MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA

MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

2026 DEL 1° DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO	FECHA	POLIZA	CH/TRANSFERENCIA
APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES - 43903				$ 917,503.19			
CONVENIO APOYO A PENSIONADOS ART 68 MES DE DICIEMBRE. GD Compra : 377 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	PERSONAS			$ 62,348.00	05/01/2026	P00866	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 FIMBRES LEYVA LUZ LORETO. GD Compra : 817 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA	FILL560205MSRMYZ03	FILL560205	$ 6,034.41	27/01/2026	P01276	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 BENITEZ CORONA EZEQUIEL. GD Compra : 820 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA	BECE620409HMCNRZ00	BECE620409RUA	$ 6,034.41	27/01/2026	P01279	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 ALVAREZ VALDEZ MARIA DEL CARMEN. GD Compra : 823 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ	AAVC721220MSLLLR02	AAVC7212206M3	$ 6,034.41	27/01/2026	P01282	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 ROJO MADRID LUZ ELENA. GD Compra : 826 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID	ROML900319MSRJDZ02	ROML900319AXA	$ 6,034.41	27/01/2026	P01285	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 MARTINEZ BALLESTEROS JESUS JERONIMO. GD Compra : 827 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS	MABJ670930HSRRLS19	MABJ670930B65	$ 6,034.41	27/01/2026	P01286	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 RUIZ ARMENTA MIGUEL ANGEL. GD Compra : 829 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA	RUAM440514HSRZRG03	RUAM440514HH6	$ 6,034.41	27/01/2026	P01288	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 RAMOS TRUJILLO ANTONIO. GD Compra : 836 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO	RATA410613HMNMRN07	RATA410613623	$ 6,034.41	27/01/2026	P01295	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 CAÑEDO CAMPAS SILVIA. GD Compra : 838 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CAÑEDO CAPMAS	CACS610720MSRXML05	CACS610720EZ9	$ 6,034.41	27/01/2026	P01297	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES. GD Compra : 1406 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES	CURF541002HSRRBR07	CURF5410022L7	$ 6,034.41	28/01/2026	P01817	
PAGO SIND 068 P/ C. BENITEZ CORONA EZEQUIEL. GD Compra : 1405 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA	BECE620409HMCNRZ00	BECE620409RUA	$ 22,672.00	29/01/2026	P01816	
PAGO SIND 068 P/ C. FIMBRES LEYVA LUZ LORETO. GD Compra : 1407 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA	FILL560205MSRMYZ03	FILL560205	$ 22,672.00	29/01/2026	P01818	
PAGO ARTICULO 68 SINDICATO PERIODO 2. GD Compra : 182 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	PERSONAS			$ 66,378.51	04/02/2026	P00643	
PAGO FONDO MUTUALISTA 2DA QUINCENA. GD Compra : 237 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			$ 2,280.00	05/02/2026	P00700	
APOYO CONVENIO ART 68 CRUZ ROBLES FRANCISCO JAVIER. GD Compra : 454 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES	CURF541002HSRRBR07	CURF5410022L7	$ 5,061.00	16/02/2026	P00942	
APOYO CONVENIO ART 68 ANTONIO OCHOA TAPIA. GD Compra : 455 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO OCHOA TAPIA	OOTA380625HSRCPN08	OOTA380625UY0	$ 5,061.00	16/02/2026	P00943	
APOYO CONVENIO ART 68 ANSELMO BURROLA VALENCIA. GD Compra : 457 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANSELMO BURROLA VALENCIA	BUVA420421HSRRLN08	BUVA420421M34	$ 5,061.00	16/02/2026	P00945	
APOYO CONVENIO ART 68 JESUS NAVARRO CASTILLO. GD Compra : 458 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS NAVARRO CASTILLO	NACJ541225HSRVSS08	NACJ541225DN5	$ 5,061.00	16/02/2026	P00946	
APOYO DIFERENCIA SALARIAL ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ. GD Compra : 459 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ	PAME680708MSRRRL01	PAME680708BZ7	$ 882.00	16/02/2026	P00947	
APOYO CONVENIO ART 68 BENITEZ CORONA EZEQUIEL. GD Compra : 460 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA	BECE620409HMCNRZ00	BECE620409RUA	$ 5,061.00	16/02/2026	P00948	
COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD. GD Compra : 686 Factura: 214, 2078 ALVARO GRIJALVA GERMAN	ALVARO GRIJALVA GERMAN			$ 104,910.40	17/02/2026	P01163	
APOYO SERVICIOS FUNERARIOS/ BOJORQUEZ FIGUEROA LUIS ALFONSO. GD Compra : 465 Factura: 732A28, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA	BOFL730415HSRJGS07	BOFL730415	$ 7,000.60	19/02/2026	P00952	
ACUMULADO APOYO SINDICATO ART 68/ RAMOS TRUJILLO ANTONIO. GD Compra : 1299 Factura: CH-27594, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO	RATA410613HMNMRN07	RATA410613623	$ 22,672.00	20/02/2026	P01707	
ACUMULADO APOYO SINDICATO ART 68/ CAÑEDO CAMPAS SILVIA IRENE. GD Compra : 1300 Factura: CH-0027595, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CAÑEDO CAPMAS	CACS610720MSRXML05	CACS610720EZ9	$ 22,672.00	20/02/2026	P01708	
ACUMULADO APOYO SINDICATO ART 68/ ALVAREZ VALDEZ MARIA DEL CARMEN. GD Compra : 1301 Factura: CH-027590, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ	AAVC721220MSLLLR02	AAVC7212206M3	$ 22,672.00	20/02/2026	P01709	
ACUMULADO APOYO SINDICATO ART 68/ ROJO MADRID LUZ ELENA. GD Compra : 1303 Factura: CH-0027591, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID	ROML900319MSRJDZ02	ROML900319AXA	$ 22,672.00	20/02/2026	P01711	
ACUMULADO APOYO SINDICATO ART 68/ MARTINEZ BALLESTEROS JESUS JERONIMO. GD Compra : 1304 Factura: CH-0027592, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS	MABJ670930HSRRLS19	MABJ670930B65	$ 22,672.00	20/02/2026	P01712	
ACUMULADO APOYO SINDICATO ART 68/ RUIZ ARMENTA MIGUEL ANGEL. GD Compra : 1305 Factura: CH- 0027593, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA	RUAM440514HSRZRG03	RUAM440514HH6	$ 22,672.00	20/02/2026	P01713	
VIATICOS SINDICATO CD DE HERMOSILLO. GD Compra : 519 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			$ 1,500.00	24/02/2026	P01003	
APOYO CONVENIO DIFERENCIA DE SALARIO BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA. GD Compra : 601 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA	GOOB571114960	GOOB571114960	$ 6,637.92	27/02/2026	P01075	
APOYO CONVENIO DIFERENCIA DE SALARIO IRENE OZUNA RAMIREZ. GD Compra : 603 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRENE OZUNA RAMIREZ	OURI520816MSRZMR08	OURI520816	$ 3,905.10	27/02/2026	P01077	
APOYO CONVENIO DIFERENCIA DE SALARIO MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO. GD Compra : 604 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO	MOBC590416MSRRJR01	MOBC590416EB6	$ 5,900.85	27/02/2026	P01078	
APOYO CONVENIO DIFERENCIA DE SALARIO AUDELIA HOLGUIN ROMERO. GD Compra : 605 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AUDELIA HOLGUIN ROMERO	HORA371115MSRLMD01	HORA37111574A	$ 3,905.00	27/02/2026	P01079	
APOYO CONVENIO DIFERENCIA DE SALARIO MARTHA ANA ROSAS MORENO. GD Compra : 607 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ANA ROSAS MORENO	ROMM620411MSRSRR08	ROMM620411KY5	$ 2,500.00	27/02/2026	P01081	
APOYO CONVENIO DIFERENCIA DE SALARIO OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE. GD Compra : 609 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE	ROIO420411HSRDTC05	ROIO420411CU3	$ 5,443.20	27/02/2026	P01083	
APOYO CONVENIO DIFERENCIA DE SALARIO UBALDINA ARMENTA VDA DE CAÑEDO. GD Compra : 610 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	UBALDINA ARMENTA	AEUV630519FL4	AEUV630519FL4	$ 2,025.00	27/02/2026	P01084	
APOYO CONVENIO DIFERENCIA DE SALARIO GEORGINA ALVARADO. GD Compra : 611 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	GEORGINA ALVARADO	AAGE360423MSRLXR11	AAGE360423RK3	$ 3,905.10	27/02/2026	P01085	
APOYO CONVENIO DIFERENCIA DE SALARIO ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON. GD Compra : 612 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON	MALR380316ET9	MALR380316ET9	$ 2,005.95	27/02/2026	P01086	
APOYO CONVENIO DIFERENCIA DE SALARIO NORMA ALICIA ORTEGA. GD Compra : 613 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	NORMA ALICIA ORTEGA	OEVN560919MSRRLR02	OEVN560919	$ 1,675.05	27/02/2026	P01087	
APOYO SINDICATO ART 68/ FIMBRES LEYVA LUZ LORETO. GD Compra : 1257 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA	FILL560205MSRMYZ03	FILL560205	$ 6,034.41	27/02/2026	P01674	
APOYO SINDICATO ART 68/ ALVAREZ VALDEZ MARIA DEL CARMEN. GD Compra : 1258 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ	AAVC721220MSLLLR02	AAVC7212206M3	$ 6,034.41	27/02/2026	P01675	
APOYO SINDICATO ART 68/ ROJO MADRID LUZ ELENA. GD Compra : 1260 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID	ROML900319MSRJDZ02	ROML900319AXA	$ 6,034.41	27/02/2026	P01677	
APOYO SINDICATO ART 68/ MARTINEZ BALLESTEROS JESUS JERONIMO. GD Compra : 1261 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS	MABJ670930HSRRLS19	MABJ670930B65	$ 6,034.41	27/02/2026	P01678	
APOYO SINDICATO ART 68/ RUIZ ARMENTA MIGUEL ANGEL. GD Compra : 1262 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA	RUAM440514HSRZRG03	RUAM440514HH6	$ 6,034.41	27/02/2026	P01679	
APOYO SINDICATO ART 68/ RAMOS TRUJILLO ANTONIO. GD Compra : 1263 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO	RATA410613HMNMRN07	RATA410613623	$ 6,034.41	27/02/2026	P01680	
APOYO SINDICATO ART 68/ CAÑEDO CAMPAS SILVIA IRENE. GD Compra : 1264 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CAÑEDO CAPMAS	CACS610720MSRXML05	CACS610720EZ9	$ 6,034.41	27/02/2026	P01681	
APOYO SINDICATO ART 68/ BENITEZ CORONA EZEQUIEL. GD Compra : 1265 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA	BECE620409HMCNRZ00	BECE620409RUA	$ 6,034.41	27/02/2026	P01682	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 EZEQUIEL BENITEZ CORONA EZEQUIEL. GD Compra : 1384 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA	BECE620409HMCNRZ00	BECE620409RUA	$ 6,034.41	27/02/2026	P01790	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 ANTONIO OCHOA TAPIA. GD Compra : 1385 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO OCHOA TAPIA	OOTA380625HSRCPN08	OOTA380625UY0	$ 6,034.41	27/02/2026	P01791	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES. GD Compra : 1386 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES	CURF541002HSRRBR07	CURF5410022L7	$ 6,034.41	27/02/2026	P01792	
FONDO MUTUALISTA 2DA Q FEBRERO 2026. GD Compra : 739 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			$ 2,280.00	05/03/2026	P01200	
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL MES DE FEBRERO 2026. GD Compra : 740 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			$ 19,839.00	05/03/2026	P01201	
PAGO APOYO UTILES ESCOLARES SINDICATO ART 74. GD Compra : 873 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			$ 29,500.00	10/03/2026	P01332	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 CRUZ ROBLES FRANCISCO JAVIER. GD Compra : 915 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES	CURF541002HSRRBR07	CURF5410022L7	$ 6,034.41	14/03/2026	P01372	
APOYO CONVENIO ART 68 JESUS NAVARRO CASTILLO. GD Compra : 917 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS NAVARRO CASTILLO	NACJ541225HSRVSS08	NACJ541225DN5	$ 6,034.41	14/03/2026	P01374	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 ANOTONIO OCHOA TAPIA. GD Compra : 918 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO OCHOA TAPIA	OOTA380625HSRCPN08	OOTA380625UY0	$ 6,034.41	14/03/2026	P01375	
APOYO SINDICATO ART 68/ FIMBRES LEYVA LUZ LORETO. GD Compra : 1388 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA	FILL560205MSRMYZ03	FILL560205	$ 6,034.41	16/03/2026	P01796	
APOYO SINDICATO ART 68/ BENITEZ CORONA EZEQUIEL. GD Compra : 1389 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA	BECE620409HMCNRZ00	BECE620409RUA	$ 6,034.41	16/03/2026	P01798	

APOYO SINDICATO ART 68/ALVAREZ VALDES MARIA DEL CARMEN. GD Compra : 1390 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ	AAVC721220MSLLLR02	AAVC7212206M3	$ 6,034.41	16/03/2026	P01799	
APOYO SINDICATO ART 68/ ROJO MADRID LUZ ELENA. GD Compra : 1391 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID	ROML900319MSRJDZ02	ROML900319AXA	$ 6,034.41	16/03/2026	P01800	
APOYO SINDICATO ART 68/ MARTINEZ BALLESTEROS JESUS JERONIMO. GD Compra : 1394 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS	MABJ670930HSRRLS19	MABJ670930B65	$ 6,034.41	16/03/2026	P01803	
APOYO SINDICATO ART 68/ RUIZ ARMENTA MIGUEL ANGEL. GD Compra : 1395 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA	RUAM440514HSRZRG03	RUAM440514HH6	$ 6,034.41	16/03/2026	P01804	
APOYO SINDICATO ART 68/ RAMOS TRUJILLO ANTONIO. GD Compra : 1396 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO	RATA410613HMNMRN07	RATA410613623	$ 6,034.41	16/03/2026	P01805	
APOYO SINDICATO ART 68/ CAÑEDO CAMPAS SILVIA IRENE. GD Compra : 1397 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CAÑEDO CAPMAS	CACS610720MSRXML05	CACS610720EZ9	$ 6,034.41	16/03/2026	P01806	
GASTOS ADMINISTRATIVOS SINDICATO ME DE FEBRERO. GD Compra : 1098 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			$ 19,839.00	18/03/2026	P01535	
APOYO SINDICATO ART 68/ FIMBRES LEYVA LUZ LORETO. GD Compra : 1120 Factura: RH-056, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA	FILL560205MSRMYZ03	FILL560205	$ 6,034.41	25/03/2026	P01561	
APOYO SINDICATO ART 68/ ALVAREZ VALDEZ MARIA DE L CARMEN. GD Compra : 1122 Factura: RH-056, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ	AAVC721220MSLLLR02	AAVC7212206M3	$ 6,034.41	25/03/2026	P01563	
APOYO SINDICATO ART 68/ ROJO MADRID LUZ ELENA. GD Compra : 1124 Factura: RH-056, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID	ROML900319MSRJDZ02	ROML900319AXA	$ 6,034.41	25/03/2026	P01565	
APOYO SINDICATO ART 68/ MARTINEZ BALLESTEROS JESUS JERONIMO. GD Compra : 1125 Factura: RH-056, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS	MABJ670930HSRRLS19	MABJ670930B65	$ 6,034.41	25/03/2026	P01566	
APOYO SINDICATO ART 68/ RUIZ ARMENTA MIGUEL ANGEL. GD Compra : 1127 Factura: RH-056, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA	RUAM440514HSRZRG03	RUAM440514HH6	$ 6,034.41	25/03/2026	P01568	
APOYO SINDICATO ART 68/ RAMOS TRUJILLO ANTONIO. GD Compra : 1130 Factura: RH-056, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO	RATA410613HMNMRN07	RATA410613623	$ 6,034.41	25/03/2026	P01571	
APOYO SINDICATO ART 68/ CAÑEDO CAMPAS SILVIA IRENE. GD Compra : 1131 Factura: RH-056, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CAÑEDO CAPMAS	CACS610720MSRXML05	CACS610720EZ9	$ 6,034.41	25/03/2026	P01572	
APOYO SINDICATO ART 68/ BENITEZ CORONA EZEQUIEL. GD Compra : 1133 Factura: RH-056, 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA	BECE620409HMCNRZ00	BECE620409RUA	$ 6,034.41	25/03/2026	P01574	
PAGO INSCRIPCIONES SINDICATO. GD Compra : 1154 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			$ 45,977.00	25/03/2026	P01596	
APOYO SINDICATO ART 68/ CAÑEDO CAMPAS SILVIA IRENE. GD Compra : 1213 Factura: RH-143, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CAÑEDO CAPMAS	CACS610720MSRXML05	CACS610720EZ9	$ 6,034.41	25/03/2026	P01636	
APOYO SINDICATO ART 68/ FIMBRES LEYVA LUZ LORETO. GD Compra : 1204 Factura: RH-143, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA	FILL560205MSRMYZ03	FILL560205	$ 6,034.41	30/03/2026	P01627	
APOYO SINDICATO ART 68/ ALVAREZ VALDEZ MARIA DEL CARMEN. GD Compra : 1205 Factura: RH-143, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ	AAVC721220MSLLLR02	AAVC7212206M3	$ 6,034.41	30/03/2026	P01628	
APOYO SINDICATO ART 68/ AROJO MADRID LUZ ELENA. GD Compra : 1206 Factura: RH-143, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID	ROML900319MSRJDZ02	ROML900319AXA	$ 6,034.41	30/03/2026	P01629	
APOYO SINDICATO ART 68/ MARTINEZ BALLESTEROS JESUS JERONIMO. GD Compra : 1207 Factura: RH-143, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS	MABJ670930HSRRLS19	MABJ670930B65	$ 6,034.41	30/03/2026	P01630	
APOYO SINDICATO ART 68/ RUIZ ARMENTA MIGUEL ANGEL. GD Compra : 1209 Factura: RH-143, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA	RUAM440514HSRZRG03	RUAM440514HH6	$ 6,034.41	30/03/2026	P01632	
APOYO SINDICATO ART 68/ RAMOS TRUJILLO ANTONIO. GD Compra : 1212 Factura: RH-143, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO	RATA410613HMNMRN07	RATA410613623	$ 6,034.41	30/03/2026	P01635	
APOYO SINDICATO ART 68/ BENITEZ CORONA EZEQUIEL. GD Compra : 1215 Factura: RH-143, 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA	BECE620409HMCNRZ00	BECE620409RUA	$ 6,034.41	30/03/2026	P01638	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 ANTONIO OCHOA TAPIA. GD Compra : 1190 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO OCHOA TAPIA	OOTA380625HSRCPN08	OOTA380625UY0	$ 6,034.41	31/03/2026	P01614	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 JESUS NAVARRO CASTILLO. GD Compra : 1191 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS NAVARRO CASTILLO	NACJ541225HSRVSS08	NACJ541225DN5	$ 6,034.41	31/03/2026	P01615	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 CRUZ ROBLES FRANCISCO JAVIER. GD Compra : 1192 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES	CURF541002HSRRBR07	CURF5410022L7	$ 6,034.41	31/03/2026	P01616	
APOYO CONVENIO ECONOMICO AL SR. ANSELMO BURROLA VALENCIA. GD Compra : 1197 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANSELMO BURROLA VALENCIA	BUVA420421HSRRLN08	BUVA420421M34	$ 623.01	31/03/2026	P01618	
APOYO ART 68 Y 62 C. JUANA OLIVARES DUARTE. GD Compra : 1198 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUANA OLIVARES DUARTE	OIDJ750624MSRLRN03	OIDJ750624BC4	$ 4,501.00	31/03/2026	P01621	
APOYO DIFERENCIAS SALARIALES ART 62 Y 68 ELDA ELIZABETH PAREDES MARTINEZ. GD Compra : 1199 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ	PAME680708MSRRRL01	PAME680708BZ7	$ 882.00	31/03/2026	P01622	
APOYO DIFERENCIAS SALARIALES ART 62 Y 68 ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA. GD Compra : 1200 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA	FOMA451228MSRLNN03	FOMA451228MI2	$ 1,229.00	31/03/2026	P01623	
APOYO DIFERENCIAS SALARIALES ART 62 Y 68 FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA. GD Compra : 1202 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA	GOFF501203MSRNGR01	GOFF5012038A3	$ 1,229.00	31/03/2026	P01625	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - 44101				**$ 676,982.09**			
APOYO SOCIAL SERVICIOS PUBLICOS/ ABEL AMAYA. GD Compra : 155 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ABEL AMAYA ORTEGA	AAOA920711HSRMRB00	AAOA920711	$ 5,000.00	05/01/2026	P00533	
APOYO ART 62 NORMA ALICIA ORTEGA VDA DE VERDUGO. GD Compra : 382 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	NORMA ALICIA ORTEGA	OEVN560919MSRRLR02	OEVN560919	$ 1,675.05	05/01/2026	P00871	
APOYO ART 62 ARMENTA UBALDINA VDS DE CAÑEDO. GD Compra : 383 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	UBALDINA ARMENTA	AEUV630519FL4	AEUV630519FL4	$ 2,025.00	05/01/2026	P00872	
APOYO ART 62 MARTINEZ LEON ROBERTO RUBEN. GD Compra : 387 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON	MALR380316ET9	MALR380316ET9	$ 2,005.95	05/01/2026	P00876	
APOYO ART 62 OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE. GD Compra : 388 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE	ROIO420411HSRDTC05	ROIO420411CU3	$ 5,443.20	05/01/2026	P00877	
APOYO ART 62 MARTHA ANA ROSAS MORENO. GD Compra : 390 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ANA ROSAS MORENO	ROMM620411MSRSRR08	ROMM620411KY5	$ 2,500.00	05/01/2026	P00879	
APOYO ART 62 AUDELIA HOLGUIN ROMERO VDA DE JUVERA. GD Compra : 398 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AUDELIA HOLGUIN ROMERO	HORA371115MSRLMD01	HORA37111574A	$ 3,905.00	05/01/2026	P00888	
APOYO ART 62 IRENE OZUNA RAMIREZ. GD Compra : 401 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRENE OZUNA RAMIREZ	OURI520816MSRZMR08	OURI520816	$ 3,905.10	05/01/2026	P00889	
APOYO ART 62 MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO. GD Compra : 402 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO	MOBC590416MSRRJR01	MOBC590416EB6	$ 5,900.85	05/01/2026	P00890	
APOYO ART 62 GEORGINA ALVARADO. GD Compra : 404 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	GEORGINA ALVARADO	AAGE360423MSRLXR11	AAGE360423RK3	$ 3,905.10	05/01/2026	P00891	
APOYO ART 62 BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA. GD Compra : 407 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA	GOOB571114960	GOOB571114960	$ 6,637.92	05/01/2026	P00892	
APOYO CONVENIO ECONOMICO BURROLA VALENCIA ANSELMO. GD Compra : 411 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANSELMO BURROLA VALENCIA	BUVA420421HSRRLN08	BUVA420421M34	$ 3,328.71	05/01/2026	P00893	
APOYO CONVENIO ECONOMICO AMALIA MIRANDA VALENCIA. GD Compra : 413 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AMALIA MIRANDA VALENCIA	MIVA600705MSRRLM03	MIVA600705Q12	$ 1,641.39	05/01/2026	P00894	
APOYO DIFERENCIAS SALARIALES FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA. GD Compra : 416 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA	GOFF501203MSRNGR01	GOFF5012038A3	$ 1,229.00	05/01/2026	P00895	
APOYO DIFERENCIAS SALARIALES FLORES MENDOZA ANTONIA DE JESUS. GD Compra : 419 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA	FOMA451228MSRLNN03	FOMA451228MI2	$ 1,229.00	05/01/2026	P00903	
APOYO DIFERENCIAS SALARIALES ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ. GD Compra : 420 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ	PAME680708MSRRRL01	PAME680708BZ7	$ 882.00	05/01/2026	P00904	
REPOSICION FONDO FIJO PRESIDENCIA. GP MONTOYA MORALES ANALY CONCEPCION, Folio Pago: 746	PERSONA			$ 673.88	06/01/2026	C00968	
REPOSICION FONDO FIJO PRESIDENCIA. GP MONTOYA MORALES ANALY CONCEPCION, Folio Pago: 746	PERSONA			$ 1,008.00	06/01/2026	C00968	
APOYO SOCIAL LUJAN HOLGUIN RAMSES. GD Compra : 13 Factura: LUHD990216HSRJLV07, 999 PROVEEDOR GLOBAL	RAMSES LUJAN HOLGUIN	LUHD990216HSRJLV07	LUHD990216	$ 2,500.00	08/01/2026	P00044	
APOYO SOCIAL LUJAN HOLGUIN RAMSES. GD Compra : 14 Factura: LUHD990216HSRJLV07, 999 PROVEEDOR GLOBAL	RAMSES LUJAN HOLGUIN	LUHD990216HSRJLV07	LUHD990216	$ 2,500.00	08/01/2026	P00045	
APOYO SOCIAL A MILLANES SALCIDO IRMA. GD Compra : 15 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRMA MILLANES SALCIDO			$ 3,000.00	08/01/2026	P00046	
APOYO SOCIAL PUCHETA SALAZAR JUAN DIEGO. GD Compra : 17 Factura: PUSJ87121826H500, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUAN DIEGO PUCHETA SALAZAR	PUSJ87121826H500	PUSJ871218	$ 2,000.00	08/01/2026	P00050	
APOYO ECONOMICO A PERSONAL EVENTUAL. GD Compra : 118 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA			$ 6,298.00	20/01/2026	P00229	
APOYO EN BASE ART 62 Y 68 VIUDA JUANA OLIVARES DUARTE. GD Compra : 956 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUANA OLIVARES DUARTE	OIDJ750624MSRLRN03	OIDJ750624BC4	$ 4,501.00	20/01/2026	P01419	
APOYO ECONOMICO A PERSONAL EVENTUAL. GD Compra : 119 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CINDY ROCIO PADILLA CORRAL	PACC910117MSRTRN04	PACC910117	$ 6,298.00	23/01/2026	P00230	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 JESUS NAVARRO CASTILLO. GD Compra : 979 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS NAVARRO CASTILLO	NACJ541225HSRVSS08	NACJ541225DN5	$ 6,034.41	26/01/2026	P01440	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 CRUZ ROBLES FRANCISCO JAVIER. GD Compra : 980 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	CURF541002HSRRBR07	CURF5410022L7	$ 6,034.41	26/01/2026	P01441	
APOYO CONVENIO SINDICATO ART 68 ANTONIO OCHOA TAPIA. GD Compra : 982 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO OCHOA TAPIA	OOTA380625HSRCPN08	OOTA380625UY0	$ 6,034.41	26/01/2026	P01443	
APOYO ART 62 Y 68 NORMA ALICIA ORTEGA. GD Compra : 957 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	NORMA ALICIA ORTEGA	OEVN560919MSRRLR02	OEVN560919	$ 1,675.05	27/01/2026	P01420	
APOYO ART 62 Y 68 RODRIGUEZ ITUARTE OCTAVIO. GD Compra : 958 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE	ROIO420411HSRDTC05	ROIO420411CU3	$ 5,443.20	27/01/2026	P01421	
APOYO ART 62 Y 68 ROSAS MORENO MARTHA ANA. GD Compra : 961 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ANA ROSAS MORENO	ROMM620411MSRSRR08	ROMM620411KY5	$ 2,500.00	27/01/2026	P01424	
APOYO ART 62 Y 68 AUDELIA HOLGUIN ROMERO. GD Compra : 963 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AUDELIA HOLGUIN ROMERO	HORA371115MSRLMD01	HORA37111574A	$ 3,905.00	27/01/2026	P01426	

APOYO ART 62 Y 68 UVALDINA ARMENTA. GD Compra : 964 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	UBALDINA ARMENTA	AEUV630519FL4	AEUV630519FL4	$ 2,025.00	27/01/2026	P01427	
APOYO ART 62 Y 68 MARTINEZ LEON ROBERTO RUBEN. GD Compra : 966 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON	MALR380316ET9	MALR380316ET9	$ 2,005.95	27/01/2026	P01429	
APOYO ART 62 Y 68 BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA. GD Compra : 967 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA	GOOB571114960	GOOB571114960	$ 6,637.92	27/01/2026	P01430	
APOYO ART 62 Y 68 GEORGINA ALVARADO. GD Compra : 968 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	GEORGINA ALVARADO	AAGE360423MSRLXR11	AAGE360423RK3	$ 3,905.10	27/01/2026	P01431	
APOYO ART 62 Y 68 MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO. GD Compra : 969 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO	MOBC590416MSRRJR01	MOBC590416EB6	$ 5,900.85	27/01/2026	P01432	
APOYO ART 62 Y 68 IRENE OZUNA RAMIREZ. GD Compra : 972 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRENE OZUNA RAMIREZ	OURI520816MSRZMR08	OURI520816	$ 3,905.10	27/01/2026	P01435	
APOYO SOCIAL CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ LOPEZ VALENZUELA VIRIDIANA DENNIS. GD Compra : 121 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	VIRIDIANA DENNIS LOPEZ VALENZUELA	LOVVD042482SA	LOVVD042482SA	$ 2,200.00	28/01/2026	P00232	
APOYO SOCIAL RECOLECTOR DE BASURA/ BORBON SAINZ CRUZ ISMAEL. GD Compra : 122 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CRUZ ISMAEL BORBON SAINZ	CRIBO110679SD	CRIBO110679SD	$ 2,200.00	28/01/2026	P00233	
APOYO SOCIAL CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ SALOMON LOPEZ JANET ESMERALDA. GD Compra : 123 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JANET ESMERALDA SALOMON LOPEZ			$ 2,200.00	28/01/2026	P00234	
APOYO SOCIAL CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ ACUÑA DOMINGUEZ SERGIO. GD Compra : 124 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SERGIO DOMINGUEZ ACUÑA	ACDS030883DF	ACDS030883DF	$ 2,200.00	28/01/2026	P00235	
APOYO SOCIAL CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ GALLARDO MONTIJO JESUS GUADALUPE. GD Compra : 125 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS GUADALUPE GALLARDO GALLARDO MONTIJO			$ 2,200.00	28/01/2026	P00236	
APOYO SOCIAL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO/ LIZARRAGA GARCIA ALFONSO. GD Compra : 126 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ALFONSO LIZARRAGA GARCIA	LIGAA0981SDD	LIGAA0981SDD	$ 2,200.00	28/01/2026	P00237	
APOYO SOCIAL CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ BARCELO COLORES JORGE. GD Compra : 127 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE BARCELO COLORES	BACJ082275DF	BACJ082275DF	$ 2,200.00	28/01/2026	P00238	
APOYO SOCIAL LIMPIEZA EN EJIDO/ ACUÑA DOMINGUEZ AGUSTIN. GD Compra : 135 Factura: AUDA650813HSRCMG08, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AGUSTIN ACUÑA DOMINGUEZ			$ 1,000.00	28/01/2026	P00246	
APOYO SOCIAL DIFERENCIA SALARIAL/ GONZALEZ FIGUEROA FRANCISCA. GD Compra : 151 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA	GOFF501203MSRNGR01	GOFF5012038A3	$ 1,229.00	29/01/2026	P00264	
APOYO SOCIAL DIFERENCIA SALARIAL/ PAREDES MARTINEZ ELDA ISABEL. GD Compra : 152 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ	PAME680708MSRRRL01	PAME680708BZ7	$ 882.00	29/01/2026	P00265	
APOYO SOCIAL DIFERENCIA SALARIAL/ FLORES MENDOZA ANTONIA DE JESUS. GD Compra : 153 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA	FOMA451228MSRLNN03	FOMA451228MI2	$ 1,229.00	29/01/2026	P00266	
APOYO A PERSONAL EVENTUAL. GD Compra : 148 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA			$ 13,666.97	30/01/2026	P00261	
REPOCISION FONDO FIJO PRESIDENCIA. GP MONTOYA MORALES ANALY CONCEPCION, Folio Pago: 585	PERSONA			$ 1,008.00	30/01/2026	C00766	
REPOCISION FONDO FIJO PRESIDENCIA. GP MONTOYA MORALES ANALY CONCEPCION, Folio Pago: 585	PERSONA			$ 673.88	30/01/2026	C00766	
REPOCISION FONDO FIJO PRESIDENCIA. Cancelación GP MONTOYA MORALES ANALY CONCEPCION, Folio Pago: 585	PERSONA			-$ 1,008.00	30/01/2026	C00964	
REPOCISION FONDO FIJO PRESIDENCIA. Cancelación GP MONTOYA MORALES ANALY CONCEPCION, Folio Pago: 585	PERSONA			-$ 673.88	30/01/2026	C00964	
APOYO SOCIAL/ GONZALES FIGUEROA FRANCISCA. GD Compra : 189 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA	GOFF501203MSRNGR01	GOFF5012038A3	$ 1,229.00	04/02/2026	P00650	
APOYO SOCIAL/ FLORES MENDOZA ANTONIA DE JESUS. GD Compra : 192 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA	FOMA451228MSRLNN03	FOMA451228MI2	$ 1,229.00	04/02/2026	P00653	
APOYO SOCIAL/ PAREDES MARTINEZ ELDA ISABEL. GD Compra : 193 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ	PAME680708MSRRRL01	PAME680708BZ7	$ 882.00	04/02/2026	P00654	
APOYO SOCIAL/ OLIVARES DUARTE JUANA. GD Compra : 203 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUANA OLIVARES DUARTE	OIDJ750624MSRLRN03	OIDJ750624BC4	$ 4,501.00	04/02/2026	P00664	
APOYO DIESEL INMUDE/ SIERRAS GONZALEZ CARLOS. GD Compra : 213 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CARLOS SIERRAS GONZALEZ			$ 3,000.00	04/02/2026	P00676	
APOYO SOCIAL/ VEGA MEJIA JESUS ADRIAN. GD Compra : 215 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS ADRIAN VEGA MEJIA			$ 1,500.00	04/02/2026	P00678	
APOYO SOCIAL CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ JORGE COLORES BARCELO. GD Compra : 221 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE BARCELO COLORES	BACJ082275DF	BACJ082275DF	$ 2,200.00	05/02/2026	P00684	
APOYO SOCIAL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO/ LIZARRAGA GARCIA ALFONSO. GD Compra : 222 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ALFONSO LIZARRAGA GARCIA	LIGAA0981SDD	LIGAA0981SDD	$ 2,200.00	05/02/2026	P00685	
APOYO SOCIAL CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ ACUÑA DOMINGUEZ SERGIO. GD Compra : 223 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SERGIO DOMINGUEZ ACUÑA	ACDS030883DF	ACDS030883DF	$ 2,200.00	05/02/2026	P00686	
APOYO SOCIAL CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ GALLARDO MONTIJO JESUS GUADALUPE. GD Compra : 224 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS GUADALUPE GALLARDO MONTIJO			$ 2,200.00	05/02/2026	P00687	
APOYO SOCIAL CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ SALOMON LOPEZ JANET ESMERALDA. GD Compra : 225 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JANET ESMERALDA SALOMON LOPEZ			$ 2,200.00	05/02/2026	P00688	
APOYO SOCIAL RECOLECTOR DE BASURA/ BORBON SAIZ CRUIZ ISMAEL. GD Compra : 227 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CRUZ ISMAEL BORBON SAINZ			$ 2,200.00	05/02/2026	P00690	
APOYO SOCIAL VIGILANTE/ ACUÑA DOMINGUEZ AGUSTIN. GD Compra : 229 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AGUSTIN ACUÑA DOMINGUEZ			$ 1,000.00	05/02/2026	P00692	
APOYO SOCIAL CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ LOPEZ VALENZUELA VIRIDIANA DENNIS. GD Compra : 232 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	VIRIDIANA DENNIS LOPEZ LOPEZ VALENZUELA	LOVVD042482SA	LOVVD042482SA	$ 2,200.00	05/02/2026	P00695	
APOYO SOCIAL/ PADILLA CORRAL CINDY ROCIO. GD Compra : 264 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CINDY ROCIO PADILLA CORRAL	PACC910117MSRTRN04	PACC910117	$ 13,667.00	06/02/2026	P00727	
APOYO SOCIAL/ MIRANDA VALENCIA AMALIA. GD Compra : 265 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AMALIA MIRANDA VALENCIA	MIVA600705MSRRLM03	MIVA600705Q12	$ 1,641.39	06/02/2026	P00728	
APOYO SOCIAL/ BURROLA VALENCIA ANSELMO. GD Compra : 266 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANSELMO BURROLA VALENCIA	BUVA420421HSRRLN08	BUVA420421M34	$ 3,328.71	06/02/2026	P00729	
APOYO COMPRA PLAYERAS DEPORTIVAS/ INSTITUTO DEL DEPORTE. GD Compra : 268 Factura: 1923, 318 CARLA ALEJANDRA VELASCO GONZALEZ	CARLA ALEJANDRA VELAZCO GONZALEZ			$ 2,373.27	06/02/2026	P00731	
APOYO SOCIAL MAESTRA DE TEJIDO/ MILLANES SALCIDO IRMA BEATRIZ. GD Compra : 270 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRMA MILLANES SALCIDO			$ 3,000.00	06/02/2026	P00733	
PAGO FONDO MUTUALISTA PRIMERA QUINCENA DE ENERO. GD Compra : 272 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			$ 2,280.00	06/02/2026	P00735	
APOYO SISTEMAS TESORERIA/ VEGA MEJIA JESUS ADRIAN. GD Compra : 281 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS ADRIAN VEGA MEJIA			$ 2,800.00	06/02/2026	P00744	
APOYO SOCIAL/ RODRIGUEZ ITUARTE OCTAVIO. GD Compra : 316 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE	ROIO420411HSRDTC05	ROIO420411CU3	$ 5,443.20	11/02/2026	P00786	
APOYO SOCIAL/ ARMENTA UBALDINA CDA DE CAÑEDO. GD Compra : 318 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	UBALDINA ARMENTA	AEUV630519FL4	AEUV630519FL4	$ 2,025.00	11/02/2026	P00789	
APOYO SOCIAL/ MARTINEZ LEON ROBERTO RUBEN. GD Compra : 319 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON	MALR380316ET9	MALR380316ET9	$ 2,005.95	11/02/2026	P00792	
APOYO SOCIAL/ ORTEGA NORMA ALICIA VDA DE VERDUGO. GD Compra : 320 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	NORMA ALICIA ORTEGA	OEVN560919MSRRLR02	OEVN560919	$ 1,675.00	11/02/2026	P00793	
APOYO SOCIAL/ HOLGUIN ROMERO AUDELIA VDA DE JUVERA. GD Compra : 321 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AUDELIA HOLGUIN ROMERO	HORA371115MSRLMD01	HORA37111574A	$ 3,905.00	11/02/2026	P00797	
APOYO SOCIAL/ ROSAS MORENO MARTHA ANA. GD Compra : 323 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ANA ROSAS MORENO	ROMM620411MSRSRR08	ROMM620411KY5	$ 2,500.00	11/02/2026	P00801	
APOYO SOCIAL/ GONZALEZ OCHOA BLANCA ADRIANA. GD Compra : 326 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA	GOOB571114960	GOOB571114960	$ 6,637.92	11/02/2026	P00804	
APOYO SOCIAL/ OZUNA RAMIREZ IRENE. GD Compra : 329 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRENE OZUNA RAMIREZ	OURI520816MSRZMR08	OURI520816	$ 3,905.01	11/02/2026	P00808	
APOYO SOCIAL/ ALVARADO GEORGINA. GD Compra : 331 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	GEORGINA ALVARADO	AAGE360423MSRLXR11	AAGE360423RK3	$ 3,905.10	11/02/2026	P00811	
APOYO DIESEL/ SIERRAS GONZALEZ CARLOS. GD Compra : 385 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CARLOS SIERRAS GONZALEZ			$ 3,000.00	12/02/2026	P00874	
APOYO CON EL AUTOBUS DE DICHA INSTITUCION PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO.. GD Compra : 425 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	BUS DE DICHA INSTITUCION PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO.			$ 7,100.00	13/02/2026	P00908	
APOYO VIUDA OLIVARES DUARTE JUANA. GD Compra : 428 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUANA OLIVARES DUARTE	OIDJ750624MSRLRN03	OIDJ750624BC4	$ 4,501.00	13/02/2026	P00911	
APOYO CON EL AUTOBUS DE DICHA INSTITUCION PARA DIA 14 DE FEBRERO.. GD Compra : 432 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AUTOBUS DE DICHA INSTITUCION PARA DIA 14 DE FEBRERO.			$ 7,100.00	14/02/2026	P00917	
APOYOS ART 62 Y 68 PERIODO 3. GD Compra : 452 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	PERSONAS			$ 34,818.07	16/02/2026	P00940	
APOYO DIFERENCIA SALARIAL FLORES MENDOZA ANTONIA DE JESUS. GD Compra : 453 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA	FOMA451228MSRLNN03	FOMA451228MI2	$ 1,229.00	16/02/2026	P00941	
APOYO TESORERIA MAZON ARMENTA YOSELIN ALENJANDRA. GD Compra : 441 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA			$ 8,901.50	17/02/2026	P00930	
APOYO TESORERIA/ PADILLA CORRAL CINDY ROCIO. GD Compra : 446 Factura: PACC910117MSRDRN04, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CINDY ROCIO PADILLA CORRAL	PACC910117MSRTRN04	PACC910117	$ 8,901.50	17/02/2026	P00934	
APOYO MAESTRA DE TEJIDO/ MILLANES SALCIDO IRMA BEATRIZ. GD Compra : 451 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRMA MILLANES SALCIDO			$ 3,000.00	17/02/2026	P00939	
PAGO APOYO CHOFER DE CAMION EJ. ZARAGOZA A C. LOPEZ VALENZUELA VIRIDIANA DENNIS. GD Compra : 462 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	VIRIDIANA DENNIS LOPEZ VALENZUELA	LOVVD042482SA	LOVVD042482SA	$ 2,200.00	18/02/2026	P00949	
PAGO APOYO RECOLECTOR DE BASURA C. DE CUITACA A C. BORBON SAINZ CRUZ ISMAEL. GD Compra : 464 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CRUZ ISMAEL BORBON SAINZ	CRIBO110679SD	CRIBO110679SD	$ 2,200.00	18/02/2026	P00951	
PAGO APOYO CHOFER DE CAMION ESCOLAR C. DE CUITACA A C. BADILLA GARCIA LUIS. GD Compra : 466 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS BADILLA GARCIA	BAGL030779SD	BAGL030779SD	$ 2,200.00	18/02/2026	P00953	
PAGO APOYO CHOFER DE CAMION ESCOLAR EJ. V. GUERRERO A C. ACUÑA DOMINGUEZ SERGIO. GD Compra : 467 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SERGIO DOMINGUEZ ACUÑA	ACDS030883DF	ACDS030883DF	$ 2,200.00	18/02/2026	P00954	
PAGO APOYO CHOFER DE CAMION ESCOLAR EJ. JOSE M. MORELOS A C. GALLARDO MONTIJO JESUS G.. GD Compra : 468 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBA	JESUS GUADALUPE GALLARDO MONTIJO			$ 2,200.00	18/02/2026	P00955	

PAGO APOYO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EJ. E. ZAPATA A C. LIZARRAGA GARCIA ALFONSO. GD Compra : 469 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ALFONSO LIZARRAGA GARCIA	LIGAA0981SDD	LIGAA0981SDD	$ 2,200.00	18/02/2026	P00956	
PAGO APOYO CHOFER DE CAMION ESCOLAR DE EJ. E. ZAPATA A C. BARCELO COLORES JORGE. GD Compra : 470 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE BARCELO COLORES	BACJ082275DF	BACJ082275DF	$ 2,200.00	18/02/2026	P00957	
PAGO APOYO VIGILANCIA BASURERO DE EJ. V. GUERRERO A C. ACUÑA DOMINGUEZ AGUSTIN. GD Compra : 471 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AGUSTIN ACUÑA DOMINGUEZ			$ 1,000.00	18/02/2026	P00958	
APOYO LIMPIEZA DIF/ BERMUDEZ CABRERA ROSENDO. GD Compra : 1269 Factura: 65257735, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROSENDO BERMUDEZ CABRERA			$ 1,000.00	18/02/2026	P01688	
APOYO LIMPIEZA DIF/ MARTINEZ MEDINA FRANCISCO RAFAEL. GD Compra : 1271 Factura: MAMF980306HSRRDR07, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO RAFAEL MARTINEZ MEDINA			$ 1,000.00	18/02/2026	P01690	
APOYO LIMPIEZA DIF/ MEDINA SOBERANES JOSE MANUEL. GD Compra : 1272 Factura: MESM760709HSRDBN03, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOSE MANUEL MEDINA SOBERANES			$ 1,000.00	19/02/2026	P01691	
APOYO LIMPIEZA DIF/ ACOSTA URREA MARTHA ANGELICA. GD Compra : 1275 Factura: AOUM800729MSRCRR06, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ANGELICA ACOSTA URREA			$ 1,000.00	19/02/2026	P01694	
APOYO LIMPIEZA DIF/ BERMUDEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO. GD Compra : 1276 Factura: BEMV900312HSRRRC00, 999 PROVEEDOR GLOBAL	VICTOR ALFONSO BERMUDEZ GARCIA			$ 1,000.00	19/02/2026	P01695	
APOYO LIMPIEZA DIF/ OZUNA CRUZ LUIS CARLOS. GD Compra : 1277 Factura: OUCL980522HSRZRS07, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS CARLOS OZUNA CRUZ			$ 1,000.00	19/02/2026	P01696	
APOYO LIMPIEZA DIF/ CRUZ MANZANILLA ITZAYANA. GD Compra : 1278 Factura: CUMI000502MOCRNTA7, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ITZAYANA CRUZ MANZANILLA			$ 1,000.00	19/02/2026	P01697	
APOYO LIMPIEZA DIF/ PALOMEQUE BELLO ALEXANDER. GD Compra : 1280 Factura: PABA891231HCSLLL08, 999 PROVEEDOR GLOBAL	PALOMEQUE BELLO ALEXANDER			$ 1,000.00	19/02/2026	P01698	
APOYO LIMPIEZA DIF/ ESCOBAR ROBLERO MARIO AUDIN. GD Compra : 1287 Factura: EORM721120HCSSBR01, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIO AUDIN ESCOBAR ROBLEDO			$ 1,000.00	19/02/2026	P01699	
APOYO LIMPIEZA DIF/ TOLANO MORENO ELVIS ANTONIO. GD Compra : 1292 Factura: TOME991205HSRLRL04, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELVIS ANTONIO TOLANO MORENO			$ 1,000.00	20/02/2026	P01702	
APOYO EXPO MINERA/ RIVERA JIMENEZ LUIS ALFONSO. GD Compra : 1329 Factura: CH-0027609, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO RIVERA JIMENEZ			$ 6,000.00	20/02/2026	P01737	
APOYO DRA. CLAUDIA SAVEEDRA CONTRERAS COORDINADORA EVENTO 1000 COLORES. GD Compra : 496 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CLAUDIA SAAVERDRA CONTRERAS			$ 5,000.00	23/02/2026	P00983	
APOYO RUIZ RIOS ROSA MARIA/ DIRECCION DEL BIENESTAR. GD Compra : 534 Factura: RURR541130MSRZSS06, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROSA MARIA RUIZ RIOS			$ 2,000.00	26/02/2026	P01012	
APOYO A LA C. ROSA MARIA RUIZ RIOS. GD Compra : 1379 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROSA MARIA RUIZ RIOS			$ 2,000.00	26/02/2026	P01785	
APOYO / PENSIÓN A LA C. OLIVARES DUARTE JUANA. GD Compra : 589 Factura: S/F, 89 JUANA OLIVARES DUARTE	JUANA OLIVARES DUARTE	OIDJ750624MSRLRN03	OIDJ750624BC4	$ 4,501.00	27/02/2026	P01063	
PAGO / PENSION A LA C. ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ. GD Compra : 602 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ	PAME680708MSRRRL01	PAME680708BZ7	$ 862.00	27/02/2026	P01076	
PAGO / PENSIÓN A LA C. FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA. GD Compra : 606 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA	GOFF501203MSRNGR01	GOFF5012038A3	$ 1,229.00	27/02/2026	P01080	
PAGO / PENSIÓN A LA C. ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA. GD Compra : 608 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA	FOMA451228MSRLNN03	FOMA451228MI2	$ 1,229.00	27/02/2026	P01082	
APOYO TESORERIA YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA. GD Compra : 683 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA			$ 6,676.00	27/02/2026	P01160	
APOYO CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ LOPEZ VALENZUELA VIRIDIANA DENNIS. GD Compra : 622 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	VIRIDIANA DENNIS LOPEZ VALENZUELA	LOVVD042482SA	LOVVD042482SA	$ 2,200.00	02/03/2026	P01099	
APOYO RECOLECTOR DE BASURA/ BORBON SAINZ CRUZ ISMAEL. GD Compra : 623 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CRUZ ISMAEL BORBON SAINZ	CRIBO110679SD	CRIBO110679SD	$ 2,200.00	02/03/2026	P01100	
APOYO CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ BADILLA GARCIA LUIS. GD Compra : 624 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS BADILLA GARCIA	BAGL030779SD	BAGL030779SD	$ 2,200.00	02/03/2026	P01101	
APOYO CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ ACUÑA DOMINGUEZ SERGIO. GD Compra : 625 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SERGIO DOMINGUEZ ACUÑA	ACDS030883DF	ACDS030883DF	$ 2,200.00	02/03/2026	P01102	
APOYO CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ GALLARDO MONTIJO JESUS GUADALUPE. GD Compra : 626 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS GUADALUPE GALLARDO MONTIJO			$ 2,200.00	02/03/2026	P01103	
APOYO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO/ LIZARRAGA GARCIA ALFONSO. GD Compra : 628 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ALFONSO LIZARRAGA GARCIA	LIGAA0981SDD	LIGAA0981SDD	$ 2,200.00	02/03/2026	P01105	
APOYO CHOFER DE CAMION ESCOLAR/ BARCELO COLORES JORGE. GD Compra : 630 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE BARCELO COLORES	BACJ082275DF	BACJ082275DF	$ 2,200.00	02/03/2026	P01107	
APOYO VIGILANTE/ ACUÑA DOMINGUEZ AGUSTIN. GD Compra : 631 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AGUSTIN ACUÑA DOMINGUEZ			$ 1,000.00	02/03/2026	P01108	
APOYO TESORERIA CINDY ROCIO PADILLA CORRAL. GD Compra : 682 Factura: PACC910117MSRTRN04, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CINDY ROCIO PADILLA CORRAL	PACC910117MSRTRN04	PACC910117	$ 6,676.00	03/03/2026	P01159	
APOYO SOCIAL/ ULLOA ALONDRA YURITZI. GD Compra : 1399 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ALONDRA YURITZI ALLUOA			$ 2,000.00	03/03/2026	P01808	
APOYO MESTRA DE TEJIDO/ MILLANES SALCIDO IRMA BEATRIZ. GD Compra : 702 Factura: sf, 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRMA MILLANES SALCIDO			$ 3,000.00	04/03/2026	P01174	
APOYO SOCIAL/ RIVERA JIMENEZ LUIS ALONSO. GD Compra : 1377 Factura: CH-0027617, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO RIVERA JIMENEZ			$ 6,000.00	04/03/2026	P01783	
APOYO SOCIAL/ BRACAMONTE RAMIREZ BERTHA NATALY. GD Compra : 1380 Factura: CH-0027618, 999 PROVEEDOR GLOBAL	BERTHA NATALY BRACAMONTE RAMIREZ			$ 2,906.33	05/03/2026	P01786	
APOYO TALLER DE BELLEZA/ VILLAREAL HERNANDEZ JOAN ALEXIS. GD Compra : 725 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN ALEXIS VILLARREAL HERNANDEZ			$ 6,000.00	06/03/2026	P01193	
APOYO INGRESOS/ VEGA MEJIA JESUS ADRIAN. GD Compra : 748 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS ADRIAN VEGA MEJIA			$ 3,200.00	09/03/2026	P01208	
AYUDA MEDICAMENTOS DIA DEL PUEBLO. GD Compra : 893 Factura: 91FDE41405EF, 2308 DANIELA ARAUJO QUINTERO	DANIELA ARAUJO QUINTERO			$ 15,906.00	10/03/2026	P01351	
MEDICAMENTO PARA PROGRAMA DE SAUD DIA DEL PUEBLO. GD Compra : 896 Factura: D4B087D825C3, 2308 DANIELA ARAUJO QUINTERO	DANIELA ARAUJO QUINTERO			$ 13,466.00	10/03/2026	P01354	
APOYO MEDICAMENTOS CAMPAÑA DE SALUD DIA DEL PUEBLO. GD Compra : 903 Factura: B184D870DB6E, 2308 DANIELA ARAUJO QUINTERO	DANIELA ARAUJO QUINTERO			$ 15,756.00	11/03/2026	P01360	
APOYO DE MEDICAMENTO CAMPAÑA DE SALUD DIA DEL PUEBLO. GD Compra : 904 Factura: 98CCAA5B49F9, 2308 DANIELA ARAUJO QUINTERO	DANIELA ARAUJO QUINTERO			$ 15,586.00	11/03/2026	P01361	
O A LA SR. FATIMA NAHOMI MORA GUTIERREZ POR APOYAR EN ALBERGUE DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2. GD Compra : 912 Factura: SF, 999 PROVEEDOR	FATIMA NAHOIMI MORA GUTIERREZ			$ 8,000.00	11/03/2026	P01369	
APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. GD Compra : 911 Factura: B51F25, 2308 DANIELA ARAUJO QUINTERO	DANIELA ARAUJO QUINTERO			$ 14,952.00	13/03/2026	P01368	
APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. GD Compra : 914 Factura: 12D091F2E, 2308 DANIELA ARAUJO QUINTERO	DANIELA ARAUJO QUINTERO			$ 12,380.00	13/03/2026	P01371	
APOYO PARA LA ADQUSICION DE MEDICAMENTOS. GD Compra : 965 Factura: 75C14, 2308 DANIELA ARAUJO QUINTERO	DANIELA ARAUJO QUINTERO			$ 14,354.00	13/03/2026	P01428	
APOYO SOCIAL/ ORTEGA ACOSTA JESUS. GD Compra : 1372 Factura: OEAJ480111HSRRCS05, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS ACOSTA ORTEGA	OEAJ480111HSRRCS05	OEAJ480111	$ 2,000.00	13/03/2026	P01778	
APOYO VIUDA EN BASE ART 62 Y 68 A LA SR. JUANA OLIVARES DUARTE. GD Compra : 916 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUANA OLIVARES DUARTE	OIDJ750624MSRLRN03	OIDJ750624BC4	$ 4,501.00	14/03/2026	P01373	
APOYO ART 62 Y 68 ELDA ELIZABTH PAREDES MARTINEZ. GD Compra : 919 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELDA ELIZABTH PAREDES MARTINEZ	PAME680708MSRRRL01	PAME680708BZ7	$ 882.00	14/03/2026	P01376	
APOYO ART 62 Y 68 SINDICATO FLORES MENDOZA ANTONIA DE JESUS. GD Compra : 920 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA	FOMA451228MSRLNN03	FOMA451228MI2	$ 1,229.00	14/03/2026	P01377	
APOYO ART 62 Y 68 SINDICATO FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA. GD Compra : 924 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA	GOFF501203MSRNGR01	GOFF5012038A3	$ 1,229.00	14/03/2026	P01381	
APOYO EN CAPTURA DE TESORERIA CINDY ROCIO PADILLA CORRAL. GD Compra : 941 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CINDY ROCIO PADILLA CORRAL	PACC910117MSRTRN04	PACC910117	$ 9,480.33	14/03/2026	P01398	
APOYO/ MARTINEZ LEON ROBERTO RUBEN. GD Compra : 928 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON	MALR380316ET9	MALR380316ET9	$ 2,005.95	17/03/2026	P01385	
APOYO/ OZUNA RAMIREZ IRENE. GD Compra : 930 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRENE OZUNA RAMIREZ	OURI520816MSRZMR08	OURI520816	$ 3,905.10	17/03/2026	P01387	
APOYO/ ORTEGA NORMA ALICIA VDA DE VERDUGO. GD Compra : 932 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	NORMA ALICIA ORTEGA	OEVN560919MSRRLR02	OEVN560919	$ 1,675.05	17/03/2026	P01389	
APOYO/ GONZALEZ OCHOA BLANCA ADRIANA. GD Compra : 934 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA	GOOB571114960	GOOB571114960	$ 6,637.92	17/03/2026	P01391	
APOYO/ ALVARADO GEORGINA. GD Compra : 936 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	GEORGINA ALVARADO	AAGE360423MSRLXR11	AAGE360423RK3	$ 3,905.10	17/03/2026	P01393	
APOYO/ MORALES BEJARANO MARIA DEL CARMEN. GD Compra : 937 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO	MOBC590416MSRRJR01	MOBC590416EB6	$ 5,900.85	17/03/2026	P01394	
APOYO/ HOLGUIN ROMERO AUDELIA VDA DE JUVERA. GD Compra : 938 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AUDELIA HOLGUIN ROMERO	HORA371115MSRLMD01	HORA37111574A	$ 3,905.00	17/03/2026	P01395	
APOYO/ ROSAS MORENO MARTHA ANA. GD Compra : 940 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ANA ROSAS MORENO	ROMM620411MSRSRR08	ROMM620411KY5	$ 2,500.00	17/03/2026	P01397	
APOYO/ RODRIGUEZ ITUARTE OCTAVIO. GD Compra : 942 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE	ROIO420411HSRDTC05	ROIO420411CU3	$ 5,443.20	17/03/2026	P01399	
APOYO/ ARMENTA UBALDINA VDA DE CAÑEDO. GD Compra : 943 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	UBALDINA ARMENTA	AEUV630519FL4	AEUV630519FL4	$ 2,025.00	17/03/2026	P01400	
APOYO INGRESOS/ RIVAS FELIX LAURA ESMERALDA. GD Compra : 951 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LAURA ESMERALDA RIVAS FELIX			$ 6,704.89	17/03/2026	P01409	
PAGO CHEQUE PEREZ BARRERA MARCO ANTONIO. GD Compra : 1135 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARCO ANTONIO PEREZ BARRERA			$ 4,250.00	20/03/2026	P01577	
PAGO CHEQUE CERVANTES CASTRO CARLOS. GD Compra : 1136 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CARLOS CERVANTES CAASTRO			$ 4,250.00	20/03/2026	P01578	
PAGO CHEQUE A C. MONTOYA MARTINEZ JOSE MANUEL. GD Compra : 1139 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOSE MANUEL MONTOYA MARTINEZ			$ 4,250.00	20/03/2026	P01581	
PAGO CHEQUE A C. RANGEL ALADUEÑA BARUCH MAXIMINO. GD Compra : 1141 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	BARUCH MAXIMINO RANGEL ALADUEÑA			$ 4,250.00	20/03/2026	P01583	

APOYO LUIS ALONSO RIVERA JIMENEZ RIJL030908HSRVMSA9. GD Compra : 1331 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALONSO RIVERA JIMENEZ			$ 6,000.00	20/03/2026	P01739	
APOYO HOSPEDAJE PARA ALUMNOS A EVENTO NACIONAL. GD Compra : 1121 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	PERSONAS			$ 5,000.00	22/03/2026	P01562	
APOYO BOX/ MARTINEZ CERVANTES OCTAVIO. GD Compra : 1334 Factura: MACO700316HSRRRC07, 999 PROVEEDOR GLOBAL	OCTAVIO MARTINEZ CERVANTES	MACO700316HSRRRC07	MACO700316	$ 4,000.00	23/03/2026	P01742	
APOYO TALLER DE BELLEZA/ VILLAREAL HERNANDEZ JOAN ALEXIS. GD Compra : 1117 Factura: DEC 218, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN ALEXIS VILLARREAL HERNANDEZ			$ 6,000.00	25/03/2026	P01558	
APOYO TALLER DE BELLEZA/ VILLAREAL HERNANDEZ JOAN ALEXIS. GD Compra : 1134 Factura: DEC-220, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN ALEXIS VILLARREAL HERNANDEZ			$ 6,000.00	25/03/2026	P01576	
APOYO TALLER DE BELLEZA/ VILLAREAL HERNANDEZ JOAN ALEXIS. GD Compra : 1147 Factura: DEC-222, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN ALEXIS VILLARREAL HERNANDEZ			$ 6,000.00	25/03/2026	P01589	
APOYO MAESTRA TEJIDO/ MILLANES SALCIDO IRMA BEATRIZ. GD Compra : 1151 Factura: DEC-217, 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRMA MILLANES SALCIDO			$ 3,000.00	25/03/2026	P01593	
APOYO MAESTRA TEJIDO/ MILLANES SALCIDO IRMA BEATRIZ. GD Compra : 1152 Factura: DEC-221, 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRMA MILLANES SALCIDO			$ 3,000.00	25/03/2026	P01594	
APOYO EN CAPTURA TESORERIA CINDY ROCIO PADILLA CORRAL. GD Compra : 1236 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CINDY ROCIO PADILLA CORRAL	PACC910117MSRTRN04	PACC910117	$ 6,783.23	31/03/2026	P01653	
TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES - 44102				**$ 178,974.04**			
T. ESC. ZARAGOZA 16. GD Compra : 50 Factura: 159424, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,996.80	24/01/2026	P00110	
T. ESC. JOSE M. MORELOS 19. GD Compra : 80 Factura: 159499, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,852.80	24/01/2026	P00171	
T. ESC. ZAPATA 20. GD Compra : 90 Factura: 159530, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,996.80	24/01/2026	P00181	
DESPENSA CADI/ DIF MUNICIPAL. GD Compra : 109 Factura: SF, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 18,842.74	27/01/2026	P00189	
T. ESC CUITACA 28. GD Compra : 175 Factura: 159759, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,852.80	03/02/2026	P00631	
T. ESC. ZAPATA 27. GD Compra : 195 Factura: 159732, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,996.80	03/02/2026	P00656	
T. ESC. SAN PEDRO 27. GD Compra : 196 Factura: 159733, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,852.80	03/02/2026	P00657	
T. ESC. ZARAGOZA 23. GD Compra : 238 Factura: 159609, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,996.80	03/02/2026	P00701	
DESPENSAS CADI/ DIF. GD Compra : 282 Factura: 3747, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 1,061.44	06/02/2026	P00745	
DESPENSAS CADI/ DIF. GD Compra : 283 Factura: 3732, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 4,486.53	06/02/2026	P00746	
DESPENSAS CADI/ DIF. GD Compra : 284 Factura: 3761, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 1,024.75	06/02/2026	P00747	
T. ESC. ZARAGOZA 30. GD Compra : 295 Factura: 159832, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,996.80	10/02/2026	P00758	
T. ESC. CUITACA 04. GD Compra : 338 Factura: 159970, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,852.80	10/02/2026	P00823	
T. ESC. V. GUERRERO 03. GD Compra : 347 Factura: 159925, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,852.80	10/02/2026	P00832	
T. ESC. JOSE M. MORELOS 03. GD Compra : 352 Factura: 159929, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,813.91	10/02/2026	P00838	
DESPENSA CADI/ DIF. GD Compra : 417 Factura: 3836, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 5,533.70	16/02/2026	P00900	
DESPENSA CADI/ DIF. GD Compra : 418 Factura: 3813, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 7,726.41	16/02/2026	P00902	
T. ESC. V. GUERRERO 10. GD Compra : 640 Factura: 160126, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,852.80	19/02/2026	P01117	
T. ESC. ZAPATA 10. GD Compra : 641 Factura: 160127, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,996.80	19/02/2026	P01118	
T. ESC. SAN PEDRO 10. GD Compra : 642 Factura: 160129, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,852.80	19/02/2026	P01119	
DESPENSAS CADI/ DIF. GD Compra : 488 Factura: 3917, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 2,473.13	24/02/2026	P00975	
DESPENSA CADI/ DIF. GD Compra : 489 Factura: 3981, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 3,999.54	24/02/2026	P00976	
DESPENSA CADI/ DIF. GD Compra : 529 Factura: 3917, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 2,473.13	26/02/2026	P01007	
DESPENSA CADI/ DIF. GD Compra : 530 Factura: 3981, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 3,999.54	26/02/2026	P01008	
DESPENSA CADI/ DIF. GD Compra : 531 Factura: 4033, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 5,990.34	26/02/2026	P01009	
DESPENSA CADI/ DIF. GD Compra : 532 Factura: 4037, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 135.80	26/02/2026	P01010	
DESPENSA CADI/ DIF. GD Compra : 533 Factura: 3990, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 373.25	26/02/2026	P01011	
PAGO ATAUDES FUNERARIA DIF/ DIF. GD Compra : 535 Factura: FA5C714956C8, 136 ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID SA DE CV	ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID	AUG170707UNA	AUG170707UNA	$ 10,000.00	26/02/2026	P01013	
ABONO ATAUDES FACTURA 4956C8/ FUNERARIA DIF. GD Compra : 892 Factura: 789639, 136 ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID SA DE CV	ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID	AUG170707UNA	AUG170707UNA	$ 13,000.00	11/03/2026	P01350	
QUIMICOS PARA DIF. GD Compra : 922 Factura: C 5380, 595 LABORATORIOS QUIMICOS CORZA S.A DE C.V	LABORATORIOS QUIMICOS CORZA			$ 16,917.70	13/03/2026	P01379	
INSUMOS CADI. GD Compra : 987 Factura: B 4075, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 4,073.98	13/03/2026	P01450	
APOYO CHOFER CAMION ESC. EJ IGNACIO ZARAGOZA VIRIDIANA DENNIS LOPEZ VALENZUELA. GD Compra : 925 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	VIRIDIANA DENNIS LOPEZ VALENZUELA	LOVVD042482SA	LOVVD042482SA	$ 2,200.00	14/03/2026	P01382	
APOYO RECOLECTOR DE BASURA EJ CUITACA CRUZ ISMAEL BORBON SAINZ. GD Compra : 926 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CRUZ ISMAEL BORBON SAINZ			$ 2,200.00	14/03/2026	P01383	
APOYO CHOFER DE CAMION ESCOLAR EJ. CUITACA LUIS BADILLA GARCIA. GD Compra : 927 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS BADILLA GARCIA	BAGL030779SD	BAGL030779SD	$ 2,200.00	14/03/2026	P01384	
CHOFER DE CAMION ESCOLAR ACUÑA DOMINGUEZ SERGIO. GD Compra : 929 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SERGIO DOMINGUEZ ACUÑA	ACDS030883DF	ACDS030883DF	$ 2,200.00	14/03/2026	P01386	
APOYO CHOFER CAMION ESCOLAR EJ JOSE MARIA MORELOS JESUS GDPE GALLARDO MONTIJO. GD Compra : 931 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS GUADALUPE GALLARDO MONTIJO			$ 2,200.00	14/03/2026	P01388	
APOYO LIMPIEZA Y MTTO EJIDO E. ZAPATA ALFONSO LIZARRAGA GARCIA. GD Compra : 933 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ALFONSO LIZARRAGA GARCIA	LIGAA0981SDD	LIGAA0981SDD	$ 2,200.00	14/03/2026	P01390	
APOYO CHOFER CAMION ESCOLAR EJ ZAPATA JORGE BARCELO COLORES. GD Compra : 939 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE BARCELO COLORES	BACJ082275DF	BACJ082275DF	$ 2,200.00	14/03/2026	P01396	
APOYO VIGILANTE BASURON EJ VICENTE GUERRERO AGUSTIN DOMINGUEZ ACUÑASCC171019SQ7. GD Compra : 945 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AGUSTIN DOMINGUEZ ACUÑA			$ 1,000.00	14/03/2026	P01402	
ABONO ATAUDES FACTURA BA2A54C4/ DIF. GD Compra : 981 Factura: 1511, 136 ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID SA DE CV	ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID			$ 10,000.00	19/03/2026	P01442	
DESPANSA CADI/ DIF. GD Compra : 1054 Factura: 4139, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 5,522.94	23/03/2026	P01491	
DESPENSA CADI/ DIF. GD Compra : 1056 Factura: 4164, 1976 JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	JULIO CESAR VELAZQUEZ ESCALANTE	VEEJ651016UD0	VEEJ651016UD0	$ 776.41	23/03/2026	P01493	
GP FRASQUILLO MIRANDA ZARELA VIRIDIANA REEMBOLSO $11157.94, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 113	PERSONAS			$ 998.40	30/03/2026	C00897	
APOYO EJIDO VICENTE GUERRERO VIGILANTE BASURON C. AGUSTIN ACUÑA DOMINGUEZ. GD Compra : 1208 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AGUSTIN DOMINGUEZ ACUÑA			$ 1,000.00	31/03/2026	P01631	
APOYO CHOFER CAMION ESCOLAR EJ JOSE MARIA MORELOS C. JESUS GDPE GALLARDO MONTIJO. GD Compra : 1211 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS GUADALUPE GALLARDO MONTIJO			$ 2,200.00	31/03/2026	P01634	
APOYO CHOFER CAMION ESCOLAR EJ I. ZARAGOZA C. VIRIDIANA DENNIS LOPEZ VALENZUELA. GD Compra : 1214 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	VIRIDIANA DENNIS LOPEZ VALENZUELA	LOVVD042482SA	LOVVD042482SA	$ 2,200.00	31/03/2026	P01637	
APOYO RECOLECTOR DE BASURA EJIDO CUITACA C. CRUZ ISMAEL BORBON SAINZ. GD Compra : 1216 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CRUZ ISMAEL BORBON SAINZ			$ 2,200.00	31/03/2026	P01639	
APOYO CHOFER CAMION ESCOLAR EJIDO CUITACA C. LUIS BADILLA GARCIA. GD Compra : 1218 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS BADILLA GARCIA	BAGL030779SD	BAGL030779SD	$ 2,200.00	31/03/2026	P01641	
APOYO CHOFER CCAMION ESCOLAR EJIDO VICENTE GUERRERO C. SERGIO ACUÑA DOMINGUEZ. GD Compra : 1220 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SERGIO DOMINGUEZ ACUÑA	ACDS030883DF	ACDS030883DF	$ 2,200.00	31/03/2026	P01643	
APOYO ENCARGADO MTTO Y LIMPIEZA EJIDO EMILIANO ZAPATA C. ALFONSO LIZARRAGA GARCIA. GD Compra : 1221 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ALFONSO LIZARRAGA GARCIA	LIGAA0981SDD	LIGAA0981SDD	$ 2,200.00	31/03/2026	P01644	
APOYO CHOFER CAMION ESCOLAR EJIDO EMILIANO ZAPATA C. JORGE BARCELO COLORES. GD Compra : 1222 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE BARCELO COLORES	BACJ082275DF	BACJ082275DF	$ 2,200.00	31/03/2026	P01645	

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA - 44301				**$ 2,500.00**			
APOYO TRASLADO DE JOVENES DEPORTISTAS A OLIMPIADA ESTATAL CONADE EN HMO, SON.. GD Compra : 426 Factura: s/f, 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL			$ 2,500.00	13/02/2026	P00909	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - 44501				**$ 59,333.01**			
C. ROJA 17. GD Compra : 44 Factura: 159471, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 2,000.00	24/01/2026	P00104	
BOMBEROS 17. GD Compra : 45 Factura: 159472, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 4,000.00	24/01/2026	P00105	
BOMBEROS 24. GD Compra : 226 Factura: 159664, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 7,331.85	03/02/2026	P00689	
C. ROJA 24. GD Compra : 234 Factura: 159661, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 2,000.00	03/02/2026	P00697	
BOMBEROS 24. GD Compra : 236 Factura: 159664, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 1,000.00	03/02/2026	P00699	
BOMBEROS 31. GD Compra : 301 Factura: 159838, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 4,000.00	10/02/2026	P00764	
C. ROJA 31. GD Compra : 302 Factura: 159839, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 2,000.36	10/02/2026	P00765	
PAGO MINERO RETIRADO ORTEGA ACOSTA JESUS. GD Compra : 442 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS ACOSTA ORTEGA			$ 4,000.00	17/02/2026	P00931	
C. ROJA 07. GD Compra : 619 Factura: 160039, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 2,000.07	19/02/2026	P01096	
BOMBEROS 07. GD Compra : 620 Factura: 160040, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 4,000.00	19/02/2026	P01097	
C. ROJA 14. GD Compra : 674 Factura: 160246, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 2,000.06	19/02/2026	P01151	
BOMBEROS 14. GD Compra : 675 Factura: 160247, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 4,000.00	19/02/2026	P01152	
APOYO CASA HOGAR. GD Compra : 511 Factura: O:SM-054, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CASA HOGAR NIÑO ESPERANZA			$ 4,500.00	24/02/2026	P00998	
GASOLINA CRUZ ROJA 21/02/2026. GD Compra : 566 Factura: Bi160455, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 2,000.00	26/02/2026	P01041	
GASOLINA BOMBEROS 21/02/2026. GD Compra : 568 Factura: Bi160456, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 4,000.41	26/02/2026	P01043	
C. ROJA 28. GD Compra : 840 Factura: 160699, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 2,000.26	05/03/2026	P01299	
BOMBEROS 28. GD Compra : 842 Factura: 160701, 156 GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA S.A DE C.V.	GRC800424DU7	GRC800424	$ 4,000.00	05/03/2026	P01301	
APOYO CASA HOGAR MES DE FEBRERO. GD Compra : 1099 Factura: SF, 999 PROVEEDOR GLOBAL	CASA HOGAR NIÑO ESPERANZA			$ 4,500.00	18/03/2026	P01536	