Informe de Egresos Devengados - Pagados
DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Capítulo de Gasto	Cuenta Presupuestal	Fuente de Financiamiento	Nombre de la Fuente de Financiamiento	COG	Nombre del COG	Unidad Administrativa	Nombre de la Unidad Administrativa	Proyecto/Proceso	Nombre del Proyecto/Proceso	Tipo de Gasto	Nombre del Tipo de Gasto	Concepto	Observación	Proveedor	RFC del Proveedor	Número de Póliza	Referencia	Monto de Compra o Gasto Devengado	Fecha de Póliza	Fecha de Pago	Póliza del Pagado	Importe de Pago	Pendiente de Pago	Cuenta de Pago	Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Forma de Pago	Número de Cheque
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 1 Factura: D2AE3ED2-AE95-4058-932E-9, 417 HU	PAGO DE INTERNET NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE O	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P00026	COMPRA 1	$700.00	02/01/2024	02/01/2024	C00001	$700.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	6767758
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 5	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 7617822329 NECESARIA PAR/			P00062	GASTO DEVENGADO 5	$1,075.00	02/01/2024	31/01/2024	C00013	$1,075.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	5777973
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 6	PAGO DE GAS NECESARIO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN			P00065	GASTO DEVENGADO 6	$846.39	02/01/2024	22/01/2024	C00014	$846.39	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	579819
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 9	PAGO DE PANADERIA NECESARIA PARA ALIMENTACION DE LO			P00100	GASTO DEVENGADO 9	$1,150.00	02/01/2024	31/01/2024	C00023	$1,150.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	889820
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 11	PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA NECESARIA PARA LA CORRE			P00124	GASTO DEVENGADO 11	$5,280.45	02/01/2024	31/01/2024	C00031	$5,280.45	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	883861
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 12	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS NECESARIA PARA LA CORRECT			P00127	GASTO DEVENGADO 12	$7,192.60	02/01/2024	31/01/2024	C00032	$7,192.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	900555
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 13	PAGO DE CARNCERIA NECESARIA PARA LA CORRECTA ALIMEN			P00130	GASTO DEVENGADO 13	$6,191.00	02/01/2024	31/01/2024	C00033	$6,191.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	924511
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NECESARIA PARA OPERATIVIDA			P00154	GASTO DEVENGADO 15	$334.00	02/01/2024	31/01/2024	C00041	$334.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 11 Factura: 0D888BD4-D457-4038-998D-6, 70 ER	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE ASISTE A JORNAD	ERNESTO TREJO ALVAREZ	TEAE661008PC5	P00088	COMPRA 11	$382.80	03/01/2024	31/01/2024	C00019	$382.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	444646
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 2 Factura: 0AC6C919-CBCB-4A9F-A089-6, 293 AR	COMPRA DE PELOTAS NECESARIAS PARA CELEBRACION DE DI	ARMANDO SORIA REYES	SORA751215DD1	P00029	COMPRA 2	$19,140.00	03/01/2024	03/01/2024	C00002	$19,140.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	317883
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 1	PAGO DE FLETE PARA RECIBIR JUGUETES DONADOS POR FUNI			P00032	GASTO DEVENGADO 1	$5,300.00	03/01/2024	03/01/2024	C00003	$5,300.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	776349
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 13 Factura: 0A8F9312-7FE1-4274-AFD3-9, 70 ERN	PAGO DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA PERSONAL QUE VA A	ERNESTO TREJO ALVAREZ	TEAE661008PC5	P00097	COMPRA 13	$371.20	04/01/2024	31/01/2024	C00022	$371.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	450576
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 8	PAGO DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA PERSONAL QUE VA A			P00091	GASTO DEVENGADO 8	$939.60	05/01/2024	31/01/2024	C00020	$939.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	457209
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 2	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. LEONARDO MARTINEZ			P00035	GASTO DEVENGADO 2	$2,088.00	05/01/2024	05/01/2024	C00004	$2,088.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	519822
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 10 Factura: 88DB3C5F-EFA0-4211-A0CF-D, 394 O	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE ASISTE A JORNAD	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P00085	COMPRA 10	$661.20	07/01/2024	31/01/2024	C00018	$661.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	481258
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 3 Factura: ABD714A1-AE20-11EE-89CD-0, 421 PA	PAGO DE SHOW INFANTIL PARA LA CELEBRACION DE DIA DE I	PAUL EDUARDO GARCIA GARCIA	GAGP831013J64	P00038	COMPRA 3	$17,400.00	08/01/2024	08/01/2024	C00005	$17,400.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Cheque	CH.69
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 8 Factura: FF2AC3A5-3392-4C57-A621-A, 97 SER	COMPRA DE COMBUSTIBLES NECESARIOS PARA EL SUMINISTR	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P00076	COMPRA 8	$14,272.67	17/01/2024	22/01/2024	C00015	$14,272.67	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	302249
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 17 Factura: FF0BAF7F-11E7-409F-B2AD-F, 70 ERN	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	ERNESTO TREJO ALVAREZ	TEAE661008PC5	P00112	COMPRA 17	$121.80	17/01/2024	31/01/2024	C00027	$121.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	466068
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 16 Factura: 6C972CF1-7BE3-474F-BE88-1, 394 OI	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P00109	COMPRA 16	$116.00	18/01/2024	31/01/2024	C00026	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	486212
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 6 Factura: 9BC8B262-DAB9-4162-B8B5-3, 449 JU.	PAGO DE MANTENIMIENTO MENOR DE UNIDAD TOYOTA HIAC	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00047	COMPRA 6	$1,102.00	19/01/2024	19/01/2024	C00008	$1,102.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	958550
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 6 Factura: 9BC8B262-DAB9-4162-B8B5-3, 449 JU.	PAGO DE MANTENIMIENTO MENOR DE UNIDAD TOYOTA HIAC	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00047	COMPRA 6	$986.00	19/01/2024	19/01/2024	C00008	$986.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	958550
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 4 Factura: 4639C550-520C-49BA-A920-0, 406 NU	PAGO DE RENTA DE INFLABLES PARA LA CELEBRACION DE DI/	NUBIA NINEL SANCHEZ ESTRADA	SAEN861123TN5	P00041	COMPRA 4	$2,784.00	19/01/2024	19/01/2024	C00006	$2,784.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	910229
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 15 Factura: CCF8A512-4D73-4F09-8769-8, 394 OI	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P00106	COMPRA 15	$174.00	22/01/2024	31/01/2024	C00025	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	489827
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 9 Factura: 458C704F-4C6C-4425-9247-A, 375 LEC	PAGO DE ROSCA DE REYES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES 20	LEONARDA MERCADO JARAMILLO	MEJL550609KL1	P00079	COMPRA 9	$4,456.02	22/01/2024	22/01/2024	C00016	$4,456.02	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	569120
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 7	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. EULOGIO MARTINEZ CR			P00082	GASTO DEVENGADO 7	$1,721.25	22/01/2024	22/01/2024	C00017	$1,721.25	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	573048
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 23	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. JOSE ALFREDO MARTIN			P00226	GASTO DEVENGADO 23	$3,098.25	22/01/2024	22/01/2024	C00058	$3,098.25	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	574707
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 7 Factura: 779DA9A8-9E7B-4AB5-8843-3, 13 JESU	PAGO DE ROSCAS DE REYES QUE SERAN REPARTIDAS EN EL FE	JESUS ALBERTO MAGOS SOSA	MASJ791222B53	P00050	COMPRA 7	$12,825.00	24/01/2024	24/01/2024	C00009	$12,825.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	108634
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 4	PAGO DE CIRUGUA OCULAR PARA LA C. MARIA DEL REFUGIO I			P00056	GASTO DEVENGADO 4	$3,000.00	24/01/2024	24/01/2024	C00012	$3,000.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	326533
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 12 Factura: CAA65689-BFF3-486C-99DF-6, 70 ERN	PAGO DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA PERSONAL QUE VA A	ERNESTO TREJO ALVAREZ	TEAE661008PC5	P00094	COMPRA 12	$266.80	25/01/2024	31/01/2024	C00021	$266.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	476201
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 3	PAGO DE PAÑALES QUE SERAN REPARTIDOS A LA POBLACION			P00053	GASTO DEVENGADO 3	$6,800.00	25/01/2024	25/01/2024	C00010	$6,800.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	714956
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 10	PAGO DE TORTILERIA NECESARIA PARA LA CORRECTA ALIMEN			P00121	GASTO DEVENGADO 10	$1,603.00	25/01/2024	31/01/2024	C00030	$1,603.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	430672
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 5 Factura: C7ED922C-71DD-4755-BD3F-B, 449 JU	PAGO DE MANTENIMIENTO MENOR DE UNIDAD TOYOTA HIAC	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00044	COMPRA 5	$928.00	26/01/2024	26/01/2024	C00007	$928.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	955034
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 18 Factura: A132FA82-3222-40FB-B3F9-B, 375 LE	PAGO DE TAMALES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES 2024	LEONARDA MERCADO JARAMILLO	MEJL550609KL1	P00115	COMPRA 18	$1,407.16	26/01/2024	31/01/2024	C00028	$1,407.16	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	894122
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 19 Factura: 42910AFB-EEA6-493C-A767-9, 65 AN	COMPRA DE ACEITE NECESARIO PARA MANTENIMIENTO PREV	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	MUBA611227UQA	P00118	COMPRA 19	$2,299.82	29/01/2024	31/01/2024	C00029	$2,299.82	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	929175
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 29	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. DANIEL LOPEZ VILLE			P00263	GASTO DEVENGADO 29	$410.00	30/01/2024	06/02/2024	C00068	$410.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	442726
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 14 Factura: e229673d-d167-4c76-a06b-2, 97 SER	COMPRA DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SUMINISTRO	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P00103	COMPRA 14	$23,891.26	31/01/2024	31/01/2024	C00024	$23,891.26	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	439106
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 20 Factura: 828cd387-90e5-4b8b-b306-3, 30 CAD	PAGO DE VIATICOS AL C. EMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE SI	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	P00133	COMPRA 20	$121.00	31/01/2024	31/01/2024	C00034	$121.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 21 Factura: F1C0DAD1-08B8-4ED7-8976-5, 362 F.	PAGO DE VIATICOS AL C. EMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE SI	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	P00136	COMPRA 21	$85.00	31/01/2024	31/01/2024	C00035	$85.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 22 Factura: D78FDA4F-3EA5-4E3A-85C9-A, 18 NU	PAGO DE VIATICOS AL C. EMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE SI	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	P00139	COMPRA 22	$287.18	31/01/2024	31/01/2024	C00036	$287.18	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 23 Factura: 72E20B04-3AE6-5CC1-8532-5, 156 FC	PAGO DE VIATICOS AL C. EMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE SI	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00142	COMPRA 23	$204.00	31/01/2024	31/01/2024	C00037	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH, 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 24 Factura: D04888F2-0B60-4450-BAD0-1, 439 P	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	PIZZETA	PIZ860828N68	P00145	COMPRA 24	$135.00	31/01/2024	31/01/2024	C00038	$135.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH.70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 25 Factura: 2C039C67-B1A8-42D1-A3D9-4, 439 P	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	PIZZETA	PIZ860828N68	P00148	COMPRA 25	$283.00	31/01/2024	31/01/2024	C00039	$283.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 26 Factura: 49308E10-DDE6-537A-A046-D, 156 F	PAGO DE VIATICOS AL C. EMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE SI	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00157	COMPRA 26	$204.00	31/01/2024	31/01/2024	C00042	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 27 Factura: 59C634F1-DBCD-40E7-8A17-4, 341 M	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. EMMANUEL OLVERA GARCIA , G	MANUEL ARIAS ANGELES	AIAM720326JH4	P00181	COMPRA 27	$570.00	31/01/2024	31/01/2024	C00043	$570.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 28 Factura: A75871A3-825E-58AC-A18A-3, 156 F	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00190	COMPRA 28	$204.00	31/01/2024	31/01/2024	C00046	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 29 Factura: FD77EB54-6F99-5E00-92D4-6, 57 CO	PAGO DE VIATICOS AL C. DELIA JIMENEZ QUE SE SIRVA TRASL	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO S.A DE C.V.	CKH131211959	P00199	COMPRA 29	$83.00	31/01/2024	31/01/2024	C00049	$83.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 30 Factura: C00E1B44-E285-502B-94D1-6, 57 CO	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO S.A DE C.V.	CKH131211959	P00202	COMPRA 30	$83.00	31/01/2024	31/01/2024	C00050	$83.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 31 Factura: 042E735E-BB98-11EE-8C96-0, 456 TI	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	TIENDAS TRES B	TTB040915CY9	P00205	COMPRA 31	$699.00	31/01/2024	31/01/2024	C00051	$699.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 32 Factura: A4A3D2DE-655B-4C37-98F7-D, 457 S	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	SERVICIO GOURMET QUERETANO	SGQ140314II7	P00208	COMPRA 32	$100.00	31/01/2024	31/01/2024	C00052	$100.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 61 Factura: E8F4006D-D27A-4FA5-8364-1, 414 O	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. JUAN JESUS LOPEZ, VIOLETA GA	OINK TACOS&CARNITAS T&O	OTT1805129K1	P00475	COMPRA 61	$275.00	31/01/2024	31/01/2024	C00138	$275.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 62 Factura: 1EEBC955-D918-56C0-87CC-5, 156 F	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00478	COMPRA 62	$204.00	31/01/2024	31/01/2024	C00139	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 63 Factura: 9696E025-2633-4E84-A553-B, 460 PF	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES	PCE1710038M4	P00481	COMPRA 63	$43.00	31/01/2024	31/01/2024	C00140	$43.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 64 Factura: 044360AC-5214-49EC-B9C6-D, 387 R	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P00484	COMPRA 64	$220.00	31/01/2024	31/01/2024	C00141	$220.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 65 Factura: 0E4471C5-5FA4-4ACB-9EFC-4, 170 G	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	GRUPO QL, SA DE CV	GQL941129CY5	P00487	COMPRA 65	$140.00	31/01/2024	31/01/2024	C00142	$140.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 33 Factura: 57A95294-5EAF-41DA-B47C-4, 458 S	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE DIA DE REYES 202	SANDRA ANABEL CHAVEZ BALDOVINO	CABS8304304N0	P00211	COMPRA 33	$1,392.00	31/01/2024	31/01/2024	C00053	$1,392.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 34 Factura: 43586466-1787-4D78-9BB8-E, 412 AI	COMPRA DE REFRESCOS NECESARIOS PARA FESTEJO DEL DIA I	ARACELI LOPEZ JARAMILLO	LOJA780824HL1	P00220	COMPRA 34	$2,020.14	31/01/2024	31/01/2024	C00056	$2,020.14	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 18	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE			P00193	GASTO DEVENGADO 18	$220.00	31/01/2024	31/01/2024	C00047	$220.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 20	PAGO DE BOLSAS NECESARIAS PARA ENTREGA DE DESPENSAS			P00214	GASTO DEVENGADO 20	$527.80	31/01/2024	31/01/2024	C00054	$527.80	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 21	PAGO DE BOLSAS NECESARIAS PARA ENTREGA DE DESPENSAS			P00217	GASTO DEVENGADO 21	$527.80	31/01/2024	31/01/2024	C00055	$527.80	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 14	PAGO DE RESONANCIA MAGNMETICA PARA LA MENOR NAZLY			P00151	GASTO DEVENGADO 14	$1,999.99	31/01/2024	31/01/2024	C00040	$1,999.99	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 16	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. HERMINIA ANGELES CA			P00184	GASTO DEVENGADO 16	$1,449.95	31/01/2024	31/01/2024	C00044	$1,449.95	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 17	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. YESSICA CRUZ CALLE			P00187	GASTO DEVENGADO 17	$1,488.00	31/01/2024	31/01/2024	C00045	$1,488.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 19	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA EL C., ANTONIO MEJIA			P00196	GASTO DEVENGADO 19	$592.00	31/01/2024	31/01/2024	C00048	$592.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 22	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. LEON ROJO RODRIGUEZ			P00223	GASTO DEVENGADO 22	$2,320.01	31/01/2024	31/01/2024	C00057	$2,320.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	571573
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 71	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL MENOR NAEL MATEO MAR			P00460	GASTO DEVENGADO 71	$1,850.48	31/01/2024	31/01/2024	C00133	$1,850.48	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 72	PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA TRASLADO DEL C. H			P00463	GASTO DEVENGADO 72	$490.30	31/01/2024	31/01/2024	C00134	$490.30	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 73	PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA TRASLADO DEL C. A			P00466	GASTO DEVENGADO 73	$1,086.60	31/01/2024	31/01/2024	C00135	$1,086.60	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 74	PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA TRASLADO DE LA C.			P00469	GASTO DEVENGADO 74	$700.00	31/01/2024	31/01/2024	C00136	$700.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 75	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. ARIADNA MAGOS C			P00472	GASTO DEVENGADO 75	$359.99	31/01/2024	31/01/2024	C00137	$359.99	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 76	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. YADIRA ABI			P00490	GASTO DEVENGADO 76	$500.00	31/01/2024	31/01/2024	C00143	$500.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH, 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 77	PAGO DE DESPENSA PARA EL C. WILMER MENDOZA LOPEZ EN			P00493	GASTO DEVENGADO 77	$910.00	31/01/2024	31/01/2024	C00144	$910.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 151	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL C. MIGUEL ANG			P00901	GASTO DEVENGADO 151	$1,495.00	31/01/2024	31/01/2024	C00272	$1,495.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 70
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 37 Factura: 6C7FBFA9-9244-47D4-946D-2, 97 SEI	COMPRA DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SUMINISTRO	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P00257	COMPRA 37	$820.25	01/02/2024	06/02/2024	C00066	$820.25	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	451146
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 24	PAGO DE LINEA TELEFONICA NECESARIA PARA CAIC			P00236	GASTO DEVENGADO 24	$1,075.00	01/02/2024	28/02/2024	C00059	$1,075.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	572556
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 25	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA OPERAT			P00239	GASTO DEVENGADO 25	$3,809.69	01/02/2024	09/02/2024	C00060	$3,809.69	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	195396
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 26	PAGO DE TINTAS NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE CAIC			P00242	GASTO DEVENGADO 26	$994.96	01/02/2024	09/02/2024	C00061	$994.96	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	198353
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 28	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS NECESARIAS PARA LA CORRECT			P00248	GASTO DEVENGADO 28	$8,393.21	01/02/2024	20/02/2024	C00063	$8,393.21	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	012496
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 38	PAGO DE HIGIENICOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA LIMPIE			P00293	GASTO DEVENGADO 38	$1,377.00	01/02/2024	14/02/2024	C00078	$1,377.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	720730
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 47	PAGO DE PAN NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE LOS NI			P00329	GASTO DEVENGADO 47	$440.00	01/02/2024	26/02/2024	C00090	$440.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	901197
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 48	PAGO DE TORTILLERIA NECESARIO PARA LA ALIMENTACION D			P00332	GASTO DEVENGADO 48	$1,184.00	01/02/2024	26/02/2024	C00091	$1,184.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	888429
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 52	PAGO DE PROGRAMA DE PROTECION CIVIL NECESARIO PAR LA			P00380	GASTO DEVENGADO 52	$8,120.00	01/02/2024	29/02/2024	C00106	$8,120.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	258875
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 38 Factura: 95DFCA77-64ED-42CD-BD7C-3, 448 J	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE COLABORADORES DE DIF	JOSE LUIS MALDONADO GONZALEZ	MAGL800319IK6	P00260	COMPRA 38	$1,042.80	06/02/2024	06/02/2024	C00067	$1,042.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	457284
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 35 Factura: 6609EE18-31DE-43FF-8581-A, 417 HU	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LA OPERAT	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P00251	COMPRA 35	$700.00	06/02/2024	06/02/2024	C00064	$700.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	376641
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 50 Factura: 6C62F21c-ab87-40f7-b442-e, 387 RO	PAGO DE VIATICOS PARA EL C, EMMANUEL OLVERA QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P00359	COMPRA 50	$150.80	06/02/2024	29/02/2024	C00100	$150.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	103970
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 36 Factura: 6AC277AA-66E5-4695-8A5E-6, 31 MA	PAGO DE DULCES QUE SERAN ULTIZADOS PARA REPARTIR EN	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	MEGD790601SH0	P00254	COMPRA 36	$3,320.00	06/02/2024	06/02/2024	C00065	$3,320.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	460387
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 30	PAGO DE INSULINA NECESARIA PARA SER REPARTIDA A LAS PE			P00266	GASTO DEVENGADO 30	$17,281.25	06/02/2024	07/02/2024	C00069	$17,281.25	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	937852
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 57	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. EUFEMIA GARCIA AI			P00395	GASTO DEVENGADO 57	$720.00	06/02/2024	06/02/2024	C00111	$720.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	449673
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 66	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. TERESA GARCIA SAN			P00440	GASTO DEVENGADO 66	$1,375.00	06/02/2024	06/02/2024	C00126	$1,375.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	445940
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 31	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C, MELITON CHAVEZ RAM			P00269	GASTO DEVENGADO 31	$2,900.00	07/02/2024	07/02/2024	C00070	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	903564
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 32	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C, ALBERTO HERNANDEZ			P00272	GASTO DEVENGADO 32	$2,088.00	07/02/2024	07/02/2024	C00071	$2,088.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	919483
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 33	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. CATALINA GARCIA B/			P00275	GASTO DEVENGADO 33	$2,088.00	07/02/2024	07/02/2024	C00072	$2,088.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	911956
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 34	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. HILARIO CHAVEZ BAUTI			P00278	GASTO DEVENGADO 34	$2,320.00	07/02/2024	07/02/2024	C00073	$2,320.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	915613
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 35	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. ARISTEO ALONSO MEJI/			P00281	GASTO DEVENGADO 35	$2,320.00	07/02/2024	07/02/2024	C00074	$2,320.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	917703
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 36	PAGO DE MATERIAL PARA CIRUGIA DEL C. LEONIDES CHAVEZ \			P00284	GASTO DEVENGADO 36	$2,000.00	08/02/2024	08/02/2024	C00075	$2,000.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	650114
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 62	PAGO DE MATERIAL PARA CIRUGIA DEL C. PEDRO HERNANDEZ			P00410	GASTO DEVENGADO 62	$2,000.00	08/02/2024	08/02/2024	C00116	$2,000.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	651770
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 55 Factura: F3A9E454-24B9-4002-A4F3-B, 1 JOSE	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA OPERAT	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P00422	COMPRA 55	$9,152.22	09/02/2024	09/02/2024	C00120	$9,152.22	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	191112
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 39 Factura: D5D45FBC-56DA-4521-91B4-7, 14 TE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 7617820451 NEC	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	TME840315KT6	P00287	COMPRA 39	$1,588.00	09/02/2024	09/02/2024	C00076	$1,588.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	555986
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414006-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 65	PAGO DE TINTAS NECESARIAS PARA AREA PAMAR			P00425	GASTO DEVENGADO 65	$1,519.98	09/02/2024	09/02/2024	C00121	$1,519.98	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	192931
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 54	PAGO DE SILLA COMODO PARA EL C. ISRAEL ALONSO JULIAN,			P00386	GASTO DEVENGADO 54	$950.00	09/02/2024	09/02/2024	C00108	$950.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	479503
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 55	PAGO DE SILLA COMODO PARA LA C.RAMONA HERNANDEZ G			P00389	GASTO DEVENGADO 55	$950.00	09/02/2024	09/02/2024	C00109	$950.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	477537
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 53 Factura: 8ADE2221-1589-4644-90C0-A, 394 O	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS OIDOR LOPEZ QUE SE SIF	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P00374	COMPRA 53	$208.80	12/02/2024	29/02/2024	C00104	$208.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	087601
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 56 Factura: 61B88557-FF8C-45F4-9D83-5, 1 JOSE	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA CORREC	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P00428	COMPRA 56	$5,280.27	13/02/2024	13/02/2024	C00122	$5,280.27	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	170719
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 58 Factura: 8E532CF2-6A4F-44E7-8B93-A, 1 JOSE	PAGO DE HOJAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE OFIC	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P00434	COMPRA 58	$1,528.00	13/02/2024	13/02/2024	C00124	$1,528.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	397321
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-212001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	212001	PAGO DE MATERIALES Y ÙTILES DE IMPRESIÒN Y REPRODUCCI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 57 Factura: AA51C3E1-7909-4F77-AF91-6, 1 JOSE	PAGO DE TINTAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE OFI	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P00431	COMPRA 57	$3,049.98	13/02/2024	13/02/2024	C00123	$3,049.98	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	400547
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414006-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 53	PAGO DE HOTEL PARA EVENTO PILARES LLEVADO A CABO EN I			P00383	GASTO DEVENGADO 53	$2,936.00	13/02/2024	13/02/2024	C00107	$2,936.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	432953
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 43				P00317	GASTO DEVENGADO 43	$798.00	14/02/2024	14/02/2024	C00086	$798.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	56660
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 45	PAGO DE REPARACION DE ULTRASINIDO NECESARIO PARA LA			P00323	GASTO DEVENGADO 45	$3,393.00	14/02/2024	29/02/2024	C00088	$3,393.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	3393
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 27	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS PARA LA C. ANAI MARTINE			P00245	GASTO DEVENGADO 27	$1,392.00	14/02/2024	14/02/2024	C00062	$1,392.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	505189
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 37	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS PARA EL C, ANTONIO CRU			P00290	GASTO DEVENGADO 37	$1,392.00	14/02/2024	14/02/2024	C00077	$1,392.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	507582
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	8250-171-A01-A01-597001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	597001	Licencias informáticas e intelectuales	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 40 Factura: 5B922458-4658-4D3C-98CF-B, 45 INS	PAGO DE RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA SACG.NET	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	IDT7304062KA	P00296	COMPRA 40	$14,600.00	14/02/2024	14/02/2024	C00079	$14,600.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	724583
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 39	PAGO DE INSULINA NECESARIA PARA SER REPARTIDA A LAS PE			P00299	GASTO DEVENGADO 39	$15,000.00	16/02/2024	16/02/2024	C00080	$15,000.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	295102
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 40	PAGO DE COBIJAS NECESARIAS PARA SER DONADAS EN LAS CC			P00302	GASTO DEVENGADO 40	$51,147.53	16/02/2024	16/02/2024	C00081	$51,147.53	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	810071
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 44	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA OPERAT			P00320	GASTO DEVENGADO 44	$3,252.17	17/02/2024	17/02/2024	C00087	$3,252.17	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	404759
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 41 Factura: BCB57EB6-0EEA-48B6-B0A3-3, 449 JU	PAGO DE CHICOTE FRENO DE MANO PARA LA UNIDAD TOYOT.	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00305	COMPRA 41	$1,856.00	20/02/2024	20/02/2024	C00082	$1,856.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	996794
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 60 Factura: 1, 417 HULUX TELECOMUNICACIONE	PAGO DE INTERNET NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE O	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P00455	COMPRA 60	$650.00	20/02/2024	29/02/2024	C00132	$650.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	017496
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 46	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS PARA LA C. ISABEL FIGUER			P00326	GASTO DEVENGADO 46	$1,276.00	21/02/2024	21/02/2024	C00089	$1,276.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	205883
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 43 Factura: 10C4D768-BBE0-4818-8708-7, 97 SEF	COMPRA DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SUMINISTRO	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P00338	COMPRA 43	$17,346.13	22/02/2024	26/02/2024	C00093	$17,346.13	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	887714
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 41	PAGO DE APARATOS FUNCIONALES NECESARIAS PARA SER REI			P00308	GASTO DEVENGADO 41	$38,985.00	22/02/2024	22/02/2024	C00083	$38,985.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	170810
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 50	PAGO DE SILLA DE DUCHA PARA LA C. ADELINA HERRERA ANG			P00368	GASTO DEVENGADO 50	$2,300.00	22/02/2024	22/02/2024	C00103	$2,300.00	$0.00	1112-2023	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	Transferencia	651499
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 58	PAGO DE TOMOGRAFIA PARA EL C. ANTONIO MEJIA TREJO EN			P00398	GASTO DEVENGADO 58	$3,050.00	22/02/2024	29/02/2024	C00112	$3,050.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	045282
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 49 Factura: 17C25A1E-EBBD-4007-97FC-0, 387 RI	PAGO DE VIATICOS AL C. JESUS JIMENEZ DE JESUS QUE SE SIR\	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P00356	COMPRA 49	$116.00	23/02/2024	29/02/2024	C00099	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	095273
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 42 Factura: 40D00630-4D3D-4EF9-A97D-2, 115 P	PAGO DE INSUMOS PARA ELABOACION DE ALIMENTOS PARA I	PABLO MEJIA GALINDO	MEGP700805DE1	P00314	COMPRA 42	$792.44	26/02/2024	26/02/2024	C00085	$792.44	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	005677
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 51 Factura: D6305359-06A4-4762-A157-6, 394 O	PAGO DE VIATICOS PARA EL C,JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P00362	COMPRA 51	$232.00	26/02/2024	26/02/2024	C00101	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Pago Electrónico	079821
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 52 Factura: BFD3953A-2045-4F7F-89D9-B, 394 O	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. GUILLERMO LEON YAÑEZ QUE	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P00365	COMPRA 52	$92.80	26/02/2024	29/02/2024	C00102	$92.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	083669
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 42	PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA			P00311	GASTO DEVENGADO 42	$10,171.80	26/02/2024	26/02/2024	C00084	$10,171.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	889520
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 49	PAGO DE CARNICERIA NECESARIO PARA LA ALIMENTACION D			P00335	GASTO DEVENGADO 49	$6,933.00	26/02/2024	26/02/2024	C00092	$6,933.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	896153
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-216001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 59 Factura: 63391FC7-EB40-46C3-BDA1-F, 174 PI	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LA OPTIMA HIGIENE	PLASTICOS EL DANDY, S.A DE C.V.	PDA101206HT0	P00437	COMPRA 59	$4,385.00	28/02/2024	28/02/2024	C00125	$4,385.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	976598
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 45 Factura: 8D9E568C-B071-4734-9520-A, 459 RI	PAGO DE RADIADOR NECESARIO PARA UNIDAD SONIC 2013 PI	REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS	RRU8909911U46	P00344	COMPRA 45	$2,017.00	28/02/2024	28/02/2024	C00095	$2,017.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	970485
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 46 Factura: d3f97669-5f77-4e60-a892-9, 115 PAE	PAGO DE FOCOS PARA UNIDAD SENTRA COLOR GRIS PLACAS I	PABLO MEJIA GALINDO	MEGP700805DE1	P00347	COMPRA 46	$454.71	28/02/2024	28/02/2024	C00096	$454.71	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	609650
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 44 Factura: 3A854F74-97D8-4AA1-8F09-5, 97 SEF	COMPRA DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SUMINISTRO	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P00341	COMPRA 44	$17,507.26	29/02/2024	29/02/2024	C00094	$17,507.26	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	654024
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 47 Factura: DF5457DB-114F-443C-8F6F-B, 449 JU	NUMERO DE SERIE 3G1J85CC7DSS544051 NUM ECO PARA M/	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00350	COMPRA 47	$3,027.60	29/02/2024	29/02/2024	C00097	$3,027.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	011973
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 48 Factura: 633a9bc2-6aa6-4b7c-abdb-b, 449 JU.	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD TOY	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00353	COMPRA 48	$2,192.40	29/02/2024	29/02/2024	C00098	$2,192.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	022391
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 47 Factura: DF5457DB-114F-443C-8F6F-B, 449 JU	NUMERO DE SERIE 3G1J85CC7DSS544051 NUM ECO PARA M/	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00350	COMPRA 47	$1,160.00	29/02/2024	29/02/2024	C00097	$1,160.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	011973
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 48 Factura: 633a9bc2-6aa6-4b7c-abdb-b, 449 JU.	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD TOY	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00353	COMPRA 48	$1,508.00	29/02/2024	29/02/2024	C00098	$1,508.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	022391
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 54 Factura: F01A25E5-CB64-470C-8E9B-5, 387 R	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. ANGELICA ARROYO, SABINO CH/	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P00413	COMPRA 54	$574.20	29/02/2024	29/02/2024	C00117	$574.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	110675
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 67 Factura: 1BEC544B-8179-4CC7-97F5-8, 435 HI	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	HUGO JESUS BRAVO PEREZ	BAPH740419192	P00505	COMPRA 67	$323.00	29/02/2024	29/02/2024	C00148	$323.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH.02
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 68 Factura: A46F9794-4CD5-49C4-B035-C, 435 H	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	HUGO JESUS BRAVO PEREZ	BAPH740419192	P00508	COMPRA 68	$341.01	29/02/2024	29/02/2024	C00149	$341.01	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH.02
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 69 Factura: 1A26FC21-D659-11EE-B98F-0, 289 JU	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. MARIA DE LOURDES MEJIA CAM	JUAN ORTIZ OLGUIN	OIOJ571020GR4	P00517	COMPRA 69	$493.32	29/02/2024	29/02/2024	C00152	$493.32	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 70 Factura: E4E0DE6D-CCB3-47DD-B770-5, 118 C	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. MARIA DE LOURDES MEJIA CAM	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	P00520	COMPRA 70	$1,427.00	29/02/2024	29/02/2024	C00153	$1,427.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 71 Factura: 3112A32C-3769-492B-9C82-E, 30 CAI	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	P00538	COMPRA 71	$52.50	29/02/2024	29/02/2024	C00159	$52.50	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 72 Factura: 0274FC43-3590-455C-B46F-A, 414 OI	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. JUANA DE DIOS LOPEZ Y JESUS JI	OINK TACOS&CARNITAS T&O	OTT1805129K1	P00541	COMPRA 72	$170.00	29/02/2024	29/02/2024	C00160	$170.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 73 Factura: A9443F15-368A-54F2-BBFF-3, 156 FC	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00544	COMPRA 73	$204.00	29/02/2024	29/02/2024	C00161	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7C69A78C-62B6-430F-9E7F-4, 170 GF	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	GRUPO QL, SA DE CV	GQL941129CY5	P00547	COMPRA 74	$158.00	29/02/2024	29/02/2024	C00162	$158.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 75 Factura: cd3ab9c9-993a-4fd7-9f2a-6, 461 JUL	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	JULIO CESAR MEJIA ROJO	MERJ841003518	P00556	COMPRA 75	$427.00	29/02/2024	29/02/2024	C00165	$427.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 76 Factura: BBA6AD92-7B4D-448F-B9C9-2, 414 C	PAGO DE VIATICOS A LOS CC ANA DELIA JIMENEZ, JUANA DE I	OINK TACOS&CARNITAS T&O	OTT1805129K1	P00559	COMPRA 76	$245.00	29/02/2024	29/02/2024	C00166	$245.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 63	PAGO DE ALIMENTACION A LOS CC. MARIA DE LOURDES MEJI/			P00416	GASTO DEVENGADO 63	$638.00	29/02/2024	29/02/2024	C00118	$638.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	077541
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 64	PAGO DE ALIMENTACION A COLABORADORES Y MEDICOS QUI			P00419	GASTO DEVENGADO 64	$377.00	29/02/2024	29/02/2024	C00119	$377.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	092235
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 67	PAGO DE ALIMENTACION A LOS CC. MARIA DE LOURDES MEJI/			P00443	GASTO DEVENGADO 67	$243.50	29/02/2024	29/02/2024	C00127	$243.50	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	106491
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 68	PAGO DE ALIMENTACION A LOS COLABORADORES QUE SE TR/			P00446	GASTO DEVENGADO 68	$243.60	29/02/2024	29/02/2024	C00128	$243.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	112935
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 69	PAGO DE ALIMENTACION A LOS COLABORADORES QUE SE TR/			P00449	GASTO DEVENGADO 69	$609.00	29/02/2024	29/02/2024	C00129	$609.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	056706
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 80	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE			P00511	GASTO DEVENGADO 80	$301.60	29/02/2024	29/02/2024	C00150	$301.60	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 87	PAGO DE VASOS PARA SER OBSEQUIADOS EN LOS MATRIMON			P00550	GASTO DEVENGADO 87	$1,547.00	29/02/2024	29/02/2024	C00163	$1,547.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 88	PAGO DE VASOS PARA SER OBSEQUIADOS EN LOS MATRIMON			P00553	GASTO DEVENGADO 88	$1,428.00	29/02/2024	29/02/2024	C00164	$1,428.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 89	PAGO DE BOLSAS NECESARIAS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDE			P00562	GASTO DEVENGADO 89	$301.60	29/02/2024	29/02/2024	C00167	$301.60	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR PARA UNIDAD TOYOTA H			P00565	GASTO DEVENGADO 90	$572.00	29/02/2024	29/02/2024	C00168	$572.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 51	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. MARIA IGNACIA MA			P00377	GASTO DEVENGADO 51	$800.00	29/02/2024	29/02/2024	C00105	$800.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	026532
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 56	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. JOSE GUADALUPE AI			P00392	GASTO DEVENGADO 56	$500.00	29/02/2024	29/02/2024	C00110	$500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	031259
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 59	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. FRANCISCO JAVIER NAV			P00401	GASTO DEVENGADO 59	$500.00	29/02/2024	29/02/2024	C00113	$500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	038562
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 60	PAGO DE TOMOGRAFIA PARA EL C, ABRAHAM ENRIQUE CABA			P00404	GASTO DEVENGADO 60	$1,849.99	29/02/2024	29/02/2024	C00114	$1,849.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	050046
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 61	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. JUANA OLVERA OLVER/			P00407	GASTO DEVENGADO 61	$1,400.00	29/02/2024	29/02/2024	C00115	$1,400.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	042031
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 70	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA C. EN APOYO A SU HIJA LA			P00452	GASTO DEVENGADO 70	$400.00	29/02/2024	29/02/2024	C00130	$400.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	035486
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 78	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. INDIRA GONZALEZ RAN			P00499	GASTO DEVENGADO 78	$538.97	29/02/2024	29/02/2024	C00146	$538.97	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 79	PÁGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C, ESTELA BLAS HERNA			P00502	GASTO DEVENGADO 79	$2,000.00	29/02/2024	29/02/2024	C00147	$2,000.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 81	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA LA C, VERONICA ESPINO			P00514	GASTO DEVENGADO 81	$284.00	29/02/2024	29/02/2024	C00151	$284.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 82	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C, VERONICA			P00523	GASTO DEVENGADO 82	$797.65	29/02/2024	29/02/2024	C00154	$797.65	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 83	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. CORNELIO ESPINDOLA I			P00526	GASTO DEVENGADO 83	$1,320.16	29/02/2024	29/02/2024	C00155	$1,320.16	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 84	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. VICTORIA MEJIA MEJIA			P00529	GASTO DEVENGADO 84	$1,300.00	29/02/2024	29/02/2024	C00156	$1,300.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 85	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. DANIEL LOPEZ VILLE			P00532	GASTO DEVENGADO 85	$464.00	29/02/2024	29/02/2024	C00157	$464.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 86	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. ANTONIA ROJO MARTII			P00535	GASTO DEVENGADO 86	$1,200.00	29/02/2024	29/02/2024	C00158	$1,200.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-216001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 88 Factura: E4B41E66-3EC2-4044-8F13-F, 93 RAU	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LA COF	RAUL ESQUIVEL VARGAS	EUVR570825GUA	P00680	COMPRA 88	$1,742.51	01/03/2024	12/03/2024	C00199	$1,742.51	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	680073
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 97 Factura: D1D7E180-9EA3-4BA4-A759-2, 394 O	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL ALONSO QUE SE SIRV/	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P00716	COMPRA 97	$153.12	01/03/2024	22/03/2024	C00211	$153.12	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	342475
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 91	PAGO DE DESPENSA PÁRA LA CORRECTA PREPARACION DE AL			P00587	GASTO DEVENGADO 91	$5,630.76	01/03/2024	26/03/2024	C00171	$5,630.76	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	675199
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 93	PAGO DE TINTAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE CAI			P00601	GASTO DEVENGADO 93	$1,299.74	01/03/2024	11/03/2024	C00173	$1,299.74	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	769882

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 94	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIAS PARA LA OPERAT			P00604	GASTO DEVENGADO 94	$1,239.95	01/03/2024	11/03/2024	C00174	$1,239.95	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	766795
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 95	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS NECESARIAS PARA LA CORRECT			P00607	GASTO DEVENGADO 95	$6,165.80	01/03/2024	22/03/2024	C00175	$6,165.80	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	360871
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 96	PAGO DE PANADERIA NECESARIA PARA LA CORRECTA ALIMEN			P00610	GASTO DEVENGADO 96	$940.14	01/03/2024	26/03/2024	C00176	$940.14	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	764577
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 97	PAGO DE TORTILLERIA NECESARIA PARA LA CORRECTA ALIME			P00613	GASTO DEVENGADO 97	$1,487.00	01/03/2024	27/03/2024	C00177	$1,487.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	760180
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 114	PAGO DE CARNICERIA NECESARIO PARA LA CORRECTA ALIMEN			P00725	GASTO DEVENGADO 114	$5,179.00	01/03/2024	28/03/2024	C00214	$5,179.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	579886
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NECESARIA PARA LA OPERATIVI			P00800	GASTO DEVENGADO 134	$353.00	01/03/2024	18/03/2024	C00238	$353.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414006-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 102	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL AREA DE			P00641	GASTO DEVENGADO 102	$392.92	01/03/2024	06/03/2024	C00186	$392.92	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	368462
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 129	PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA DEI			P00779	GASTO DEVENGADO 129	$562.00	01/03/2024	01/03/2024	C00231	$562.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 130	PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA DEI			P00782	GASTO DEVENGADO 130	$444.00	01/03/2024	01/03/2024	C00232	$444.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 84 Factura: E0458D30-AEC6-4CF7-AEF5-B, 448 J	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE COLABORADORES DEL SI	JOSE LUIS MALDONADO GONZALEZ	MAGL800319IK6	P00650	COMPRA 84	$879.86	04/03/2024	11/03/2024	C00189	$879.86	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	777454
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 80 Factura: 7D4A9A4A-3055-42FA-8C72-5, 449 JU	PAGO DE ALINEACION PARA UNIDAD NP COLOR ROJA PLACAS	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00628	COMPRA 80	$812.00	04/03/2024	05/03/2024	C00182	$812.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	226256
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 100	PAGO DE REGULADOR Y CARGA DE OXIGENO NECESARIO PAR			P00625	GASTO DEVENGADO 100	$2,030.00	04/03/2024	27/03/2024	C00181	$2,030.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	228203
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 120	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL MENOR PABLO GAEL RESE			P00752	GASTO DEVENGADO 120	$713.00	04/03/2024	04/03/2024	C00221	$713.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 135	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A SE SESION DE HEN			P00809	GASTO DEVENGADO 135	$500.00	04/03/2024	16/03/2024	C00241	$500.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 147	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL R.N. CRUZ TREJO EN AF			P00887	GASTO DEVENGADO 147	$2,300.00	04/03/2024	04/03/2024	C00267	$2,300.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	642296
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 81 Factura: DEAA03B7-6D15-4FC9-AD0C-2, 1 JOS	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA CORREC	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P00631	COMPRA 81	$14,267.30	05/03/2024	06/03/2024	C00183	$14,267.30	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	371860
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 82 Factura: 16F09094-9C42-4ED1-999E-0, 1 JOSE	PAGO DE TINTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERATIVI	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P00634	COMPRA 82	$4,549.93	05/03/2024	06/03/2024	C00184	$4,549.93	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	366708
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 92 Factura: 45412731-01E1-4C82-A5BE-D, 394 O	PAGO DE VIATICOS PARA LA C. JUANA DE DIOS LOPEZ IPIÑA A	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P00695	COMPRA 92	$121.80	05/03/2024	22/03/2024	C00204	$121.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	345955
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 105	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C.SERGIO CALLEJAS TO			P00656	GASTO DEVENGADO 105	$445.00	05/03/2024	11/03/2024	C00191	$445.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	772338
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 83 Factura: 1AF400EF-161C-4817-8933-5, 449 JU	PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDAD NISSAN DO	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00644	COMPRA 83	$1,044.00	06/03/2024	06/03/2024	C00187	$1,044.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	390924
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 101	PAGO DE INSULINA QUE SERA REPARTIDA A LA POBLACION VU			P00637	GASTO DEVENGADO 101	$15,000.00	06/03/2024	06/03/2024	C00185	$15,000.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	387489
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 103	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. J-ASCENCION ACOST			P00647	GASTO DEVENGADO 103	$1,330.00	06/03/2024	11/03/2024	C00188	$1,330.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	775869
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 104	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. J ISABEL DELGADO V			P00653	GASTO DEVENGADO 104	$325.00	06/03/2024	11/03/2024	C00190	$325.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	774584
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 124	PAGO DE BOLETOS PARA LA C. ANA SOL GARCIA SALVADOR DI			P00764	GASTO DEVENGADO 124	$592.00	07/03/2024	07/03/2024	C00226	$592.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 112 Factura: 02D8A933-ADB2-580B-A8CC-E, 156	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00836	COMPRA 112	$204.00	08/03/2024	18/03/2024	C00250	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 113 Factura: 67140D4B-D1E1-ABA3-9D0C-4, 435	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	HUGO JESUS BRAVO PEREZ	BAPH740419192	P00839	COMPRA 113	$193.00	08/03/2024	18/03/2024	C00251	$193.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 98	PAGO DE MATERIAL DE TERAPIA PAR LA CORRECTA OPERATIV			P00616	GASTO DEVENGADO 98	$4,674.32	08/03/2024	14/03/2024	C00178	$4,674.32	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	302991
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 99	PAGO DE INSUMOS PARA REALIZAR TERAPIA PARA LA CORREC			P00619	GASTO DEVENGADO 99	$1,349.80	08/03/2024	19/03/2024	C00179	$1,349.80	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	681513
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 93 Factura: 7EF5A287-2593-41D1-8E9C-1, 394 O	PAGO DE VIATICOS PARA EL C, JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P00698	COMPRA 93	$174.00	11/03/2024	22/03/2024	C00205	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	352851
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 109 Factura: 649C544E-D6CE-564D-B300-C, 156	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00827	COMPRA 109	$204.00	11/03/2024	18/03/2024	C00247	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 109	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. EUGENIO CRISTINO GAI			P00668	GASTO DEVENGADO 109	$2,295.00	11/03/2024	14/03/2024	C00195	$2,295.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	315391
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 150	PAGO DE BULTOS DE CEMENTO PARA LA C. ERNESTINA SANTI			P00897	GASTO DEVENGADO 150	$2,250.00	11/03/2024	11/03/2024	C00271	$2,250.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	779198
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 77 Factura: 1b5b8f17-41b6-47b1-9f96-4, 15 SIST	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01 DE MAR 2(	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P00581	COMPRA 77	$24,120.00	12/03/2024	12/03/2024	C00169	$24,120.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	943990
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 78 Factura: 044dd6bc-43a5-49b-b277-6c, 15 SIST	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P00584	COMPRA 78	$13,720.00	12/03/2024	12/03/2024	C00170	$13,720.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	945894
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 91 Factura: 3DC370BC-BAAC-431D-B5E8-2, 394 C	PAGO DE VIATICOS PARA EL C, JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P00692	COMPRA 91	$174.00	12/03/2024	22/03/2024	C00203	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	3554906
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 94 Factura: F403FA13-F032-4BA1-ADE4-F, 387 R(	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. ANGELICA ARROYO HERNANDEZ	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P00701	COMPRA 94	$249.40	12/03/2024	22/03/2024	C00206	$249.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	331665
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 114 Factura: 57168692-8ECA-5EFD-BF58-E, 156	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00842	COMPRA 114	$204.00	12/03/2024	18/03/2024	C00252	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 106	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C.EVEDO GOMEZ MER(			P00659	GASTO DEVENGADO 106	$575.00	12/03/2024	12/03/2024	C00192	$575.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	952726
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	8250-171-A01-A01-531001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 79 Factura: 3C7DB7D9-E7B6-11EE-B766-A, 463 IN	COMPRA DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA PARA REALIZAR TEF	INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	EIM87061216T2	P00622	COMPRA 79	$27,620.27	12/03/2024	12/03/2024	C00180	$27,620.27	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	950360
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 115 Factura: 333035D2-289C-503E-B14E-8, 156	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00845	COMPRA 115	$204.00	13/03/2024	18/03/2024	C00253	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 85 Factura: 731BF9BE-181C-4305-88B5-1, 1 JOSE	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA OPERAT	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P00671	COMPRA 85	$3,398.80	14/03/2024	14/03/2024	C00196	$3,398.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	909256
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 111 Factura: 5D0BC85E-45C1-5101-A5FF-A, 156	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00833	COMPRA 111	$204.00	14/03/2024	18/03/2024	C00249	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 107	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. ELEAZAR SANTIAGO IRI			P00662	GASTO DEVENGADO 107	$2,868.75	14/03/2024	14/03/2024	C00193	$2,868.75	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	320813
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 108	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARIA GRACIELA LOF			P00665	GASTO DEVENGADO 108	$2,320.01	14/03/2024	14/03/2024	C00194	$2,320.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Pago Electrónico	323111
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 115	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS PARA EL C., ANTONIO CRU			P00728	GASTO DEVENGADO 115	$1,392.00	14/03/2024	24/03/2024	C00215	$1,392.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	309002
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-291001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 87 Factura: 91610BE2-687B-4A72-A9E3-1, 449 JU	PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABI	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00677	COMPRA 87	$348.00	15/03/2024	15/03/2024	C00198	$348.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	990409
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 87 Factura: 91610BE2-687B-4A72-A9E3-1, 449 JU	PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABI	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00677	COMPRA 87	$2,726.00	15/03/2024	15/03/2024	C00198	$2,726.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	990409
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 86 Factura: 279400C9-4644-43FC-9126-0, 449 JU	TOYOTA HILUX BLANCA PLACA HT5-709-G NUM DE SERIE MRI	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00674	COMPRA 86	$1,276.00	15/03/2024	15/03/2024	C00197	$1,276.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	970707
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 87 Factura: 91610BE2-687B-4A72-A9E3-1, 449 JU	PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABI	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00677	COMPRA 87	$1,218.00	15/03/2024	15/03/2024	C00198	$1,218.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	990409
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 111	PAGO DE AUTOBUS NECESARIO PARA TRASLADO DE PACIENTE			P00710	GASTO DEVENGADO 111	$5,800.00	15/03/2024	22/03/2024	C00209	$5,800.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	323043
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 132	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE LA C. M.			P00788	GASTO DEVENGADO 132	$305.00	15/03/2024	15/03/2024	C00234	$305.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 133	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE LA C. M.			P00791	GASTO DEVENGADO 133	$610.00	15/03/2024	15/03/2024	C00235	$610.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 112	PAGO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES QUE SE SIRVAN			P00713	GASTO DEVENGADO 112	$220.40	16/03/2024	22/03/2024	C00210	$220.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	333554
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 122	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL MENOR ZAID PALACIOS TRI			P00758	GASTO DEVENGADO 122	$1,559.49	16/03/2024	16/03/2024	C00224	$1,559.49	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 180	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C, AMALIA MEJIA MEJIA D			P01132	GASTO DEVENGADO 180	$879.86	16/03/2024	16/04/2024	C00339	$879.86	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 131	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MENOR JOSE AI			P00785	GASTO DEVENGADO 131	$1,087.23	17/03/2024	17/03/2024	C00233	$1,087.23	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 183	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. PASCACIO VALDEZ SILV.			P01141	GASTO DEVENGADO 183	$1,669.44	17/03/2024	18/04/2024	C00342	$1,669.44	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 103 Factura: DCFA530F-848F-4319-AD54-1, 464 (	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. JUAN JESUS LOPEZ Y ANGELICA /	GUADALUPE SANJUAN LLAGUNO	SALG900124BB0	P00803	COMPRA 103	$590.00	18/03/2024	18/03/2024	C00239	$590.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 108 Factura: 56C7B57C-2378-4C08-8E2B-8, 435	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	HUGO JESUS BRAVO PEREZ	BAPH740419192	P00824	COMPRA 108	$220.01	18/03/2024	18/03/2024	C00246	$220.01	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 117 Factura: E5D966DB-E469-4063-8388-E, 97 SE	PAGO DE VIATICOS AL C EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P00854	COMPRA 117	$479.20	18/03/2024	18/03/2024	C00256	$479.20	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 137	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS PARA LA C.. MATHA CECIL			P00851	GASTO DEVENGADO 137	$1,740.00	18/03/2024	18/03/2024	C00255	$1,740.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 140	PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADAR AL C. FEDERICO CHAVEZ			P00863	GASTO DEVENGADO 140	$305.00	18/03/2024	18/03/2024	C00259	$305.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 110 Factura: 3BD06032-FAA1-4141-923E-6, 435	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	HUGO JESUS BRAVO PEREZ	BAPH740419192	P00830	COMPRA 110	$281.00	19/03/2024	19/03/2024	C00248	$281.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 92	PAGO DE GAS NECESARIO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN			P00590	GASTO DEVENGADO 92	$1,518.90	19/03/2024	26/03/2024	C00172	$1,518.90	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	678397
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 123	PAGO DE DESPENSA NECESARIA PARA EL C. EVELIO CHAVERO			P00761	GASTO DEVENGADO 123	$698.82	19/03/2024	19/03/2024	C00225	$698.82	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 142	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. VERONICA MALDONAD			P00872	GASTO DEVENGADO 142	$1,152.00	19/03/2024	19/03/2024	C00262	$1,152.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 182	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL C, CELESTINO MUÑOZ VALI			P01138	GASTO DEVENGADO 182	$640.04	19/03/2024	19/04/2024	C00341	$640.04	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 89 Factura: 4CE36D1C-C2B6-46EF-8DFF-B, 310 LU	COMPRA DE LLANTAS NECESARIAS PARA NISSAN DOBLE CABIN	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	MAGL7710317E4	P00683	COMPRA 89	$5,200.00	20/03/2024	20/03/2024	C00200	$5,200.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	628090
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 104 Factura: 9508DE4A-F4E2-4F3F-B504-C, 414 (	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. EMMANUEL OLVERA GARCIA Y J	OINK TACOS&CARNITAS T&O	OTT1805129K1	P00806	COMPRA 104	$160.00	20/03/2024	20/03/2024	C00240	$160.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 125	PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADAR AL C. FEDERICO CHAVEZ			P00767	GASTO DEVENGADO 125	$1,056.50	20/03/2024	20/03/2024	C00227	$1,056.50	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 139	PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADAR AL C. FEDERICO CHAVEZ			P00860	GASTO DEVENGADO 139	$300.50	20/03/2024	20/03/2024	C00258	$300.50	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 143	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA ELENA LOPEZ DE			P00875	GASTO DEVENGADO 143	$1,786.80	20/03/2024	20/03/2024	C00263	$1,786.80	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 144	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. JOSE GUADALUPE AI			P00878	GASTO DEVENGADO 144	$2,500.00	20/03/2024	20/03/2024	C00264	$2,500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	630411
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 96 Factura: 0767DFB79-BE7C-46D9-8F42-, 97 SEF	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NECESARIOS PARA E	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P00707	COMPRA 96	$30,263.17	21/03/2024	21/03/2024	C00208	$30,263.17	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	320611
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-291001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 90 Factura: 9123492E-C3CA-4ED5-83EC-7, 449 JU	REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD NISSAN BLANCA CAJ	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00686	COMPRA 90	$719.20	21/03/2024	24/03/2024	C00201	$719.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	056651
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 90 Factura: 9123492E-C3CA-4ED5-83EC-7, 449 JU	REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD NISSAN BLANCA CAJ	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00686	COMPRA 90	$1,009.20	21/03/2024	24/03/2024	C00201	$1,009.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	056651
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 90 Factura: 9123492E-C3CA-4ED5-83EC-7, 449 JU	REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD NISSAN BLANCA CAJ	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00686	COMPRA 90	$2,900.00	21/03/2024	24/03/2024	C00201	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	056651
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 102 Factura: 496CF3FF-76F9-5CCA-82AF-5, 156 F	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00797	COMPRA 102	$204.00	21/03/2024	21/03/2024	C00237	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 110	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. RIGOBERTO CABALLI			P00689	GASTO DEVENGADO 110	$635.00	21/03/2024	22/03/2024	C00202	$635.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	312717
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 181	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. LEONIDES CHAVEZ VILLI			P01135	GASTO DEVENGADO 181	$1,299.60	21/03/2024	19/04/2024	C00340	$1,299.60	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 116 Factura: 7FD68FA5-B090-4FAF-ABC5-1, 30 CA	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	P00848	COMPRA 116	$121.00	22/03/2024	22/03/2024	C00254	$121.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 118 Factura: A6AC036E-43AB-4D2B-AE05-8, 387	PAGO DE VIATICOS A LA C,. VIOLETA GARCIA QUE SE SIRVA TF	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P00866	COMPRA 118	$307.40	22/03/2024	22/03/2024	C00260	$307.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	336369
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 117	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTE A JORNAD			P00743	GASTO DEVENGADO 117	$785.32	22/03/2024	24/03/2024	C00218	$785.32	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	340473
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 118	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTE A JORNAD			P00746	GASTO DEVENGADO 118	$591.60	22/03/2024	22/03/2024	C00219	$591.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	358296
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 119	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTE A JORNAD			P00749	GASTO DEVENGADO 119	$603.20	22/03/2024	22/03/2024	C00220	$603.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	325144
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 146	PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA			P00884	GASTO DEVENGADO 146	$984.54	22/03/2024	22/03/2024	C00266	$984.54	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	318661
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 149	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. ELVIA RAMIREZ DIE			P00893	GASTO DEVENGADO 149	$490.00	22/03/2024	22/03/2024	C00269	$490.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	309360
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 95 Factura: 4C03478A-F0D0-41D7-AB7C-3, 387 R	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. MIREYA ZAVALA NAVA Y GUILLE	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P00704	COMPRA 95	$649.60	24/03/2024	24/03/2024	C00207	$649.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	329912
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 107 Factura: 8786F354-0CEF-57B5-8CED-1, 156 F	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA Y GRISELDA HEF	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P00821	COMPRA 107	$204.00	25/03/2024	25/03/2024	C00245	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 136	PAGO DE FIGURAS DE CERAMICA NECESARIAS PARA EL ESPAR(			P00818	GASTO DEVENGADO 136	$2,060.80	25/03/2024	25/03/2024	C00244	$2,060.80	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 145	PAGO DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER EN APOYO A LA C. ARA			P00881	GASTO DEVENGADO 145	$1,600.00	25/03/2024	25/03/2024	C00265	$1,600.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 106 Factura: 984C1AD4-FCEF-441C-8854-2, 118 (	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA Y GRISELDA HEF	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	P00815	COMPRA 106	$447.00	26/03/2024	26/03/2024	C00243	$447.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 100 Factura: 63544CAE-0700-4D8B-9B2D-A, 451	PAGO DE BOLSAS Y TAZAS QUE SERA REPARTIDAS A LAS MUJE	OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	LOVO8409189T6	P00740	COMPRA 100	$27,579.00	26/03/2024	26/03/2024	C00217	$27,579.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	234746
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 126	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL R.N. CRUZ TREJO EN AF			P00770	GASTO DEVENGADO 126	$2,100.01	26/03/2024	26/03/2024	C00228	$2,100.01	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 101 Factura: B8F38212-7956-49D5-AFE4-2, 414 (	PAGO DE VIATICOS A LOS CC JUANA DE DIOS LOPEZ Y GUILLER	OINK TACOS&CARNITAS T&O	OTT1805129K1	P00794	COMPRA 101	$180.00	27/03/2024	27/03/2024	C00236	$180.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 105 Factura: 0CA78635-EC99-403C-B939-2, 465 (	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA Y GRISELDA HEF	COEMSA ESTACIONAMIENTOS	CES170712LC0	P00812	COMPRA 105	$465.00	27/03/2024	27/03/2024	C00242	$465.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 99 Factura: E0E2B1E3-31EA-492F-988B-B, 449 JU	TOYOTA HILUX BLANCA PLACA HT5-709-G NUM DE SERIE MRI	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00731	COMPRA 99	$1,392.00	28/03/2024	28/03/2024	C00216	$1,392.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	586502
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 98 Factura: C5BF7145-41C2-443D-A138-8, 417 H	PAGO DE INTERNET NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERATI\	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P00719	COMPRA 98	$650.00	28/03/2024	28/03/2024	C00212	$650.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	618642
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 99 Factura: E0E2B1E3-31EA-492F-988B-B, 449 JU	TOYOTA HILUX BLANCA PLACA HT5-709-G NUM DE SERIE MRI	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00731	COMPRA 99	$1,392.00	28/03/2024	28/03/2024	C00216	$1,392.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	586502
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 113	PAGO DE MATERIAL DE FARMACIA NECESARIO PARA LA OPER.			P00722	GASTO DEVENGADO 113	$6,270.28	28/03/2024	28/03/2024	C00213	$6,270.28	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	308846
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 141	PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADO DEL C. ANTONIO GONZAL			P00869	GASTO DEVENGADO 141	$610.00	28/03/2024	28/03/2024	C00261	$610.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 128	PAGO DE FIGURAS DE CERAMICA NECESARIAS PARA EL ESPAR(			P00776	GASTO DEVENGADO 128	$2,058.00	31/03/2024	31/03/2024	C00230	$2,058.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 121	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA EL MENOR ANGEL DE JESU:			P00755	GASTO DEVENGADO 121	$1,750.00	31/03/2024	31/03/2024	C00223	$1,750.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 127	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C, MARIA CRISTINA UR			P00773	GASTO DEVENGADO 127	$1,999.99	31/03/2024	31/03/2024	C00229	$1,999.99	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 138	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. CATALINA CALLEJAS HE			P00857	GASTO DEVENGADO 138	$2,160.00	31/03/2024	31/03/2024	C00257	$2,160.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 03
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 121 Factura: bfc8bfeb-37ff-4d37-82c5-e, 97 SERV	PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SUMINISTRO DE	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P00964	COMPRA 121	$21,836.42	01/04/2024	01/04/2024	C00283	$21,836.42	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	227176
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-291001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 131 Factura: EE10BEFE-564B-404D-A477-7, 270 (	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD N	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	HEPO7608093X2	P01021	COMPRA 131	$69.99	01/04/2024	01/04/2024	C00302	$69.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	220476
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 131 Factura: EE10BEFE-564B-404D-A477-7, 270 (	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD N	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	HEPO7608093X2	P01021	COMPRA 131	$2,919.93	01/04/2024	01/04/2024	C00302	$2,919.93	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	220476
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 132 Factura: E4AA23E1-F276-437D-921A-9, 270 (	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD NP COLOR ROJA	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	HEPO7608093X2	P01024	COMPRA 132	$1,500.00	01/04/2024	01/04/2024	C00303	$1,500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	223721
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 148 Factura: B1D2764B-1F1A-56E8-A975-6, 156	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P01102	COMPRA 148	$204.00	01/04/2024	01/04/2024	C00329	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 160	PAGO DE CAJAS DE HEMODIALISIS NECESARIAS PARA SER REP.			P00967	GASTO DEVENGADO 160	$3,600.00	01/04/2024	01/04/2024	C00284	$3,600.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	143445
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 177	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO 2024			P01066	GASTO DEVENGADO 177	$1,972.00	01/04/2024	04/04/2024	C00317	$1,972.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	339821
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 176	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA OFICINA			P01063	GASTO DEVENGADO 176	$3,109.90	01/04/2024	02/04/2024	C00316	$3,109.90	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	6837647
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 153	PAGO DE CARNICERIA PARA LA CORRECTA ALIMENTACION DE			P00932	GASTO DEVENGADO 153	$6,954.00	01/04/2024	30/04/2024	C00275	$6,954.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	689682
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 154	PAGO DE RECARFA DE EXTINTORES PARA LA CORRECTA SEGUI			P00937	GASTO DEVENGADO 154	$6,812.10	01/04/2024	11/04/2024	C00276	$6,812.10	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	744489
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 155	PAGO DE RECIBOS PARA COBRO DE CUOTA DE RECUPERACION			P00940	GASTO DEVENGADO 155	$510.40	01/04/2024	11/04/2024	C00277	$510.40	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	746199
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 156	PAGO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE A			P00943	GASTO DEVENGADO 156	$3,812.00	01/04/2024	22/04/2024	C00278	$3,812.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	287104
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 157	PAGO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE A			P00946	GASTO DEVENGADO 157	$1,177.50	01/04/2024	29/04/2024	C00279	$1,177.50	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	605092
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 158	PAGO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE A			P00949	GASTO DEVENGADO 158	$655.70	01/04/2024	29/04/2024	C00280	$655.70	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	607735
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 159	PAGO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE A			P00952	GASTO DEVENGADO 159	$6,162.39	01/04/2024	29/04/2024	C00281	$6,162.39	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	610508
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 130 Factura: 5CF6C015-C7CB-4FF1-8AED-8, 448 J	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE COLAB(	JOSE LUIS MALDONADO GONZALEZ	MAGL800319IK6	P01009	COMPRA 130	$1,140.56	02/04/2024	11/04/2024	C00298	$1,140.56	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	721451
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 151 Factura: C108C8ED-3874-446B-B7FE-A, 229 I	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	RAD161031RK1	P01111	COMPRA 151	$119.00	02/04/2024	02/04/2024	C00332	$119.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 152 Factura: 62943B1E-9E3B-5937-A9C8-D, 156	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P01114	COMPRA 152	$204.00	02/04/2024	02/04/2024	C00333	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH.04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 147 Factura: B244AB00-4AA7-52C1-AE8C-7, 156	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P01099	COMPRA 147	$204.00	03/04/2024	03/04/2024	C00328	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH.04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 150 Factura: 71D20E1C-A662-4C75-82B6-4, 468 X	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA Q	XTRA PARKING	XPA210222EW2	P01108	COMPRA 150	$425.00	03/04/2024	03/04/2024	C00331	$425.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 163	PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS EN ESTADO DE VULNI			P01000	GASTO DEVENGADO 163	$2,900.00	03/04/2024	11/04/2024	C00295	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	2835852
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 179	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C, CATALINA CALLEJAS HE			P01129	GASTO DEVENGADO 179	$2,160.00	03/04/2024	03/04/2024	C00338	$2,160.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 164	PAGO DE PINTURAS NECESARIAS PARA LA RECRACION DE LOS			P01003	GASTO DEVENGADO 164	$1,281.00	04/04/2024	11/04/2024	C00296	$1,281.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	730135
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 124 Factura: A95CEBB7-4770-49D9-91A0-9, 1 JO:	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA OPERAT	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P00976	COMPRA 124	$5,800.00	05/04/2024	05/04/2024	C00287	$5,800.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	415490
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 122 Factura: 36bed177-1c40-4008-a8f0-b, 15 SIS	COMPRA DE DESAYUNOS FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P00970	COMPRA 122	$3,015.00	05/04/2024	05/04/2024	C00285	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	412241
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 123 Factura: 974aa29a-d719-4cc7-a211-9, 15 SIS	COMPRA DE DESAYUNOS CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P00973	COMPRA 123	$1,372.00	05/04/2024	05/04/2024	C00286	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	409363
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 175	PAGO DE INSULINA QUE SERA REPARTIDA A LA POBLACION VU			P01060	GASTO DEVENGADO 175	$15,000.00	05/04/2024	09/04/2024	C00315	$15,000.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	381281
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 144 Factura: F55E6BA9-A50F-541B-A35F-6, 156 F	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P01090	COMPRA 144	$204.00	08/04/2024	08/04/2024	C00325	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 149 Factura: BF995B1C-77BD-4D1D-87B0-B, 414	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	OINK TACOS&CARNITAS T&O	OTT1805129K1	P01105	COMPRA 149	$90.00	08/04/2024	08/04/2024	C00330	$90.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 165	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL QUE SERAN PRES			P01006	GASTO DEVENGADO 165	$700.00	08/04/2024	11/04/2024	C00297	$700.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	732461
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 125 Factura: 16565763-09BE-4867-B757-C, 449 J	NISSAN DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACAS HN-1920-G NUM	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00979	COMPRA 125	$928.00	09/04/2024	09/04/2024	C00288	$928.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Pago Electrónico	688812
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 125 Factura: 16565763-09BE-4867-B757-C, 449 J	NISSAN DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACAS HN-1920-G NUM	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P00979	COMPRA 125	$812.00	09/04/2024	09/04/2024	C00288	$812.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Pago Electrónico	688812
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 126 Factura: db64a3a5-6103-44e9-9a2c-2, 15 SIS	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P00982	COMPRA 126	$3,015.00	10/04/2024	10/04/2024	C00289	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	243283
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 127 Factura: 4579BBD1-E295-4FEB-9ABA-F, 15 SI	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P00985	COMPRA 127	$1,372.00	10/04/2024	10/04/2024	C00290	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	244895
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 145 Factura: F27456F0-6EFD-59C6-9B5C-A, 156 F	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P01093	COMPRA 145	$204.00	10/04/2024	10/04/2024	C00326	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 128 Factura: 196460D4-A1A0-464A-A614-0, 467	PAGO DE SHOW INFANTIL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO 2024	JANNET AGUILAR ELIAS	AUEJ760222LL8	P00988	COMPRA 128	$17,589.54	10/04/2024	10/04/2024	C00291	$17,589.54	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	249170
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 129 Factura: CA9022F8-4D32-A36F-D0D0A2, 467	PAGO DE SHOW INFANTIL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	JANNET AGUILAR ELIAS	AUEJ760222LL8	P00991	COMPRA 129	$17,589.54	10/04/2024	10/04/2024	C00292	$17,589.54	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	250359
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 161	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES ASI COMO COMPRA DE E			P00994	GASTO DEVENGADO 161	$3,154.62	10/04/2024	11/04/2024	C00293	$3,154.62	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	741492
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 162	PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA LA CORRECTA SEGU			P00997	GASTO DEVENGADO 162	$2,832.72	10/04/2024	11/04/2024	C00294	$2,832.72	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	739953
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 168	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. JUVENTINO CHAVERO /			P01018	GASTO DEVENGADO 168	$2,320.01	10/04/2024	11/04/2024	C00301	$2,320.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	717038
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 166	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA MARIA CRISTIN			P01012	GASTO DEVENGADO 166	$2,320.00	11/04/2024	11/04/2024	C00299	$2,320.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	757497
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 167	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. FELIPE VILLEGAS ACOST			P01015	GASTO DEVENGADO 167	$2,320.01	11/04/2024	11/04/2024	C00300	$2,320.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	718895
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 146 Factura: A952684A-9995-593C-80EE-E, 156 F	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P01096	COMPRA 146	$204.00	12/04/2024	12/04/2024	C00327	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 185	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C, ANDRES YAÑEZ TREJO E			P01153	GASTO DEVENGADO 185	$1,643.74	16/04/2024	16/04/2024	C00346	$1,643.74	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 155 Factura: 220AAAB0-4EED-4482-9B58-C, 178	COMPRA DE MOUSE NECESARIO PARA EL AREA DE RECEPCION	ALBERTO ARREOLA PEREZ	AEPA75011213A	P01126	COMPRA 155	$269.00	17/04/2024	17/04/2024	C00337	$269.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 119 Factura: 676ee44f-7e1f-41d5-a2f1-0, 15 SIST	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P00926	COMPRA 119	$4,824.00	17/04/2024	17/04/2024	C00273	$4,824.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	530937
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 120 Factura: fbda5bf0-e201-45fb-b23a-9, 15 SIST	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P00960	COMPRA 120	$2,195.20	17/04/2024	17/04/2024	C00282	$2,195.20	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	528417
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 139 Factura: 22003F4A-8F45-4711-A544-E, 170 (	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	GRUPO QL, SA DE CV	GQL941129CY5	P01075	COMPRA 139	$161.00	17/04/2024	17/04/2024	C00320	$161.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 140 Factura: 273F4D17-FF9F-5CD7-AE45-2, 156	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P01078	COMPRA 140	$204.00	17/04/2024	17/04/2024	C00321	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 141 Factura: FAE82264-DB47-4FF9-8218-5, 170 (	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	GRUPO QL, SA DE CV	GQL941129CY5	P01081	COMPRA 141	$200.00	17/04/2024	17/04/2024	C00322	$200.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 184	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL C. ELEUTERIO MUÑOZ NIET			P01144	GASTO DEVENGADO 184	$1,763.67	17/04/2024	17/04/2024	C00343	$1,763.67	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 142 Factura: 11CD0C93-20FD-572F-9265-4, 156	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA Q	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P01084	COMPRA 142	$204.00	18/04/2024	18/04/2024	C00323	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 143 Factura: 43A11D70-62E0-4C70-B8FC-A, 408 (	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA Q	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	CCF121101KQ4	P01087	COMPRA 143	$135.05	18/04/2024	18/04/2024	C00324	$135.05	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 173	PAGO DE GUANTES Y FOCOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVI			P01039	GASTO DEVENGADO 173	$639.00	18/04/2024	22/04/2024	C00308	$639.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	272520
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 178	PAGO DE PAÑALES DE ADULTO MAYOR PARA EL C. JESUS ANI(			P01123	GASTO DEVENGADO 178	$985.00	20/04/2024	20/04/2024	C00336	$985.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-216001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 133 Factura: 3691FC20-4817-482A-B83D-A, 93 R.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARALA CORREC	RAUL ESQUIVEL VARGAS	EUVR570825GUA	P01042	COMPRA 133	$1,445.50	22/04/2024	22/04/2024	C00309	$1,445.50	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	274722
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 134 Factura: F2BBD5F5-24B8-4709-8209-1, 97 SE	PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SUMINISTRO DE	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P01045	COMPRA 134	$24,431.54	22/04/2024	22/04/2024	C00310	$24,431.54	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	268181
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 137 Factura: F1FDA86F-C718-445F-91FA-8, 248 P	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA Q	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H20	P01069	COMPRA 137	$370.00	22/04/2024	22/04/2024	C00318	$370.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 138 Factura: 89D5D55A-C13C-5F77-80B1-2, 156	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P01072	COMPRA 138	$204.00	22/04/2024	22/04/2024	C00319	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 169	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. ALFREDO RAMIREZ MA			P01027	GASTO DEVENGADO 169	$3,480.00	22/04/2024	22/04/2024	C00304	$3,480.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	282065
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 170	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. JUANA CHAVERO RAN			P01030	GASTO DEVENGADO 170	$2,900.00	22/04/2024	22/04/2024	C00305	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	283592
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 171	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC) PARA EL C. GERARDO YAÑ			P01033	GASTO DEVENGADO 171	$2,250.01	22/04/2024	22/04/2024	C00306	$2,250.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	276629
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 172	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA) DEL C. JUAN FRA			P01036	GASTO DEVENGADO 172	$1,999.99	22/04/2024	22/04/2024	C00307	$1,999.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	278437
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 174	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA MENOR LAILA AITANA			P01048	GASTO DEVENGADO 174	$770.00	22/04/2024	22/04/2024	C00311	$770.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	260198
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 186	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL MENOR ZAID PALACIOS TRI			P01165	GASTO DEVENGADO 186	$2,203.00	22/04/2024	22/04/2024	C00350	$2,203.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 207	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. FILIBERTO CHAVEZ N			P01301	GASTO DEVENGADO 207	$720.00	22/04/2024	22/04/2024	C00383	$720.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	264051
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 209	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. ALFREDO CRUZ MUÑ			P01307	GASTO DEVENGADO 209	$2,250.01	22/04/2024	22/04/2024	C00385	$2,250.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	280256
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3c9dc547-f65a-4e77-b469-c, 316 OI	PAGO DE VIATICOS AL C, JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	OPP010927SA5	P01147	COMPRA 156	$199.00	23/04/2024	23/04/2024	C00344	$199.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 157 Factura: 3D78A414-7B4A-52D1-B037-1, 156	PAGO DE VIATICOS AL C, JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P01150	COMPRA 157	$204.00	23/04/2024	23/04/2024	C00345	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 158 Factura: 83D2D789-2A07-224B-BCC1-4, 469	PAGO DE VIATICOS PARA EL C, JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRV	SUPER Q SA DE CV	SQX981027RY5	P01156	COMPRA 158	$81.00	25/04/2024	25/04/2024	C00347	$81.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 152	PAGO DE APARATOS FUNCIONALES NECESARIOS PARA CUBRIF			P00929	GASTO DEVENGADO 152	$4,050.00	25/04/2024	25/04/2024	C00274	$4,050.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	592598
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 153 Factura: E8DF9ABB-8075-4154-855E-F, 201	PAGO DR VIATICOS A LOS CC. VIOLETA GARCIA PEDROZA Y GU	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	SAGR7411173X6	P01117	COMPRA 153	$242.61	26/04/2024	26/04/2024	C00334	$242.61	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 154 Factura: 0B7864E3-0402-40DE-AA4F-C, 201	PAGO DR VIATICOS A LA C, JUANA DE DIOS LOPEZ IPIÑA QUE	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	SAGR7411173X6	P01120	COMPRA 154	$116.26	26/04/2024	26/04/2024	C00335	$116.26	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 159 Factura: FACTURA, 31 MARIA DOLORES MEJI	PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACIOON DE AGUINALDOS P/	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	MEGD790601SH0	P01159	COMPRA 159	$1,686.50	29/04/2024	29/04/2024	C00348	$1,686.50	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5F098E30-0441-4a77-ab7c-6, 470 A	COMPRA DE REGULADOR DE GAS PARA AIRE ACONDICIONAD(	AUTOZONE DE MEXICO	AME970109GW0	P01177	COMPRA 163	$534.00	30/04/2024	30/04/2024	C00354	$534.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 160 Factura: 948C7F68-35E1-4038-9549-7, 18 NU	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	P01162	COMPRA 160	$530.81	30/04/2024	30/04/2024	C00349	$530.81	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 161 Factura: 465ff4cb-803b-4c1c-a80d-6, 30 CAD	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEKL OLVERA QUE SE SIRVA	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	P01171	COMPRA 161	$131.00	30/04/2024	30/04/2024	C00352	$131.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 162 Factura: FD94F5EC-5038-40C0-9B0E-0, 384 C	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEKL OLVERA QUE SE SIRVA	COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V.	COP060201DL4	P01174	COMPRA 162	$293.00	30/04/2024	30/04/2024	C00353	$293.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 164 Factura: 43679D25-15E5-4ADA-A144-D, 30 C	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	P01180	COMPRA 164	$99.90	30/04/2024	30/04/2024	C00355	$99.90	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 135 Factura: 62C25634-02D4-42E8-ACF4-5, 406 I	PAGO DE SERVICIO DE INFLABLES PARA FESTEJO DEL DIA DEL I	NUBIA NINEL SANCHEZ ESTRADA	SAEN861123TN5	P01054	COMPRA 135	$1,508.00	30/04/2024	30/04/2024	C00313	$1,508.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	6394488

300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 136 Factura: BB164F74-492E-4129-80D9-2, 406 N	PAGO DE SERVICIO DE INFLABLES PARA FESTEJO DEL DIA DEL N	NUBIA NINEL SANCHEZ ESTRADA	SAEN861123TN5	P01057	COMPRA 136	$1,508.00	30/04/2024	30/04/2024	C00314	$1,508.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	692360
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 210	PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS QUE VIAJAN A JUEGO			P01311	GASTO DEVENGADO 210	$2,900.00	30/04/2024	30/04/2024	C00386	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	1
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 187	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LEONIDES HERNA			P01168	GASTO DEVENGADO 187	$700.00	30/04/2024	30/04/2024	C00351	$700.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 04
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 191	PAGO DE CARNICERIA NECESARIA PARA LA CORRECTA ALIMEN			P01249	GASTO DEVENGADO 191	$5,973.03	01/05/2024	20/05/2024	C00367	$5,973.03	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	396029
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 192	PAGO DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE C			P01252	GASTO DEVENGADO 192	$2,566.70	01/05/2024	21/05/2024	C00368	$2,566.70	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	187465
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 165 Factura: e4c4e6be-412f-4863-a80e-9, 15 SIS	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01216	COMPRA 165	$2,412.00	02/05/2024	02/05/2024	C00356	$2,412.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	343431
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 166 Factura: 71bbd94f-0806-4e38-a66b-3, 15 SIS	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTE	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01219	COMPRA 166	$1,372.00	02/05/2024	02/05/2024	C00357	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	368517
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-291001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 174 Factura: B0460217-571C-4648-9AC9-2, 449 J	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN BLANCA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01320	COMPRA 174	$458.20	02/05/2024	02/05/2024	C00389	$458.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	340697
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 174 Factura: B0460217-571C-4648-9AC9-2, 449 J	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN BLANCA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01320	COMPRA 174	$846.80	02/05/2024	02/05/2024	C00389	$846.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	340697
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 173 Factura: 7E095A29-39A5-4479-B361-7, 417 I	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LA OPERAT	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P01317	COMPRA 173	$700.00	02/05/2024	02/05/2024	C00388	$700.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	325773
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 174 Factura: B0460217-571C-4648-9AC9-2, 449 J	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN BLANCA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01320	COMPRA 174	$1,252.80	02/05/2024	02/05/2024	C00389	$1,252.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	340697
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 189	PAGO DE PASTEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2024			P01243	GASTO DEVENGADO 189	$1,740.00	02/05/2024	06/05/2024	C00365	$1,740.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	940234
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 190	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 76122329 NECES			P01246	GASTO DEVENGADO 190	$538.00	02/05/2024	16/05/2024	C00366	$538.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	193096
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 194	PAGO DE PLASTICOS Y DESECHABLES NECESARIOS PARA LA CC			P01258	GASTO DEVENGADO 194	$1,358.00	02/05/2024	22/05/2024	C00370	$1,358.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	874996
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 195	PAGO DE GAS LP PARA LA CORRECTA PREPARACION DE ALIME			P01261	GASTO DEVENGADO 195	$976.33	02/05/2024	27/05/2024	C00371	$976.33	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	822945
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 196	PAGO DE TORTILLERIA PARA LA CORRECTA PREPARACION DE A			P01264	GASTO DEVENGADO 196	$1,401.00	02/05/2024	27/05/2024	C00372	$1,401.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	827962
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 197	PAGO DE PANADERIA PARA LA CORRECTA PREPARACION DE A			P01267	GASTO DEVENGADO 197	$880.00	02/05/2024	27/05/2024	C00373	$880.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	829098
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 198	PAGO DE DESPENSA PARA LA CORRECTA PREPARACION DE AL			P01270	GASTO DEVENGADO 198	$6,482.30	02/05/2024	27/05/2024	C00374	$6,482.30	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	833285
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 195 Factura: 9D185059-509F-45F2-923D-E, 394 C	PAGO DE VIATICOS PARA EL C, JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01407	COMPRA 195	$174.00	03/05/2024	10/05/2024	C00418	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	620567
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 229	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN L			P01503	GASTO DEVENGADO 229	$1,740.00	05/05/2024	06/05/2024	C00444	$1,740.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	927246
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 175 Factura: 3443059c-3652-4fb9-870a-c, 97 SER	COMPPRA DE COMBUISTIBLE NECESARIO PARA EL SUMINISTR	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P01326	COMPRA 175	$28,598.43	06/05/2024	06/05/2024	C00391	$28,598.43	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	929243
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 211	PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ASISTEN A SU SE			P01323	GASTO DEVENGADO 211	$2,320.00	06/05/2024	06/05/2024	C00390	$2,320.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	942367
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 230	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN L			P01506	GASTO DEVENGADO 230	$1,740.00	06/05/2024	06/05/2024	C00445	$1,740.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	938670
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 199 Factura: 8EA49DA6-621A-4B7A-AC3F-A, 426	COMPRA DE ENSERES QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDEF	JUANA MARTINEZ DOMINGO	MADJ850630TGA	P01431	COMPRA 199	$33,790.00	07/05/2024	07/05/2024	C00426	$33,790.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	206142
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 226	PAGO DE ENSERES QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER LA			P01461	GASTO DEVENGADO 226	$9,460.00	07/05/2024	07/05/2024	C00436	$9,460.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	204429
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 227	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS PARA EL C. ANTONIO CRU			P01486	GASTO DEVENGADO 227	$1,392.00	07/05/2024	07/05/2024	C00437	$1,392.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	177008
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 228	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS PARA LA C. ANAI MARTINE			P01489	GASTO DEVENGADO 228	$1,392.00	07/05/2024	07/05/2024	C00438	$1,392.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	248202
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 176 Factura: BC4306BC-6919-432E-91AF-5, 70 E	PAGO DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES Y PERSONA	ERNESTO TREJO ALVAREZ	TEAE661008PC5	P01332	COMPRA 176	$997.60	09/05/2024	09/05/2024	C00393	$997.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	375356
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 240 Factura: 7B9C249F-F454-44D8-BFBE-, 448 JO	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE COLABORADORES DEL SI	JOSE LUIS MALDONADO GONZALEZ	MAGL800319IK6	P01712	COMPRA 240	$1,485.00	09/05/2024	09/05/2024	C00511	$1,485.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	313040
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 167 Factura: b71bba2b-4f0b-4806-a8d4-9, 15 SIS	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01222	COMPRA 167	$2,412.00	09/05/2024	09/05/2024	C00358	$2,412.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	393511
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 168 Factura: 01B4CEB-4E5D-4E6A-97DB-1A, 15 S	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01225	COMPRA 168	$1,372.00	09/05/2024	09/05/2024	C00359	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	395948
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 169 Factura: 5DD11195-54BA-4EE8-A1CA-6, 15 S	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01228	COMPRA 169	$1,097.60	09/05/2024	09/05/2024	C00360	$1,097.60	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Pago Electrónico	484169
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 208 Factura: 01C44C63-5D5F-480B-B6A7-5, 431 I	COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2	ELIZABETH DELGADO RIVERA	DERE710107737	P01500	COMPRA 208	$464.00	09/05/2024	09/05/2024	C00443	$464.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	365476
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 213	PAGO DE AGUA INYECTABLE, VENDA , MEDICAMENTO PARA S			P01338	GASTO DEVENGADO 213	$372.60	09/05/2024	31/05/2024	C00395	$372.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	349240
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 215	PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA LOS SR. JACO ME			P01344	GASTO DEVENGADO 215	$1,100.00	09/05/2024	09/05/2024	C00397	$1,100.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	343599
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 216	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRITA. ANA MARIA TUBER			P01347	GASTO DEVENGADO 216	$260.00	09/05/2024	09/05/2024	C00398	$260.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	341932
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 231	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN L			P01509	GASTO DEVENGADO 231	$3,596.00	09/05/2024	09/05/2024	C00446	$3,596.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	3358514
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 232	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN L			P01512	GASTO DEVENGADO 232	$2,436.00	09/05/2024	09/05/2024	C00447	$2,436.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	359912
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 233	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN L			P01515	GASTO DEVENGADO 233	$464.00	09/05/2024	09/05/2024	C00448	$464.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	362200
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 244	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ANABEL NAYSETH SILVA ROS			P01566	GASTO DEVENGADO 244	$755.00	09/05/2024	09/05/2024	C00465	$755.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	345056
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 262	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA MIGRANTE YA QUE			P01709	GASTO DEVENGADO 262	$885.60	09/05/2024	09/05/2024	C00510	$885.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	348556
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 212	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. CONCEPCION GARCI			P01329	GASTO DEVENGADO 212	$745.00	09/05/2024	09/05/2024	C00392	$745.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	368061
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 214	PAGO DE BOLSAS DE UROSTOMIA PARA LA C. AGUSTINA RUFI			P01341	GASTO DEVENGADO 214	$2,030.00	09/05/2024	09/05/2024	C00396	$2,030.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	347835
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 234	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. JAIME PERALTA CRUZ E			P01518	GASTO DEVENGADO 234	$2,900.00	09/05/2024	09/05/2024	C00449	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	021417
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 236	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C, LILIA SALDAÑA RIVER			P01527	GASTO DEVENGADO 236	$4,640.00	09/05/2024	09/05/2024	C00452	$4,640.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	373375
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 261	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. GERTRUDIS MEJIA ME			P01706	GASTO DEVENGADO 261	$2,320.01	09/05/2024	09/05/2024	C00509	$2,320.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	371146
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 185 Factura: 6B36FDCE-C9CF-4469-9088-0, 449 J	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA HILUX COLOR	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01377	COMPRA 185	$1,624.00	10/05/2024	10/05/2024	C00408	$1,624.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	271062
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 185 Factura: 6B36FDCE-C9CF-4469-9088-0, 449 J	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA HILUX COLOR	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01377	COMPRA 185	$464.00	10/05/2024	10/05/2024	C00408	$464.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	271062
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 181 Factura: 49C89F6F-5E89-4F96-B1AB-1, 394 C	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. YHOMARA TORRES, MIREYA NA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01365	COMPRA 181	$278.40	10/05/2024	10/05/2024	C00404	$278.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	614610
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 182 Factura: 8E0EDAA8-6666-4A9F-BC8C-E, 394	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. VIOLETA GARCIA Y GUILLERMO L	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01368	COMPRA 182	$234.32	10/05/2024	10/05/2024	C00405	$234.32	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	627571
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 183 Factura: 884A7FCC-9DA4-4BDC-AC52-9, 394	PAGO DE VIATICOS PARA EL C, JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01371	COMPRA 183	$232.00	10/05/2024	10/05/2024	C00406	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	631319
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 184 Factura: D2BFACDC-E62D-4482-A968-2, 394	PAGO DE VIATICOS PARA EL C, JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01374	COMPRA 184	$232.00	10/05/2024	10/05/2024	C00407	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	638784
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 186 Factura: D466AE2B-EE16-4EA6-98D3-3, 394	PAGO DE VIATICOS PARA EL C, JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01380	COMPRA 186	$249.40	10/05/2024	10/05/2024	C00409	$249.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	641678
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 187 Factura: 94FDEAA9-A012-4075-A282-1, 387	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA, GRISELDA HERI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01383	COMPRA 187	$348.00	10/05/2024	10/05/2024	C00410	$348.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	557653
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 188 Factura: 045AA14C-50CC-41A7-BAED-1, 387	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01386	COMPRA 188	$220.40	10/05/2024	10/05/2024	C00411	$220.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	564447
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 189 Factura: AD8BAC47-933A-413C-A9D0-4, 387	PAGO DE VIATICOS AL C, GUILLERMO LEON Y VIOLETA GARCIA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01389	COMPRA 189	$232.00	10/05/2024	10/05/2024	C00412	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	567888
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 190 Factura: 876C38BF-A8E5-4F5D-9C75-9, 387	PAGO DE VIATICOS A LAS CC. CITLALLI PAZ Y YHOMARA GARCI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01392	COMPRA 190	$185.60	10/05/2024	10/05/2024	C00413	$185.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	522469
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 191 Factura: 4D0BA83A-12B9-4536-BFA7-F, 387	PAGO DE VIATICOS AL C, GUILLERMO LEON Y VIOLETA GARCIA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01395	COMPRA 191	$185.60	10/05/2024	10/05/2024	C00414	$185.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	548313
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 192 Factura: E5348EDA-3699-4690-98B2-2, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01398	COMPRA 192	$440.80	10/05/2024	10/05/2024	C00415	$440.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	538992
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 193 Factura: 90F69642-F389-48A1-BFD8-0, 387	PAGO DE VIATICOS AL C, GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01401	COMPRA 193	$87.00	10/05/2024	10/05/2024	C00416	$87.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	535520
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 194 Factura: A8103B64-00A8-44D7-A21F-B, 394	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01404	COMPRA 194	$232.00	10/05/2024	10/05/2024	C00417	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	623511
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 200 Factura: D045D930-CF3D-4E74-8BA6-3, 394	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. GUILLERMO LEON, JUAN JESUS L	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01434	COMPRA 200	$185.60	10/05/2024	10/05/2024	C00427	$185.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	185.60
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 205 Factura: 4930E72D-8B8B-45CC-ACAD-7, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. GUILLERMO LEON, JUAN JESUS L	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01452	COMPRA 205	$498.80	10/05/2024	10/05/2024	C00433	$498.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	498.80
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 210 Factura: 73EA3276-E139-49F9-A143-2, 394	PAGO DE VIATICOS AL C, JESUS JIMENEZ QUE SE SIRVA TRASL	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01530	COMPRA 210	$290.00	10/05/2024	10/05/2024	C00453	$290.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	602682
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 211 Factura: F0B23057-496F-4A47-A18B-F, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01533	COMPRA 211	$174.00	10/05/2024	10/05/2024	C00454	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	617816
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 212 Factura: A51A2BFE-DD5B-456A-9F44-1, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01536	COMPRA 212	$266.80	10/05/2024	10/05/2024	C00455	$266.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	648016
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 214 Factura: 9551E8BB-65F5-48C0-972D-D, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL ALONSO QUE SE SIRV	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01560	COMPRA 214	$214.60	10/05/2024	10/05/2024	C00463	$214.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	571767
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 237	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE SIRVA TRA			P01539	GASTO DEVENGADO 237	$290.00	10/05/2024	10/05/2024	C00456	$290.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	644933
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 238	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE SIRVA TRA			P01542	GASTO DEVENGADO 238	$290.00	10/05/2024	10/05/2024	C00457	$290.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	576045
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 239	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE SIRVA TRA			P01545	GASTO DEVENGADO 239	$220.40	10/05/2024	10/05/2024	C00458	$220.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	549756
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 242	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE APOYA EN DIVERSAS			P01557	GASTO DEVENGADO 242	$574.20	10/05/2024	10/05/2024	C00462	$574.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	553957
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 178 Factura: 60F9FEA8-36E2-4128-950D-9, 426 J	COMPRA DE ENSERES PARA EL FESTTEJO DEL DIA DE LA MADR	JUANA MARTINEZ DOMINGO	MADJ850630TGA	P01350	COMPRA 178	$15,500.00	11/05/2024	11/05/2024	C00399	$15,500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	178454
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 179 Factura: 166D6565-544E-47B3-B9BD-9, 426	COMPRA DE ENSERES PARA EL FESTTEJO DEL DIA DE LA MADR	JUANA MARTINEZ DOMINGO	MADJ850630TGA	P01353	COMPRA 179	$301.00	11/05/2024	11/05/2024	C00400	$301.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	176517
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 180 Factura: 5A26474F-9640-4EB6-AE56-6, 368 E	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. GUILLERMO LEON Y VIOLETA GA	EDGAR FACUNDO GUERRERO RAMIREZ	GURE780831PW9	P01356	COMPRA 180	$1,660.00	13/05/2024	13/05/2024	C00401	$1,660.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	991701
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 204 Factura: 4C1DEC66-0268-43E9-9E21-F, 368 E	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS CC. VIOLETA GARCIA Y GUILLE	EDGAR FACUNDO GUERRERO RAMIREZ	GURE780831PW9	P01449	COMPRA 204	$1,660.00	13/05/2024	13/05/2024	C00432	$1,660.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	991701
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 206	PAGO DE FLETE DE DONATIVO DE KIMBERLY CLARK			P01298	GASTO DEVENGADO 206	$3,770.00	13/05/2024	13/05/2024	C00382	$3,770.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	215102
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 200	PAGO DE TINTAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE UBF			P01280	GASTO DEVENGADO 200	$1,099.96	13/05/2024	13/05/2024	C00376	$1,099.96	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	949376
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 217	PAGO DE APARATOS FUNCIONALES PARA SER REPARTIDAS A L			P01359	GASTO DEVENGADO 217	$21,475.00	15/05/2024	15/05/2024	C00402	$21,475.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	658217
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 218	PAGO DE INSULINA PARA SER REPARTIDAS A LA POBLACION V			P01362	GASTO DEVENGADO 218	$15,000.00	15/05/2024	15/05/2024	C00403	$15,000.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	652992
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 193	PAGO DE TINTAS NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE CAIC			P01255	GASTO DEVENGADO 193	$1,149.99	15/05/2024	21/05/2024	C00369	$1,149.99	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	188164
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414006-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 220	PAGO DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE PILARES			P01419	GASTO DEVENGADO 220	$2,719.76	15/05/2024	21/05/2024	C00422	$2,719.76	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	186896
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 170 Factura: 24B6B1D5-5CF7-4E07-A93E-4, 15 SI	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01231	COMPRA 170	$3,015.00	16/05/2024	16/05/2024	C00361	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	187545
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 209 Factura: 37F2955D-A905-42CF-9E53-7, 14 TE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 7617820451 PARA LA OPERA	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	TME840315KT6	P01524	COMPRA 209	$2,416.00	16/05/2024	16/05/2024	C00451	$2,416.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	198210
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 199	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE LA LINEA 7617821772 NECES			P01277	GASTO DEVENGADO 199	$1,197.00	16/05/2024	16/05/2024	C00375	$1,197.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	196579
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 196 Factura: 3A2E411F-F82D-4C27-86B9-6, 449 J	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD SONIC COLOR GRIS PLA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01413	COMPRA 196	$3,259.60	20/05/2024	20/05/2024	C00420	$3,259.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	779642
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 196 Factura: 3A2E411F-F82D-4C27-86B9-6, 449 J	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD SONIC COLOR GRIS PLA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01413	COMPRA 196	$696.00	20/05/2024	20/05/2024	C00420	$696.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	779642
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 201 Factura: E2751960-562A-40A7-B9BB-0, 1 JOS	PAGO DE TINTAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE OFI	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P01440	COMPRA 201	$2,299.98	21/05/2024	21/05/2024	C00429	$2,299.98	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	185146
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4A79D1E5-E2BA-4EBD-C5F925, 1 JO	PAGO DE TINTAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE ESP	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P01443	COMPRA 202	$519.98	21/05/2024	21/05/2024	C00430	$519.98	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	184413
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 198 Factura: 280C411E-3C20-46B2-823D-B, 97 SE	PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SUMINISTRO DE	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P01422	COMPRA 198	$33,268.47	21/05/2024	22/05/2024	C00423	$33,268.47	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	938949
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 203 Factura: 77CB69F5-C042-428C-9447-F, 1 JOS	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA OPERAT	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P01446	COMPRA 203	$4,942.97	22/05/2024	22/05/2024	C00431	$4,942.97	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	945580
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 197 Factura: 990C6415-6E3B-4062-BB98-D, 6 AN	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA7405043MA	P01416	COMPRA 197	$150.00	22/05/2024	22/05/2024	C00421	$150.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	998420
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 213 Factura: 1914B8C7-4E17-40A5-9455-8, 6 AN	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA7405043MA	P01554	COMPRA 213	$186.01	22/05/2024	22/05/2024	C00461	$186.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	002126
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 202	PAGO DE PASTELES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			P01286	GASTO DEVENGADO 202	$1,740.00	22/05/2024	22/05/2024	C00378	$1,740.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	016551
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 203	PAGO DE PASTELES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			P01289	GASTO DEVENGADO 203	$464.00	22/05/2024	22/05/2024	C00379	$464.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	019302
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 240	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE SIRVA TRA			P01548	GASTO DEVENGADO 240	$263.00	22/05/2024	22/05/2024	C00459	$263.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	996440
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 241	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE SIRVA TRA			P01551	GASTO DEVENGADO 241	$311.00	22/05/2024	22/05/2024	C00460	$311.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	005563
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 243	PAGO DE ALIMENTACION A COLABORADORES QUE SE QUEDA			P01563	GASTO DEVENGADO 243	$178.00	22/05/2024	22/05/2024	C00464	$178.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	999659
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 201	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA MENOR PERLA GUADA			P01283	GASTO DEVENGADO 201	$425.00	22/05/2024	22/05/2024	C00377	$425.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	012495
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 223	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA LA MENOR REGINA GOMEZ			P01437	GASTO DEVENGADO 223	$575.00	22/05/2024	22/05/2024	C00428	$575.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	009086
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 225	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C, JUANA OLVERA OLVE			P01458	GASTO DEVENGADO 225	$2,320.01	22/05/2024	22/05/2024	C00435	$2,320.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	029033
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 235	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. MARIO JULIAN GARCIA			P01521	GASTO DEVENGADO 235	$2,900.00	22/05/2024	22/05/2024	C00450	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	024636
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 255	PAGO DE CONSULTA MEDICA PARA EL C. JULIAN GARCIA EN A			P01602	GASTO DEVENGADO 255	$900.60	22/05/2024	24/05/2024	C00478	$900.60	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 171 Factura: CA9B787B-161C-4EDA-99CD-7, 15 S	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01234	COMPRA 171	$1,097.60	23/05/2024	23/05/2024	C00362	$1,097.60	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	210284
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 172 Factura: 48C63E19-E61F-4F3D-A705-D, 15 SI	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01237	COMPRA 172	$3,015.00	23/05/2024	23/05/2024	C00363	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	208503
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 219 Factura: 80633455-24EF-4167-A77B-7, 161 C	PAGO DE MEMORIA USB NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD	OPERADORA OMX, SA DE CV	OOM960429832	P01620	COMPRA 219	$109.00	24/05/2024	24/05/2024	C00484	$109.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 215 Factura: 9E15E3ED-EFB0-4B78-A10D-4, 247 A	PAGO DE VIATICOS AL C. JESUS JIMENEZ QUE SE SIRVA TRASL	AIXA GASTRONOMICA SA DE CV	AGA1406132X0	P01608	COMPRA 215	$394.00	24/05/2024	24/05/2024	C00480	$394.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH, 05
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 216 Factura: 79160F36-57E0-429B-AAFE-A, 170 C	PAGO DE VIATICOS AL C, JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	GRUPO QL, SA DE CV	GQL941129CY5	P01611	COMPRA 216	$138.00	24/05/2024	24/05/2024	C00481	$138.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 217 Factura: 0321FA89-21F3-4133-BC80-9, 201 M	PAGO DE VIATICOS AL C. JESUS JIMENEZ QUE SE SIRVA TRASL	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	SAGR7411173X6	P01614	COMPRA 217	$212.29	24/05/2024	24/05/2024	C00482	$212.29	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 218 Factura: 499D852A-0866-4855-A02E-7, 471 D	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	DEX STAR	DST1510285P9	P01617	COMPRA 218	$927.00	24/05/2024	24/05/2024	C00483	$927.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 250	PAGO DE TIRAS REACTIVAS NECESARIAS PARA LAS CONSULTA			P01587	GASTO DEVENGADO 250	$875.00	24/05/2024	24/05/2024	C00473	$875.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 251	PAGO DE TIRAS REACTIVAS NECESARIAS PARA LAS CONSULTA			P01590	GASTO DEVENGADO 251	$675.00	24/05/2024	24/05/2024	C00474	$675.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 252	PAGO DE TIRAS REACTIVAS NECESARIAS PARA LAS CONSULTA			P01593	GASTO DEVENGADO 252	$870.00	24/05/2024	24/05/2024	C00475	$870.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 253	PAGO DE SUEROX PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUI			P01596	GASTO DEVENGADO 253	$999.00	24/05/2024	24/05/2024	C00476	$999.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 205	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. FRANCISCO BADILLO CF			P01295	GASTO DEVENGADO 205	$3,442.50	24/05/2024	24/05/2024	C00381	$3,442.50	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	600340
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 245	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA C, GUADALUPE MENDOZA			P01572	GASTO DEVENGADO 245	$1,088.00	24/05/2024	24/05/2024	C00468	$1,088.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 246	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL C. ANTONIO JIMENEZ OSNA			P01575	GASTO DEVENGADO 246	$1,088.00	24/05/2024	24/05/2024	C00469	$1,088.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 247	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C.MARIA ELENA LOPEZ DE			P01578	GASTO DEVENGADO 247	$1,786.80	24/05/2024	24/05/2024	C00470	$1,786.80	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 248	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C.CARITINA NIETO MUÑO			P01581	GASTO DEVENGADO 248	$1,669.44	24/05/2024	24/05/2024	C00471	$1,669.44	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 249	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS PARA EL C, ADRIAN MOTA			P01584	GASTO DEVENGADO 249	$1,392.00	24/05/2024	24/05/2024	C00472	$1,392.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 254	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. VERONICA RESENDI			P01599	GASTO DEVENGADO 254	$700.00	24/05/2024	24/05/2024	C00477	$700.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 221	PAGO DE ESTUDIOOS MEDICOS PARA EL C. VALENTIN MIRANC			P01425	GASTO DEVENGADO 221	$1,160.00	27/05/2024	27/05/2024	C00424	$1,160.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	834752
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 222	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DEL GABRIELA OLVERRA OLVER			P01428	GASTO DEVENGADO 222	$120.00	27/05/2024	27/05/2024	C00425	$120.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	835579
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 224	PAGO DE FLETE PARA RECOGER DONATIVO EN EMPRESA KIME			P01455	GASTO DEVENGADO 224	$3,770.00	28/05/2024	28/05/2024	C00434	$3,770.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	716258
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 188	PAGO DE FLETE NECESARIO PARA RECOGER DONATIVO OTOR			P01240	GASTO DEVENGADO 188	$2,320.00	29/05/2024	29/05/2024	C00364	$2,320.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	242336
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 204	PAGO DE PASTELES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			P01292	GASTO DEVENGADO 204	$464.00	31/05/2024	31/05/2024	C00380	$464.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	018172
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 294	PAGO DE GOOGLES Y MASCARILLAS PARA EL EQUIPO DE PROT			P01866	GASTO DEVENGADO 294	$1,422.00	31/05/2024	31/05/2024	C00563	$1,422.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 219	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MA MAGDALENA GU			P01410	GASTO DEVENGADO 219	$2,320.00	31/05/2024	31/05/2024	C00419	$2,320.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	398390
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 256	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL MENOR NAEL MATEO MAR			P01605	GASTO DEVENGADO 256	$1,040.00	31/05/2024	31/05/2024	C00479	$1,040.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 292	PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA TRASLADO DEL C. C			P01860	GASTO DEVENGADO 292	$1,086.60	31/05/2024	31/05/2024	C00561	$1,086.60	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 293	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. JAIME AVILA HERNAND			P01863	GASTO DEVENGADO 293	$1,626.67	31/05/2024	31/05/2024	C00562	$1,626.67	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 300	PAGO DE PAÑALES PARA EL C. ALBERTO GARCIA HERNANDEZ			P01884	GASTO DEVENGADO 300	$1,036.96	31/05/2024	31/05/2024	C00569	$1,036.96	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 05
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 242 Factura: 51829F34-E15F-4154-B7B4-2, 15 SI	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01719	COMPRA 242	$3,015.00	03/06/2024	03/06/2024	C00513	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	165575
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 224 Factura: C873A32C-C2B7-4593-879E-F, 15 SI	PAGO DE DOTACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01649	COMPRA 224	$280.00	03/06/2024	03/06/2024	C00490	$280.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	360338
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 225 Factura: 195966E9-CDD1-45CB-9903-6, 15 SI	PAGO DE DOTACIONES PARA ADULTOS MAYORES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01652	COMPRA 225	$1,295.00	03/06/2024	03/06/2024	C00491	$1,295.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	355720
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 235 Factura: 193207DA-BA44-4C0B-A9E8-5, 15 S	PAGO DE DOTACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01691	COMPRA 235	$560.00	03/06/2024	03/06/2024	C00504	$560.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	357799
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 257	PAGO DE MANIOBRA DE ARTICULOS DE HIGIENE DONADOS PC			P01634	GASTO DEVENGADO 257	$8,352.00	03/06/2024	03/06/2024	C00485	$8,352.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	218924
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 295	PAGO DE ENLONADO PARA FESTEJO DE LA ESCUELA TELESECU			P01869	GASTO DEVENGADO 295	$1,856.00	03/06/2024	30/06/2024	C00564	$1,856.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 06
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 259	PAGO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE A			P01664	GASTO DEVENGADO 259	$6,812.00	03/06/2024	10/06/2024	C00495	$6,812.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	544053
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 260	PAGO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE A			P01667	GASTO DEVENGADO 260	$5,942.85	03/06/2024	10/06/2024	C00496	$5,942.85	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	555895
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 239 Factura: E3EEBC5C-CDC6-48AB-84FD-7, 97 SE	PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SUMINISTRO DE	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P01703	COMPRA 239	$39,086.15	04/06/2024	04/06/2024	C00508	$39,086.15	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	190997
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 238 Factura: 419459BF-FF4A-48B5-80FE-C, 449 J	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD SONIC COLOR GRIS PLACA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01700	COMPRA 238	$1,359.65	04/06/2024	04/06/2024	C00507	$1,359.65	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	186871
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 236 Factura: AD7F6F5C-C0FF-446A-B092-9, 417 H	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LA OPERAT	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P01694	COMPRA 236	$700.00	04/06/2024	04/06/2024	C00505	$700.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	314841
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 237 Factura: 2E5D8300-EC25-41B7-9368-2, 449 J	PAGO DE REPARACION Y REMPLAZO DE PRESILENCIADOR PAR	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01697	COMPRA 237	$3,596.00	04/06/2024	04/06/2024	C00506	$3,596.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	188924
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 238 Factura: 419459BF-FF4A-48B5-80FE-C, 449 J	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD SONIC COLOR GRIS PLACA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01700	COMPRA 238	$1,010.89	04/06/2024	04/06/2024	C00507	$1,010.89	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	186871
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 255 Factura: 1C9D1EFD-E9B9-484E-B868-F, 472 J	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. SERGIO RIVERA RODRIG	JOSUE DAVID LUNA SEVILLA	LUSJ8102186Z2	P01829	COMPRA 255	$1,400.00	04/06/2024	04/06/2024	C00549	$1,400.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	713674
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 252 Factura: A3AF02A0-2953-4631-8249-6, 1 JOS	PAGO DE TINTAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE OFI	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P01817	COMPRA 252	$2,249.95	05/06/2024	07/06/2024	C00545	$2,249.95	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	281121
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 241 Factura: 663F3256-5C7B-4876-844F-2, 15 SI	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01715	COMPRA 241	$3,015.00	05/06/2024	05/06/2024	C00512	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	153568
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 243 Factura: A86D7B6F-1E20-4D46-918E-0, 15 SI	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01722	COMPRA 243	$1,372.00	05/06/2024	05/06/2024	C00514	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	166726
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 244 Factura: dd2d8954-5d3a-4b2f-8a16-6, 15 SIS	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01725	COMPRA 244	$1,372.00	05/06/2024	05/06/2024	C00515	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	167887
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 258	PAGO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE A			P01661	GASTO DEVENGADO 258	$4,078.70	05/06/2024	10/06/2024	C00494	$4,078.70	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	562605
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414006-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 263	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE			P01728	GASTO DEVENGADO 263	$464.00	05/06/2024	05/06/2024	C00516	$464.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	619519
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414006-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 284	PAGO DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDA			P01814	GASTO DEVENGADO 284	$1,319.99	06/06/2024	07/06/2024	C00544	$1,319.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	283592
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 246 Factura: 12BB86D2-5A49-49F0-B94A-0, 1 JOS	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA OPEI	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P01737	COMPRA 246	$4,366.36	07/06/2024	07/06/2024	C00519	$4,366.36	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	300753
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 253 Factura: 6D4D8265-7149-4040-9D1F-6, 1 JOS	PAGO DE MATERIAL DE OFICINAS NECESARIAS PARA LA OPERA	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P01820	COMPRA 253	$2,299.98	07/06/2024	07/06/2024	C00546	$2,299.98	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	286312
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 254 Factura: 4639B6C0-3885-4D9F-AEC2-0, 1 JOS	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIAS PARA LA OPERA	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P01823	COMPRA 254	$4,279.86	07/06/2024	07/06/2024	C00547	$4,279.86	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	275472
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 245 Factura: E023D805-83A3-4B18-AEA7-E, 449 J	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD SONIC COLOR GRIS PLA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01734	COMPRA 245	$1,662.93	07/06/2024	07/06/2024	C00518	$1,662.93	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	956516
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 245 Factura: E023D805-83A3-4B18-AEA7-E, 449 J	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD SONIC COLOR GRIS PLA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01734	COMPRA 245	$1,213.07	07/06/2024	07/06/2024	C00518	$1,213.07	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	956516
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 257 Factura: 05FA5A27-AC69-4956-A80C-C, 449 J	PAGO DE REPARACION DE NISSAN DOBLE CABINA COLOR GRIS	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01841	COMPRA 257	$1,218.00	07/06/2024	07/06/2024	C00553	$1,218.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	946677
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 267	PAGO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE ACUDEN A SAN			P01755	GASTO DEVENGADO 267	$2,900.00	07/06/2024	10/06/2024	C00525	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	528113
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-216001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 247 Factura: EC7FB7C8-20B0-4C43-BF6A-2, 93 RA	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA CORREC	RAUL ESQUIVEL VARGAS	EUVR570825GUA	P01740	COMPRA 247	$1,150.20	10/06/2024	10/06/2024	C00520	$1,150.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	551553
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 249 Factura: 86b5021f-a958-40fa-b631-d, 448 JO	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA NECESARIOS PARA CONSUM	JOSE LUIS MALDONADO GONZALEZ	MAGL800319IK6	P01752	COMPRA 249	$1,857.48	10/06/2024	10/06/2024	C00524	$1,857.48	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	535287
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 258 Factura: 0A1A0947-5, 93 RAUL ESQUIVEL VA	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS PARA EL C. ANTONIO CRU	RAUL ESQUIVEL VARGAS	EUVR570825GUA	P01857	COMPRA 258	$491.00	10/06/2024	10/06/2024	C00560	$491.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	558699
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 227 Factura: DE5341E4-2CBF-4C6B-B511-A, 6 AN	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. ANDREA LINEET RUFINO Y JOSE	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA7405043MA	P01658	COMPRA 227	$190.00	10/06/2024	10/06/2024	C00493	$190.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	532129
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 264	PAGO DE PASTEL NECESARIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL			P01731	GASTO DEVENGADO 264	$3,480.00	10/06/2024	10/06/2024	C00517	$3,480.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	520423
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 265	PAGO DE INSUMOS PARA LA REALOIZACION DE DESPESAS PAF			P01743	GASTO DEVENGADO 265	$11,678.60	10/06/2024	10/06/2024	C00521	$11,678.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	540007
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 266	PAGO DE INSUMOS PARA LA REALOIZACION DE DESPESAS PAF			P01746	GASTO DEVENGADO 266	$5,476.20	10/06/2024	10/06/2024	C00522	$5,476.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	560369
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 269	PAGO DE TRASNPORTE PARA JOVENES QUE ASISTEN A COMPE			P01761	GASTO DEVENGADO 269	$3,480.00	10/06/2024	10/06/2024	C00527	$3,480.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	522801
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 270	PAGO DE TRASNPORTE PARA PROFESORES QUE SOLICITAN AF			P01764	GASTO DEVENGADO 270	$7,540.00	10/06/2024	10/06/2024	C00528	$7,540.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	526504
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 271	PAGO DE TRASNPORTE PARA PACIENTES AL MUNICIPIO IXMIC			P01767	GASTO DEVENGADO 271	$4,872.00	10/06/2024	10/06/2024	C00529	$4,872.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	524634
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 281	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DE UBR			P01803	GASTO DEVENGADO 281	$1,740.00	10/06/2024	10/06/2024	C00541	$1,740.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	176999
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 268	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. MARIA TERESA GAR			P01758	GASTO DEVENGADO 268	$2,205.00	10/06/2024	30/06/2024	C00526	$2,205.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	530360
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 285	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. SERGIO RIVERA RODRIG			P01826	GASTO DEVENGADO 285	$295.00	10/06/2024	10/06/2024	C00548	$295.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	515470
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 288	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. DANIELA RESENDIZ VEG			P01844	GASTO DEVENGADO 288	$911.25	10/06/2024	10/06/2024	C00554	$911.25	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	513817
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 251 Factura: 539F536A-DFDA-4A25-8604-E, 1 JOS	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA OPERAT	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P01800	COMPRA 251	$1,149.99	12/06/2024	12/06/2024	C00540	$1,149.99	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	693439
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 220 Factura: ED96786B-652E-4E73-A35E-E, 15 SI	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01637	COMPRA 220	$3,015.00	12/06/2024	12/06/2024	C00486	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	115193
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 221 Factura: 79C0FE16-9B05-4744-8A03-D, 15 SI	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01640	COMPRA 221	$1,372.00	12/06/2024	12/06/2024	C00487	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	116444
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 280	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA LA OPERA			P01797	GASTO DEVENGADO 280	$5,236.65	12/06/2024	12/06/2024	C00539	$5,236.65	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	691967
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 272	PAGO DE PASTEL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EM			P01770	GASTO DEVENGADO 272	$1,740.00	15/06/2024	15/06/2024	C00530	$1,740.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	176999
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 250 Factura: 70684ef6-8009-4a31-a150-e, 449 JU	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD SONIC COLOR GRIS PLA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01773	COMPRA 250	$4,123.80	17/06/2024	01/01/1900		$0.00	$4,123.80					
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 250 Factura: 70684ef6-8009-4a31-a150-e, 449 JU	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD SONIC COLOR GRIS PLA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P01773	COMPRA 250	$2,784.00	17/06/2024	17/06/2024	C00531	$2,784.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	172132
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 273	PAGO DE INSULINA NECESARIA PARA LA POBLACION VULNERA			P01776	GASTO DEVENGADO 273	$14,750.00	17/06/2024	17/06/2024	C00532	$14,750.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	178588
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 278	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MAGDALENA SANCHEZ F			P01791	GASTO DEVENGADO 278	$1,164.37	17/06/2024	17/06/2024	C00537	$1,164.37	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	479270
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 286	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. J. AUDEL HUERTA VASC			P01832	GASTO DEVENGADO 286	$2,900.00	17/06/2024	17/06/2024	C00550	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	492453
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 296	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. IVAN CESAR BELTRAI			P01872	GASTO DEVENGADO 296	$2,375.00	17/06/2024	17/06/2024	C00565	$2,375.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 06
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 297	PAGO DE BIOPSIA PARA EL C. URIEL MATA BLAS EN APOYO A S			P01875	GASTO DEVENGADO 297	$2,000.00	17/06/2024	17/06/2024	C00566	$2,000.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 06

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 298	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. VICTOR HUGO TREJO			P01878	GASTO DEVENGADO 298	$1,740.00	17/06/2024	17/06/2024	C00567	$1,740.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 06
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 299	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. FRANCISCA HERNANDE			P01881	GASTO DEVENGADO 299	$1,669.44	17/06/2024	17/06/2024	C00568	$1,669.44	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 06
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 301	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. LUCIA RUIZ SOTO DE LA			P01887	GASTO DEVENGADO 301	$235.00	17/06/2024	17/06/2024	C00570	$235.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 06
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 302	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL C. FAUSTINO RAMIREZ NAV			P01890	GASTO DEVENGADO 302	$1,225.12	17/06/2024	17/06/2024	C00571	$1,225.12	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	484294
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 222 Factura: 2730F35A-935E-4034-9402-D, 15 SI	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01643	COMPRA 222	$2,412.00	18/06/2024	18/06/2024	C00488	$2,412.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	969203
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 223 Factura: 5CE9CFDC-679A-4A0C-8C03-4, 15 SI	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01646	COMPRA 223	$1,097.60	18/06/2024	18/06/2024	C00489	$1,097.60	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	971028
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 276	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA MIGRANTE DE ORIGEN VENE			P01785	GASTO DEVENGADO 276	$406.00	18/06/2024	18/06/2024	C00535	$406.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	963855
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 279	PAGO DE MATERIALES DE FARMACIA NECESARIA PARA LA OPE			P01794	GASTO DEVENGADO 279	$1,796.40	18/06/2024	18/06/2024	C00538	$1,796.40	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	959700
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 274	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. ALFREDO RODRIGUEZ N			P01779	GASTO DEVENGADO 274	$672.00	18/06/2024	18/06/2024	C00533	$672.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	956080
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 275	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. TEOFILA RAMIREZ VILLE			P01782	GASTO DEVENGADO 275	$2,350.00	18/06/2024	18/06/2024	C00534	$2,350.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	967183
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 277	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA DE LOURDES CHA			P01788	GASTO DEVENGADO 277	$1,200.00	18/06/2024	18/06/2024	C00536	$1,200.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	961811
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 228 Factura: C7F52175-BEE6-4F4A-9C40-F, 387 R	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. EMMANUEL OLVERA Y ERIK MOI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01670	COMPRA 228	$371.20	19/06/2024	19/06/2024	C00497	$371.20	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	982973
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 229 Factura: B98C79E2-C2EE-46FF-97A4-6, 387 R	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL ALONSO QUE SE SIRV/	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01673	COMPRA 229	$232.00	19/06/2024	19/06/2024	C00498	$232.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	980936
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 230 Factura: 5B23F809-7AD5-43C5-8EA4-4, 387 I	PAGO DE VIATICOS A LOS CC VIOLETA GARCIA Y GUILLERMO L	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01676	COMPRA 230	$319.00	19/06/2024	19/06/2024	C00499	$319.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	978395
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 231 Factura: CB4DA6AF-EA6A-4619-967E-0, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. JUANA DE DIOS LOPEZ, ANA DEL	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01679	COMPRA 231	$353.80	19/06/2024	19/06/2024	C00500	$353.80	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	976385
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 232 Factura: FD2274FD-85A0-4478-A48E-1, 387 I	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. VIOLETA GARCIA Y GIILLERMO LI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P01682	COMPRA 232	$278.40	19/06/2024	19/06/2024	C00501	$278.40	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	974435
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 233 Factura: 194B69DF-34F4-4D78-9A34-3, 394 I	PAGO DE VIATICOS AL C. SABINO CHAVERO QUE SE SIRVA TRA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01685	COMPRA 233	$145.00	19/06/2024	19/06/2024	C00502	$145.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	971947
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 234 Factura: D69677CE-87D2-4528-BADE-7, 394	PAGO DE VIATICOS AL C,ERIK MONTIEL QUE SE SIRVE TRASLAI	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P01688	COMPRA 234	$124.12	19/06/2024	19/06/2024	C00503	$124.12	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	969820
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 282	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA BRINDAR TERAPIAS FISI			P01806	GASTO DEVENGADO 282	$6,260.76	25/06/2024	25/06/2024	C00542	$6,260.76	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	973098
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 283	PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIVERSARIO DE LA UBR			P01809	GASTO DEVENGADO 283	$5,278.00	25/06/2024	25/06/2024	C00543	$5,278.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	027562
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 287	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. CATALINA CALLEJAS			P01835	GASTO DEVENGADO 287	$1,392.00	25/06/2024	25/06/2024	C00551	$1,392.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	012444
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 289	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL MENOR JEKIN ENRIQUE O			P01847	GASTO DEVENGADO 289	$2,900.00	25/06/2024	25/06/2024	C00555	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	007656
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 256 Factura: 7DCEE00F-82B3-4BF7-AAB3-C, 417 I	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LA OPERAT	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P01838	COMPRA 256	$650.00	26/06/2024	26/06/2024	C00552	$650.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	149873
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 291	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS PARA EL C. ANTONIO CRUZ			P01853	GASTO DEVENGADO 291	$1,392.00	28/06/2024	28/06/2024	C00557	$1,392.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	691481
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 226 Factura: 12E76EEB-2381-4A39-8794-9, 15 SI	PAGO DE DOTACIONES PARA ADULTOS MAYORES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01655	COMPRA 226	$2,590.00	30/06/2024	30/06/2024	C00492	$2,590.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	353445
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 290	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. VERONICA ESPINOSA			P01850	GASTO DEVENGADO 290	$2,900.00	30/06/2024	30/06/2024	C00556	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	009320
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 260 Factura: D7D1BF08-D60C-4B28-8780-C, 15 S	COMPRA DE DESAYUNOS CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01984	COMPRA 260	$2,469.60	01/07/2024	01/07/2024	C00588	$2,469.60	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	172247
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 320	PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA CORREC			P01999	GASTO DEVENGADO 320	$4,627.98	01/07/2024	10/07/2024	C00593	$4,627.98	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	931852
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 304	PAGO DE PANADERIA PARA LA CORRECTA PREPARACION DE A			P01939	GASTO DEVENGADO 304	$801.85	01/07/2024	03/07/2024	C00573	$801.85	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	770417
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 307	PAGO DE FOLDERS PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR			P01948	GASTO DEVENGADO 307	$709.92	01/07/2024	04/07/2024	C00576	$709.92	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	520565
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 309	PAGO DE INSUMOS PARA LA CORRECTA ALIMENTACION DE LC			P01954	GASTO DEVENGADO 309	$5,300.00	01/07/2024	04/07/2024	C00578	$5,300.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	772018
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 311	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS NECESARIAS PARA LA CORRECT			P01960	GASTO DEVENGADO 311	$5,777.86	01/07/2024	22/07/2024	C00580	$5,777.86	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	042431
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 312	PAGO DE RENTA DE LONA PARA LA CLAUSURA CICLO 2023-20			P01963	GASTO DEVENGADO 312	$1,721.25	01/07/2024	22/07/2024	C00581	$1,721.25	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	050796
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 313	PAGO DE CARNICERIA PARA LA CORRECTA ALIMENTACION DE			P01966	GASTO DEVENGADO 313	$2,954.00	01/07/2024	22/07/2024	C00582	$2,954.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	054991
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 314	PAGO DE TORTILLERIA PARA LA CORRECTA ALIMENTACION DI			P01969	GASTO DEVENGADO 314	$2,719.00	01/07/2024	22/07/2024	C00583	$2,719.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	059661
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 315	PAGO DE TORTILLERIA PARA LA CORRECTA ALIMENTACION DI			P01972	GASTO DEVENGADO 315	$1,624.00	01/07/2024	29/07/2024	C00584	$1,624.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	360370
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 319	PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA CORREC			P01996	GASTO DEVENGADO 319	$2,865.79	01/07/2024	10/07/2024	C00592	$2,865.79	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	926056
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-2	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 394 Factura: A8855EC0-41AE-43FF-ABD4-9, 15 SI	PAGO DE VIATICOS AL C. GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02614	COMPRA 394	$5,427.00	02/07/2024	03/07/2024	C00791	$5,427.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	318346
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 261 Factura: 851B888A-9FCE-4DBE-8D28-2, 15 SI	COMPRA DE DOTACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01987	COMPRA 261	$280.00	03/07/2024	03/07/2024	C00589	$280.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	788126
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 262 Factura: B639BCDA-351A-45BF-9C61-C, 15 S	COMPRA DE DOTACIONES PARA ADULTOS MAYORES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P01990	COMPRA 262	$1,295.00	03/07/2024	03/07/2024	C00590	$1,295.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	789692
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 264 Factura: C38EB89E-B299-4653-8541-7, 14 TE	PAGO DE LINEA TELEFONICA 7617820451 NECESARIA PARA LA	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	TME840315KT6	P02008	COMPRA 264	$1,590.00	03/07/2024	03/07/2024	C00596	$1,590.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	781608
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 303	PAGO DE GAS LP PARA LA CORRECTA PREPARACION DE ALIME			P01936	GASTO DEVENGADO 303	$806.88	03/07/2024	03/07/2024	C00572	$806.88	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	774201
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 305	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA CORRECTA PREPARAC			P01942	GASTO DEVENGADO 305	$9,946.45	03/07/2024	03/07/2024	C00574	$9,946.45	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	776597
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 306	PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO PARA LA CORRECTA OPERAT			P01945	GASTO DEVENGADO 306	$1,076.00	03/07/2024	03/07/2024	C00575	$1,076.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	778859
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-216001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 273 Factura: 557D0FFF-BADA-4743-8E94-2, 93 R	COMPRA DE LIMPIEZA NECESARIA PARA LA CORRECTA HIGIEN	RAUL ESQUIVEL VARGAS	EUVR570825GUA	P02065	COMPRA 273	$1,163.20	04/07/2024	04/07/2024	C00615	$1,163.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	765903
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 274 Factura: 2B35A467-711B-47D4-A4DD-B, 448	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE COLABORADORES DE EST	JOSE LUIS MALDONADO GONZALEZ	MAGL800319IK6	P02074	COMPRA 274	$1,368.67	04/07/2024	04/07/2024	C00619	$1,368.67	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	513765
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 340 Factura: 2B260690-A0A8-8A6A-782A94, 97 S	PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA SUMINISTRO DE PA	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P02335	COMPRA 340	$32,788.76	04/07/2024	04/07/2024	C00698	$32,788.76	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	495365
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-291001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 272 Factura: 9A00F4DA-F2C8-C741-14EC-8, 473 I	PAGO DE RETEN NECESARIA PARA TOYOTA HILUX COLOR BLA	REFACCIONARIA CALIFORNIA	RCA801209MD8	P02062	COMPRA 272	$918.00	04/07/2024	04/07/2024	C00614	$918.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	210952
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 342 Factura: 4B3464A5-58D5-4A05-9359-3, 310 I	COMPRA DE NEUMATICOS PARA UNIDAD NP COLOR BLANCA	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	MAGL7710317E4	P02350	COMPRA 342	$2,800.00	04/07/2024	04/07/2024	C00703	$2,800.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	492032
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 343 Factura: 5488EA11-20BE-4FC8-93DA-9, 310 I	COMPRA DE NEUMATICOS PARA TOYOTA HILUX COLOR BLAN	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	MAGL7710317E4	P02353	COMPRA 343	$1,950.00	04/07/2024	04/07/2024	C00704	$1,950.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	489871
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 344 Factura: 6C440094-8642-451D-9267-9, 310 I	COMPRA DE NEUMATICOS PARA SONIC COLOR GRIS PLACAS F	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	MAGL7710317E4	P02356	COMPRA 344	$1,300.00	04/07/2024	04/07/2024	C00705	$1,300.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	486938
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 345 Factura: 94556B0E-9042-4BCC-A165-0, 453 I	PAGO DE VIATICOS A LA C, VIOLETA GARCIA Y GUILLERMO LEC	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	P02389	COMPRA 345	$613.80	04/07/2024	04/07/2024	C00716	$613.80	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 346 Factura: AA998F0B-D201-435A-B490-9, 474 I	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	ONUS COMERCIAL SA DE CV	OCO030116UR4	P02392	COMPRA 346	$741.38	04/07/2024	04/07/2024	C00717	$741.38	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 347 Factura: F17B8EBF-3EEF-4159-AB9F-E, 475 T	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	TPA131111PM4	P02395	COMPRA 347	$138.00	04/07/2024	04/07/2024	C00718	$138.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH.07
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 348 Factura: AA3E835C-B38D-46B2-9B38-9, 362	PAGO DE VIATICOS A LOS CC GUILLERMO LEON Y VIOLETA GAI	FARMACCIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	P02413	COMPRA 348	$200.00	04/07/2024	04/07/2024	C00724	$200.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 349 Factura: 6A624DD4-CC76-5896-B98D-D, 156 F	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P02434	COMPRA 349	$204.00	04/07/2024	04/07/2024	C00731	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 350 Factura: B5E67FF3-BE03-5CF4-94F5-1, 156 F	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P02437	COMPRA 350	$170.00	04/07/2024	04/07/2024	C00732	$170.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 351 Factura: 55643BA3-966D-58D2-9911-D, 156	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P02440	COMPRA 351	$204.00	04/07/2024	04/07/2024	C00733	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 352 Factura: 33F9CEC4-4E36-5E23-A8F3-A, 156 F	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P02443	COMPRA 352	$204.00	04/07/2024	04/07/2024	C00734	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 353 Factura: 6F05B469-81E6-5FEF-B9D4-5, 156 F	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P02446	COMPRA 353	$204.00	04/07/2024	04/07/2024	C00735	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 354 Factura: F46B84F9-0C91-5A64-BF2E-0, 156 F	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	P02449	COMPRA 354	$204.00	04/07/2024	04/07/2024	C00736	$204.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 395 Factura: 199F71C8-705A-4526-8080-8, 6 AN	PAGO DE VIATICOS AL C GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA7405043MA	P02617	COMPRA 395	$192.00	04/07/2024	04/07/2024	C00792	$192.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	515970
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 332	PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE DESPENSA PARA L			P02068	GASTO DEVENGADO 332	$10,287.00	04/07/2024	04/07/2024	C00616	$10,287.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	762790
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 308	PAGO DE RECIBOS DE PARA COBRO DE CUOTAS DE RECUPERA			P01951	GASTO DEVENGADO 308	$3,410.40	04/07/2024	04/07/2024	C00577	$3,410.40	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	522974
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 342	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA TERAPIAS DE UBR			P02316	GASTO DEVENGADO 342	$4,350.00	04/07/2024	29/07/2024	C00692	$4,350.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	373261
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 310	PAGO DE INSUMOS PARA LA CORRECTA ALIMENTACION DE LC			P01957	GASTO DEVENGADO 310	$1,280.00	04/07/2024	04/07/2024	C00579	$1,280.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	773738
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 355	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CORRECTA OPERATIVII			P02374	GASTO DEVENGADO 355	$651.00	04/07/2024	04/07/2024	C00711	$651.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 347	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. JIMENA RODRIGUEZ			P02338	GASTO DEVENGADO 347	$1,055.00	04/07/2024	04/07/2024	C00699	$1,055.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	503877
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 349	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. MARIA DE LOS ANGELE			P02344	GASTO DEVENGADO 349	$150.00	04/07/2024	04/07/2024	C00701	$150.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	508345
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 350	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL MENOR ZAID PALACIOS TRI			P02359	GASTO DEVENGADO 350	$1,785.00	04/07/2024	04/07/2024	C00706	$1,785.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	768653
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 352	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL MENOR RODRIGO CAN			P02365	GASTO DEVENGADO 352	$2,240.01	04/07/2024	04/07/2024	C00708	$2,240.01	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 353	PAGO DE BOLETOS PARA LA C. ROSALIA VELGARA PEREZ YA QI			P02368	GASTO DEVENGADO 353	$610.00	04/07/2024	04/07/2024	C00709	$610.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 354	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL C. GERARDO CR			P02371	GASTO DEVENGADO 354	$1,006.38	04/07/2024	04/07/2024	C00710	$1,006.38	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 356	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. ROSAURA RIVERA HERN			P02377	GASTO DEVENGADO 356	$880.00	04/07/2024	04/07/2024	C00712	$880.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 357	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. SERGIO ALEJANDRO SII			P02380	GASTO DEVENGADO 357	$432.00	04/07/2024	04/07/2024	C00713	$432.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 358	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C, ABEL CHAVEZ VARGAS I			P02383	GASTO DEVENGADO 358	$400.00	04/07/2024	04/07/2024	C00714	$400.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH, 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 359	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL C. MIGUEL ALEJ			P02386	GASTO DEVENGADO 359	$400.00	04/07/2024	04/07/2024	C00715	$400.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 360	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. TERESA RANGEL GONZ/			P02398	GASTO DEVENGADO 360	$681.35	04/07/2024	04/07/2024	C00719	$681.35	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 361	PAGO DE COMBUSTIBLE PAR TRASLADO DEL C. MIGUEL ANGE			P02401	GASTO DEVENGADO 361	$2,000.00	04/07/2024	04/07/2024	C00720	$2,000.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 362	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. MARI CRUZ			P02404	GASTO DEVENGADO 362	$1,000.00	04/07/2024	04/07/2024	C00721	$1,000.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 363	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. MARGARIT.			P02407	GASTO DEVENGADO 363	$483.00	04/07/2024	04/07/2024	C00722	$483.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 364	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. REFUGIO CHAVEZ HERN			P02410	GASTO DEVENGADO 364	$812.50	04/07/2024	04/07/2024	C00723	$812.50	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 365	PAGO DE MEDICAMENTO DEL C. PAULA MARTINEZ TREJO DE I			P02416	GASTO DEVENGADO 365	$879.86	04/07/2024	04/07/2024	C00725	$879.86	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 366	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. NANCY SAYORIT GARCI.			P02419	GASTO DEVENGADO 366	$889.87	04/07/2024	04/07/2024	C00726	$889.87	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 367	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. APOLONIA BAITISTA RA			P02422	GASTO DEVENGADO 367	$914.22	04/07/2024	04/07/2024	C00727	$914.22	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 368	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. MARIO JULIAN GARCIA			P02425	GASTO DEVENGADO 368	$230.00	04/07/2024	04/07/2024	C00728	$230.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH.07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 369	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA C, GUADALUPE CHAVEZ BA			P02428	GASTO DEVENGADO 369	$660.52	04/07/2024	04/07/2024	C00729	$660.52	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 370	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. REYNA SANCHEZ JUAN			P02431	GASTO DEVENGADO 370	$685.00	04/07/2024	04/07/2024	C00730	$685.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 371	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. LEONISES I			P02452	GASTO DEVENGADO 371	$729.86	04/07/2024	04/07/2024	C00737	$729.86	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH, 07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 387	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C JUANA MEJIA ROMEI			P02626	GASTO DEVENGADO 387	$575.00	04/07/2024	04/07/2024	C00795	$575.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	505895
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 388	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DEL GABRIELA OLVERRA OLVER/			P02629	GASTO DEVENGADO 388	$200.00	04/07/2024	04/07/2024	C00796	$200.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	510364
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 390	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. ALINNE AMY CHAVE			P02638	GASTO DEVENGADO 390	$215.00	04/07/2024	04/07/2024	C00799	$215.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	501406
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 270 Factura: C4AE5285-FCD4-42DD-900C-D, 449 J	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD TOY	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02053	COMPRA 270	$1,786.40	05/07/2024	05/07/2024	C00611	$1,786.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	417443
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 271 Factura: 882847F4-B3E3-4291-9162-D, 449 J	PSGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD TOY	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02056	COMPRA 271	$1,136.80	05/07/2024	05/07/2024	C00612	$1,136.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	415850
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 270 Factura: C4AE5285-FCD4-42DD-900C-D, 449 J	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD TOY	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02053	COMPRA 270	$1,740.00	05/07/2024	05/07/2024	C00611	$1,740.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	417443
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 271 Factura: 882847F4-B3E3-4291-9162-D, 449 J	PSGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD TOY	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02056	COMPRA 271	$928.00	05/07/2024	05/07/2024	C00612	$928.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	415850
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 331	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. BEATRIZ ANAYA ME.			P02059	GASTO DEVENGADO 331	$785.00	05/07/2024	05/07/2024	C00613	$785.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	935165
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 386	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA LA MENOR REGINA GOMEZ			P02623	GASTO DEVENGADO 386	$635.00	05/07/2024	05/07/2024	C00794	$635.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	932541
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 341 Factura: 1B624677-A9E4-4626-A9863-, 1 JO	COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA CORRECTA OPER.	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P02347	COMPRA 341	$1,948.05	07/07/2024	08/07/2024	C00702	$1,948.05	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	423455
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 266 Factura: AE42AAECD-BB2C-44CB-84BF-, 155	PAGO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD SON	ROMAN ARTEAGA ANGELES	AEAR7108092S6	P02017	COMPRA 266	$210.00	08/07/2024	10/07/2024	C00599	$210.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	935136
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 396 Factura: E47E3355-7DD0-4EE8+-8EBA-, 449 J	REPARACION DE UNIDAD NP COLOR ROJA PLACAS HN9451-E	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02632	COMPRA 396	$1,867.60	09/07/2024	09/07/2024	C00797	$1,867.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	586825
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 396 Factura: E47E3355-7DD0-4EE8+-8EBA-, 449 J	REPARACION DE UNIDAD NP COLOR ROJA PLACAS HN9451-E	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02632	COMPRA 396	$1,044.00	09/07/2024	09/07/2024	C00797	$1,044.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	586825
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 267 Factura: 1FDA7AC9-BA28-42E8-A391-2, 155	PAGO DE LIMPIADORES PARA UNIDAD SENTRA GRIS	ROMAN ARTEAGA ANGELES	AEAR7108092S6	P02020	COMPRA 267	$340.00	10/07/2024	10/07/2024	C00600	$340.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	937266
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 322	PAGO DE MEZCALDORA PARA ESPACIO DE ALIMENTACION EN			P02014	GASTO DEVENGADO 322	$1,783.00	10/07/2024	10/07/2024	C00598	$1,783.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	927542
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 325	PAGO DE TRANSPORTE A LA CD DE PACHUCA PARA TRASLADC			P02035	GASTO DEVENGADO 325	$6,960.00	10/07/2024	10/07/2024	C00605	$6,960.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	913405
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 326	PAGO DE TRANSPORTE PARA SINFONICA DE CASA DE CULTUR/			P02038	GASTO DEVENGADO 326	$7,540.00	10/07/2024	10/07/2024	C00606	$7,540.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	914920
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 327	PAGO DE TRASNPORTE PARA TRASLADO DE PACIENTES A HEN			P02041	GASTO DEVENGADO 327	$1,392.00	10/07/2024	10/07/2024	C00607	$1,392.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	917263
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 328	PAGO DE MATERIALES PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE D			P02044	GASTO DEVENGADO 328	$6,087.99	10/07/2024	10/07/2024	C00608	$6,087.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	922528
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 329	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C.MARIA DE LOS ANGE			P02047	GASTO DEVENGADO 329	$1,500.00	10/07/2024	10/07/2024	C00609	$1,500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	900254
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 330	PAGO DE TAC PARA EL C. VENUSTIANO HERNANDEZ CRUZ DE I			P02050	GASTO DEVENGADO 330	$2,250.01	10/07/2024	10/07/2024	C00610	$2,250.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	908698
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 348	PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL C. VICTORIANO /			P02341	GASTO DEVENGADO 348	$1,500.00	10/07/2024	10/07/2024	C00700	$1,500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	911214
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 385	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. ALFREDO CRUZ MUÑ			P02620	GASTO DEVENGADO 385	$1,500.00	10/07/2024	10/07/2024	C00793	$1,500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	906569
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 389	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA MENOR PERLA GUADA			P02635	GASTO DEVENGADO 389	$1,800.00	10/07/2024	10/07/2024	C00798	$1,800.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	90227474
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 316	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 7617821772			P01975	GASTO DEVENGADO 316	$798.00	10/07/2024	11/07/2024	C00585	$798.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	785970
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 323	PAGO DE PROTESIS DE MIEMBRO INFERIOR PARA EL C. JOSE LI			P02023	GASTO DEVENGADO 323	$8,629.69	12/07/2024	12/07/2024	C00601	$8,629.69	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	547199
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 263 Factura: 9CC00476-0790-4BF4-8C99-5, 97 SE	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NECESARIOS PAR	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P02005	COMPRA 263	$23,783.45	18/07/2024	22/07/2024	C00595	$23,783.45	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	066040
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 265 Factura: 4f1616af-826f-4814-89a6-6, 97 SER	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE VEHICUL	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P02011	COMPRA 265	$27,804.22	22/07/2024	22/07/2024	C00597	$27,804.22	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	497830
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 397 Factura: 43863e7e-9ca9-4127-b3ee-1, 6 ANC	PAGO DE VIATICOS AL C EMMANUEL OVERA QUE SE SRIVA TR.	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA7405043MA	P02641	COMPRA 397	$296.00	22/07/2024	22/08/2024	C00800	$296.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Pago Electrónico	762287
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 321	PAGO DE VERDURAS QUE SERAN ENTREGADAS EN LAS ESCUEI			P02002	GASTO DEVENGADO 321	$844.31	22/07/2024	22/07/2024	C00594	$844.31	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	062346
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 324	PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL NECESARIO PAR			P02026	GASTO DEVENGADO 324	$1,100.08	22/07/2024	22/07/2024	C00602	$1,100.08	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	069713
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 259 Factura: E3376024A-AC4B-404A-B7BA-, 155	PAGOP DE RETEN DE DIFERENCIAL PARA UNIDAD NP COLOR R	ROMAN ARTEAGA ANGELES	AEAR7108092S6	P01981	COMPRA 259	$315.00	29/07/2024	29/07/2024	C00587	$315.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	385499
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 268 Factura: 07D9EEEE-1004-426A-B0D4-B, 155	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD S	ROMAN ARTEAGA ANGELES	AEAR7108092S6	P02029	COMPRA 268	$417.00	29/07/2024	29/07/2024	C00603	$417.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	388131
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 339 Factura: 1, 155 ROMAN ARTEAGA ANGELES	PAGOP DE RETEN DE DIFERENCIAL PARA UNIDAD NP COLOR R	ROMAN ARTEAGA ANGELES	AEAR7108092S6	P02331	COMPRA 339	$315.00	29/07/2024	29/07/2024	C00697	$315.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	385499
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-351001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	351001	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 269 Factura: a4bbbc29-a95b-41e2-8e04-b, 10 IR	COMPRA DE SELLADOR NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO	IRMA MENDOZA HERNANDEZ	MEHI7709249W9	P02032	COMPRA 269	$225.00	29/07/2024	29/07/2024	C00604	$225.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	390452
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 317	PAGO DE TOLDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DIF MUNICIPAL			P01978	GASTO DEVENGADO 317	$2,306.00	29/07/2024	29/07/2024	C00586	$2,306.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	481207
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 339	PAGO DE MEDICAMENTOS PARAS MIGRANTE QUE NO CUENT.			P02307	GASTO DEVENGADO 339	$80.00	29/07/2024	29/07/2024	C00689	$80.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	369575
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 341	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA TERAPIAS DE UBR			P02313	GASTO DEVENGADO 341	$2,432.00	29/07/2024	29/07/2024	C00691	$2,432.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	371419
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 338	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. YOVANI GUERRERO URI			P02304	GASTO DEVENGADO 338	$1,280.00	29/07/2024	29/07/2024	C00688	$1,280.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	365165
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 340	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. BEATRIZ ANAYA ME.			P02310	GASTO DEVENGADO 340	$700.00	29/07/2024	29/07/2024	C00690	$700.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	367858
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 343	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. ELVIRA MAGOS MALDC			P02319	GASTO DEVENGADO 343	$1,401.60	29/07/2024	29/07/2024	C00693	$1,401.60	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	376116
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 344	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA MENOR ANAHI NIETO NIE			P02322	GASTO DEVENGADO 344	$1,200.00	29/07/2024	29/07/2024	C00694	$1,200.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	377828
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 345	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA MENOR ANAHI NIETO NIE			P02325	GASTO DEVENGADO 345	$240.00	29/07/2024	29/07/2024	C00695	$240.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	379394
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 346	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA C. DORIS DIAZ SEGOVIA DE			P02328	GASTO DEVENGADO 346	$510.00	29/07/2024	29/07/2024	C00696	$510.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	381423
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 318	PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA CORREC			P01993	GASTO DEVENGADO 318	$2,575.97	31/07/2024	31/07/2024	C00591	$2,575.97	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	924249
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414006-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 333	PAGO DE BANNER PARA ACTIVIDAD ENCUESTA NACIONAL ME			P02071	GASTO DEVENGADO 333	$473.28	31/07/2024	31/07/2024	C00618	$473.28	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	518292
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 351	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL MENOR RODRIGO CAN			P02362	GASTO DEVENGADO 351	$430.00	31/07/2024	31/07/2024	C00707	$430.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH, 07
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 375 Factura: 06AD43B1-0BA5-4588-8276-7, 97 SI	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUIBRICANTES NECESARIOS PARA	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P02542	COMPRA 375	$10,842.35	01/08/2024	20/08/2024	C00765	$10,842.35	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	321545
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 355 Factura: AD46E1EC-27F9-40B8-A03A-8, 417 I	PAGO DE INTERNET NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE O	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P02478	COMPRA 355	$700.00	01/08/2024	01/08/2024	C00744	$700.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	677950
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 357 Factura: 05A06AFE+-1FB8-4A70-9571-, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C. JESUS JIMENEZ QUE SE SIRVA TRASL/	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02488	COMPRA 357	$394.40	01/08/2024	20/08/2024	C00747	$394.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	865663
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 358 Factura: 6258B588-9BA1-47A8-B32E-D, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02491	COMPRA 358	$116.00	01/08/2024	20/08/2024	C00748	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	943612
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 359 Factura: D0BFE095-E404-4EFA-BEB5-E, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C. GUILLERMO LEON Y VIOLETA GARCIA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02494	COMPRA 359	$174.00	01/08/2024	20/08/2024	C00749	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	846116
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 360 Factura: 348A7611-CAC5-46F4-A732-1, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C. JESUS JIMENEZ Y VIOLETA GARCIA QI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02497	COMPRA 360	$110.20	01/08/2024	20/08/2024	C00750	$110.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	847530
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 361 Factura: e689bd6e-25f6-aca9-b44e-3, 387 R	PAGO DE VIATICOS AL C. JESUS JIMENEZ QUE SE SIRVA TRASL.	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02500	COMPRA 361	$110.20	01/08/2024	20/08/2024	C00751	$110.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	850629
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 362 Factura: 14C62F71-A4E5-4A0E-BC5D-2, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C.GUILLERMO LEON Y VIOLETA GARCIA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02503	COMPRA 362	$174.00	01/08/2024	20/08/2024	C00752	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	852312
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 363 Factura: E6D7A9C2-6D1B-4B51-9B6D-0, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C.GUILLERMO LEON Y VIOLETA GARCIA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02506	COMPRA 363	$348.00	01/08/2024	20/08/2024	C00753	$348.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	853709
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 364 Factura: 3A15618A-651F-413A-98E0-2, 387 F	PAGO DE VIATICOS AL C. JESUS JIMENEZ QUE SE SIRVA TRASL/	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02509	COMPRA 364	$110.20	01/08/2024	20/08/2024	C00754	$110.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	855269
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 365 Factura: 7FCFF17A-921F-4B7E-BD5C-C, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C. GUILLERMO LEON Y VIOLETA GARCIA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02512	COMPRA 365	$174.00	01/08/2024	20/08/2024	C00755	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	856191
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 366 Factura: 077A4692-E1C6-4641-8EEC-9, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C. JESUS JIMENEZ Y ANA DELIA SANCHE	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02515	COMPRA 366	$220.40	01/08/2024	20/08/2024	C00756	$220.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	857324
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 367 Factura: 202834C7-8803-4C67-8F8C-7, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C. EMMANUEL OLVERA GARCIA QUE SE	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02518	COMPRA 367	$220.40	01/08/2024	20/08/2024	C00757	$220.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	836069
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 368 Factura: 2326ACD8-42E1-43B1-B44F-A, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLD	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02521	COMPRA 368	$116.00	01/08/2024	20/08/2024	C00758	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	841984
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 369 Factura: 620D9722-5FDD+-44B2-A804-, 387	PAGO DE VIATICOS A LAS CC. YHIMARA CAROLINA GARCIA. MI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02524	COMPRA 369	$261.00	01/08/2024	20/08/2024	C00759	$261.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	838710
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 371 Factura: 2C9ABEA0-C7AB-4CAB-B5BA-E, 387 I	PAGO DE VIATICOS A LOS CC JESUS JIMENEZ. ANGELICA ARRO	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02530	COMPRA 371	$493.00	01/08/2024	20/08/2024	C00761	$493.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	870541
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 372 Factura: C2209777-11BF-47DF-8E24-3, 387 I	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. VIOLETA GARCIA Y GUILLERMO I	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02533	COMPRA 372	$261.00	01/08/2024	20/08/2024	C00762	$261.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	872921
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 373 Factura: 935B02C2-3BF8-4053-B6269-, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS OIDOR QUE SE SIRVAN T	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02536	COMPRA 373	$121.80	01/08/2024	20/08/2024	C00763	$121.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	861591
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 374 Factura: 28FB86ED-1879-4A08-A277-3, 387 I	PAGO DE VIATICOS AL C. JESUS JIMENEZ QUE SE SIRVA TRASL/	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02539	COMPRA 374	$121.80	01/08/2024	20/08/2024	C00764	$121.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	863640
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-382001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	382001	PAGOS POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 379 Factura: 6B214299-AE66-4C2E-B0AC-C, 451 I	COMPRA DE GABANES QUE SERAN REPARTIDOS A LOS ADULTI	OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	LOVO8409189T6	P02554	COMPRA 379	$30,596.16	01/08/2024	01/08/2024	C00769	$30,596.16	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	334785
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 378	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA BRINDAR TERAPIAS EN			P02482	GASTO DEVENGADO 378	$8,523.85	01/08/2024	21/08/2024	C00745	$8,523.85	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	770443
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 381	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CORRECTA OPERAT			P02563	GASTO DEVENGADO 381	$5,005.00	01/08/2024	21/08/2024	C00772	$5,005.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	757159
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 372	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA CORRECTA PREPARACIC			P02460	GASTO DEVENGADO 372	$723.12	01/08/2024	29/08/2024	C00738	$723.12	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	811347
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 373	PAGO DE CARNICERIA NECESARIO PARA LA CORRECTA PREPA			P02463	GASTO DEVENGADO 373	$5,728.98	01/08/2024	29/08/2024	C00739	$5,728.98	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	814039
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 375	PAGO DE PANADERIA NECESARIO PARA LA CORRECTA PREPAR			P02469	GASTO DEVENGADO 375	$639.90	01/08/2024	29/08/2024	C00741	$639.90	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	828764
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 376	PAGO DE TORTILLERIA NECESARIO PARA LA CORRECTA PREPA			P02472	GASTO DEVENGADO 376	$1,073.00	01/08/2024	29/08/2024	C00742	$1,073.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	837467
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 379	PAGO DE DESPENSA PARA LA CORRECTA ALIMENTACION DE L			P02557	GASTO DEVENGADO 379	$3,752.45	01/08/2024	23/08/2024	C00770	$3,752.45	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	466066
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 382	PAGO DE LECHE NECESARIA PARA LA CORRECTA ALIMENTACIC			P02566	GASTO DEVENGADO 382	$4,212.00	01/08/2024	16/08/2024	C00773	$4,212.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	900303
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 427 Factura: AE12CA6F-D3E6-4A3A-BE8E-7, 1 JO	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA LA CORRE	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P02740	COMPRA 427	$2,249.95	02/08/2024	02/08/2024	C00833	$2,249.95	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	460515
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 377 Factura: CE2925DE-E056-407F-8FBC-D, 1 JO	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA OPERAT	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P02548	COMPRA 377	$4,034.93	03/08/2024	05/08/2024	C00767	$4,034.93	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	647297
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-291001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 378 Factura: DB499C87-4E54-4FC6-ABBF-2, 449 J	PAG DE REPARACION PARA UNIDAD SONIC COLOR GRIS PLAC/	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02551	COMPRA 378	$139.20	05/08/2024	05/08/2024	C00768	$139.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	649882
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 376 Factura: AADFDC27-25AB-4DFA-9248-A, 449	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD TOYOTA HIACE COLOR BLA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02545	COMPRA 376	$1,009.20	05/08/2024	05/08/2024	C00766	$1,009.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	212255
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 378 Factura: DB499C87-4E54-4FC6-ABBF-2, 449 J	PAG DE REPARACION PARA UNIDAD SONIC COLOR GRIS PLAC/	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02551	COMPRA 378	$3,190.00	05/08/2024	05/08/2024	C00768	$3,190.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	649882
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 376 Factura: AADFDC27-25AB-4DFA-9248-A, 449	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD TOYOTA HIACE COLOR BLA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02545	COMPRA 376	$1,392.00	05/08/2024	05/08/2024	C00766	$1,392.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	212255
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 378 Factura: DB499C87-4E54-4FC6-ABBF-2, 449 J	PAG DE REPARACION PARA UNIDAD SONIC COLOR GRIS PLAC/	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02551	COMPRA 378	$1,856.00	05/08/2024	05/08/2024	C00768	$1,856.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	649882
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 275 Factura: B2E622AA-782B-A3A3-6E66C9, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02093	COMPRA 275	$232.00	05/08/2024	05/08/2024	C00620	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	696372
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 276 Factura: 93BAD591-EB0C-4C18-AB5C-5, 394	PAGO DE VIATICOS AL C, ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02096	COMPRA 276	$127.60	05/08/2024	05/08/2024	C00621	$127.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	704903
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 277 Factura: 7CA94AB2-3F34-4D5A-852B-3, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIF	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02099	COMPRA 277	$116.00	05/08/2024	05/08/2024	C00622	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	706914
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 278 Factura: 9D603A33-D5F6-4E47-9D86-C, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TR/	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02102	COMPRA 278	$116.00	05/08/2024	05/08/2024	C00623	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	709337
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 279 Factura: D01C7656-477B-4A59-8837-F, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. SABINO CHAVERO QUE SE SIRVA TRA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02105	COMPRA 279	$116.00	05/08/2024	05/08/2024	C00624	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	7111100
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 280 Factura: 42D7B0CF-A8C4-479F-B175-C, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MOMTIEL QUE SE SIRVA TRASL/	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02108	COMPRA 280	$116.00	05/08/2024	05/08/2024	C00625	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	713074
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 281 Factura: CC7DE88A-AD32-45CB-B351-9, 394	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRV	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02111	COMPRA 281	$104.40	05/08/2024	05/08/2024	C00626	$104.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	715390
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 282 Factura: BE045D3E-580F4F6B-85FA-F6, 394	PAGO DE VIATICOS A LOS CC SABINO CHAVERO Y JESUS JIMEN	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02114	COMPRA 282	$324.80	05/08/2024	05/08/2024	C00627	$324.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	718429
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 283 Factura: 26100170-C811-4236-BB55-B, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TRA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02117	COMPRA 283	$104.40	05/08/2024	05/08/2024	C00628	$104.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	721634
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 284 Factura: F84FFBEE-F34D-4CBC-A0D8-D, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02120	COMPRA 284	$127.60	05/08/2024	05/08/2024	C00629	$127.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	862018
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 285 Factura: A8835043-6B30-4147-BE70-C, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02123	COMPRA 285	$116.00	05/08/2024	05/08/2024	C00630	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	866209
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 286 Factura: A1CABFDE-9A23-4825-88D6-D, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02126	COMPRA 286	$116.00	05/08/2024	05/08/2024	C00631	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	868540
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 287 Factura: 24160EDC-03CC-4AE7-8326-E, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02129	COMPRA 287	$116.00	05/08/2024	05/08/2024	C00632	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	874966
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 321 Factura: E5149FCF-6ABA-4DD2-99DF-9, 70 E	PAGO DE VIATICOS A LA C. ANDREA RUFINO QUE SE SIRVA TR/	ERNESTO TREJO ALVAREZ	TEAE661008PC5	P02244	COMPRA 321	$179.80	05/08/2024	05/08/2024	C00668	$179.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	661878

300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 398 Factura: BF3267819-A66C-43D9-A06-C, 394	PAGO DE VIATICOS AL C BERNARDO OLGUIN QUE SE SIRVA TR	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02644	COMPRA 398	$232.00	05/08/2024	05/08/2024	C00801	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	723310
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 405 Factura: 1541, 394 OMAR GARCIA TREJO	PAGO DE VIATICOS AL C.GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02665	COMPRA 405	$249.40	05/08/2024	05/08/2024	C00808	$249.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	703088
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 415 Factura: 1539, 394 OMAR GARCIA TREJO	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02695	COMPRA 415	$765.60	05/08/2024	05/08/2024	C00818	$765.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Pago Electrónico	699195
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 416 Factura: 1540, 394 OMAR GARCIA TREJO	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02698	COMPRA 416	$319.00	05/08/2024	05/08/2024	C00819	$319.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	700893
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 334	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIF ESTATAL QUE REALI			P02238	GASTO DEVENGADO 334	$527.80	05/08/2024	05/08/2024	C00666	$527.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	657665
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 335	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LAS D			P02241	GASTO DEVENGADO 335	$1,310.80	05/08/2024	05/08/2024	C00667	$1,310.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	653219
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 336	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LICONSA QUE VIENE A			P02247	GASTO DEVENGADO 336	$754.00	05/08/2024	05/08/2024	C00669	$754.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	663667
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 290 Factura: 0bc8c52e-9f5b-4295-9707-a, 394	PAGO DE VIATICOS AL C JERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02138	COMPRA 290	$116.00	06/08/2024	06/08/2024	C00635	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	906673
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 425 Factura: 263D7E18-87F5-4D0B-8C4C-6, 15 SI	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LA OPERAT	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02734	COMPRA 425	$280.00	08/08/2024	08/08/2024	C00831	$280.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	219114
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 426 Factura: 6C1FCBE1-E5F5-4DE9-9489-9, 15 SI	PAGO DE DOTACIONES PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02737	COMPRA 426	$1,295.00	08/08/2024	08/08/2024	C00832	$1,295.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	222057
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 288 Factura: 6A2FE8FB-3B8F-4A74-A63A-4, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02132	COMPRA 288	$127.60	13/08/2024	13/08/2024	C00633	$127.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	894393
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 289 Factura: EFE35D04-A59D-4E91-A733-1, 394	PAGO DE VIATICOS AL C JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SIR	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02135	COMPRA 289	$226.20	13/08/2024	13/08/2024	C00634	$226.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	900319
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 291 Factura: 2B1C4BB1-02A1-4EE3-823A-F, 394	PAGO DE VIATICOS AL C ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02141	COMPRA 291	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00636	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	913024
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 293 Factura: 802A23D9-47F5-4B7A-AA69-5, 394	PAGO DE VIATICOS AL C JESUS OIDOR QUE SE SIRVA TRASLAD	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02147	COMPRA 293	$104.40	13/08/2024	13/08/2024	C00638	$104.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	925049
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 294 Factura: D6C28DDB-C42B-4418-82AD-E, 394	PAGO DE VIATICOS A LA C. JUANA DE DIOS LOPEZ QUE SE SIR	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02150	COMPRA 294	$116.00	13/08/2024	13/08/2024	C00639	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	928227
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 295 Factura: 0E983ECC-B8EB-43DA-9B45-C, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. SABINO CHAVERO QUE SE SIRVA TRA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02153	COMPRA 295	$145.00	13/08/2024	13/08/2024	C00640	$145.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Pago Electrónico	931446
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 296 Factura: FC7FB169-D91D-4972-ABF4-2, 394	PAGO DE VIATICOS AL C.JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TRA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02156	COMPRA 296	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00641	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	935553
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 297 Factura: 5295B37B-030A-4424-B643-E, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02159	COMPRA 297	$116.00	13/08/2024	13/08/2024	C00642	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	938361
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 298 Factura: BF5EB081-1F20-4DD2-B898-F, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02162	COMPRA 298	$116.00	13/08/2024	13/08/2024	C00643	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	959335
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 299 Factura: E2016D7B-7E5B-46AC-B67A-1, 394	PAGO DE VIATICOS AL C, JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TR	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02165	COMPRA 299	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00644	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	962266
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 300 Factura: F32D3B01-C039-43DC-B051-0, 394	PAGO DE VIATICOS AL C, JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TR	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02168	COMPRA 300	$104.40	13/08/2024	13/08/2024	C00645	$104.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	964892
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 301 Factura: 2a6afde-d7f9-4c17-9619-63, 394	PAGO DE VIATICOS AL C, ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02171	COMPRA 301	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00646	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	967680
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 302 Factura: D7820AEE-B504-44D1-A9D8-A, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02174	COMPRA 302	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00647	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	970752
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 303 Factura: 2ddf6491+-8f14-4656-93b3-, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02177	COMPRA 303	$116.00	13/08/2024	13/08/2024	C00648	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	973616
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 304 Factura: E19E3045+-EF20-4B6B-9646-, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02180	COMPRA 304	$116.00	13/08/2024	13/08/2024	C00649	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	977408
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 305 Factura: C3FE0AAB-D023-432D-9456-A, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02183	COMPRA 305	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00650	$232.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	982236
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 306 Factura: 7549003D-88F2-4A07-A051-0, 394	PAGO DE VIATICOS AL C JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TRA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02186	COMPRA 306	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00651	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	985352
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 307 Factura: C64CB943-75C5-44AC-97D5-2, 394	PAGO DE VIATICOS AL C JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TRA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02189	COMPRA 307	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00652	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	988565
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 308 Factura: ABBDCF4C-7385-403F-8BD2-F, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02192	COMPRA 308	$116.00	13/08/2024	13/08/2024	C00653	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	991791
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 309 Factura: 457F3192-1EBC-476D-BCCD-2, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JOSE LOPEZ OIDOR QUE SE SIR	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02195	COMPRA 309	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00654	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Pago Electrónico	995904
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 310 Factura: F4592C48-F9DC-48E3-8D1C-4, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02198	COMPRA 310	$116.00	13/08/2024	13/08/2024	C00655	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	002882
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 311 Factura: 391BB476-88F9-4627-9A49-6, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TR	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02201	COMPRA 311	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00656	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	006443
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1a2a9dfb-654d-4f89-a71e-b, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TR	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02204	COMPRA 312	$116.00	13/08/2024	13/08/2024	C00657	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	011050
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 313 Factura: DC23F019-E9E2-4302-9EE6-1, 394	PAGO DE VIATICOS A LA C. JUANA DE DIOS LOPEZ IPIÑA QUE S	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02207	COMPRA 313	$116.00	13/08/2024	13/08/2024	C00658	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	015139
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 314 Factura: BB032EF5-D347-47BD-8079-2, 394	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLD	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02210	COMPRA 314	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00659	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	019926
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 315 Factura: 57759799-B9D9-4D13-AA66-F, 394	PAGO DE VIATICOS A LOS CC SABINO CHAVERO Y JESUS JIMEN	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02213	COMPRA 315	$301.60	13/08/2024	13/08/2024	C00660	$301.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	024554
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 316 Factura: 989BF41-52CA-4745-97E5-43, 394	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02216	COMPRA 316	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00661	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	028073
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 317 Factura: 765B8174-B766-42B5-85AD-B, 394	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA T	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02219	COMPRA 317	$232.00	13/08/2024	13/08/2024	C00662	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	031420
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 318 Factura: 3886C74-A1BD-40D0-86B6-ED, 394	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIR	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02222	COMPRA 318	$301.60	13/08/2024	13/08/2024	C00663	$301.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	036225
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 319 Factura: 7EEA52E1-9C72-4251-9EC2-0, 394	PAGO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIR	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02225	COMPRA 319	$168.20	13/08/2024	13/08/2024	C00664	$168.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	039208
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 320 Factura: 5A21C835-CD68-4699-AC69-9, 394	PAGO DE VIATICOS AL C ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02228	COMPRA 320	$116.00	13/08/2024	13/08/2024	C00665	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	041948
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 399 Factura: fb5adc2d-40a5-4423-9fd4-1, 394	PAGO DE VIATICOS A LA C VIOLETA GARCIA QUE SE SIRVA TRA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02647	COMPRA 399	$226.20	13/08/2024	13/08/2024	C00802	$226.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	883904
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3C235BBD-24C3-4E16-B7CF-B, 394	PAGO DE VIATICOS AL C.GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02653	COMPRA 401	$243.60	13/08/2024	13/08/2024	C00804	$243.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	879517
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 337	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTR			P02250	GASTO DEVENGADO 337	$406.00	13/08/2024	13/08/2024	C00670	$406.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	655347
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 392	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. WILMER MENDOZA LO			P02710	GASTO DEVENGADO 392	$2,000.00	13/08/2024	13/08/2024	C00823	$2,000.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	824702
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 393	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. ADRIAN MOTA DE BAR			P02713	GASTO DEVENGADO 393	$1,073.60	13/08/2024	13/08/2024	C00824	$1,073.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	816806
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 455 Factura: sn, 417 HULUX TELECOMUNICACIO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LA OPERAT	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P02989	COMPRA 455	$650.00	20/08/2024	20/08/2024	C00911	$650.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	801238
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 333 Factura: 34c899c9-a266-4b7b-a94e-1, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TR	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02286	COMPRA 333	$139.20	20/08/2024	20/08/2024	C00682	$139.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	898344
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 334 Factura: 70CE43FE-F07D-4BFE-A1ED-2, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02289	COMPRA 334	$116.00	20/08/2024	20/08/2024	C00683	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	900607
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 335 Factura: 38871276-E5C1-4260-A8B5-B, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02292	COMPRA 335	$185.60	20/08/2024	20/08/2024	C00684	$185.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	919736
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 336 Factura: 038B4AF3+-37DB-4C4F-AA61-, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02295	COMPRA 336	$174.00	20/08/2024	20/08/2024	C00685	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	921166
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 337 Factura: 072C896A-68D1-9110-9BDDA6, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. JESUS JIMENEZ QUE SE SIRVA TRASL	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02298	COMPRA 337	$197.20	20/08/2024	20/08/2024	C00686	$197.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	922745
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 338 Factura: 406EDDD9-6F0A-4965-A119-2, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC GUILLERMO LEOON Y VIOLETA G	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02301	COMPRA 338	$174.00	20/08/2024	20/08/2024	C00687	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	924404
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 370 Factura: 2F8CAA84-32D2-425F-BC20-C, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02527	COMPRA 370	$87.00	20/08/2024	20/08/2024	C00760	$87.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	890121
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 380 Factura: 9731DEDC-5CD-45C8-9A97-F1, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. MARIA MARGADELENA MIRAND	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02572	COMPRA 380	$545.20	20/08/2024	20/08/2024	C00775	$545.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	926415
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 381 Factura: 84377D49-B314-4D83-8322-C, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. JESUS JIMENEZ QUE SE SIRVA TRASL	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02575	COMPRA 381	$110.20	20/08/2024	20/08/2024	C00776	$110.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	927813
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 382 Factura: 31233D13-4C70-41C9-BC22-6, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. ERIK MONTIEL A LA CDMX A REALIZA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02578	COMPRA 382	$232.00	20/08/2024	20/08/2024	C00777	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	930500
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 383 Factura: 4D1316B6-9353-4249-9E06-3, 387	PAGO DE VIATICOS AL C.JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02581	COMPRA 383	$174.00	20/08/2024	20/08/2024	C00778	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	881327
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 384 Factura: 5e9fa36a-d406-4f46-bdee-3, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC GUILLERMO LEON MIREYA ZAVA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02584	COMPRA 384	$353.80	20/08/2024	20/08/2024	C00779	$353.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	884228
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 385 Factura: 10DEE672-1AFD-4608-B986-6, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC GUILLERMO LEON Y VIOLETA GA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02587	COMPRA 385	$174.00	20/08/2024	20/08/2024	C00780	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	886366
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 387 Factura: 5E963A258-6D76-41AA-80F6-, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. BERNARDO OLGUIN QUE SE SIRVA T	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02596	COMPRA 387	$295.80	20/08/2024	20/08/2024	C00783	$295.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	827947
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 388 Factura: 423535AA8-512A-4C1A-AA78-, 387	PAGO DE VIATICOS PARA EL C, JESUS JIMENEZ QUE SE SIRVA T	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02599	COMPRA 388	$261.00	20/08/2024	20/08/2024	C00784	$261.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	829205
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 389 Factura: C8EE7CFCF-56C2-4DA2-9E6E-, 387	PAGO DE VIATICOS PARA EL C, JESUS JIMENEZ QUE SE SIRVA T	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02602	COMPRA 389	$261.00	20/08/2024	20/08/2024	C00785	$261.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	831369
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 390 Factura: 8396B0E8-594F-4EFF-8CBE-2, 387	PAGO DE VIATICOS A LA C MARIA DE LOURDES QUE SE SIRVA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02605	COMPRA 390	$121.80	20/08/2024	20/08/2024	C00786	$121.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	791756
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 393 Factura: 33F72839-67AA-4A47-B799-F, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02611	COMPRA 393	$98.60	20/08/2024	20/08/2024	C00790	$98.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	808809
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 400 Factura: 3C841CDC-7EB4-4D37-8056-D, 387	PAGO DE VIATICOS AL C.GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02650	COMPRA 400	$348.00	20/08/2024	20/08/2024	C00803	$348.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	825428
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 402 Factura: 092F1DF3-01846-4536-84A3+, 387	PAGO DE VIATICOS AL C.GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02656	COMPRA 402	$87.00	20/08/2024	20/08/2024	C00805	$87.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	821057
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 403 Factura: 3000, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C.GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02659	COMPRA 403	$174.00	20/08/2024	20/08/2024	C00806	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	806822
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 406 Factura: 3002, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C.GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02668	COMPRA 406	$133.40	20/08/2024	20/08/2024	C00809	$133.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	810846
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 407 Factura: 3011, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02671	COMPRA 407	$313.20	20/08/2024	20/08/2024	C00810	$313.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	833445
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 408 Factura: 3026, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02674	COMPRA 408	$365.40	20/08/2024	20/08/2024	C00811	$365.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	859231
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 409 Factura: 3030, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02677	COMPRA 409	$110.20	20/08/2024	20/08/2024	C00812	$110.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	867881
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3033, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02680	COMPRA 410	$742.40	20/08/2024	20/08/2024	C00813	$742.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	876970
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3038, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02683	COMPRA 411	$220.40	20/08/2024	20/08/2024	C00814	$220.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	892293
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3048, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02686	COMPRA 412	$377.00	20/08/2024	20/08/2024	C00815	$377.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	932149
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 413 Factura: 2999, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02689	COMPRA 413	$133.40	20/08/2024	20/08/2024	C00816	$133.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	797497
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 417 Factura: 3003, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02701	COMPRA 417	$220.40	20/08/2024	20/08/2024	C00820	$220.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	812622
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 418 Factura: 3004, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02704	COMPRA 418	$272.60	20/08/2024	20/08/2024	C00821	$272.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	816029
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 419 Factura: 3005, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C. GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02716	COMPRA 419	$208.80	20/08/2024	20/08/2024	C00825	$208.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	818234
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 386 Factura: 3FE3E7FB-F9F9-4133-8809-F, 448 J	PAGO DE AGUA PARA COLABORADORES	JOSE LUIS MALDONADO GONZALEZ	MAGL800319IK6	P02590	COMPRA 386	$1,270.91	21/08/2024	21/08/2024	C00781	$1,270.91	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	760832
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 422 Factura: B2ACDE3E-0045-4304-87D0-B, 97 SI	PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SUMINISTRO DE	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P02725	COMPRA 422	$4,159.41	21/08/2024	21/08/2024	C00828	$4,159.41	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	767181
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-351001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	351001	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 423 Factura: A54FDB99-7198-5C12-A34A-5, 37 FI	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	BAAF5907128G8	P02728	COMPRA 423	$1,357.25	21/08/2024	21/08/2024	C00829	$1,357.25	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	781475
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 292 Factura: a0809af4-fdcf-4781-bba9-c, 394	PAGO DE VIATICOS AL C JESUS OIDOR QUE SE SIRVA TRASLAD	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P02144	COMPRA 292	$232.00	21/08/2024	21/08/2024	C00637	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	806369
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 322 Factura: B260R2F8-13F8-40E7-B4CA-7, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. GUILLERMO LEON Y VIOLETA GA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02253	COMPRA 322	$261.00	21/08/2024	21/08/2024	C00671	$261.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	788695
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 323 Factura: 9461E3BA-B000-419F-BCFB-3, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. EMAMNUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02256	COMPRA 323	$174.00	21/08/2024	21/08/2024	C00672	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	790849
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 324 Factura: 24534D65-8431-47ED-AB4B-5, 387	PAGO DE VIATICOS AL C, JUAN JESUS LOPEZ QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02259	COMPRA 324	$162.40	21/08/2024	21/08/2024	C00673	$162.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	792764
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 325 Factura: 2cfb375b-06c1-4fd2-ab20-1, 387	PAGO DE VIATICOS AL C, EMMANUEL OLVERA QUE SE SIRVA T	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02262	COMPRA 325	$243.60	21/08/2024	21/08/2024	C00674	$243.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	794420
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 326 Factura: 58FA02FC-A1A2-4637-B066-1, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. GUILLERMO LEON Y VIOLETA GA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02265	COMPRA 326	$174.00	21/08/2024	21/08/2024	C00675	$174.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	795663
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 327 Factura: 328F9089-95F2-45DA-8DB8-2, 387	PAGO DE VIATICOS AL C, ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02268	COMPRA 327	$232.00	21/08/2024	21/08/2024	C00676	$232.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	797160
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 328 Factura: B668E6B2-0B86-4B32-9EE3-B, 387	PAGO DE VIATICOS AL C, ERIK MONTIEL QUE SE SIRVA TRASLA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02271	COMPRA 328	$69.60	21/08/2024	21/08/2024	C00677	$69.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	798506
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 329 Factura: 6d68748c-4f1e-4a7c-aa2d-d, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. ERIK MONTIEL, JUANA DE DIOS	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02274	COMPRA 329	$487.20	21/08/2024	21/08/2024	C00678	$487.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	799831
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 330 Factura: 33AE5933-C118-4551-AC98-9, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC VIOLETA GARCIA Y GUILLERMO L	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02277	COMPRA 330	$261.00	21/08/2024	21/08/2024	C00679	$261.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	801274
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 331 Factura: 27284738-6CFC-4D18-B33E-A, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC VIOLETA GARCIA Y GUILLERMO L	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02280	COMPRA 331	$481.40	21/08/2024	21/08/2024	C00680	$481.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	785297
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 332 Factura: 5F91018B-1B57-4205-A2B7-7, 387	PAGO DE VIATICOS A LOS CC. MIREYA ZAVALA NAAVA, JUANA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02283	COMPRA 332	$817.80	21/08/2024	21/08/2024	C00681	$817.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	783009
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 404 Factura: 3050, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C.GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02662	COMPRA 404	$301.60	21/08/2024	21/08/2024	C00807	$301.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	784301
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 414 Factura: 3052, 387 ROSA GUTIERREZ CORON	PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN JESUS LOPEZ OIDOR QUE SE SI	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02692	COMPRA 414	$203.00	21/08/2024	21/08/2024	C00817	$203.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	787358
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 384	PAGO DE ALIMENTOS A COLABORADORES QUE LABORAN TIE			P02593	GASTO DEVENGADO 384	$440.80	21/08/2024	21/08/2024	C00782	$440.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	803787
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 380	PAGO DE DESPENSA PARA LA CORRECTA ALIMENTACION DE L			P02560	GASTO DEVENGADO 380	$702.00	21/08/2024	21/08/2024	C00771	$702.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	748634
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 391	PAGO DE TAC PARA LA C. CARITINA ALONSO SANCHEZ DE BA			P02707	GASTO DEVENGADO 391	$2,250.01	21/08/2024	21/08/2024	C00822	$2,250.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	765401
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 394	PAGO DE TAC PARA LUIS CERVANTES YA QUE NO CUENTA CO			P02743	GASTO DEVENGADO 394	$1,500.00	21/08/2024	21/08/2024	C00834	$1,500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	763953
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 429 Factura: 510D92C-997B-47E0-A59D-4A, 449	PAGO DE REPARACION MAYOR DE UNIDAD NISSAN DOBLE CA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02751	COMPRA 429	$2,939.68	23/08/2024	23/08/2024	C00839	$2,939.68	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	323346/323641/323646
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 429 Factura: 510D92C-997B-47E0-A59D-4A, 449	PAGO DE REPARACION MAYOR DE UNIDAD NISSAN DOBLE CA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02751	COMPRA 429	$10,201.91	23/08/2024	01/01/1900		$0.00	$10,201.91					
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 374	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS NECESARIO PARA LA CORRECT			P02466	GASTO DEVENGADO 374	$9,508.64	29/08/2024	29/08/2024	C00740	$9,508.64	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	824386
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 377	PAGO DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE C			P02475	GASTO DEVENGADO 377	$1,722.34	29/08/2024	29/08/2024	C00743	$1,722.34	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	840201
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 421 Factura: 20E78C45-C06E-4731-8D84-0, 97 SE	PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SUMINISTRO DE	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P02722	COMPRA 421	$10,807.17	30/08/2024	30/08/2024	C00827	$10,807.17	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	660015
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 356 Factura: 604675D4-6132-42F5-B76F-6, 449 J	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD SENTRA COLOR GR	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02485	COMPRA 356	$3,480.00	30/08/2024	30/08/2024	C00746	$3,480.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	696478
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 420 Factura: 335, 449 JUAN ANTONIO MORALES	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD NP COLOR BLANCA PLACA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02719	COMPRA 420	$6,032.00	30/08/2024	30/08/2024	C00826	$6,032.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	700533
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 356 Factura: 604675D4-6132-42F5-B76F-6, 449 J	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD SENTRA COLOR GR	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02485	COMPRA 356	$580.00	30/08/2024	30/08/2024	C00746	$580.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	696478
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 420 Factura: 335, 449 JUAN ANTONIO MORALES	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD NP COLOR BLANCA PLACA	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02719	COMPRA 420	$1,972.00	30/08/2024	30/08/2024	C00826	$1,972.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	700533
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 391 Factura: D863D734-0149F-4968-A1E6-, 387	PAGO DE VIATICOS AL C. GUILLERMO LEON QUE SE SIRVA TRA	ROSA GUTIERREZ CORONA	GUCR650719MVA	P02608	COMPRA 391	$400.20	30/08/2024	30/08/2024	C00787	$400.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	672591
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 383	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ELVIA HERNANDEZ C			P02569	GASTO DEVENGADO 383	$1,740.00	30/08/2024	30/08/2024	C00774	$1,740.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	666950
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2272, 476 TH DE MEXICO	PAGO DE VIATICOS PARA LA C, KAREN ARIANA ALDANA QUE S	TH DE MEXICO	TME170321L38	P02838	COMPRA 430	$521.00	31/08/2024	31/08/2024	C00868	$521.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 431 Factura: 2381, 477 GASTRONOMIA TRADICI	PAGO DE VIATICOS A LOS CC EMMANUEL OLVERA, GRISELDA	GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	GTA22070442A	P02853	COMPRA 431	$600.00	31/08/2024	31/08/2024	C00873	$600.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 09
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 422	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA MIGRANTE VENOZ			P02835	GASTO DEVENGADO 422	$1,074.15	31/08/2024	31/08/2024	C00867	$1,074.15	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 423	PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS PARA			P02841	GASTO DEVENGADO 423	$581.55	31/08/2024	31/08/2024	C00869	$581.55	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 09
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 427	PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE OBSEQUIOS PARA			P02856	GASTO DEVENGADO 427	$1,665.00	31/08/2024	31/08/2024	C00874	$1,665.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 09
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 395	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA CORRECTA PREPARACI			P02754	GASTO DEVENGADO 395	$723.12	31/08/2024	31/08/2024	C00840	$723.12	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	323641
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERATIVIDAD DE CA			P02790	GASTO DEVENGADO 407	$782.00	31/08/2024	31/08/2024	C00852	$782.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 396	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL C. J. JESUS CONTRERAS TO			P02757	GASTO DEVENGADO 396	$900.00	31/08/2024	31/08/2024	C00841	$900.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 397	PAGO DE MEDICAMENTO PARA ELA C. FELISA CHAVEZ VALDES			P02760	GASTO DEVENGADO 397	$500.00	31/08/2024	31/08/2024	C00842	$500.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 398	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA C. JUANA ALVAREZ LOZAN			P02763	GASTO DEVENGADO 398	$1,000.00	31/08/2024	31/08/2024	C00843	$1,000.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 399	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ´PERLA BELEN MARTINE			P02766	GASTO DEVENGADO 399	$936.01	31/08/2024	31/08/2024	C00844	$936.01	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 400	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA LA C. ´YADIRA ABIGAIL			P02769	GASTO DEVENGADO 400	$945.00	31/08/2024	31/08/2024	C00845	$945.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 401	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. ELOISA TREJO RAMI			P02772	GASTO DEVENGADO 401	$1,820.00	31/08/2024	31/08/2024	C00846	$1,820.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 402	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. ANTONIO TREJO NO			P02775	GASTO DEVENGADO 402	$928.00	31/08/2024	31/08/2024	C00847	$928.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 403	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. MARIA PROSPERA M			P02778	GASTO DEVENGADO 403	$1,000.00	31/08/2024	31/08/2024	C00848	$1,000.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 404	PAGO DE BOLETOS PARA EL C. JORGE CARLOS CHAVEZ MONT			P02781	GASTO DEVENGADO 404	$654.00	31/08/2024	31/08/2024	C00849	$654.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 405	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. ISMAEL SUAREZ CRUZ DE			P02784	GASTO DEVENGADO 405	$627.90	31/08/2024	31/08/2024	C00850	$627.90	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 406	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. SABINO GUERRERO VILLE			P02787	GASTO DEVENGADO 406	$639.75	31/08/2024	31/08/2024	C00851	$639.75	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 408	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA C. TANIA JIMENEZ VARGAS D			P02793	GASTO DEVENGADO 408	$2,050.00	31/08/2024	31/08/2024	C00853	$2,050.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 409	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. ANTONIO CRUZ OLVERA			P02796	GASTO DEVENGADO 409	$1,000.00	31/08/2024	31/08/2024	C00854	$1,000.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 410	PAGO DE BOLETOS PARA EL C. ESTEBAN LOPEZ GARCIA DE LA			P02799	GASTO DEVENGADO 410	$615.00	31/08/2024	31/08/2024	C00855	$615.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH.08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 411	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. CELIA HERNANDEZ PAL			P02802	GASTO DEVENGADO 411	$1,632.97	31/08/2024	31/08/2024	C00856	$1,632.97	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 412	PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTACION PARA LA C. JUANIT			P02805	GASTO DEVENGADO 412	$581.55	31/08/2024	31/08/2024	C00857	$581.55	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 413	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALIMENTACION PARA LA C. AR			P02808	GASTO DEVENGADO 413	$490.00	31/08/2024	31/08/2024	C00858	$490.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 414	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. SARA HERNANDEZ MART			P02811	GASTO DEVENGADO 414	$1,023.14	31/08/2024	31/08/2024	C00859	$1,023.14	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 415	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. ISRAEL HERNANDEZ RA			P02814	GASTO DEVENGADO 415	$490.00	31/08/2024	31/08/2024	C00860	$490.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 416	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA C. VERONICA MALDONAD			P02817	GASTO DEVENGADO 416	$841.50	31/08/2024	31/08/2024	C00861	$841.50	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 417	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. BENJAMIN CRUZ OLVERA			P02820	GASTO DEVENGADO 417	$400.00	31/08/2024	31/08/2024	C00862	$400.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH., 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 418	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. BENJAMIN CRUZ OLVERA			P02823	GASTO DEVENGADO 418	$600.00	31/08/2024	31/08/2024	C00863	$600.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 419	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. BENJAMIN CRUZ OLVERA			P02826	GASTO DEVENGADO 419	$980.00	31/08/2024	31/08/2024	C00864	$980.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 420	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. SOCORRO MIRAND			P02829	GASTO DEVENGADO 420	$1,244.99	31/08/2024	31/08/2024	C00865	$1,244.99	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 421	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. ALMA CONCEPCION			P02832	GASTO DEVENGADO 421	$874.46	31/08/2024	31/08/2024	C00866	$874.46	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 08
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 424	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EL C. FIDEL CHAVEZ MARTIN			P02844	GASTO DEVENGADO 424	$4,500.00	31/08/2024	31/08/2024	C00870	$4,500.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 09
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 425	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA LA C. DANIELA RESENDIZ VE			P02847	GASTO DEVENGADO 425	$1,350.00	31/08/2024	31/08/2024	C00871	$1,350.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 09
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 426	PAGO DE CONSULTA MEDICA PARA LA EL C. ESTEBAN LOPEZ			P02850	GASTO DEVENGADO 426	$1,350.00	31/08/2024	31/08/2024	C00872	$1,350.00	$0.00		1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	Efectivo	CH. 09
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-215001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÒN DIGITAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 432 Factura: 2540, 9 IGNACIO VARGAS TRUJILLO	PAGO DE LONAS NECESARIAS PARA LAS CAPSULAS INFORMAT	IGNACIO VARGAS TRUJILLO	VATI620113UL2	P02859	COMPRA 432	$1,218.00	03/09/2024	03/09/2024	C00875	$1,218.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	248482
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 436 Factura: 56828, 448 JOSE LUIS MALDONADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA CORRECTA OPERATI	JOSE LUIS MALDONADO GONZALEZ	MAGL800319IK6	P02877	COMPRA 436	$1,027.54	03/09/2024	03/09/2024	C00881	$1,027.54	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	852176
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 433 Factura: 336, 449 JUAN ANTONIO MORALES	NP COLOR BLANCA PLACAS HS8601-E NUM DE SERIE 3N6AD3	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02868	COMPRA 433	$2,140.20	03/09/2024	03/09/2024	C00878	$2,140.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	221671
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 434 Factura: 337, 449 JUAN ANTONIO MORALES	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD NP COLOR ROJA PLACAS	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02871	COMPRA 434	$3,422.00	03/09/2024	03/09/2024	C00879	$3,422.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	228254
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 435 Factura: 10788, 14 TELEFONOS DE MEXICO S	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA CORRECTA OPERATI	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	TME840315KT6	P02874	COMPRA 435	$1,611.00	03/09/2024	03/09/2024	C00880	$1,611.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	855027
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 433 Factura: 336, 449 JUAN ANTONIO MORALES	NP COLOR BLANCA PLACAS HS8601-E NUM DE SERIE 3N6AD3	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02868	COMPRA 433	$8,352.00	03/09/2024	03/09/2024	C00878	$8,352.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	221671
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 434 Factura: 337, 449 JUAN ANTONIO MORALES	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD NP COLOR ROJA PLACAS	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P02871	COMPRA 434	$1,740.00	03/09/2024	03/09/2024	C00879	$1,740.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	228254
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 428	PAGO DE PASTEL PARA COMIDA A COLABORADORES POR FIN			P02862	GASTO DEVENGADO 428	$1,740.00	03/09/2024	04/09/2024	C00876	$1,740.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	236425
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 429	PAGO DE PARA COMIDA A COLABORADORES POR FIN DE AD			P02865	GASTO DEVENGADO 429	$10,440.00	03/09/2024	03/09/2024	C00877	$10,440.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	754326
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 430	PAGO DE LINEA TELEFONICA UBR			P02880	GASTO DEVENGADO 430	$798.00	03/09/2024	03/09/2024	C00882	$798.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	856575
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 441 Factura: 1A44A402-97B9-43EE-9EC0-3, 15 SI	PAGO DE DOTACION PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02946	COMPRA 441	$1,295.00	23/09/2024	23/09/2024	C00896	$1,295.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	635526
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 442 Factura: 726A0243-3F63-428E-8D64-8, 15 SI	PAGODE DOTACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02949	COMPRA 442	$280.00	23/09/2024	23/09/2024	C00897	$280.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	826351
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 443 Factura: E4F3A4B8-BC2E-43A8-88E1-E, 15 SI	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02953	COMPRA 443	$6,030.00	25/09/2024	25/09/2024	C00898	$6,030.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	337135
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 444 Factura: 1BC10870-9172-4557-AE70-A, 15 SI	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02956	COMPRA 444	$3,015.00	25/09/2024	25/09/2024	C00899	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	354775
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 446 Factura: A2D7CB4E-6DA4-46DA-A53C-1, 15 S	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02960	COMPRA 446	$2,412.00	25/09/2024	25/09/2024	C00900	$2,412.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	405174
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 447 Factura: 1555649B-4A9A-4343-BA11-A, 15 S	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02963	COMPRA 447	$2,412.00	25/09/2024	04/09/2024	C00901	$2,412.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	410234
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 448 Factura: 47D53CED-7C02-4E48-AA84-D, 15 S	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02966	COMPRA 448	$4,116.00	25/09/2024	25/09/2024	C00902	$4,116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	420401
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 449 Factura: 2253111B-3F7A-4906-9573-D, 15 S	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTE	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02969	COMPRA 449	$1,097.60	25/09/2024	25/09/2024	C00903	$1,097.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	426549
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 450 Factura: A6A0061F-0DDA-49EF-90E2-3, 15 S	COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P02972	COMPRA 450	$1,097.60	25/09/2024	25/09/2024	C00904	$1,097.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	431663
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 438 Factura: ECCB4107-73E4-4D4B-8519-2, 97 SE	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NECESARIOS PARA E	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P02931	COMPRA 438	$7,833.06	28/09/2024	28/09/2024	C00891	$7,833.06	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	621626
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 439 Factura: 045451A9-5F8E-4A7A-8EAF-1, 97 SE	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NECESARIO PARA EL	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P02934	COMPRA 439	$8,143.02	28/09/2024	28/09/2024	C00892	$8,143.02	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Pago Electrónico	624867
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-296001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 453 Factura: 18891A7D-DE99-43A0-8121-6, 168	PAGO NEUMATICOS NECESARIOS PARA LA UNIDAD SENTRA C	CARLOS PAZ LOPEZ	PALC640124IL7	P02981	COMPRA 453	$3,100.00	28/09/2024	28/09/2024	C00907	$3,100.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	118784
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 440 Factura: 10C13EFE-E773-421A-A680-7, 14 TE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NECESARIO PARA LA CORREC	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	TME840315KT6	P02937	COMPRA 440	$805.00	28/09/2024	28/09/2024	C00893	$805.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	659799
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 451 Factura: AB5DC276-26B1-40DE-8A64-7, 65 A	PAGO DE REPARACION UNIDAD NISSAN CHASIS LARGO COLO	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	MUBA611227UQA	P02975	COMPRA 451	$2,869.99	28/09/2024	28/09/2024	C00905	$2,869.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	107005
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 452 Factura: A21B8ECD-C5CF-44FD-BB6E-3, 65 A	PAGO DE REPARACION UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA COLO	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	MUBA611227UQA	P02978	COMPRA 452	$2,409.99	28/09/2024	28/09/2024	C00906	$2,409.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	109671
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 438	PAGO DE RENTA DE INFLABLES NECESARIOS PARA APOYO A E			P02943	GASTO DEVENGADO 438	$1,606.50	28/09/2024	28/09/2024	C00895	$1,606.50	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	592318
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 437	PAGO DE LINEA TELEFONICA 7617821772 NECESARIA PARA LA			P02940	GASTO DEVENGADO 437	$399.00	28/09/2024	28/09/2024	C00894	$399.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	655096
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 431	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS NECESARIAS PARA LA CORREC			P02913	GASTO DEVENGADO 431	$2,949.17	28/09/2024	28/09/2024	C00885	$2,949.17	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	632714
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 432	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA CORRECTA PREPARACI			P02916	GASTO DEVENGADO 432	$820.82	28/09/2024	28/09/2024	C00886	$820.82	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	529091
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 433	PAGO DE CARNICERIA NECESARIO PARA LA CORRECTA PREPA			P02919	GASTO DEVENGADO 433	$3,134.00	28/09/2024	28/09/2024	C00887	$3,134.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	492348
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 434	PAGO DE TORTILLERIA NECESARIO PARA LA CORRECTA PREPA			P02922	GASTO DEVENGADO 434	$711.50	28/09/2024	28/09/2024	C00888	$711.50	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	524118
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 435	PAGO DE LINEA TELEFONICA 7617822329 NECESARIA PARA LA			P02925	GASTO DEVENGADO 435	$1,075.00	28/09/2024	28/09/2024	C00889	$1,075.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	652029
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 436	PAGO DE FUMIGACION NECESARIO PARA LA CORRECTA OPER			P02928	GASTO DEVENGADO 436	$2,500.00	28/09/2024	28/09/2024	C00890	$2,500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	541638
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 456 Factura: EDB3, 417 HULUX TELECOMUNICAC	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P03016	COMPRA 456	$700.00	03/10/2024	03/10/2024	C00912	$700.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	032836
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-141-A01-A01-355001-1	141	RECURSOS PROPIOS	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 457 Factura: 13A4, 402 LLANTAS RINES Y SERVICI	Pago de alineación y balanceo de la Toyota Placas HMW-368-C	LLANTAS RINES Y SERVICIOS HERNANDEZ SA DE CV	LRS050215TS6	P03020	COMPRA 457	$1,300.00	10/10/2024	11/10/2024	C00913	$1,300.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	865373
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 450	PAGO DE ABARROTES PARA LA COMIDA DE LOS NIÑOS DEL C			P03142	GASTO DEVENGADO 450	$4,672.16	10/10/2024	10/10/2024	C00951	$4,672.16	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	994836
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 457	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A ESPACIOS DE ALIMEN			P03168	GASTO DEVENGADO 457	$13,746.00	14/10/2024	14/10/2024	C00958	$13,746.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	987179
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 458 Factura: 6401, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 07	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03023	COMPRA 458	$3,015.00	15/10/2024	16/10/2024	C00914	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	151524
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 459 Factura: f4ec, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03026	COMPRA 459	$3,015.00	15/10/2024	16/10/2024	C00915	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	154824

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 460 Factura: EC88, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 30	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03029	COMPRA 460	$3,015.00	15/10/2024	16/10/2024	C00916	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	158948
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 461 Factura: 77c6, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 21	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03032	COMPRA 461	$2,412.00	15/10/2024	16/10/2024	C00917	$2,412.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	162923
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 462 Factura: e031, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 28	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03035	COMPRA 462	$2,412.00	15/10/2024	16/10/2024	C00918	$2,412.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	165593
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 463 Factura: eb75, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	DOTACIÓN ALIMENTARIA CON CALIDAD NUTRICIA A PERSONA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03038	COMPRA 463	$1,295.00	15/10/2024	16/10/2024	C00919	$1,295.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	168237
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 464 Factura: E3AE, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	DOTACIÓN ALIMENTARIA CON CALIDAD NUTRICIA A PERSONA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03041	COMPRA 464	$280.00	15/10/2024	16/10/2024	C00920	$280.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	171462
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 442	PAGO POR APOYO DE ANALISIS CLINICOS DEL NIÑO URIEL RAM			P03118	GASTO DEVENGADO 442	$1,400.00	19/10/2024	19/10/2024	C00943	$1,400.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	355312
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 443	PAGO DE COLANGIORESONACIA DEL SR. LUIS ANTONIO PEÑA			P03121	GASTO DEVENGADO 443	$2,000.00	19/10/2024	19/10/2024	C00944	$2,000.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	412972
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 444	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A LA SRA. CARMEN MURILLO RI			P03124	GASTO DEVENGADO 444	$893.20	19/10/2024	19/10/2024	C00945	$893.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	381538
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 446	PAGO POR GASTO FUNERARIOS DE APOYO A LA FAMILIA DE F			P03130	GASTO DEVENGADO 446	$1,000.00	19/10/2024	19/10/2024	C00947	$1,000.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	443072
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 451	PAGO DE TOMOGRAFIA C. JUAN ENRIQUE GARCIA PEDROZA D			P03145	GASTO DEVENGADO 451	$3,050.00	19/10/2024	19/10/2024	C00952	$3,050.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	452033
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 475 Factura: b8db6, 15 SISTEMA PARA EL DESAR	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE SEMAN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03077	COMPRA 475	$1,372.00	22/10/2024	22/10/2024	C00930	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	947810
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 476 Factura: 4a810, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE SEMAN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03080	COMPRA 476	$1,372.00	22/10/2024	22/10/2024	C00931	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	952779
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 477 Factura: a2cf3, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE SEMAN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03083	COMPRA 477	$1,372.00	22/10/2024	22/10/2024	C00932	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	956896
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 478 Factura: 7bc05, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE SEMAN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03086	COMPRA 478	$1,097.60	22/10/2024	22/10/2024	C00933	$1,097.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	961473
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 479 Factura: b044f, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE SEMAN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03089	COMPRA 479	$1,097.60	22/10/2024	22/10/2024	C00934	$1,097.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	966211
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 445	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A LA MENOR REGINA GOMEZ A			P03127	GASTO DEVENGADO 445	$614.00	22/10/2024	22/10/2024	C00946	$614.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	930542
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 469 Factura: 9943, 479 NANCY JAQUELINE MONI	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES	NANCY JAQUELINE MONROY CID	MOCN810115LRA	P03059	COMPRA 469	$6,691.99	24/10/2024	25/10/2024	C00924	$6,691.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	400811
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 465 Factura: b604, 97 SERVICIO PARADOR SANT	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 27 AL 30 DE SEPTI	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P03044	COMPRA 465	$1,312.27	24/10/2024	25/10/2024	C00921	$1,312.27	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	264936
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 466 Factura: 27ea, 97 SERVICIO PARADOR SANT	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 02 AL 15 DE OCTU	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P03047	COMPRA 466	$22,596.52	24/10/2024	25/10/2024	C00922	$22,596.52	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	855848
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 452	PAGO DE BEBIDAS ENERGISANTES PARA DIVERSAS ACTIVIDAD			P03148	GASTO DEVENGADO 452	$432.00	24/10/2024	24/10/2024	C00953	$432.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	170496
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 458	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIÓN DEL SA			P03187	GASTO DEVENGADO 458	$2,743.01	25/10/2024	25/10/2024	C00960	$2,743.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	294058
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 439	PAGO DE TORTILLAS Y DERIVADOS DE MASA DEL MES DE OCT			P03092	GASTO DEVENGADO 439	$1,780.00	25/10/2024	25/10/2024	C00935	$1,780.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	916296
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 440	PAGO DE FRUTAS Y LEGUMBRES PARA LOS NIÑOS DEL CAIC DE			P03095	GASTO DEVENGADO 440	$9,117.64	25/10/2024	25/10/2024	C00936	$9,117.64	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	925841
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 441	PAGO DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA LOS			P03098	GASTO DEVENGADO 441	$764.42	25/10/2024	25/10/2024	C00937	$764.42	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	900105
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 447	AGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS NIÑOS DEL CAIC			P03133	GASTO DEVENGADO 447	$512.00	25/10/2024	25/10/2024	C00948	$512.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	204605
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 453	PAGO DE UNA FIBRA ORIGINAL DE ACERO INOXIDABLE EN OCI			P03151	GASTO DEVENGADO 453	$48.00	25/10/2024	25/10/2024	C00954	$48.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	427522
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 454	PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTACION DE N			P03154	GASTO DEVENGADO 454	$4,187.90	25/10/2024	25/10/2024	C00955	$4,187.90	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	420663
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 448	PAGO DE POLLO DIVERSA FORMASPARA LA COMIDA DE LOS N			P03136	GASTO DEVENGADO 448	$8,370.00	30/10/2024	30/10/2024	C00949	$8,370.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	372140
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 449	PAGO DE PAN TELERA Y DE DULCE PARA LA COMIDA DE LOS N			P03139	GASTO DEVENGADO 449	$1,240.30	31/10/2024	31/10/2024	C00950	$1,240.30	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	380261
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 499 Factura: DCEE7E, 31 MARIA DOLORES MEJIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN DOB	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	MEGD790601SH0	P03332	COMPRA 499	$1,618.50	01/11/2024	01/11/2024	C01005	$1,618.50	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	683666
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 480 Factura: 68FF33, 417 HULUX TELECOMUNIC	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P03191	COMPRA 480	$700.00	05/11/2024	05/11/2024	C00961	$700.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	459880
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 466	PAGO DE HEMODIALISIS AL SR. ALFREDO ALONSO HERNANDE			P03267	GASTO DEVENGADO 466	$1,508.00	07/11/2024	07/11/2024	C00986	$1,508.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	432262
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 468	PAGO DE HEMODIALISIS A LA SRA. ANAHI MARTINEZ RESENDI			P03273	GASTO DEVENGADO 468	$1,508.00	07/11/2024	07/11/2024	C00988	$1,508.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	430095
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-215001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÒN DIGITAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 481 Factura: 2464, 9 IGNACIO VARGAS TRUJILLO	PAGO DE RECIBOS PARA RECEPCION DE CUOTA DE RECUPERA	IGNACIO VARGAS TRUJILLO	VATI620113UL2	P03197	COMPRA 481	$1,276.00	08/11/2024	08/11/2024	C00963	$1,276.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	067182
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 459	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SALON			P03194	GASTO DEVENGADO 459	$234.00	08/11/2024	08/11/2024	C00962	$234.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	079881
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 462	PAGO POR APOYO A UBR DE COMPRA DE MATERIALES PARA T			P03215	GASTO DEVENGADO 462	$13,899.99	08/11/2024	08/11/2024	C00969	$13,899.99	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	033132
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 463	PAGO POR APOYO A UBR EN IMPRESION DE RECIBOS AUTOCO			P03218	GASTO DEVENGADO 463	$1,276.00	08/11/2024	08/11/2024	C00970	$1,276.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	057555
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-215001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÒN DIGITAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 490 Factura: Sedbd2, 9 IGNACIO VARGAS TRUJIL	PAGO DE 2000 RECIBOS PARA DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS	IGNACIO VARGAS TRUJILLO	VATI620113UL2	P03236	COMPRA 490	$2,552.00	11/11/2024	11/11/2024	C00976	$2,552.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	206433
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 482 Factura: C 14926, 97 SERVICIO PARADOR SA	PAGO DE CONSUMO DE 1156.69 LITROS DE GASOLINA DEL 16	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P03200	COMPRA 482	$28,849.66	11/11/2024	11/11/2024	C00964	$28,849.66	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	186962
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 483 Factura: 411, 449 JUAN ANTONIO MORALES	PAGO DE CAMBIO DE BALATAS Y BANDA DEL SENTRA PLACAS	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	MOGJ820115BY3	P03203	COMPRA 483	$4,545.00	11/11/2024	11/11/2024	C00965	$4,545.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	218382
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 460	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR ACIVIDADES DEL DIF			P03206	GASTO DEVENGADO 460	$2,153.39	11/11/2024	11/11/2024	C00966	$2,153.39	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	491737
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 485 Factura: 4665d6, 15 SISTEMA PARA EL DESAI	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE SEMAN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03221	COMPRA 485	$1,372.00	12/11/2024	13/11/2024	C00971	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	532979
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 486 Factura: 91db0, 15 SISTEMA PARA EL DESARI	PAGO POR PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE SEMAI	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03224	COMPRA 486	$1,097.60	13/11/2024	13/11/2024	C00972	$1,097.60	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	537121
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 487 Factura: 3a2e0, 15 SISTEMA PARA EL DESARI	PAGO POR PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE SEMAI	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03227	COMPRA 487	$1,097.60	13/11/2024	13/11/2024	C00973	$1,097.60	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	540758
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 506 Factura: 76401, 15 SISTEMA PARA EL DESARI	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DE LA SEMANA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03360	COMPRA 506	$1,097.60	13/11/2024	13/11/2024	C01014	$1,097.60	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	555289
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 488 Factura: 2b76b, 15 SISTEMA PARA EL DESARI	PAGO POR PROGRAMA DE DOTACION ALIMENTARIA CON CAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03230	COMPRA 488	$1,295.00	13/11/2024	13/11/2024	C00974	$1,295.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	216691
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-238002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORE	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 489 Factura: 0a792, 15 SISTEMA PARA EL DESARI	PAGO POR PROGRAMA DE DOTACION ALIMENTARIA CON CAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03233	COMPRA 489	$280.00	13/11/2024	13/11/2024	C00975	$280.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	220568
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 473	PAGO POR COMPRA Y COLOCACIÓN DE CRISTALES CLAROS DE			P03294	GASTO DEVENGADO 473	$835.20	13/11/2024	13/11/2024	C00993	$835.20	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	518936
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 492 Factura: c9404, 15 SISTEMA PARA EL DESARI	PAGO DE DESAUNOS FRIOS ESCOLARES DE LA SEMANA DEL 04	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03242	COMPRA 492	$3,015.00	14/11/2024	14/11/2024	C00978	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	809992
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 493 Factura: fefbb, 15 SISTEMA PARA EL DESARR	PAGO DE DESAUNOS FRIOS ESCOLARES DE LA SEMANA DEL 11	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03245	COMPRA 493	$2,412.00	14/11/2024	14/11/2024	C00979	$2,412.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	824932
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 494 Factura: 8a1b4, 15 SISTEMA PARA EL DESARI	PAGOS DE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE LA SEMANA DEL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03248	COMPRA 494	$2,412.00	14/11/2024	14/11/2024	C00980	$2,412.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	833395
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 495 Factura: 1e776, 15 SISTEMA PARA EL DESARI	PAGOS DE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE LA SEMANA DEL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03251	COMPRA 495	$2,412.00	14/11/2024	14/11/2024	C00981	$2,412.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	839643
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 484 Factura: 11001, 14 TELEFONOS DE MEXICO S	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	TME840315KT6	P03209	COMPRA 484	$806.00	14/11/2024	14/11/2024	C00967	$806.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	901309
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 461	PAGO POR APOYO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CAIC CORRE			P03212	GASTO DEVENGADO 461	$1,076.00	14/11/2024	14/11/2024	C00968	$1,076.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	749633
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 496 Factura: BA60C Y 1685, 483 ANGELICA ARRO	PAGO DE VIATICOS DE LA FACTURA BA60C DE OINK TACOS&C	ANGELICA ARROYO HERNANDEZ	ARHA780528	P03254	COMPRA 496	$432.00	22/11/2024	22/11/2024	C00982	$432.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	391094
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 484	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A ESPACIOS DE ALIMEN			P03377	GASTO DEVENGADO 484	$13,745.99	22/11/2024	22/11/2024	C01017	$13,745.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	181009
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 486	PAGO DE MATERIALES PARA INSUMOS REQUERIDOS POR UBR			P03386	GASTO DEVENGADO 486	$1,002.99	22/11/2024	22/11/2024	C01020	$1,002.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	400085
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 477	PAGO DE COMPRA DE 36 SOBRES DE LECHE LICONSA, PARA LA			P03307	GASTO DEVENGADO 477	$4,860.00	22/11/2024	22/11/2024	C00996	$4,860.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	165798
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 507 Factura: CD0E3, 334 MARIA MERCEDES MEJI	PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA LA ADMINISTRACION DE	MARIA MERCEDES MEJIA ORTEGA	MEOM920924UJ8	P03374	COMPRA 507	$6,087.68	26/11/2024	26/11/2024	C01016	$6,087.68	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	877216
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 498 Factura: C 14961, 97 SERVICIO PARADOR SA	PAGO DE CONSUMO DE 852.007 LITROS DE COMBUSTIBLE DE	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P03319	COMPRA 498	$21,171.78	26/11/2024	26/11/2024	C01002	$21,171.78	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	514322
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 500 Factura: 6490A4, 441 ELIA VALERIO CRUZ	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA ACTIVIDAD DEL DIF POR	ELIA VALERIO CRUZ	VACE7809307M9	P03335	COMPRA 500	$2,249.08	26/11/2024	26/11/2024	C01006	$2,249.08	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	930461
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 502 Factura: 6976, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PA	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA, HGO. A LA AUDIT	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	CUPJ651015GF2	P03344	COMPRA 502	$210.00	26/11/2024	26/11/2024	C01009	$210.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	788829
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 503 Factura: C330F, 201 MARIA DEL ROSARIO SA	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA, HGO. A LA SECRE	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	SAGR7411173X6	P03347	COMPRA 503	$190.00	26/11/2024	26/11/2024	C01010	$190.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 504 Factura: 81C0EF, 487 JESUS AGAPITO CRUZ F	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA, HIDALGO DE CEC	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	CUPJ651015GF2	P03350	COMPRA 504	$500.00	26/11/2024	26/11/2024	C01011	$500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	782641
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 505 Factura: 927652, 486 CECILIA CUARTO MART	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR RENOVACION DE CAJA C	CECILIA CUARTO MARTINEZ	CUMC9409165X8	P03353	COMPRA 505	$3,691.00	26/11/2024	01/01/1900		$0.00	$3,691.00					
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-391001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 497 Factura: EE2BA, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO POR SERVICIOS FUNERARIOS A LA FAMILIA D	CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	HESC681013NC4	P03261	COMPRA 497	$1,500.00	26/11/2024	26/11/2024	C00984	$1,500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	986630
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 483	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA REUNION DE COM			P03341	GASTO DEVENGADO 483	$714.86	26/11/2024	26/11/2024	C01008	$714.86	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	603352
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 464	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PAR.			P03257	GASTO DEVENGADO 464	$1,002.99	26/11/2024	26/11/2024	C00983	$1,002.99	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	528380
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 475	PAGO DE 2000 RECIBOS Y 250 CARNET PARA UBR AUTOCOPIA			P03300	GASTO DEVENGADO 475	$4,002.00	26/11/2024	26/11/2024	C00995	$4,002.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	521009
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 469	PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA CORRECTA ALIME			P03282	GASTO DEVENGADO 469	$4,807.35	26/11/2024	26/11/2024	C00989	$4,807.35	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	681581
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 470	PAGO DE COMPRA DE GAS PARA COCINAR LA ALIMENTACION			P03285	GASTO DEVENGADO 470	$745.89	26/11/2024	26/11/2024	C00990	$745.89	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	707721
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 471	PAGO DE COMPRA DE PAN DIVERSAS FORMAS, PARA LA ALIM			P03288	GASTO DEVENGADO 471	$1,358.80	26/11/2024	26/11/2024	C00991	$1,358.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	860604
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 472	PAGO DE COMPRA DE MASA EN DIVERSAS FORMAS, PARA LA			P03291	GASTO DEVENGADO 472	$1,248.50	26/11/2024	26/11/2024	C00992	$1,248.50	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	868167
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 474	PAGO DE COMPRA DE CARNES DIVERSAS PARA LA CORRECTA			P03297	GASTO DEVENGADO 474	$6,961.98	26/11/2024	26/11/2024	C00994	$6,961.98	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	646759
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 478	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA LA CORRECTA ATENCIC			P03310	GASTO DEVENGADO 478	$1,419.00	26/11/2024	26/11/2024	C00997	$1,419.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	694240
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 479	PAGO DE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS, PARA LA CORREC			P03313	GASTO DEVENGADO 479	$7,240.15	26/11/2024	26/11/2024	C00998	$7,240.15	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	598018
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 481	PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUM			P03322	GASTO DEVENGADO 481	$560.00	26/11/2024	26/11/2024	C01003	$560.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	665642
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 465	PAGO DE ANALICIS CLINICOS AL SR. JOSE GUADALUPE ALONSC			P03264	GASTO DEVENGADO 465	$560.28	26/11/2024	26/11/2024	C00985	$560.28	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	480147
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 467	PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL NIÑA NALLELY TREJO HERNAN			P03270	GASTO DEVENGADO 467	$800.01	26/11/2024	26/11/2024	C00987	$800.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	973261
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 482	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CONSU			P03325	GASTO DEVENGADO 482	$1,864.01	27/11/2024	27/11/2024	C01004	$1,864.01	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	169761
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 480	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTI			P03316	GASTO DEVENGADO 480	$1,482.01	27/11/2024	27/11/2024	C01001	$1,482.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	217421
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 513	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTEPARA EL DESARROLLO DE			P03570	GASTO DEVENGADO 513	$7,540.00	02/12/2024	02/12/2024	C01078	$7,540.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	930836
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 526	PAGO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL CAM			P03677	GASTO DEVENGADO 526	$2,900.00	02/12/2024	02/12/2024	C01111	$2,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	926038
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-211001-1	141	RECURSOS PROPIOS	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 536 Factura: 9787e77, 178 ALBERTO ARREOLA PI	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA OPERAT	ALBERTO ARREOLA PEREZ	AEPA75011213A	P03561	COMPRA 536	$1,119.00	03/12/2024	03/12/2024	C01075	$1,119.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	788048
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 529 Factura: 6693ef, 97 SERVICIO PARADOR SAN	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOVI	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P03497	COMPRA 529	$14,616.99	03/12/2024	03/12/2024	C01055	$14,616.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	754980
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 530 Factura: CB7E81, 417 HULUX TELECOMUNIC	PAGO POR SERVICIO E ACCESO A LA RED DE INTERNET PROFES	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P03503	COMPRA 530	$700.00	03/12/2024	03/12/2024	C01057	$700.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	894720
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 512 Factura: 262B939, 414 OINK TACOS&CARNIT	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA, HGO. A CAPASIT	OINK TACOS&CARNITAS T&O	OTT1805129K1	P03421	COMPRA 512	$85.00	03/12/2024	03/12/2024	C01030	$85.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	829675
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 489	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 7617822329 NECESARIA PARA			P03412	GASTO DEVENGADO 489	$1,613.00	03/12/2024	03/12/2024	C01027	$1,613.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	722098
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 499	PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DEL CAIC			P03500	GASTO DEVENGADO 499	$1,195.00	03/12/2024	03/12/2024	C01056	$1,195.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	798228
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 490	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA SRA. MARCELA CHAVEZ UR			P03418	GASTO DEVENGADO 490	$1,015.00	03/12/2024	03/12/2024	C01029	$1,015.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	738930
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 521 Factura: 82588, 15 SISTEMA PARA EL DESARI	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE LA SEMANA 02 AL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03467	COMPRA 521	$3,015.00	04/12/2024	04/12/2024	C01045	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	007972
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 522 Factura: 3ea94, 15 SISTEMA PARA EL DESARI	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE LA SEMANA 09 AL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03470	COMPRA 522	$3,015.00	04/12/2024	04/12/2024	C01046	$3,015.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	010212
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 523 Factura: 101864, 15 SISTEMA PARA EL DESAI	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DE LA SEMANA (	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03473	COMPRA 523	$1,372.00	04/12/2024	04/12/2024	C01047	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	013280
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 524 Factura: ab998, 15 SISTEMA PARA EL DESARI	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DE LA SEMANA (	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI770525N67	P03476	COMPRA 524	$1,372.00	04/12/2024	04/12/2024	C01048	$1,372.00	$0.00	1112-2024-02-03	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	Transferencia	015901
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 545 Factura: ACC15, 368 EDGAR FACUNDO GUER	PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE POR CONCEPTO DE LAS AC	EDGAR FACUNDO GUERRERO RAMIREZ	GURE780831PW9	P03623	COMPRA 545	$2,133.00	04/12/2024	04/12/2024	C01093	$2,133.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	986976
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 549 Factura: 2C02 y 7117, 486 CECILIA CUARTO M	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS DE REPOSICION DE CAJA, POR	CECILIA CUARTO MARTINEZ	CUMC9409165X8	P03644	COMPRA 549	$10,440.00	05/12/2024	05/12/2024	C01100	$10,440.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	942863
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-238001-1	141	RECURSOS PROPIOS	238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 528 Factura: 53A78, 178 ALBERTO ARREOLA PERI	PAGO POR COMPRA DE PASTA TERMICA PARA REPARACION D	ALBERTO ARREOLA PEREZ	AEPA75011213A	P03491	COMPRA 528	$70.00	05/12/2024	05/12/2024	C01053	$70.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	762327
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 511 Factura: A-6588, 96 ELEUTERIO MARTINEZ JI	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SENTRA COLOR GRIS, PLACA	ELEUTERIO MARTINEZ JIMENEZ	MAJE740909C89	P03415	COMPRA 511	$1,000.00	05/12/2024	05/12/2024	C01028	$1,000.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	753587
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 515 Factura: 2636, 434 ARGAB&ASOCIADOS	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR DEL SENTRA GRIS PLACA	ARGAB&ASOCIADOS	AAA20022262A	P03433	COMPRA 515	$572.00	05/12/2024	05/12/2024	C01034	$572.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	957364
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 513 Factura: 936BB, 414 OINK TACOS&CARNITAS	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA, HGO. A CAPASIT	OINK TACOS&CARNITAS T&O	OTT1805129K1	P03424	COMPRA 513	$295.00	05/12/2024	05/12/2024	C01031	$295.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	789584
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 514 Factura: 35FA82, 414 OINK TACOS&CARNITA	PAGO DE VIATICOS A PACHUCA, HGO. DE QUIENES ACUDIERO	OINK TACOS&CARNITAS T&O	OTT1805129K1	P03427	COMPRA 514	$230.00	05/12/2024	05/12/2024	C01032	$230.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	793439
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 516 Factura: C60E, 74BE, 54E1 y 9493, 486 CECIL	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR REPOSICION DE CAJA CH	CECILIA CUARTO MARTINEZ	CUMC9409165X8	P03445	COMPRA 516	$636.00	05/12/2024	01/01/1900		$0.00	$636.00					
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 517 Factura: 128177, 57 COMERCIALIZADORA KI	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE PACHUCA A (	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO S.A DE C.V.	CKH131211959	P03451	COMPRA 517	$88.00	05/12/2024	05/12/2024	C01040	$88.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	128177
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 549 Factura: 2C02 y 7117, 486 CECILIA CUARTO M	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS DE REPOSICION DE CAJA, POR	CECILIA CUARTO MARTINEZ	CUMC9409165X8	P03644	COMPRA 549	$525.00	05/12/2024	05/12/2024	C01100	$525.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	942863
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 492	PAGO POR RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL 2024			P03436	GASTO DEVENGADO 492	$480.00	05/12/2024	05/12/2024	C01035	$480.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	027151
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 493	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR REPOSICION DE CAJA CH			P03439	GASTO DEVENGADO 493	$581.00	05/12/2024	01/01/1900		$0.00	$581.00					
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 494	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR REPOSICION DE CAJA CH			P03442	GASTO DEVENGADO 494	$396.00	05/12/2024	01/01/1900		$0.00	$396.00					
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 500	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE UBR PARA ASISTIR AL			P03506	GASTO DEVENGADO 500	$575.42	05/12/2024	05/12/2024	C01058	$575.42	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	135684
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 501	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE UBR PARA ASISTIR AL			P03509	GASTO DEVENGADO 501	$575.42	05/12/2024	05/12/2024	C01059	$575.42	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	146122
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 495	PAGO POR CONCEPTO DE LUZ ELECTRICA DEL CAIC CORRESPO			P03448	GASTO DEVENGADO 495	$501.00	05/12/2024	05/12/2024	C01039	$501.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	037486
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 492	PAGO POR RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL 2024			P03436	GASTO DEVENGADO 492	$805.01	05/12/2024	05/12/2024	C01035	$805.01	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	027151
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 493	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR REPOSICION DE CAJA CH			P03439	GASTO DEVENGADO 493	$2,000.00	05/12/2024	05/12/2024	C01036	$2,000.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	029657
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 494	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR REPOSICION DE CAJA CH			P03442	GASTO DEVENGADO 494	$150.00	05/12/2024	05/12/2024	C01037	$150.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	031940
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 519 Factura: DDBB, 31 MARIA DOLORES MEJIA G	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA LA ESCUELA DE LA COM	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	MEGD790601SH0	P03457	COMPRA 519	$1,331.50	09/12/2024	09/12/2024	C01042	$1,331.50	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	669047
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 508 Factura: 1777, 394 OMAR GARCIA TREJO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A IXMIQUILPAN, HGO. A ALM/	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P03397	COMPRA 508	$116.00	09/12/2024	09/12/2024	C01021	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	936009
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 509 Factura: 1776, 394 OMAR GARCIA TREJO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO, QRO. A TRSAL	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P03400	COMPRA 509	$104.40	09/12/2024	09/12/2024	C01022	$104.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	931963
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1778, 394 OMAR GARCIA TREJO	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A PANALES A RETIRAR DE	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P03454	COMPRA 518	$116.00	09/12/2024	09/12/2024	C01041	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	653506
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 521	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR LAS JORNADAS ME			P03632	GASTO DEVENGADO 521	$1,438.40	09/12/2024	09/12/2024	C01096	$1,438.40	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	947830
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 488	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN AL CAIC COMO APOYO /			P03409	GASTO DEVENGADO 488	$2,500.00	09/12/2024	09/12/2024	C01025	$2,500.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	909543
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 502	PAGO DE DULCES PARA LAS PIÑATAS DE LA POSADA NAVIDEÑ			P03512	GASTO DEVENGADO 502	$1,157.00	09/12/2024	09/12/2024	C01060	$1,157.00	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	666682
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 487	PAGO DE MESDICAMENTOS A LA SRA. TERESA MARTINEZ TREJ			P03406	GASTO DEVENGADO 487	$1,226.00	09/12/2024	09/12/2024	C01024	$1,226.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	920011
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 496	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA SR. FRANCISCO HERNANDE			P03460	GASTO DEVENGADO 496	$859.00	09/12/2024	09/12/2024	C01043	$859.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	927659
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 525 Factura: F6FDB, 31 MARIA DOLORES MEJIA C	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA CREAR AGUINALDOS Y I	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	MEGD790601SH0	P03479	COMPRA 525	$14,060.00	10/12/2024	10/12/2024	C01049	$14,060.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	682224
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 526 Factura: 57E46, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR PARA EL	RAUL ESQUIVEL VARGAS	EUVR570825GUA	P03485	COMPRA 526	$479.50	12/12/2024	12/12/2024	C01051	$479.50	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	311892
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 520 Factura: 5487FA, 49 VERONICA CRUZ GUERR	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOYC	VERONICA CRUZ GUERRERO	CUGV7812246L9	P03464	COMPRA 520	$1,350.00	12/12/2024	12/12/2024	C01044	$1,350.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	360631
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 497	PAGO POR COMPRA DE VASOS, CAFE, AZUCAR Y GALLETAS PA			P03482	GASTO DEVENGADO 497	$380.90	12/12/2024	12/12/2024	C01050	$380.90	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	319476
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 503	PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA NECESARIA PARA ALIMENT/			P03515	GASTO DEVENGADO 503	$2,853.95	12/12/2024	12/12/2024	C01061	$2,853.95	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	339106
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 504	PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y LEGUMBRES NECESARIA PAR			P03518	GASTO DEVENGADO 504	$7,891.36	12/12/2024	12/12/2024	C01062	$7,891.36	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	354876
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 505	PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y ABARROTES NECESARIA P.			P03521	GASTO DEVENGADO 505	$1,595.80	12/12/2024	12/12/2024	C01063	$1,595.80	$0.00	1112-2024-02-04	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	Transferencia	324169
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 506	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA NECESARIA PARA LA ADEC			P03524	GASTO DEVENGADO 506	$2,113.31	12/12/2024	14/12/2024	C01064	$2,113.31	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	308776
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 527 Factura: 7D292, 417 HULUX TELECOMUNICA	PAGO POR REPARACION DEL INTERNET Y DEL MODEM POR SE	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P03488	COMPRA 527	$300.00	14/12/2024	14/12/2024	C01052	$300.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	614009
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 531 Factura: 34942, 417 HULUX TELECOMUNICA	PAGO POR SERVICIO E ACCESO A LA RED DE INTERNET PROFES	HULUX TELECOMUNICACIONES	HTE190311CE4	P03533	COMPRA 531	$650.00	14/12/2024	14/12/2024	C01067	$650.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	597097
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-314001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 537 Factura: 6134, 14 TELEFONOS DE MEXICO S	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE UBR CORRESPONDIENTE	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	TME840315KT6	P03564	COMPRA 537	$798.00	14/12/2024	14/12/2024	C01076	$798.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	377476
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 507	PAGO DE INSUMO DE TORTILLERIA NECESARIA PARA LA ADECI			P03527	GASTO DEVENGADO 507	$284.54	14/12/2024	14/12/2024	C01065	$284.54	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	485338
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 508	PAGO DE INSUMO DE PANADERIA NECESARIA PARA LA ADECL			P03530	GASTO DEVENGADO 508	$1,358.80	14/12/2024	14/12/2024	C01066	$1,358.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	534083
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 535 Factura: A1470, 1 JOSE LUIS GUERRERO SOT	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA OPERAT	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	GUSL650604EU5	P03558	COMPRA 535	$4,329.74	16/12/2024	16/12/2024	C01074	$4,329.74	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	586630
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 532 Factura: 4b136f, 97 SERVICIO PARADOR SAN	PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE FECHA DEL 01 AL 1	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004KLA	P03536	COMPRA 532	$21,228.73	16/12/2024	16/12/2024	C01068	$21,228.73	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	444852
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 533 Factura: 1785, 394 OMAR GARCIA TREJO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES, IXMIQUILPAN PAI	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P03552	COMPRA 533	$116.00	16/12/2024	16/12/2024	C01072	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	545140
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 534 Factura: 1786, 394 OMAR GARCIA TREJO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES, IXMIQUILPAN PAI	OMAR GARCIA TREJO	GATO931126GYA	P03555	COMPRA 534	$116.00	16/12/2024	16/12/2024	C01073	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	548595
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 511	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON A LAS AFICINAS			P03549	GASTO DEVENGADO 511	$352.00	16/12/2024	16/12/2024	C01071	$352.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	523010
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 536	PAGO DE COMPRA DE COBIJAS DE ADULTOS MAYORES PARA E			P03737	GASTO DEVENGADO 536	$61,480.00	16/12/2024	16/12/2024	C01130	$61,480.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	722437
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 512	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y MEDICOS P/			P03567	GASTO DEVENGADO 512	$1,800.40	16/12/2024	16/12/2024	C01077	$1,800.40	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	473812
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 509	PAGO DE INSUMO DE HUEVO, POLLO Y MANTEQUILLA NECES/			P03543	GASTO DEVENGADO 509	$1,772.98	16/12/2024	16/12/2024	C01069	$1,772.98	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	492890
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 510	PAGO DE INSUMO DE CARNICERIA, POLLERIA Y CREMERIA NE(			P03546	GASTO DEVENGADO 510	$1,797.98	16/12/2024	16/12/2024	C01070	$1,797.98	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	504479
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 535	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SRAS. GRACIELA			P03734	GASTO DEVENGADO 535	$424.00	16/12/2024	16/12/2024	C01129	$424.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	576888
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 537	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL NIÑO YAHIR SANCI			P03743	GASTO DEVENGADO 537	$1,078.80	16/12/2024	16/12/2024	C01132	$1,078.80	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	480778
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 538	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA NIÑA REGINA GC			P03746	GASTO DEVENGADO 538	$794.00	16/12/2024	16/12/2024	C01133	$794.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	531768
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 515	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE BAÑO PARA LAS OFIC			P03584	GASTO DEVENGADO 515	$602.00	17/12/2024	17/12/2024	C01080	$602.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	861442
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 514	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE BAÑO PARA EL AREA			P03581	GASTO DEVENGADO 514	$2,605.00	17/12/2024	17/12/2024	C01079	$2,605.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	780688
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-215001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÒN DIGITAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 538 Factura: BAD27, 112 GOBIERNO DEL ESTADC	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE HIDALGO L	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	P03587	COMPRA 538	$2,389.00	18/12/2024	18/12/2024	C01081	$2,389.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	00052974
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-215001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÒN DIGITAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 539 Factura: 43F0F1, 112 GOBIERNO DEL ESTADC	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE HIDALGO, I	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	P03590	COMPRA 539	$2,389.00	18/12/2024	18/12/2024	C01082	$2,389.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	00056184
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 540 Factura: 49358, 441 ELIA VALERIO CRUZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA MP300 PLACAS HS-0748-6 S	ELIA VALERIO CRUZ	VACE7809307M9	P03593	COMPRA 540	$3,740.73	18/12/2024	18/12/2024	C01083	$3,740.73	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	681679
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 516	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA ESTEFANIA SAMANO			P03596	GASTO DEVENGADO 516	$3,248.00	18/12/2024	18/12/2024	C01084	$3,248.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	772341
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 541 Factura: B7C02, 441 ELIA VALERIO CRUZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CHEVROLET SONIC DE COLOR	ELIA VALERIO CRUZ	VACE7809307M9	P03599	COMPRA 541	$8,961.96	19/12/2024	19/12/2024	C01085	$8,961.96	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	303963
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 542 Factura: 804404, 441 ELIA VALERIO CRUZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN LECHE	ELIA VALERIO CRUZ	VACE7809307M9	P03602	COMPRA 542	$4,141.20	21/12/2024	21/12/2024	C01086	$4,141.20	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	323313
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 543 Factura: E4897, 441 ELIA VALERIO CRUZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN ESTAC	ELIA VALERIO CRUZ	VACE7809307M9	P03605	COMPRA 543	$1,778.62	21/12/2024	21/12/2024	C01087	$1,778.62	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	318692
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 517	PAGO DE MATERIAL DE COMIDA DESECHABLE PARA EL EVENT			P03608	GASTO DEVENGADO 517	$826.00	21/12/2024	21/12/2024	C01088	$826.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	314356
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 518	PAGO DE COMPRA DE VALVULA DE GAS PARA EL CAIC 150 PSI			P03611	GASTO DEVENGADO 518	$300.00	21/12/2024	21/12/2024	C01089	$300.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	309345
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 547 Factura: 20445, 18 NUEVA WALMART DE ME	PAGO POR COMPRA DE EXTENCIONES DE ELECTRICIDAD PARA	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	P03635	COMPRA 547	$442.00	23/12/2024	23/12/2024	C01097	$442.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	349349
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-221001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 548 Factura: 20606, 18 NUEVA WALMART DE ME	PAGO POR COMPRA DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	P03638	COMPRA 548	$890.70	23/12/2024	23/12/2024	C01098	$890.70	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	355197
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 546 Factura: 1163, 489 DISEÑO URBANO ATMOS	PAGO DE VERIFICACION DE LA CAMIONETA TOYOTA COLOR BI	DISEÑO URBANO ATMOSFERICO	DUA170405ST3	P03626	COMPRA 546	$543.00	23/12/2024	23/12/2024	C01094	$543.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	342920
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 550 Factura: CC-1127, 57 COMERCIALIZADORA K	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA CAPASITACION D	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO S.A DE C.V.	CKH131211959	P03653	COMPRA 550	$80.00	23/12/2024	23/12/2024	C01103	$80.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	379748
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 551 Factura: CC-1128, 57 COMERCIALIZADORA K	PAGO POR COPRA DE PASTES DE VIATICOS POR IR A PACHUCA	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO S.A DE C.V.	CKH131211959	P03662	COMPRA 551	$80.00	23/12/2024	23/12/2024	C01106	$80.00	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	382911
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 552 Factura: DC5754, 18 NUEVA WALMART DE M	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA PEDROZA POR IR A F	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	P03665	COMPRA 552	$116.00	23/12/2024	23/12/2024	C01107	$116.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	616000
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 553 Factura: B76B, 414 OINK TACOS&CARNITAS	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA PEDROZA POR IR A F	OINK TACOS&CARNITAS T&O	OTT1805129K1	P03668	COMPRA 553	$156.00	23/12/2024	23/12/2024	C01108	$156.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	613044
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 554 Factura: CC6DB, 453 TIENDAS SORIANA SA D	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA PEDROZA POR IR A F	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	P03680	COMPRA 554	$460.21	23/12/2024	23/12/2024	C01112	$460.21	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	610224
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 555 Factura: 4206, 362 FARMACCIA GUADALAJA	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA PEDROZA POR IR A F	FARMACCIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	P03683	COMPRA 555	$355.50	23/12/2024	23/12/2024	C01113	$355.50	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	606993
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 556 Factura: 719511, 18 NUEVA WALMART DE M	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA PEDROZA POR IR A F	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	P03686	COMPRA 556	$893.00	23/12/2024	23/12/2024	C01114	$893.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	592509
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 524	PAGO POR COMPRA DE GLOBAS PARA ADORNOS DEL EVENTO			P03656	GASTO DEVENGADO 524	$276.00	23/12/2024	23/12/2024	C01104	$276.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 525	PAGO POR COMPRA DE GLOBAS PARA ADORNOS DEL EVENTO			P03659	GASTO DEVENGADO 525	$592.00	23/12/2024	23/12/2024	C01105	$592.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	393929
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 531	PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL EVENTO DE ADULTOS			P03720	GASTO DEVENGADO 531	$417.60	23/12/2024	23/12/2024	C01125	$417.60	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	326606
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 519	PAGO DE COMPRA DE JUEGOS DE SABANAS Y FUNDAS PARA A			P03614	GASTO DEVENGADO 519	$3,062.40	23/12/2024	23/12/2024	C01090	$3,062.40	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	308087
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 522	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS AL CAIC PARA LA FIESTA I			P03647	GASTO DEVENGADO 522	$2,724.47	23/12/2024	23/12/2024	C01101	$2,724.47	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	368751
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 557 Factura: 17A21, 490 VIRIDIANA CERON SOLIS	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA LAS LABORES DE LAS A	VIRIDIANA CERON SOLIS	CESV920916SD9	P03692	COMPRA 557	$3,480.00	25/12/2024	25/12/2024	C01116	$3,480.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	298067
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 527	PAGO POR COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA UN INV			P03689	GASTO DEVENGADO 527	$15,080.00	25/12/2024	25/12/2024	C01115	$15,080.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	296635
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A02-A02-414002-1	141	RECURSOS PROPIOS	414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	A02	UBR	A02	APOYO PARA REHABILITACIÒN	1	Gasto Corriente	GD Folio: 528	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LAS LABORES QUE SE R			P03695	GASTO DEVENGADO 528	$13,725.80	25/12/2024	25/12/2024	C01117	$13,725.80	$0.00	1112-2024-02-02	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	Transferencia	303327
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 529	PAGO DE INSUMO DE ALIMENTOS Y LACTEOS NECESARIOS PA			P03698	GASTO DEVENGADO 529	$5,586.00	25/12/2024	25/12/2024	C01118	$5,586.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	313945
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-359002-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 561 Factura: 52A33, 492 CANDIDO ABRAHAM HE	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN BODEGA DE DESAYU	CANDIDO ABRAHAM HERNANDEZ HUERTA	HEHC890205474	P03714	COMPRA 561	$4,590.00	26/12/2024	26/12/2024	C01123	$4,590.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	173848
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 558 Factura: 16C268, 491 DANIEL DE JESUS REYE	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A UN EVENTO DEL DIF ESTAT/	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	RECD8805015N9	P03701	COMPRA 558	$580.00	26/12/2024	26/12/2024	C01119	$580.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	956603
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 559 Factura: 0EA22, 491 DANIEL DE JESUS REYES	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A UNA CAPASITACION DEL AS	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	RECD8805015N9	P03705	COMPRA 559	$525.00	26/12/2024	26/12/2024	C01120	$525.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	974309
300000 SERVICIOS GENERALES	8250-171-A01-A01-375001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 560 Factura: FL-45874, 170 GRUPO QL, SA DE CV	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR PACIENTES A LA CIUDAD	GRUPO QL, SA DE CV	GQL941129CY5	P03708	COMPRA 560	$150.00	26/12/2024	26/12/2024	C01121	$150.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	998302
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 523	PAGO POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR L/			P03650	GASTO DEVENGADO 523	$2,913.00	26/12/2024	26/12/2024	C01102	$2,913.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	374537
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8250-141-A03-A03-414003-1	141	RECURSOS PROPIOS	414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	A03	CAIC	A03	APOYO PARA LA EDUCACIÒN INFANTIL	1	Gasto Corriente	GD Folio: 530	PAGO POR COMPRA DE BOCINAS PARA LOS SALONES DE LA ES			P03711	GASTO DEVENGADO 530	$1,047.00	26/12/2024	26/12/2024	C01122	$1,047.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	004054
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-141-A01-A01-211001-1	141	RECURSOS PROPIOS	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 563 Factura: 49B97E, 493 CASA DE PAPELERIA M	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LAS OFI	CASA DE PAPELERIA M	CMA831005SG1	P03755	COMPRA 563	$16,990.75	27/12/2024	27/12/2024	C01136	$16,990.75	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	597447
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8250-171-A01-A01-211001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 564 Factura: 51CDF, 493 CASA DE PAPELERIA M	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LAS OFI	CASA DE PAPELERIA M	CMA831005SG1	P03758	COMPRA 564	$522.79	27/12/2024	27/12/2024	C01137	$522.79	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	Transferencia	607439

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 532	PAGO POR COMPRA DE JUGUETES POR MOTIVOS NAVIDEÑOS		P03723	GASTO DEVENGADO 532	$74,034.78	27/12/2024	27/12/2024 C01126	$74,034.78	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF B026	Transferencia	138564
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	250-171-A01-A01-515001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 568 Factura: B414C, 163 OFFICE DEPOT DE MEXKPAGO POR COMPRA DE DIVERSAS IMPRESORAS PARA EL AREAOFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	DOM950324V2A	P03776	COMPRA 568	$20,789.90	28/12/2024	28/12/2024 C01143	$20,789.90	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF B026	Transferencia	518351
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250-171-A01-A01-261001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 562 Factura: 120bf9da, 97 SERVICIO PARADOR SAPAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNISERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	SPS131004ELA	P03769	COMPRA 562	$9,846.06	30/12/2024	30/12/2024 C01134	$9,846.06	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF B026	Transferencia	830963
300000 SERVICIOS GENERALES	250-171-A01-A01-355001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Compra : 565 Factura: B0bFC, 494 JOSE FELIPE ORTIZ ISLASPAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE LJOSE FELIPE ORTIZ ISLAS	OIF741226788	P03764	COMPRA 565	$48,456.00	30/12/2024	30/12/2024 C01139	$48,456.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF B026	Transferencia	999197
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 539	PAGO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL EVENTO DEL DIA DE R		P03752	GASTO DEVENGADO 539	$5,852.25	30/12/2024	30/12/2024 C01135	$5,852.25	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF B026	Transferencia	537119
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 540	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE FIN DE		P03761	GASTO DEVENGADO 540	$695.00	30/12/2024	30/12/2024 C01138	$695.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF B026	Transferencia	792241
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 541	PAGO POR COMPRA DE PAN EN ROSCAS DE REYES MAGOS PAI		P03767	GASTO DEVENGADO 541	$18,900.00	30/12/2024	30/12/2024 C01140	$18,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF B026	Transferencia	260583
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	250-171-A01-A01-441001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 533	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA NIÑA JAZMIN ALI		P03728	GASTO DEVENGADO 533	$1,226.99	30/12/2024	30/12/2024 C01127	$1,226.99	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF B026	Transferencia	247790
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	250-171-A01-A01-414001-1	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	Gasto Corriente	GD Folio: 542	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ARMAR DESPENSAS P		P03779	GASTO DEVENGADO 542	$18,752.12	31/12/2024	31/12/2024 C01144	$18,752.12	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF B026	Transferencia	628677
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	250-171-A01-A01-531001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 566 Factura: 19284, 495 MARCO ANTONIO TREJOPAGO POR COMPRA DE INSULINA GLARGINA PARA ABASTECEIMARCO ANTONIO TREJO CHAVEZ	TECM900918SA	P03770	COMPRA 566	$7,900.00	31/12/2024	31/12/2024 C01141	$7,900.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF B026	Transferencia	539301
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	250-171-A01-A01-531001-2	171	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	A01	DIF MUNICIPAL	A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	Gasto de Capital	GD Compra : 567 Factura: DAA01A1, 496 MA. TERRESA DE LOSPAGO POR COMPRA DE INSULINA GLARGINA PARA ABASTECEIMA. TERRESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS	LOFT530506QA3	P03771	COMPRA 567	$7,500.00	31/12/2024	31/12/2024 C01142	$7,500.00	$0.00	1112-2024-02-01	1112-2024-02-01	CUENTA DIF B026	Transferencia	566603
																Total:	**$2,927,921.69**			**$2,908,291.98**	**$19,629.71**					