476.00	\$0.00	\$476.00
P01442	27/06/2025	eef829	GD Folio: 191 (PAGO POR EL SEVICIO DE ENLONADO DEL SALON PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMENT. GD Folio: 191)	\$0.00	\$476.00	\$0.00
P01444	27/06/2025		GE Folio: 191 (PAGO POR EL SEVICIO DE ENLONADO DEL SALON PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMENT. GE Folio: 191)	\$2,639.25	\$0.00	\$2,639.25
P01445	27/06/2025		Cancelación GE Folio: 189 (PAGO POR COMPRA DE 10 KILOS DE TORTILLAS PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMIENTO. Cancelación GE Folio: 189)	\$0.00	\$2,639.25	\$0.00
P01470	27/06/2025	B297B8	Cancelación GD Folio: 189 (PAGO POR COMPRA DE 10 KILOS DE TORTILLAS PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMIENTO. Cancelación GD Folio: 189)	\$0.00	-\$258.00	\$258.00
P01471	27/06/2025		GD Folio: 193 (PAGO POR COMPRA DE 10 KILOS DE TORTILLAS PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMIENTO. GD Folio: 193)	-\$258.00	\$0.00	\$0.00
P01474	27/06/2025	B297B8	GE Folio: 193 (PAGO POR COMPRA DE 10 KILOS DE TORTILLAS PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES DEL PROG. ENVEJECIMIENTO. GE Folio: 193)	\$238.00	\$0.00	\$238.00
P01475				\$0.00	\$238.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-441001			PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$98,383.47	\$98,383.47
			PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$98,383.47	\$98,383.47
8250-141-A01-A01-441001-1	14/01/2025	BAA58	GD Folio: 17 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SRA. ISABEL MARTINEZ M. DE 71 AÑOS, QUIEN PADECE DE ENFERMEDADE. GD Folio: 17)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00145	14/01/2025		GE Folio: 17 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SRA. ISABEL MARTINEZ M. DE 71 AÑOS, QUIEN PADECE DE ENFERMEDADE. GE Folio: 17)			
P00146	20/01/2025	C1D31	GD Folio: 18 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICO A LA SRA. ANDREA L. RUFINO LUGO. DE 28 AÑOS, PARA TRATAMIENTO MEDICO. COMUN. GD Folio: 18)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00151	20/01/2025		GE Folio: 18 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICO A LA SRA. ANDREA L. RUFINO LUGO. DE 28 AÑOS, PARA TRATAMIENTO MEDICO. COMUN. GE Folio: 18)	\$852.60	\$0.00	\$852.60
P00152	27/01/2025	E4846	GD Folio: 12 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SRA. SUSANA YAÑEZ, QUIEN PADECE DMLL. DE LA COMUNIDAD DE LLANO. GD Folio: 12)	\$0.00	\$852.60	\$0.00
P00106				\$157.00	\$0.00	\$157.00

	27/01/2025		GE Folio: 12 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SRA. SUSANA YAÑEZ, QUIEN PADECE DMLL. DE LA COMUNIDAD DE LLANO. GE Folio: 12)			
P00107	27/01/2025	800BDF	GD Folio: 13 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA NIÑA JANA NICOLE CAMPOS CHAVEZ, QUIEN PADECE AUTISMO. DEL BO. E. GD Folio: 13)	\$0.00	\$157.00	\$0.00
P00109	27/01/2025		GE Folio: 13 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA NIÑA JANA NICOLE CAMPOS CHAVEZ, QUIEN PADECE AUTISMO. DEL BO. E. GE Folio: 13)	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
P00110	28/01/2025	3a6e0	GD Folio: 19 (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SR. VICENTE URIBE CHAVEZ. DE 40 AÑOS DE EDAD DE LA COMUNIDAD DEL CAJO. GD Folio: 19)	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
P00154	28/01/2025		GE Folio: 19 (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SR. VICENTE URIBE CHAVEZ. DE 40 AÑOS DE EDAD DE LA COMUNIDAD DEL CAJO. GE Folio: 19)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00155	05/02/2025	B5ACB	GD Folio: 49 (PAGO POR GASTOS MEDICOS A LA SR. SIMON ALONSO MENDOZA DE 79 AÑOS, PADECE DE HTA. DE LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 49)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00408	05/02/2025		GE Folio: 49 (PAGO POR GASTOS MEDICOS A LA SR. SIMON ALONSO MENDOZA DE 79 AÑOS, PADECE DE HTA. DE LA COMUNIDAD DE. GE Folio: 49)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00409	11/02/2025	3d978	GD Folio: 26 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO ZOLADEX AL SR. EDUARDO GARCIA AGUILAR DE 88 AÑOS, DE LA COMUNIDAD DEL. GD Folio: 26)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00214	11/02/2025		GE Folio: 26 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO ZOLADEX AL SR. EDUARDO GARCIA AGUILAR DE 88 AÑOS, DE LA COMUNIDAD DEL. GE Folio: 26)	\$12,245.22	\$0.00	\$12,245.22
P00215	12/02/2025	SERIE "A" 271	GD Folio: 27 (PAGO POR UNA RESONANCIA MAGNETICA A LA SRA. RAMONA CHAVEZ MALDONADO. DE 52 AÑOS, DE LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 27)	\$0.00	\$12,245.22	\$0.00
P00235	12/02/2025		GE Folio: 27 (PAGO POR UNA RESONANCIA MAGNETICA A LA SRA. RAMONA CHAVEZ MALDONADO. DE 52 AÑOS, DE LA COMUNIDAD DE. GE Folio: 27)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00236	12/02/2025	B5994	GD Folio: 29 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SR. ARMANDO OLVERA R. DE 37 AÑOS, QUE PADECE INSUFICIENCIA RENAL. GD Folio: 29)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00250	12/02/2025		GE Folio: 29 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SR. ARMANDO OLVERA R. DE 37 AÑOS, QUE PADECE INSUFICIENCIA RENAL. GE Folio: 29)	\$340.00	\$0.00	\$340.00
P00251	17/02/2025	8162	GD Folio: 32 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICO A LA SRA. AMALIA MEJIA MEJIA DE 74 AÑOS, PARA CONTROL MEDICO. DE LA COMUNID. GD Folio: 32)	\$0.00	\$340.00	\$0.00
P00268	17/02/2025		GE Folio: 32 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICO A LA SRA. AMALIA MEJIA MEJIA DE 74 AÑOS, PARA CONTROL MEDICO. DE LA COMUNID. GE Folio: 32)	\$370.00	\$0.00	\$370.00
P00269	28/02/2025	13F93	GD Folio: 50 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SR. JOSE GARCIA DE 77 AÑOS, PADECE DE DIABETES DECONTROLADA. DE. GD Folio: 50)	\$0.00	\$370.00	\$0.00
P00411	28/02/2025		GE Folio: 50 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SR. JOSE GARCIA DE 77 AÑOS, PADECE DE DIABETES DECONTROLADA. DE. GE Folio: 50)	\$2,528.60	\$0.00	\$2,528.60
P00412	28/02/2025	FB1CC	GD Folio: 51 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SR. JOSE GARCIA DE 77 AÑOS, PADECE DE DIABETES DECONTROLADA. DE. GD Folio: 51)	\$0.00	\$2,528.60	\$0.00
P00414	28/02/2025		GE Folio: 51 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SR. JOSE GARCIA DE 77 AÑOS, PADECE DE DIABETES DECONTROLADA. DE. GE Folio: 51)	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
P00415	28/02/2025	55EA1	GD Folio: 52 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SR. JOSE GARCIA DE 77 AÑOS, PADECE DE DIABETES DECONTROLADA. DE. GD Folio: 52)	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
P00417	28/02/2025		GE Folio: 52 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SR. JOSE GARCIA DE 77 AÑOS, PADECE DE DIABETES DECONTROLADA. DE. GE Folio: 52)	\$2,308.00	\$0.00	\$2,308.00
P00418	28/02/2025	D4A13	GD Folio: 53 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SR. JOSE GARCIA DE 77 AÑOS, PADECE DE DIABETES DECONTROLADA. DE. GD Folio: 53)	\$0.00	\$2,308.00	\$0.00
P00420	28/02/2025		GE Folio: 53 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SR. JOSE GARCIA DE 77 AÑOS, PADECE DE DIABETES DECONTROLADA. DE. GE Folio: 53)	\$462.80	\$0.00	\$462.80
P00421				\$0.00	\$462.80	\$0.00

	28/02/2025		GD Folio: 54 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SR. JOSE GARCIA DE 77 AÑOS, PADECE DE DIABETES DECONTROLADA. DE. GD Folio: 54)			
		0EC55				
P00423	28/02/2025		GE Folio: 54 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SR. JOSE GARCIA DE 77 AÑOS, PADECE DE DIABETES DECONTROLADA. DE. GE Folio: 54)	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00424	28/02/2025		GD Folio: 55 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR APOYO A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, QUE SE PRESENTO CON URG. GD Folio: 55)	\$0.00	\$464.00	\$0.00
		FC5FE				
P00426	28/02/2025		GE Folio: 55 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR APOYO A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, QUE SE PRESENTO CON URG. GE Folio: 55)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
P00427	06/03/2025		GD Folio: 61 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA REGINA GOMEZ ALDANA DE 4 AÑOS CON ANEMIA AUTOIMUNITARIO, BARRIO. GD Folio: 61)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
		3c035e				
P00492	06/03/2025		GE Folio: 61 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA REGINA GOMEZ ALDANA DE 4 AÑOS CON ANEMIA AUTOIMUNITARIO, BARRIO. GE Folio: 61)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
P00493	13/03/2025		GD Folio: 62 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SR. RIGOBERTO CABALLERO MARTINEZ DE 48 AÑOS CON ARTRITIS REUMOTOIDE, CO. GD Folio: 62)	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
		8200				
P00495	13/03/2025		GE Folio: 62 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SR. RIGOBERTO CABALLERO MARTINEZ DE 48 AÑOS CON ARTRITIS REUMOTOIDE, CO. GE Folio: 62)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00496	14/03/2025		GD Folio: 63 (PAGO POR MATERIAL QUIRURGICO AL C. RODOLFO DE JESUS GONZALEZ M. DE 21 AÑOS CON LESION DE LIGAMENTOS.. GD Folio: 63)	\$0.00	\$700.00	\$0.00
		AB0452				
P00498	14/03/2025		GE Folio: 63 (PAGO POR MATERIAL QUIRURGICO AL C. RODOLFO DE JESUS GONZALEZ M. DE 21 AÑOS CON LESION DE LIGAMENTOS.. GE Folio: 63)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00499	25/03/2025		GD Folio: 83 (PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA LA SRA. MARIA HERNANDEZ TREJO DE 82 AÑOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL. GD Folio: 83)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
		56B65A				
P00631	25/03/2025		GE Folio: 83 (PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA LA SRA. MARIA HERNANDEZ TREJO DE 82 AÑOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL. GE Folio: 83)	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
P00632	25/03/2025		GD Folio: 84 (PAGO POR ELECTROMOGRAFIA PARA LA SRA. ELSA MONTIEL ALVARADO DE 41 AÑOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL BO. GD Folio: 84)	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
		8FFDE				
P00634	25/03/2025		GE Folio: 84 (PAGO POR ELECTROMOGRAFIA PARA LA SRA. ELSA MONTIEL ALVARADO DE 41 AÑOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL BO. GE Folio: 84)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00635	29/03/2025		GD Folio: 87 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA. JUDITH GONZALEZ RODRIGUEZ DE 55 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 87)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
		D7BE80				
P00670	29/03/2025		GE Folio: 87 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA. JUDITH GONZALEZ RODRIGUEZ DE 55 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE. GE Folio: 87)	\$660.00	\$0.00	\$660.00
P00671	08/04/2025		GD Folio: 90 (PAGO POR TOMOGRAFIA PARA LA SR. CEVERIANO ANAYA HERNANDEZ DE 72 AÑOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE ZEQUE. GD Folio: 90)	\$0.00	\$660.00	\$0.00
		6953D7				
P00718	08/04/2025		GE Folio: 90 (PAGO POR TOMOGRAFIA PARA LA SR. CEVERIANO ANAYA HERNANDEZ DE 72 AÑOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE ZEQUE. GE Folio: 90)	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P00719	17/04/2025		GD Folio: 100 (PAGO POR UNA RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS CONTRASTADA A MUJER TANIA JIMENEZ VARGAS DEL MUNICIPIO D. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
		356118				
P00802	17/04/2025		GE Folio: 100 (PAGO POR UNA RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS CONTRASTADA A MUJER TANIA JIMENEZ VARGAS DEL MUNICIPIO D. GE Folio: 100)	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
P00803	25/04/2025		GD Folio: 102 (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SRITA. YAMILETH CAROLINA HERNANDEZ TREJO DE 13 AÑOS DE EDAD DE LA COM. GD Folio: 102)	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
		CD8D68				
P00829	25/04/2025		GE Folio: 102 (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SRITA. YAMILETH CAROLINA HERNANDEZ TREJO DE 13 AÑOS DE EDAD DE LA COM. GE Folio: 102)	\$8,499.99	\$0.00	\$8,499.99
P00830	25/04/2025		GD Folio: 119 (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SRITA. YAMILETH CAROLINA HERNANDEZ TREJO DE 13 AÑOS DE EDAD DE LA COM. GD Folio: 119)	\$0.00	\$8,499.99	\$0.00
		CD8D68				
P00891				\$8,499.99	\$0.00	\$8,499.99

25/04/2025			GE Folio: 119 (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SRITA. YAMILETH CAROLINA HERNANDEZ TREJO DE 13 AÑOS DE EDAD DE LA COM. GE Folio: 119)			
P00892	30/04/2025	9B5A7B	GD Folio: 116 (PAGO POR UNA PANENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIO A LA SRA. SANDRA TREJO TREJO DE 43 AÑOS VECINA DE COMUNIDA. GD Folio: 116)	\$0.00	\$8,499.99	\$0.00
P00874	30/04/2025		GE Folio: 116 (PAGO POR UNA PANENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIO A LA SRA. SANDRA TREJO TREJO DE 43 AÑOS VECINA DE COMUNIDA. GE Folio: 116)	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99
P00875	02/05/2025	#####	GD Folio: 135 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS PARA LA NIÑA FATIMA NARTINEZ MAQUEDA DE 7 AÑOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 135)	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
P01028	02/05/2025		GE Folio: 135 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS PARA LA NIÑA FATIMA NARTINEZ MAQUEDA DE 7 AÑOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE. GE Folio: 135)	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
P01029	26/05/2025	3041659	GD Folio: 141 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SR. MAURICIO YAÑEZ BAUTISTA DE 48 AÑOS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
P01070	26/05/2025		GE Folio: 141 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SR. MAURICIO YAÑEZ BAUTISTA DE 48 AÑOS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE. GE Folio: 141)	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00
P01071	10/06/2025	4BCC0E	GD Folio: 151 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS PARA LA SRA. ROSA MA. HERNANDEZ SANCHEZ DE 56 AÑOS, VECINA DEL BARRIO SAN. GD Folio: 151)	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
P01172	10/06/2025		GE Folio: 151 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS PARA LA SRA. ROSA MA. HERNANDEZ SANCHEZ DE 56 AÑOS, VECINA DEL BARRIO SAN. GE Folio: 151)	\$479.08	\$0.00	\$479.08
P01173	10/06/2025	F605E8	GD Folio: 152 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS PARA LA SRA. ROSA ALEJANDRA VILLAVERDE RUIZ DE 58 AÑOS, VECINA DE LA COMUN. GD Folio: 152)	\$0.00	\$479.08	\$0.00
P01175	10/06/2025		GE Folio: 152 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS PARA LA SRA. ROSA ALEJANDRA VILLAVERDE RUIZ DE 58 AÑOS, VECINA DE LA COMUN. GE Folio: 152)	\$2,111.20	\$0.00	\$2,111.20
P01176	10/06/2025	CC7A91E5	GD Folio: 153 (PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SRA. JOSEFINA GARCIA CRUZ DE 29 AÑOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 153)	\$0.00	\$2,111.20	\$0.00
P01196	10/06/2025		GE Folio: 153 (PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SRA. JOSEFINA GARCIA CRUZ DE 29 AÑOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE. GE Folio: 153)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
P01197	17/06/2025	109810	GD Folio: 160 (PAGO POR COMPRA VDE PAÑALES PARA LA C. JORGE LUIS MAGOS DELGADO DE 28 AÑOS CON DISCAPASIDAD MENTAL D. GD Folio: 160)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
P01229	17/06/2025		GE Folio: 160 (PAGO POR COMPRA VDE PAÑALES PARA LA C. JORGE LUIS MAGOS DELGADO DE 28 AÑOS CON DISCAPASIDAD MENTAL D. GE Folio: 160)	\$834.00	\$0.00	\$834.00
P01230	23/06/2025	06AB10	GD Folio: 165 (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SR. GABRIEL OLVERA HERNANDEZ DE 78 AÑOS DE EDAD DE LA COMUNIDAD DE LL. GD Folio: 165)	\$0.00	\$834.00	\$0.00
P01286	23/06/2025		GE Folio: 165 (PAGO POR GASTOS FUNERARIOS DEL SR. GABRIEL OLVERA HERNANDEZ DE 78 AÑOS DE EDAD DE LA COMUNIDAD DE LL. GE Folio: 165)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01287	23/06/2025	E5BFF7	GD Folio: 166 (PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS LA NIÑA MA. JOSE ACEVEDO CAMPISTRANO DE 7 AÑOS VECINA DE LA COMUNIDAD. GD Folio: 166)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01289	23/06/2025		GE Folio: 166 (PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS LA NIÑA MA. JOSE ACEVEDO CAMPISTRANO DE 7 AÑOS VECINA DE LA COMUNIDAD. GE Folio: 166)	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P01290	30/06/2025	7D2C7B	GD Folio: 176 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SRA. MARBELLA MORALES ESPINOZA. DE 50 AÑOS, DE LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 176)	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P01357	30/06/2025		GE Folio: 176 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SRA. MARBELLA MORALES ESPINOZA. DE 50 AÑOS, DE LA COMUNIDAD DE. GE Folio: 176)	\$3,318.00	\$0.00	\$3,318.00
P01358				\$0.00	\$3,318.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-511001			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$4,962.51	\$4,962.51
			Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$4,962.51	\$4,962.51
8250-141-A01-A01-511001-2						

01/04/2025	912255	GD Compra : 110 Factura: 912255, 513 GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO (PAGO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO, 1 LIBRERO MAS GASTOS DE ENVIO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DEL DIF M. GD Compra : 110 Factura: 912255, 513 GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO)	\$2,998.99	\$0.00	\$2,998.99
P00712					
01/04/2025					
	912255				
P00712			\$1,963.52	\$0.00	\$4,962.51
01/04/2025		GE Compra : 110, Pago Programado: 110 (PAGO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO, 1 LIBRERO MAS GASTOS DE ENVIO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DEL DIF M. GE Compra : 110, Pago Programado: 110)			
P00713			\$0.00	\$2,998.99	\$1,963.52
01/04/2025		GE Compra : 110, Pago Programado: 110 (PAGO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO, 1 LIBRERO MAS GASTOS DE ENVIO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DEL DIF M. GE Compra : 110, Pago Programado: 110)			
P00713			\$0.00	\$1,963.52	\$0.00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$11,550.86	\$11,550.86
8250-141-A01-A01-515001					\$0.00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$11,550.86	\$11,550.86
					\$0.00
8250-141-A01-A01-515001-2					
03/03/2025	83C176	GD Compra : 69 Factura: 83C176, 163 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. GD Compra : 69 Factura: 83C176, 163 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	\$11,550.86	\$0.00	\$11,550.86
P00450					
03/03/2025		GE Compra : 69, Pago Programado: 69 (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. GE Compra : 69, Pago Programado: 69)			
P00451			\$0.00	\$11,550.86	\$0.00
		Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8250-141-A01-A01-597001					\$0.00
		Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
					\$0.00
8250-141-A01-A01-597001-2					
05/03/2025	168378	GD Compra : 70 Factura: 168378, 45 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (PAGO POR CONCEPTO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA SAACG.NET DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. GD Compra : 70, Pago Programado: 70 (PAGO POR CONCEPTO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA SAACG.NET DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. GE Compra : 70, Pago Programado: 70)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00453					
05/03/2025		GE Compra : 70, Pago Programado: 70 (PAGO POR CONCEPTO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA SAACG.NET DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. GE Compra : 70, Pago Programado: 70)			
P00454			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-141-A02		APOYO PARA REHABILITACIÖN	\$0.00	\$90,343.20	\$90,343.20
8250-141-A02-A02		UBR	\$0.00	\$90,343.20	\$90,343.20
		PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$90,343.20	\$90,343.20
8250-141-A02-A02-414002					\$0.00
		PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	\$90,343.20	\$90,343.20
					\$0.00
8250-141-A02-A02-414002-1					
24/01/2025	A1474	GD Folio: 5 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UBR DE ENERO 2025. GD Folio: 5)			
P00079			\$875.12	\$0.00	\$875.12
24/01/2025		GE Folio: 5 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UBR DE ENERO 2025. GE Folio: 5)			
P00080			\$0.00	\$875.12	\$0.00
05/02/2025		GD Folio: 22 (PAGO POR COMPRA DE TINTA NEGRA EPSON 544, PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UBR EN FEBRERO. GD Folio: 22)			
	d913e				
P00190			\$245.00	\$0.00	\$245.00
05/02/2025		GE Folio: 22 (PAGO POR COMPRA DE TINTA NEGRA EPSON 544, PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UBR EN FEBRERO. GE Folio: 22)			
P00191			\$0.00	\$245.00	\$0.00
05/02/2025		GD Folio: 23 (PAGO POR SERVICIO DE TAPICERIA DE LAS CUÑAS DE REHABILITACION DE TERAPIA FISCA, PARA LAS ACTIVIDADES. GD Folio: 23)			
	d5e08				
P00193			\$6,882.79	\$0.00	\$6,882.79
05/02/2025		GE Folio: 23 (PAGO POR SERVICIO DE TAPICERIA DE LAS CUÑAS DE REHABILITACION DE TERAPIA FISCA, PARA LAS ACTIVIDADES. GE Folio: 23)			
P00194			\$0.00	\$6,882.79	\$0.00
08/02/2025		GD Folio: 24 (PAGO DE BOTES CON TAPA, PARA ROPA, UTILIZADAS PARA GUARDAR SABANAS Y TOALLAS DE LAS CAMILLAS EN UBR. GD Folio: 24)			
	BC0B8				
P00202			\$500.00	\$0.00	\$500.00
08/02/2025		GE Folio: 24 (PAGO DE BOTES CON TAPA, PARA ROPA, UTILIZADAS PARA GUARDAR SABANAS Y TOALLAS DE LAS CAMILLAS EN UBR. GE Folio: 24)			
P00203			\$0.00	\$500.00	\$0.00
11/02/2025		GD Folio: 25 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD BASICA DE REABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202. GD Folio: 25)			
	798008				
P00208			\$798.00	\$0.00	\$798.00
11/02/2025		GE Folio: 25 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD BASICA DE REABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202. GE Folio: 25)			
P00209			\$0.00	\$798.00	\$0.00

	12/02/2025		GD Folio: 28 (PAGO POR COMPRA DE ACEITE JOHNSONS, CINTAS MICROPORE, PARA USO EN EL AREA DE TERAPIA FISICA DE UBR. GD Folio: 28)			
		B0B95				
P00244	12/02/2025		GE Folio: 28 (PAGO POR COMPRA DE ACEITE JOHNSONS, CINTAS MICROPORE, PARA USO EN EL AREA DE TERAPIA FISICA DE UBR. GE Folio: 28)	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
P00245	12/02/2025			\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
		A2AD1	GD Folio: 30 (PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUADA HIGIENE, LIMPIEZA Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO. GD Folio: 30)			
P00253	12/02/2025		GE Folio: 30 (PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUADA HIGIENE, LIMPIEZA Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO. GE Folio: 30)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
P00254	12/02/2025			\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
		845E0	GD Folio: 31 (PAGO DE INSUMOS QUE SE REQUIERENEN PARA TENER LA MEJOR LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LA UNIDAD BASICA DE. GD Folio: 31)			
P00262	13/02/2025		GE Folio: 31 (PAGO DE INSUMOS QUE SE REQUIERENEN PARA TENER LA MEJOR LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LA UNIDAD BASICA DE. GE Folio: 31)	\$770.01	\$0.00	\$770.01
P00263	26/02/2025			\$0.00	\$770.01	\$0.00
		DFC6D	GD Folio: 39 (PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE REQUIERENEN PARA TENER LA MEJOR LA HIGIENE EN LA UNIDAD BASICA DE. GD Folio: 39)			
P00316	26/02/2025		GE Folio: 39 (PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE REQUIERENEN PARA TENER LA MEJOR LA HIGIENE EN LA UNIDAD BASICA DE. GE Folio: 39)	\$2,759.60	\$0.00	\$2,759.60
P00317	28/02/2025			\$0.00	\$2,759.60	\$0.00
		80281	GD Folio: 47 (PAGO POR MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACION EN RED DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN LA. GD Folio: 47)			
P00373	28/02/2025		GE Folio: 47 (PAGO POR MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACION EN RED DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN LA. GE Folio: 47)	\$1,555.00	\$0.00	\$1,555.00
P00374	03/03/2025			\$0.00	\$1,555.00	\$0.00
		DDF566	GD Folio: 56 (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (SILLAS. GD Folio: 56)			
P00447	03/03/2025		GE Folio: 56 (PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (SILLAS. GE Folio: 56)	\$8,688.30	\$0.00	\$8,688.30
P00448	03/03/2025			\$0.00	\$8,688.30	\$0.00
		FE66FF	GD Folio: 67 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y PINTURA, PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE AREA DE UBR HUIC. GD Folio: 67)			
P00561	03/03/2025		GE Folio: 67 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y PINTURA, PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE AREA DE UBR HUIC. GE Folio: 67)	\$2,776.60	\$0.00	\$2,776.60
P00562	06/03/2025			\$0.00	\$2,776.60	\$0.00
		399001	GD Folio: 58 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO FIJO TELMEX DEL MES DE MARZO DEL 2025 DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITA. GD Folio: 58)			
P00474	06/03/2025		GE Folio: 58 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO FIJO TELMEX DEL MES DE MARZO DEL 2025 DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITA. GE Folio: 58)	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00475	15/03/2025			\$0.00	\$399.00	\$0.00
		c7613e	GD Folio: 68 (PAGO POR COMPRA DE UN REPETIDOR/ ROUTER WI-FIAC1200 Y 5 GHZ PARA 30 MTS DE COBERTURA, PARA LAS INSTA. GD Folio: 68)			
P00564	15/03/2025		GE Folio: 68 (PAGO POR COMPRA DE UN REPETIDOR/ ROUTER WI-FIAC1200 Y 5 GHZ PARA 30 MTS DE COBERTURA, PARA LAS INSTA. GE Folio: 68)	\$890.00	\$0.00	\$890.00
P00565	19/03/2025			\$0.00	\$890.00	\$0.00
		DEDA8D	GD Folio: 69 (PAGO POR COMPRA DE 22 PLAYERAS PARA EL EVENTO DEL DIA 8 DE MARZO, DIA DE LA MUJER, PARA LAS CHICAS. GD Folio: 69)			
P00567	19/03/2025		GE Folio: 69 (PAGO POR COMPRA DE 22 PLAYERAS PARA EL EVENTO DEL DIA 8 DE MARZO, DIA DE LA MUJER, PARA LAS CHICAS. GE Folio: 69)	\$1,859.78	\$0.00	\$1,859.78
P00568	03/04/2025			\$0.00	\$1,859.78	\$0.00
		99F6CA9	GD Folio: 89 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL AREA DE TERAPIA DE LENGUAJE DE LA UNIDAD BASICA DE REHA. GD Folio: 89)			
P00715	03/04/2025		GE Folio: 89 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL AREA DE TERAPIA DE LENGUAJE DE LA UNIDAD BASICA DE REHA. GE Folio: 89)	\$3,756.08	\$0.00	\$3,756.08
P00716	08/04/2025			\$0.00	\$3,756.08	\$0.00
		08867e	GD Folio: 93 (PAGO POR REPARACION DE UN REGULADOR KOBLENZ BP-1000, COMPRA DE PILAS Y DE UNA EXTENCIÓN DE 20 METROS. GD Folio: 93)			
P00745				\$995.00	\$0.00	\$995.00

08/04/2025		GE Folio: 93 (PAGO POR REPARACION DE UN REGULADOR KOBLENZ BP-1000, COMPRA DE PILAS Y DE UNA EXTENCIÓN DE 20 METROS. GE Folio: 93)			
P00746	22/04/2025	GD Folio: 91 (PAGO DE COMPRAS DE GASTOS DECORATIVOSPARA EL FESTEJO DEL 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO DENTRO DE LA UBR H. GD Folio: 91)	\$0.00	\$995.00	\$0.00
		869095			
P00730	22/04/2025	GE Folio: 91 (PAGO DE COMPRAS DE GASTOS DECORATIVOSPARA EL FESTEJO DEL 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO DENTRO DE LA UBR H. GE Folio: 91)	\$359.60	\$0.00	\$359.60
P00731	05/05/2025	GD Folio: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES. GD Folio: 136)	\$0.00	\$359.60	\$0.00
		75ab2b			
P01049	05/05/2025	GE Folio: 136 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES. GE Folio: 136)	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P01050	07/05/2025	GD Folio: 128 (PAGO POR COMPRA DE SANITAS Y PAPEL HIGIENICO PARA EL USO INDISPENSABLE Y ADECUADA ATENCION A LOS PAC. GD Folio: 128)	\$0.00	\$399.00	\$0.00
		9DDCEB			
P00948	07/05/2025	GE Folio: 128 (PAGO POR COMPRA DE SANITAS Y PAPEL HIGIENICO PARA EL USO INDISPENSABLE Y ADECUADA ATENCION A LOS PAC. GE Folio: 128)	\$1,062.00	\$0.00	\$1,062.00
P00949	14/05/2025	GD Folio: 129 (PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE 3000 RECIBOS CORRESPONDIENTES AL AREA DE UBR CON LOS FOLIOS DEL. GD Folio: 129)	\$0.00	\$1,062.00	\$0.00
		aea5c5			
P00951	14/05/2025	GE Folio: 129 (PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE 3000 RECIBOS CORRESPONDIENTES AL AREA DE UBR CON LOS FOLIOS DEL. GE Folio: 129)	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00952	26/05/2025	GD Folio: 134 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES. GD Folio: 134)	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
		75ab2b			
P00996	26/05/2025	GE Folio: 134 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES. GE Folio: 134)	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00997	10/06/2025	GD Folio: 154 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN POR MOTIVO DE SU. GD Folio: 154)	\$0.00	\$399.00	\$0.00
		D81E2E			
P01211	10/06/2025	GE Folio: 154 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN POR MOTIVO DE SU. GE Folio: 154)	\$744.00	\$0.00	\$744.00
P01212	10/06/2025	GD Folio: 155 (PAGO POR COMPRA DE ATOLE Y TAMALES PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN POR MOTIVO DE SU 24 ANIVE. GD Folio: 155)	\$0.00	\$744.00	\$0.00
		A805AC			
P01214	10/06/2025	GE Folio: 155 (PAGO POR COMPRA DE ATOLE Y TAMALES PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN POR MOTIVO DE SU 24 ANIVE. GE Folio: 155)	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P01215	10/06/2025	GD Folio: 156 (PAGO POR COMPRA DE PASTEL CONMEMORATIVO PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN POR MOTIVO DE SU 24. GD Folio: 156)	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
		255085			
P01217	10/06/2025	GE Folio: 156 (PAGO POR COMPRA DE PASTEL CONMEMORATIVO PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN POR MOTIVO DE SU 24. GE Folio: 156)	\$4,644.00	\$0.00	\$4,644.00
P01218	17/06/2025	GD Folio: 159 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PA RA RESANAR PARED AFECTADA POR HUMEDAD EN EL AREA DE TERAPIA FISICA DE. GD Folio: 159)	\$0.00	\$4,644.00	\$0.00
		397fbc7			
P01226	17/06/2025	GE Folio: 159 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PA RA RESANAR PARED AFECTADA POR HUMEDAD EN EL AREA DE TERAPIA FISICA DE. GE Folio: 159)	\$976.01	\$0.00	\$976.01
P01227	17/06/2025	GD Folio: 161 (PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN POR MOTIVO DE SU 24. GD Folio: 161)	\$0.00	\$976.01	\$0.00
		14C491			
P01232	17/06/2025	GE Folio: 161 (PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN POR MOTIVO DE SU 24. GE Folio: 161)	\$255.50	\$0.00	\$255.50
P01233	23/06/2025	GD Folio: 178 (PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE 200 CARNET OPALINA CARTULINA DOBLE CARA CORRESPONDIENTES AL AREA. GD Folio: 178)	\$0.00	\$255.50	\$0.00
		a78e3b			
P01366	23/06/2025	GE Folio: 178 (PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE 200 CARNET OPALINA CARTULINA DOBLE CARA CORRESPONDIENTES AL AREA. GE Folio: 178)	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
P01367			\$0.00	\$1,276.00	\$0.00

	27/06/2025		GD Folio: 179 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA DE UBR (COMPRESAS, ELECTRODOS. GD Folio: 179)			
		49C35EC				
P01390	27/06/2025		GE Folio: 179 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA DE UBR (COMPRESAS, ELECTRODOS. GE Folio: 179)	\$11,103.73	\$0.00	\$11,103.73
P01391	27/06/2025		GD Folio: 182 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD BASICA DE REHAB. GD Folio: 182)	\$0.00	\$11,103.73	\$0.00
		d0c273				
P01402	27/06/2025		GE Folio: 182 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD BASICA DE REHAB. GE Folio: 182)	\$4,169.75	\$0.00	\$4,169.75
P01403	27/06/2025		GD Folio: 184 (PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE HIGIENE QUE SE REALIZAN EN. GD Folio: 184)	\$0.00	\$4,169.75	\$0.00
		750c725				
P01417	27/06/2025		GE Folio: 184 (PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE HIGIENE QUE SE REALIZAN EN. GE Folio: 184)	\$6,639.72	\$0.00	\$6,639.72
P01418	30/06/2025		GD Folio: 194 (PAGO POR COMPRA DE FILIPINAS Y CHALECO COMO UNIFORMES DE DISTINCION PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABIL. GD Folio: 194)	\$0.00	\$6,639.72	\$0.00
		2C8847				
P01480	30/06/2025		GE Folio: 194 (PAGO POR COMPRA DE FILIPINAS Y CHALECO COMO UNIFORMES DE DISTINCION PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABIL. GE Folio: 194)	\$13,483.61	\$0.00	\$13,483.61
P01481				\$0.00	\$13,483.61	\$0.00
8250-141-A03			APOYO PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL	\$0.00	\$199,907.21	\$199,907.21
8250-141-A03-A03			CAIC	\$0.00	\$199,907.21	\$199,907.21
			PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$199,907.21	\$199,907.21
8250-141-A03-A03-414003						
			PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$199,907.21	\$199,907.21
						\$0.00
8250-141-A03-A03-414003-1						
	20/01/2025	59ACAA	GD Folio: 1 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA ADECUADA E INDISPENSABLE HIGIENE Y OPERAT. GD Folio: 1)			
P00042	20/01/2025		GE Folio: 1 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA ADECUADA E INDISPENSABLE HIGIENE Y OPERAT. GE Folio: 1)	\$2,259.28	\$0.00	\$2,259.28
P00043	20/01/2025		GD Folio: 2 (PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y ABARROTES INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$2,259.28	\$0.00
		334B8				
P00048	20/01/2025		GE Folio: 2 (PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y ABARROTES INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑA. GE Folio: 2)	\$4,221.29	\$0.00	\$4,221.29
P00049	23/01/2025		GD Folio: 3 (PAGO DE COMPRA DE TINAS DE PLASTICO ADECUADAS E INDISPENSABLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COCINA DEL. GD Folio: 3)	\$0.00	\$4,221.29	\$0.00
		F24B3				
P00067	23/01/2025		GE Folio: 3 (PAGO DE COMPRA DE TINAS DE PLASTICO ADECUADAS E INDISPENSABLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COCINA DEL. GE Folio: 3)	\$380.00	\$0.00	\$380.00
P00068	27/01/2025		GD Folio: 10 (PAGO DE GAS PARA LA COCINA, INDISPENSABLE PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CAIC. GD Folio: 10)	\$0.00	\$380.00	\$0.00
		C6CEA				
P00097	27/01/2025		GE Folio: 10 (PAGO DE GAS PARA LA COCINA, INDISPENSABLE PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CAIC. GE Folio: 10)	\$786.24	\$0.00	\$786.24
P00098	27/01/2025		GD Folio: 14 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS, VERDURAS Y SEMILLAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NI. GD Folio: 14)	\$0.00	\$786.24	\$0.00
		A7E8E				
P00112	27/01/2025		GE Folio: 14 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS, VERDURAS Y SEMILLAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NI. GE Folio: 14)	\$8,350.55	\$0.00	\$8,350.55
P00113	28/01/2025		GD Folio: 15 (PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑO. GD Folio: 15)	\$0.00	\$8,350.55	\$0.00
		6BB72				
P00118	28/01/2025		GE Folio: 15 (PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑO. GE Folio: 15)	\$842.00	\$0.00	\$842.00
P00119	31/01/2025		GD Folio: 9 (PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y ABARROTES INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑA. GD Folio: 9)	\$0.00	\$842.00	\$0.00

		334B8				
P00094	31/01/2025		GE Folio: 9 (PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y ABARROTES INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑA. GE Folio: 9)	\$4,221.29	\$0.00	\$4,221.29
P00095	31/01/2025		GD Folio: 16 (PAGO DE INSUMOS DE CARNES, POLLOS Y CREMAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS. GD Folio: 16)	\$0.00	\$4,221.29	\$0.00
		EBA5A				
P00127	31/01/2025		GE Folio: 16 (PAGO DE INSUMOS DE CARNES, POLLOS Y CREMAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS. GE Folio: 16)	\$7,944.05	\$0.00	\$7,944.05
P00128	19/02/2025		GD Folio: 33 (PAGO DE UTENCILIOS DE COCINA NECESARIAS E INDISPENSABLES DE COCINA, PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y. GD Folio: 33)	\$0.00	\$7,944.05	\$0.00
		395F7				
P00271	19/02/2025		GE Folio: 33 (PAGO DE UTENCILIOS DE COCINA NECESARIAS E INDISPENSABLES DE COCINA, PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y. GE Folio: 33)	\$2,195.01	\$0.00	\$2,195.01
P00272	21/02/2025		GD Folio: 35 (PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y ABARROTES INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑA. GD Folio: 35)	\$0.00	\$2,195.01	\$0.00
		B6E05				
P00286	21/02/2025		GE Folio: 35 (PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y ABARROTES INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑA. GE Folio: 35)	\$3,158.85	\$0.00	\$3,158.85
P00287	25/02/2025		GD Folio: 36 (PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑO. GD Folio: 36)	\$0.00	\$3,158.85	\$0.00
		33205				
P00301	25/02/2025		GE Folio: 36 (PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑO. GE Folio: 36)	\$710.00	\$0.00	\$710.00
P00302	26/02/2025		GD Folio: 37 (PAGO DE INSUMOS DE CARNES, POLLOS Y CREMAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS. GD Folio: 37)	\$0.00	\$710.00	\$0.00
		9D3D3				
P00307	26/02/2025		GE Folio: 37 (PAGO DE INSUMOS DE CARNES, POLLOS Y CREMAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS. GE Folio: 37)	\$9,607.03	\$0.00	\$9,607.03
P00308	26/02/2025		GD Folio: 38 (PAGO POR EL SERVICIO DE GAS, PARA PREPARAR ALIMENTOS EN LA COCINA, PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE. GD Folio: 38)	\$0.00	\$9,607.03	\$0.00
		99125				
P00310	26/02/2025		GE Folio: 38 (PAGO POR EL SERVICIO DE GAS, PARA PREPARAR ALIMENTOS EN LA COCINA, PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE. GE Folio: 38)	\$655.81	\$0.00	\$655.81
P00311	26/02/2025		GD Folio: 40 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS, VERDURAS Y SEMILLAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NI. GD Folio: 40)	\$0.00	\$655.81	\$0.00
		03A90				
P00319	26/02/2025		GE Folio: 40 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS, VERDURAS Y SEMILLAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NI. GE Folio: 40)	\$7,540.55	\$0.00	\$7,540.55
P00320	26/02/2025		GD Folio: 48 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIFERENTES EN EL CENTRO DE ASISTENCIA IN. GD Folio: 48)	\$0.00	\$7,540.55	\$0.00
		A9BA6				
P00394	26/02/2025		GE Folio: 48 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIFERENTES EN EL CENTRO DE ASISTENCIA IN. GE Folio: 48)	\$1,065.94	\$0.00	\$1,065.94
P00395	28/02/2025		GD Folio: 44 (PAGO DE INSUMOS DE FARMACIA, NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA ASISTENCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CA. GD Folio: 44)	\$0.00	\$1,065.94	\$0.00
		BE9963				
P00343	28/02/2025		GE Folio: 44 (PAGO DE INSUMOS DE FARMACIA, NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA ASISTENCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CA. GE Folio: 44)	\$2,059.00	\$0.00	\$2,059.00
P00344	28/02/2025		GD Folio: 45 (PAGO DE INSUMOS DE PAN BAGUETE Y TELERAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y. GD Folio: 45)	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00
		A433E				
P00346	28/02/2025		GE Folio: 45 (PAGO DE INSUMOS DE PAN BAGUETE Y TELERAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y. GE Folio: 45)	\$746.55	\$0.00	\$746.55
P00347	28/02/2025		GD Folio: 46 (PAGO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO. GD Folio: 46)	\$0.00	\$746.55	\$0.00
		901436				
P00367	28/02/2025		GE Folio: 46 (PAGO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO. GE Folio: 46)	\$317.00	\$0.00	\$317.00

P00368	06/03/2025	7155	GD Folio: 73 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE. GD Folio: 73)	\$0.00	\$317.00	\$0.00
P00601	06/03/2025		GE Folio: 73 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE. GE Folio: 73)	\$537.00	\$0.00	\$537.00
P00602	15/03/2025	EDF2A0	GD Folio: 60 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL, PARA LA COMPOSTURA DIVERSAS INSTALACIONES DE AREA, DEL CAIC MUNICIPAL H. GD Folio: 60)	\$0.00	\$537.00	\$0.00
P00480	15/03/2025		GE Folio: 60 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL, PARA LA COMPOSTURA DIVERSAS INSTALACIONES DE AREA, DEL CAIC MUNICIPAL H. GE Folio: 60)	\$5,560.51	\$0.00	\$5,560.51
P00481	15/03/2025	d73a16	GD Folio: 74 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE. GD Folio: 74)	\$0.00	\$5,560.51	\$0.00
P00604	15/03/2025		GE Folio: 74 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE. GE Folio: 74)	\$2,869.96	\$0.00	\$2,869.96
P00605	19/03/2025	58A5F49	GD Folio: 70 (PAGO POR COMPRA DE 30 PLAYERAS PARA EL EVENTO DEL DIA 8 DE MARZO, DIA DE LA MUJER, PARA LAS CHICAS. GD Folio: 70)	\$0.00	\$2,869.96	\$0.00
P00570	19/03/2025		GE Folio: 70 (PAGO POR COMPRA DE 30 PLAYERAS PARA EL EVENTO DEL DIA 8 DE MARZO, DIA DE LA MUJER, PARA LAS CHICAS. GE Folio: 70)	\$2,086.70	\$0.00	\$2,086.70
P00571	25/03/2025	8CE956	GD Folio: 76 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE DESPENSA Y ABARROTES NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS. GD Folio: 76)	\$0.00	\$2,086.70	\$0.00
P00610	25/03/2025		GE Folio: 76 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE DESPENSA Y ABARROTES NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS. GE Folio: 76)	\$2,828.34	\$0.00	\$2,828.34
P00611	25/03/2025	C46B59	GD Folio: 77 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,828.34	\$0.00
P00613	25/03/2025		GE Folio: 77 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL. GE Folio: 77)	\$9,009.46	\$0.00	\$9,009.46
P00614	25/03/2025	2FB3CE	GD Folio: 78 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA HIGIENE DE NIÑOS Y NIÑAS DEL. GD Folio: 78)	\$0.00	\$9,009.46	\$0.00
P00616	25/03/2025		GE Folio: 78 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA HIGIENE DE NIÑOS Y NIÑAS DEL. GE Folio: 78)	\$2,626.85	\$0.00	\$2,626.85
P00617	25/03/2025	02DFCF	GD Folio: 79 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE TORTILLAS Y DERIVADOS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS. GD Folio: 79)	\$0.00	\$2,626.85	\$0.00
P00619	25/03/2025		GE Folio: 79 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE TORTILLAS Y DERIVADOS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS. GE Folio: 79)	\$868.25	\$0.00	\$868.25
P00620	25/03/2025	48269B	GD Folio: 80 (PAGO POR COMPRA DE CARNE, POLLO Y CREMAS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CAIC,. GD Folio: 80)	\$0.00	\$868.25	\$0.00
P00622	25/03/2025		GE Folio: 80 (PAGO POR COMPRA DE CARNE, POLLO Y CREMAS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CAIC,. GE Folio: 80)	\$16,032.99	\$0.00	\$16,032.99
P00623	28/03/2025	274F3F	GD Folio: 81 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE GAS NECESARIO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS D. GD Folio: 81)	\$0.00	\$16,032.99	\$0.00
P00625	28/03/2025		GE Folio: 81 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE GAS NECESARIO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS D. GE Folio: 81)	\$623.01	\$0.00	\$623.01
P00626	29/03/2025	04A5FD	GD Folio: 85 (PAGO DE INSUMOS DE PAN CUERNOS Y TELERAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y. GD Folio: 85)	\$0.00	\$623.01	\$0.00
P00643	29/03/2025		GE Folio: 85 (PAGO DE INSUMOS DE PAN CUERNOS Y TELERAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y. GE Folio: 85)	\$560.90	\$0.00	\$560.90
P00644	16/04/2025		GD Folio: 94 (PAGO DE ABARROTES Y DESPENSA INDISPENSABLE PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y. GD Folio: 94)	\$0.00	\$560.90	\$0.00

		35BA22				
P00778	16/04/2025		GE Folio: 94 (PAGO DE ABARROTES Y DESPENSA INDISPENSABLE PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y. GE Folio: 94)	\$1,537.95	\$0.00	\$1,537.95
P00779	17/04/2025		GD Folio: 95 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,537.95	\$0.00
		7129				
P00784	17/04/2025		GE Folio: 95 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE. GE Folio: 95)	\$694.00	\$0.00	\$694.00
P00785	17/04/2025		GD Folio: 97 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE TORTILLAS Y DERIVADOS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$694.00	\$0.00
		B71739				
P00793	17/04/2025		GE Folio: 97 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE TORTILLAS Y DERIVADOS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS. GE Folio: 97)	\$1,277.90	\$0.00	\$1,277.90
P00794	17/04/2025		GD Folio: 98 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL. GD Folio: 98)	\$0.00	\$1,277.90	\$0.00
		C885E2				
P00796	17/04/2025		GE Folio: 98 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL. GE Folio: 98)	\$3,736.40	\$0.00	\$3,736.40
P00797	17/04/2025		GD Folio: 99 (PAGO POR COMPRA DE CARNE, POLLO Y CREMAS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CAIC,. GD Folio: 99)	\$0.00	\$3,736.40	\$0.00
		53E8F8				
P00799	17/04/2025		GE Folio: 99 (PAGO POR COMPRA DE CARNE, POLLO Y CREMAS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CAIC,. GE Folio: 99)	\$3,308.00	\$0.00	\$3,308.00
P00800	25/04/2025		GD Folio: 92 (PAGO DE COMPRA DE DOS MEMORIAS USB PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD, CONTROL Y COMUNICACIÓN DEL CAIC DE. GD Folio: 92)	\$0.00	\$3,308.00	\$0.00
		A1483				
P00736	25/04/2025		GE Folio: 92 (PAGO DE COMPRA DE DOS MEMORIAS USB PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD, CONTROL Y COMUNICACIÓN DEL CAIC DE. GE Folio: 92)	\$379.99	\$0.00	\$379.99
P00737	03/05/2025		GD Folio: 127 (PAGO POR SHOW INFANTIL DEL PAYASO CHIFLARIN PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL CAIC DEL MUNICIPO. GD Folio: 127)	\$0.00	\$379.99	\$0.00
		678ED9				
P00945	03/05/2025		GE Folio: 127 (PAGO POR SHOW INFANTIL DEL PAYASO CHIFLARIN PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL CAIC DEL MUNICIPO. GE Folio: 127)	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00946	10/05/2025		GD Folio: 137 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL C. GD Folio: 137)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
		33B695				
P01055	10/05/2025		GE Folio: 137 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL C. GE Folio: 137)	\$2,464.92	\$0.00	\$2,464.92
P01056	10/05/2025		GD Folio: 138 (PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CAIC MUNICIPAL. GD Folio: 138)	\$0.00	\$2,464.92	\$0.00
		BDD795				
P01058	10/05/2025		GE Folio: 138 (PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CAIC MUNICIPAL. GE Folio: 138)	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P01059	19/05/2025		GD Folio: 130 (PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES DE 4K, 9K Y 4.5K POR SEGURIDAD DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNI. GD Folio: 130)	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
		86A313				
P00954	19/05/2025		GE Folio: 130 (PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES DE 4K, 9K Y 4.5K POR SEGURIDAD DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNI. GE Folio: 130)	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
P00955	26/05/2025		GD Folio: 131 (PAGO DE INSUMOS DE CARNE, POLLO Y CREMA INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑA. GD Folio: 131)	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
		43A272				
P00984	26/05/2025		GE Folio: 131 (PAGO DE INSUMOS DE CARNE, POLLO Y CREMA INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑA. GE Folio: 131)	\$5,961.99	\$0.00	\$5,961.99
P00985	26/05/2025		GD Folio: 133 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE GAS NECESARIO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS D. GD Folio: 133)	\$0.00	\$5,961.99	\$0.00
		18AE31				
P00990	26/05/2025		GE Folio: 133 (PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE GAS NECESARIO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS D. GE Folio: 133)	\$854.10	\$0.00	\$854.10

P00991	30/05/2025	E92E80	GD Folio: 144 (PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y ABARROTES INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑA. GD Folio: 144)	\$0.00	\$854.10	\$0.00
P01082	30/05/2025		GE Folio: 144 (PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y ABARROTES INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑA. GE Folio: 144)	\$3,191.55	\$0.00	\$3,191.55
P01083	30/05/2025	C009922	GD Folio: 145 (PAGO DE INSUMOS DE TORTILLA, TOSTADA Y MASA INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y. GD Folio: 145)	\$0.00	\$3,191.55	\$0.00
P01085	30/05/2025		GE Folio: 145 (PAGO DE INSUMOS DE TORTILLA, TOSTADA Y MASA INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y. GE Folio: 145)	\$1,031.00	\$0.00	\$1,031.00
P01086	30/05/2025	751cd0	GD Folio: 146 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA. GD Folio: 146)	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00
P01097	30/05/2025		GE Folio: 146 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA. GE Folio: 146)	\$1,389.00	\$0.00	\$1,389.00
P01098	30/05/2025	5211AF	GD Folio: 147 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS D. GD Folio: 147)	\$0.00	\$1,389.00	\$0.00
P01103	30/05/2025		GE Folio: 147 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS D. GE Folio: 147)	\$7,338.61	\$0.00	\$7,338.61
P01104	30/05/2025	3CAA83	GD Folio: 148 (PAGO DE INSUMOS DE LA PANADERIA INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CA. GD Folio: 148)	\$0.00	\$7,338.61	\$0.00
P01106	30/05/2025		GE Folio: 148 (PAGO DE INSUMOS DE LA PANADERIA INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CA. GE Folio: 148)	\$446.35	\$0.00	\$446.35
P01107	30/05/2025	0951209014 36	GD Folio: 150 (PAGO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO 05 DE MAYO DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL C. GD Folio: 150)	\$0.00	\$446.35	\$0.00
P01132	30/05/2025		GE Folio: 150 (PAGO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO 05 DE MAYO DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL C. GE Folio: 150)	\$299.00	\$0.00	\$299.00
P01133	12/06/2025	AE6375	GD Folio: 157 (PAGO POR COMPRA DE PASTEL CONMEMORATIVO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS D. GD Folio: 157)	\$0.00	\$299.00	\$0.00
P01220	12/06/2025		GE Folio: 157 (PAGO POR COMPRA DE PASTEL CONMEMORATIVO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS D. GE Folio: 157)	\$4,644.00	\$0.00	\$4,644.00
P01221	12/06/2025	731602	GD Folio: 158 (PAGO POR COMPRA DE LECHE LICONSA NECESARIA E INDISPENSABLE PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE LOS NIÑO. GD Folio: 158)	\$0.00	\$4,644.00	\$0.00
P01223	12/06/2025		GE Folio: 158 (PAGO POR COMPRA DE LECHE LICONSA NECESARIA E INDISPENSABLE PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE LOS NIÑO. GE Folio: 158)	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00
P01224	23/06/2025	8EB615	GD Folio: 162 (PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y DERIVADOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑ. GD Folio: 162)	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
P01277	23/06/2025		GE Folio: 162 (PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y DERIVADOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑ. GE Folio: 162)	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00
P01278	23/06/2025	CC078C	GD Folio: 163 (PAGO DE INSUMOS DE TELERAS Y CUERNITOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS. GD Folio: 163)	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00
P01280	23/06/2025		GE Folio: 163 (PAGO DE INSUMOS DE TELERAS Y CUERNITOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS. GE Folio: 163)	\$671.50	\$0.00	\$671.50
P01281	23/06/2025	819b09	GD Folio: 164 (PAGO POR PINTURAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO, PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE NIÑO. GD Folio: 164)	\$0.00	\$671.50	\$0.00
P01283	23/06/2025		GE Folio: 164 (PAGO POR PINTURAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO, PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE NIÑO. GE Folio: 164)	\$3,343.00	\$0.00	\$3,343.00
P01284	23/06/2025		GD Folio: 168 (PAGO DE INSUMOS DE MATERIALES PLASTICOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA LIMPIEZA E HIGIENE DE NIÑOS. GD Folio: 168)	\$0.00	\$3,343.00	\$0.00

		B63E2F				
P01295	23/06/2025		GE Folio: 168 (PAGO DE INSUMOS DE MATERIALES PLASTICOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA LIMPIEZA E HIGIENE DE NIÑOS. GE Folio: 168)	\$1,588.00	\$0.00	\$1,588.00
P01296	23/06/2025		GD Folio: 177 (PAGO DE SERVICIO REALIZADO DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL PARA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y NI. GD Folio: 177)	\$0.00	\$1,588.00	\$0.00
		437992F				
P01363	23/06/2025		GE Folio: 177 (PAGO DE SERVICIO REALIZADO DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL PARA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y NI. GE Folio: 177)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01364	27/06/2025		GD Folio: 169 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA E INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION DEL CAIC DE. GD Folio: 169)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
		293259				
P01301	27/06/2025		GE Folio: 169 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA E INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION DEL CAIC DE. GE Folio: 169)	\$2,190.06	\$0.00	\$2,190.06
P01302	27/06/2025		GD Folio: 170 (PAGO POR COMPRA DE DESPENSA Y ABARROTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE. GD Folio: 170)	\$0.00	\$2,190.06	\$0.00
		8AB439				
P01304	27/06/2025		GE Folio: 170 (PAGO POR COMPRA DE DESPENSA Y ABARROTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE. GE Folio: 170)	\$2,906.00	\$0.00	\$2,906.00
P01305	27/06/2025		GD Folio: 171 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS, VERDURAS Y SEMILLAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NI. GD Folio: 171)	\$0.00	\$2,906.00	\$0.00
		3B15407				
P01316	27/06/2025		GE Folio: 171 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS, VERDURAS Y SEMILLAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NI. GE Folio: 171)	\$7,707.34	\$0.00	\$7,707.34
P01317	27/06/2025		GD Folio: 172 (PAGO DE INSUMOS DE CARNES,POLLO Y CREMAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y. GD Folio: 172)	\$0.00	\$7,707.34	\$0.00
		04DF86F				
P01319	27/06/2025		GE Folio: 172 (PAGO DE INSUMOS DE CARNES,POLLO Y CREMAS, PARA LA ADECUADA Y BALANCEADA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y. GE Folio: 172)	\$7,303.01	\$0.00	\$7,303.01
P01320	27/06/2025		GD Folio: 173 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU. GD Folio: 173)	\$0.00	\$7,303.01	\$0.00
		0704250500 07143				
P01322	27/06/2025		GE Folio: 173 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU. GE Folio: 173)	\$157.00	\$0.00	\$157.00
P01323	27/06/2025		GD Folio: 183 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA NECESARIAS PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA, DE HIGIENE PARA NI. GD Folio: 183)	\$0.00	\$157.00	\$0.00
		50c725				
P01408	27/06/2025		GE Folio: 183 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA NECESARIAS PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA, DE HIGIENE PARA NI. GE Folio: 183)	\$6,639.72	\$0.00	\$6,639.72
P01409	27/06/2025		Cancelación GE Folio: 183 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA NECESARIAS PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA, DE HIGIENE PARA NI. Cancelación GE Folio: 183)	\$0.00	\$6,639.72	\$0.00
P01413	27/06/2025		Cancelación GD Folio: 183 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA NECESARIAS PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA, DE HIGIENE PARA NI. Cancelación GD Folio: 183)	\$0.00	-\$6,639.72	\$6,639.72
		50c725				
P01414	27/06/2025		GD Folio: 185 (PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE HIGIENE QUE SE REALIZAN EN. GD Folio: 185)	-\$6,639.72	\$0.00	\$0.00
		fb4735				
P01420	27/06/2025		GE Folio: 185 (PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE HIGIENE QUE SE REALIZAN EN. GE Folio: 185)	\$2,346.45	\$0.00	\$2,346.45
P01421	27/06/2025		GD Folio: 186 (PAGO POR COMPRA DE TINTAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE IMPRESIONES Y COPIAS QUE SE REALIZAN EN EL. GD Folio: 186)	\$0.00	\$2,346.45	\$0.00
		1464f2cd				
P01423	27/06/2025		GE Folio: 186 (PAGO POR COMPRA DE TINTAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE IMPRESIONES Y COPIAS QUE SE REALIZAN EN EL. GE Folio: 186)	\$2,229.82	\$0.00	\$2,229.82
P01424	28/06/2025		GD Folio: 192 (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA HIGIENE DE LA ESCUELA DE LOS NIÑOS Y NI. GD Folio: 192)	\$0.00	\$2,229.82	\$0.00
		BEEAB333				
P01447	28/06/2025		GE Folio: 192 (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA HIGIENE DE LA ESCUELA DE LOS NIÑOS Y NI. GE Folio: 192)	\$2,068.61	\$0.00	\$2,068.61

P01448	30/06/2025	878087	GD Folio: 199 (PAGO POR CONSUMO DE GAS NECESARIO E INDISPENABLE PARA COCINAR LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL. GD Folio: 199)	\$0.00	\$2,068.61	\$0.00
P01507	30/06/2025		GE Folio: 199 (PAGO POR CONSUMO DE GAS NECESARIO E INDISPENABLE PARA COCINAR LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL. GE Folio: 199)	\$707.97	\$0.00	\$707.97
P01508	30/06/2025		GD Folio: 200 (PAGO POR CONSUMO DE GAS NECESARIO E INDISPENABLE PARA COCINAR LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL. GD Folio: 200)	\$0.00	\$707.97	\$0.00
P01513	30/06/2025		GE Folio: 200 (PAGO POR CONSUMO DE GAS NECESARIO E INDISPENABLE PARA COCINAR LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL. GE Folio: 200)	\$113.28	\$0.00	\$113.28
P01514				\$0.00	\$113.28	\$0.00
Total :				0.00	1,329,145.61	1,329,145.61
						0.00