



MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS
2026 DEL 1° DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO	FECHA	POLIZA	CHTRAN SFERENCI A
APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES - 43903				\$ 1,026,483.75			
GASTOS ADMINISTRATIVOS SINDICATO MARZO 2026. GD Compra : 2340 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 19,839.00	06/04/2026	P02826	
COMPRAS DE UNIFORMES SINDICATO. GD Compra : 2481 Factura: 001. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 80,000.00	08/04/2026	P02956	
CH-3394 C. JESUS ORTEGA ACOSTA / APOYO ECONOMICO. GD Compra : 1862 Factura CH-3394. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS ACOSTA ORTEGA			\$ 2,000.00	13/04/2026	P02954	
FAC. 705843810 DESPANSA SINDICATO. GD Compra : 1737 Factura FAC. 705843810. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 164,815.25	14/04/2026	P02117	
PAGO APOYO / CHOFER DE CAMION ESCOLAR E.J. E. ZAPATA A.C. JORGE BARCELO COLORES. GD Compra : 1559 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE BARCELO COLORES			\$ 2,200.00	15/04/2026	P01975	
PAGO APOYO SINDICATO / LUZ LORETO LEYVA FIMBRES. GD Compra : 2393 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA			\$ 6,034.41	15/04/2026	P02869	
PAGO APOYO SINDICATO / MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ. GD Compra : 2395 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ			\$ 6,034.41	15/04/2026	P02871	
PAGO APOYO SINDICATO / LUZ ELENA ROJO MADRID. GD Compra : 2397 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID			\$ 6,034.41	15/04/2026	P02873	
PAGO APOYO SINDICATO / JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS. GD Compra : 2398 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS			\$ 6,034.41	15/04/2026	P02874	
PAGO APOYO SINDICATO / MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA. GD Compra : 2400 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA			\$ 6,034.41	15/04/2026	P02876	
PAGO APOYO SINDICATO / ANTONIO RAMOS TRUJILLO. GD Compra : 2401 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO			\$ 6,034.41	15/04/2026	P02877	
PAGO APOYO SINDICATO / SILVIA IRENE CANEDO CAMPAS. GD Compra : 2402 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CANEDO CAMPAS			\$ 6,034.41	15/04/2026	P02878	
PAGO APOYO SINDICATO / EZEQUIEL BENITEZ CORONA. GD Compra : 2404 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA			\$ 6,034.41	15/04/2026	P02880	
PAGO APOYO SINDICATO / RAMON LOPEZ SALOMON. GD Compra : 2405 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	RAMON LOPEZ SALOMON			\$ 6,034.41	15/04/2026	P02881	
C. JUANA OLIVARES DUARTE / APOYO. GD Compra : 1749 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUANA OLIVARES DUARTE			\$ 4,501.00	17/04/2026	P02128	
PAGO SUSPENSION PROVISIONAL RAMON LOPEZ SALOMON. GD Compra : 2447 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	RAMON LOPEZ SALOMON			\$ 24,137.64	22/04/2026	P02921	
LUIS FIGUEROA / apoyo lentes sindicalizado. GD Compra : 1790 Factura: 73088195. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,700.00	28/04/2026	P02205	
LUIS FIGUEROA / apoyo licencia sindicalizado. GD Compra : 1791 Factura: 73088157. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,192.00	28/04/2026	P02207	
LUIS FIGUEROA / apoyo licencia sindicalizado. GD Compra : 1793 Factura: 73088138. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,846.00	28/04/2026	P02209	
LUIS BOJORQUEZ / pago de placas sindicalizado. GD Compra : 1794 Factura: 73088119. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,856.00	28/04/2026	P02210	
LUIS BOJORQUEZ / pago inscrip. sindicalizado. GD Compra : 1795 Factura: 73088271. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,470.00	28/04/2026	P02211	
LUIS BOJORQUEZ / pago inscrip. sindicalizado. GD Compra : 1796 Factura: 73088214. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,460.00	28/04/2026	P02213	
LUIS BOJORQUEZ / pago inscrip. sindicalizado. GD Compra : 1797 Factura: 73088233. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 3,415.00	28/04/2026	P02215	
LUIS BOJORQUEZ / pago inscrip. sindicalizado. GD Compra : 1798 Factura: 73088258. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,460.00	28/04/2026	P02217	
LUIS BOJORQUEZ / pago inscrip. sindicalizado. GD Compra : 1799 Factura: 73088176. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,199.00	28/04/2026	P02219	
LUIS BOJORQUEZ / pago licencia sindicalizado. GD Compra : 1800 Factura: 73088081. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,781.00	28/04/2026	P02220	
LUIS BOJORQUEZ / pago licencia sindicalizado. GD Compra : 1801 Factura: 73088100. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,841.00	28/04/2026	P02221	
LUIS BOJORQUEZ / pago licencia sindicalizado. GD Compra : 1803 Factura: 73088062. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,154.00	28/04/2026	P02223	
LUIS BOJORQUEZ / reembolso de exámenes nuevo ingreso sindicalizado. GD Compra : 1804 Factura: 73088043. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,220.00	28/04/2026	P02224	
LUIS BOJORQUEZ / pago licencia sindicalizado. GD Compra : 1805 Factura: 73088024. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 1,154.00	28/04/2026	P02225	
JESUS NAVARRO CASTILLO/APOYO SINDICATO pago 2da quincena abril. GD Compra : 1789 Factura: 64488207. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS NAVARRO CASTILLO			\$ 6,200.00	30/04/2026	P02204	
LUZ LORETO FIMBRES LEYVA/CONVENIO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2034 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA			\$ 6,034.41	30/04/2026	P02405	
MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ/APOYO SINDICATO. GD Compra : 2035 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ			\$ 6,034.41	30/04/2026	P02466	
LUZ ELENA ROJO MADRID / APOYO SINDICATO. GD Compra : 2042 Factura: RH-172/2026. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID			\$ 6,034.41	30/04/2026	P02476	
JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS / APOYO SINDICATO. GD Compra : 2046 Factura: RH-172/2026. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS			\$ 6,034.41	30/04/2026	P02480	
MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA / APOYO SINDICATO. GD Compra : 2048 Factura: RH-172/2026. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA			\$ 1,430.00	30/04/2026	P02482	
ANTONIO RAMOS TRUJILLO / APOYO SINDICATO. GD Compra : 2051 Factura: RH-172/2026. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO			\$ 6,034.41	30/04/2026	P02485	
SILVIA IRENE CANEDO CAMPAS / APOYO SINDICATO. GD Compra : 2057 Factura: RH-172/2026. 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CANEDO CAMPAS			\$ 6,034.41	30/04/2026	P02491	
EZEQUIEL BENITEZ CORONA / APOYO SINDICATO. GD Compra : 2060 Factura: RH-172/2026. 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA			\$ 6,034.41	30/04/2026	P02494	
RAMON LOPEZ SALOMON / APOYO SINDICATO. GD Compra : 2063 Factura: RH-172/2026. 999 PROVEEDOR GLOBAL	RAMON LOPEZ SALOMON			\$ 6,034.41	30/04/2026	P02497	
FRANCISCO JAVIER CRUZ/pago 2da quincena abril. GD Compra : 2022 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES			\$ 6,034.41	04/05/2026	P02453	
ANTONIO OCHOA TAPIA/pago 2da quincena abril. GD Compra : 2023 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO OCHOA TAPIA			\$ 6,034.41	01/06/2026	P03119	
CONVENIO ART 66 LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA. GD Compra : 2395 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 19,839.00	11/05/2026	P02841	
FAC. FD-29784 ALIMENTOS SINDICATO. GD Compra : 2524 Factura: FD-29784. 663 AMADO ERNESTO DIAZ HIGUERA	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 165,047.03	15/05/2026	P02973	
FAC.FD-29783 ALIMENTOS SINDICATO. GD Compra : 2525 Factura: FD-29783. 663 AMADO ERNESTO DIAZ HIGUERA	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 165,046.97	15/05/2026	P02974	
FRANCISCO JAVIER CRUZ / pago apoyo 1era quincena mayo. GD Compra : 2131 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES			\$ 6,034.41	18/05/2026	P02597	
ANTONIO OCHOA TAPIA / pago apoyo 1era quincena mayo. GD Compra : 2133 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO OCHOA TAPIA			\$ 6,034.41	18/05/2026	P02599	
LUIS ALFONSO BOJORQUEZ/Expensas administrativas abril. GD Compra : 1990 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 19,839.00	21/05/2026	P02421	
PGO COMISION ESTATAL DEL AGUA. GD Compra : 3612 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL			\$ 1,731.12	25/05/2026	P03968	
PGO COMISION ESTATAL DEL AGUA. GD Compra : 3613 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL			\$ 3,202.47	25/05/2026	P03969	
C. JESUS NAVARRO CASTILLO / CLAUSULA 66 AYUDA. GD Compra : 2806 Factura: S/F. S/I PROVEEDOR GLOBAL OP	JESUS NAVARRO CASTILLO			\$ 1.00	01/06/2026	P03167	
C. FCO JAVIER CRUZ / CLAUSULA 66. GD Compra : 2807 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES			\$ 6,034.41	01/06/2026	P03168	
C. MARIA DEL CARMEN ALVAREZ / PAGO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2820 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO OCHOA TAPIA			\$ 6,034.41	01/06/2026	P03169	
C. JESUS NAVARRO CASTILLO / CLAUSULA 66. GD Compra : 3610 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS NAVARRO CASTILLO			\$ 6,034.41	01/06/2026	P03965	
C. LUZ LORETO FIMBRES / PAGO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2823 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA			\$ 6,034.41	15/06/2026	P03181	
C. MARIA DEL CARMEN ALVAREZ / PAGO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2824 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ			\$ 6,034.41	15/06/2026	P03182	
C. LUZ ELENA ROJO MADRID / PAGO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2825 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID			\$ 6,034.41	15/06/2026	P03183	
C. JESUS JERONIMO MIZ BALLESTEROS / PGO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2826 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS			\$ 6,034.41	15/06/2026	P03184	
C. MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA / PGO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2827 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA			\$ 6,034.41	15/06/2026	P03185	
C. ANTONIO RAMOS TRUJILLO / PGO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2828 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO			\$ 6,034.41	15/06/2026	P03186	
C. SILVIA IRENE CANEDO / PGO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2829 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CANEDO CAMPAS			\$ 6,034.41	15/06/2026	P03187	
C. EZEQUIEL BENITEZ CORONA / PGO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2830 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA			\$ 6,034.41	15/06/2026	P03188	
C. RAMON LOPEZ SALOMON / PGO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2831 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	RAMON LOPEZ SALOMON			\$ 6,034.41	15/06/2026	P03189	
C. JESUS NAVARRO CASTILLO / PGO ART. 68. GD Compra : 2832 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS NAVARRO CASTILLO			\$ 5,988.82	15/06/2026	P03190	
C. FCO JAVIER CRUZ / PGO ART. 68. GD Compra : 2833 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES			\$ 6,034.41	15/06/2026	P03191	
C. ANTONIO OCHOA TAPIA / PGO ART. 68. GD Compra : 2834 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO OCHOA TAPIA			\$ 6,034.41	15/06/2026	P03192	
PAGO DE FONDO MUTUALISTA. GD Compra : 3492 Factura: N/A. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL			\$ 11,280.00	19/06/2026	P03869	
C. LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA GTOS ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 3250 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 19,839.00	26/06/2026	P03645	
C. LUZ LORETO FIMBRES LEYVA / PGO SUSPENSION PROVISIONAL CLAUSULA 68. GD Compra : 3480 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA			\$ 6,034.41	30/06/2026	P03857	
C. MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ / PGO SUSPENSION PROVISIONAL CLAUSULA 68. GD Compra : 3481 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ			\$ 6,034.41	30/06/2026	P03859	
C. LUZ ELENA ROJO MADRID / PGO DE LA SUSPENSION PROVISIONAL CLAUSULA 68. GD Compra : 3482 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID			\$ 6,034.41	30/06/2026	P03859	
C. JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS / PGO SUSPENSION PROVISIONAL CLAUSULA 68. GD Compra : 3484 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS			\$ 6,034.41	30/06/2026	P03861	
C. MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA / PGO SUSPENSION PROVISIONAL CLAUSULA 68. GD Compra : 3486 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA			\$ 6,034.41	30/06/2026	P03863	
C. ANTONIO RAMOS TRUJILLO / PGO SUSPENSION PROVISIONAL CLAUSULA 68. GD Compra : 3487 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO			\$ 6,034.41	30/06/2026	P03864	
C. SILVIA IRENE CANEDO CAMPAS / PGO SUSPENSION PROVISIONAL CLAUSULA 68. GD Compra : 3488 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CANEDO CAMPAS			\$ 6,034.41	30/06/2026	P03865	
C. EZEQUIEL BENITEZ CORONA / PGO SUSPENSION PROVISIONAL CLAUSULA 68. GD Compra : 3489 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA			\$ 6,034.41	30/06/2026	P03866	
C. RAMON LOPEZ SALOMON / PGO SUSPENSION PROVISIONAL CLAUSULA 68. GD Compra : 3490 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	RAMON LOPEZ SALOMON			\$ 6,034.41	30/06/2026	P03867	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - 44101				\$ 1,448,154.94			
INSUMOS CIAD. GD Compra : 1607 Factura: 86777A1A. 663 AMADO ERNESTO DIAZ HIGUERA	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA			\$ 6,591.46	02/04/2026	P02040	
AYUDAS SOCIALES/INSCRIPCION INNAFAM. GD Compra : 2450 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL			\$ 3,900.00	03/04/2026	P02034	
AYUDAS SOCIALES/INSCRIPCION INNAFAM. Cancelación GD. Compra : 2450 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL			\$ 3,900.00	03/04/2026	P02925	
PAGO APOYO PI PL/C / EXPO-CIENCIA 20-24 DE ABRIL. GD Compra : 1597 Factura: 0E83447D. 2329 DESARROLLOS DE IDEAS MEXICANAS DIMEX AC	PROVEEDOR GLOBAL			\$ 20,000.00	06/04/2026	P02013	
PAGO APOYO PI/C / EXPO-CIENCIA 20-24 DE ABRIL. 2026. GD Compra : 1614 Factura: 86772387. 2329 DESARROLLOS DE IDEAS MEXICANAS DIMEX AC	PROVEEDOR GLOBAL			\$ 22,500.00	07/04/2026	P02030	
ART. 62 A LA C. IRENE OZUNA RAMIREZ. GD Compra : 1639 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRENE OZUNA RAMIREZ			\$ 3,905.10	08/04/2026	P02045	
ART. 62 A LA C. ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON. GD Compra : 1640 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON			\$ 2,005.95	08/04/2026	P02046	
ART. 62 A LA C. NORMA ALICIA VERGARA. GD Compra : 1641 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	NORMA ALICIA VERGARA			\$ 1,675.05	08/04/2026	P02047	
ART. 62 A LA C. BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA. GD Compra : 1645 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA			\$ 6,637.92	08/04/2026	P02048	
ART. 62 A LA C. GEORGINA ALVARADO. GD Compra : 1646 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	GEORGINA ALVARADO			\$ 3,905.10	08/04/2026	P02049	
ART. 62 A LA C. MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO. GD Compra : 1654 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO			\$ 5,900.85	08/04/2026	P02050	
ART. 62 A LA C. AUDELIA HOLGUIN ROMERO. GD Compra : 1655 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	AUDELIA HOLGUIN ROMERO			\$ 3,905.00	08/04/2026	P02051	
ART. 62 A LA C. MARTHA ANA ROSAS MORENO. GD Compra : 1656 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ANA ROSAS MORENO			\$ 2,500.00	08/04/2026	P02052	

ART. 62 A C. OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE. GD Compra : 1657 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE	\$	5.443,20	08/04/2026	P02053	
ART. 62 A C. UVALDINA ARMENTA. GD Compra : 1658 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	UBALDINA ARMENTA	\$	2.025,00	08/04/2026	P02054	
APOYO EYLIUS ALONSO RIVERA JIMENEZ. GD Compra : 1666 Factura: 0027629. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	6.000,00	08/04/2026	P02060	
LUZ OLIVIA VALENCIA IRIQUI. GD Compra : 1785 Factura: VAL0821139MSRLSZ06. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ OLIVIA VALENCIA IRIQUI	\$	2.000,00	08/04/2026	P02198	
APOYO ECONOMICO PI LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL / HJO DE C. HECTOR DUARTE. GD Compra : 1670 Factura: 0027630. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	4.000,00	10/04/2026	P02065	
CH. 27628 PAGO POLICIA AUXILIAR. GD Compra : 2409 Factura: 27628. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	800,00	10/04/2026	P02885	
AYUDAS SOCIALES/ MEDINA SOBERANES MONICA. GD Compra : 2449 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MONICA MEDINA SOBERANES	\$	800,00	10/04/2026	P02923	
PAGO INSCRIPCION INNAPAM / DIF M. GD Compra : 2410 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	3.900,00	13/04/2026	P02886	
JOAN ALEXIS VILLARREAL HERNANDEZ. GD Compra : 1893 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN ALEXIS VILLARREAL HERNANDEZ	\$	6.000,00	14/04/2026	P02062	
PAGO APOYO A LA C. FATIMA NAHOM MORA GUTIERREZ POR ATENDER EL ALBERGUE ABRIL 2026. GD Compra : 2230 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FATIMA NAHOM GUTIERREZ	\$	4.000,00	14/04/2026	P02729	
LEONARDO PADILLA ACOSTA/APOYO. GD Compra : 2084 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LEONARDO PADILLA ACOSTA	\$	3.500,00	15/04/2026	P02538	
PAGO APOYO ADMINISTRATIVO A LA C. YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA. GD Compra : 2381 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA	\$	6.783,23	15/04/2026	P02857	
PAGO APOYO ADMINISTRATIVO A LA C. CINDY ROCIO PADILLA CORRAL. GD Compra : 2382 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	CINDY ROCIO PADILLA CORRAL	\$	6.783,23	15/04/2026	P02858	
PAGO APOYO ADMINISTRATIVO A LA C. LAURA ESMERALDA RIVAS FELIX. GD Compra : 2383 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LAURA ESMERALDA RIVAS FELIX	\$	6.704,89	15/04/2026	P02859	
F-DIF-TC APOYO EN MEDICAMENTO PI LAS JORNADAS MEDICAS. GD Compra : 1740 Factura: F-DIF-TC. 2308 DANIELA ARAUJO QUINTERO	DANIELA ARAUJO QUINTERO	\$	23.706,00	16/04/2026	P02130	
MARIO AUDIN ESCOBAR ROBLERO/APOYO SEMANA SANTA. GD Compra : 1964 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIO AUDIN ESCOBAR ROBLERO	\$	1.000,00	16/04/2026	P02397	
ROSA DELIA DUPONT SANCHEZ/APOYO SEMANA SANTA. GD Compra : 1965 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROSA DELIA DUPONT	\$	2.000,00	16/04/2026	P02398	
JESUS ANTONIO OLIVAS FELIX/APOYO SEMANA SANTA. GD Compra : 1975 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS ANTONIO OLIVAS FELIX	\$	2.000,00	16/04/2026	P02406	
PAZ ELENA MONTUJO MONTUJO/APOYO SEMANA SANTA. GD Compra : 1976 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PAZ ELENA MONTUJO MONTUJO	\$	1.000,00	16/04/2026	P02407	
GUADALUPE KARINA CASTRO PERALTA/APOYO SEMANA SANTA. GD Compra : 1978 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	GUADALUPE KARINA CASTRO	\$	1.000,00	16/04/2026	P02409	
CARMINA MAZON ARMENTA/APOYO SEMANA SANTA. GD Compra : 1979 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	CARMINA MAZON ARMENTA	\$	1.000,00	16/04/2026	P02410	
ISMAEL CAYETANO JOCOBI RODRIGUEZ/APOYO SEMANA SANTA. GD Compra : 1981 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ISMAEL CAYETANO JOCOBI	\$	3.000,00	16/04/2026	P02412	
FRANCISCO RAFAEL MARTINEZ MEDINA/APOYO SEMANA SANTA. GD Compra : 1982 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO RAFAEL MARTINEZ MEDINA	\$	1.000,00	16/04/2026	P02413	
SONIA YANIHRA MENDOZA BALTIERRA/APOYO SEMANA SANTA. GD Compra : 1984 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	SONIA YANIHRA MENDOZA	\$	2.000,00	16/04/2026	P02415	
FELIPE MONTIYA SANCHEZ/APOYO SEMANA SANTA. GD Compra : 1985 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FELIPE MONTIYA SANCHEZ	\$	2.000,00	16/04/2026	P02416	
MARTHA ANGELICA ACOSTA URBES/APOYO SEMANA SANTA. GD Compra : 1987 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ANGELICA ACOSTA URBES	\$	6.034,41	17/04/2026	P02418	
ANTONIO OCHOA TAPIA/APOYO CONV. SINDICATO ART. 68. GD Compra : 1763 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO OCHOA TAPIA	\$	6.034,41	17/04/2026	P02178	
JESUS NAVARRO CASTILLO/APOYO CONV. SINDICATO ART. 68. GD Compra : 1764 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS NAVARRO CASTILLO	\$	6.034,41	17/04/2026	P02179	
FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES/APOYO CONV. SINDICATO ART. 68. GD Compra : 1765 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ ROBLES	\$	6.034,41	17/04/2026	P02180	
NORMA ALICIA ORTEGA VDA. DE VERDUGO/APOYO ART. 62 Y 68. GD Compra : 1766 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	NORMA ALICIA ORTEGA	\$	1.675,05	17/04/2026	P02181	
BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA. GD Compra : 1768 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA	\$	6.637,92	17/04/2026	P02182	
GEORGINA ALVARADO/APOYO ART. 62 Y 68. GD Compra : 1770 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	GEORGINA ALVARADO	\$	3.905,15	17/04/2026	P02184	
MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO/APOYO ART. 62 Y 68. GD Compra : 1771 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO	\$	5.900,85	17/04/2026	P02185	
MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO/APOYO ART. 62 Y 68. GD Compra : 1772 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO	\$	3.905,00	17/04/2026	P02186	
MARTHA ANA ROSAS MORENO/APOYO ART. 62 Y 68. GD Compra : 1773 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ANA ROSAS MORENO	\$	2.500,00	17/04/2026	P02187	
OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE/APOYO ART. 62 Y 68. GD Compra : 1774 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE	\$	5.443,20	17/04/2026	P02188	
UBALDINA ARMENTA VDA. DE CANEJO/APOYO ART. 62 Y 68. GD Compra : 1775 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	UBALDINA ARMENTA	\$	2.025,00	17/04/2026	P02189	
OLZUNA RAMIREZ IRENE/APOYO ART. 62 Y 68. GD Compra : 1776 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRENE OLZUNA RAMIREZ	\$	3.905,10	17/04/2026	P02190	
ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON/APOYO ART. 62 Y 68. GD Compra : 1777 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON	\$	2.005,95	17/04/2026	P02191	
ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA/APOYO DIF. SALARIAL. GD Compra : 1778 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA	\$	1.229,00	17/04/2026	P02192	
ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ/APOYO DIF. SALARIAL. GD Compra : 1779 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ	\$	882,00	17/04/2026	P02193	
FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA. GD Compra : 1780 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA	\$	1.229,00	17/04/2026	P02194	
HUELLITAS DEL COFRE. MYRIAM BRISTENO/APOYO ASOCIACION. GD Compra : 1787 Factura: HCO230922CPO. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MYRIAM BRISTENO	\$	5.000,00	17/04/2026	P02201	
NARDA GALLEGOS / apoyo equipo femenino deportivo. GD Compra : 1806 Factura: GAYN840518MSRLSR04. 999 PROVEEDOR GLOBAL	NARDA GALLEGOS	\$	5.000,00	27/04/2026	P02226	
COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL / APOYO DIF. GD Compra : 3555 Factura: N/A. 180 INFRA S.A DE C.V	PROVEEDOR GLOBAL	\$	1.213,00	27/04/2026	P03907	
IRMA MILLANES / apoyo maestra de tejido. GD Compra : 1807 Factura: 32400084. 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRMA MILLANES	\$	3.000,00	28/04/2026	P02227	
JOAN VILLARREAL / apoyo maestro de belleza. GD Compra : 1808 Factura: 32400052. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN VILLARREAL HERNANDEZ	\$	6.000,00	28/04/2026	P02228	
Marta Patricia Chavez / apoyo maestra de belleza. GD Compra : 1781 Factura: CHEQ04. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA PATRICIA CHAVEZ DIAZ	\$	3.905,00	30/04/2026	P02195	
OMAR DANIEL SIERRA CHACON / PAGO EXPO MINERA. GD Compra : 1782 Factura: 27645. 999 PROVEEDOR GLOBAL	OMAR DANIEL SIERRA CHACON	\$	3.500,00	30/04/2026	P02196	
CINDY PADILLA/APOYO DEPTO TESORERIA. GD Compra : 1783 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	CINDY ROCIO PADILLA CORRAL	\$	9.902,62	30/04/2026	P02197	
MARIO RICARDO ROSAS/APOYO CONFORT. GD Compra : 1958 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIO RICARDO ROSAS	\$	13.500,00	30/04/2026	P02390	
OLIVER RENE MOLINA GONZALEZ. GD Compra : 1960 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	OLIVER RENE MOLINA GONZALEZ	\$	13.500,00	30/04/2026	P02392	
JOAN ALEJANDRO MOLINA ECHEVERRIA/APOYO. GD Compra : 1967 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN ALEJANDRO MOLINA	\$	13.500,00	30/04/2026	P02399	
MARIA FERNANDA CARDENAS GALLARDO. GD Compra : 1968 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA FERNANDA CARDENAS GALLARDO	\$	13.500,00	30/04/2026	P02401	
JORGE RUBEN OCHOA ROBLES/APOYO. GD Compra : 1969 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE RUBEN ROCHA ROBLES	\$	13.500,00	30/04/2026	P02401	
INGRID YAMILETH ACUNA LEON/AYUDA. GD Compra : 1970 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	INGRID YAMILETH ACUNA	\$	14.625,00	30/04/2026	P02402	
JOSE ANTONIO MARTINEZ TOLANO/AYUDA. GD Compra : 1971 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOSE ANTONIO MARTINEZ TOLANO	\$	13.500,00	30/04/2026	P02403	
APOYO EJIDO ZARAGOZA FESTEJO DIA DE LAS MADRES. GD Compra : 2640 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	3.000,00	30/04/2026	P03078	
APOYO FESTEJO DIA DE LAS MADRES FRANCISCO SANABRIA. GD Compra : 2645 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	2.000,00	30/04/2026	P03083	
LEOBARDO PADILLA APOYO EXPO. GD Compra : 3369 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LEONARDO PADILLA ACOSTA	\$	3.500,00	30/04/2026	P03743	
PAGO APOYO ADMINISTRACION A LA C. YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA. GD Compra : 2478 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA	\$	6.105,23	01/05/2026	P02953	
ANSELMO BURROLA VALENCIA/pago de apoyo economico. GD Compra : 2004 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANSELMO BURROLA VALENCIA	\$	3.328,71	04/05/2026	P02435	
AMALIA MIRANDA VALENCIA / pago de apoyo economico. GD Compra : 2005 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	AMALIA MIRANDA VALENCIA	\$	1.641,39	04/05/2026	P02436	
JUANA OLIVARES DUARTE/pago de apoyo 2da quincena abril. GD Compra : 2006 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUANA OLIVARES DUARTE	\$	4.501,00	04/05/2026	P02437	
LAURA ESMERALDA RIVAS/pago de apoyo administrativo 2da quincena abril. GD Compra : 2008 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LAURA ESMERALDA RIVAS FELIX	\$	7.155,66	04/05/2026	P02439	
FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA/pago de apoyo 2da quincena abril. GD Compra : 2010 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA	\$	1.229,00	04/05/2026	P02441	
ELDA PAREDES MARTINEZ/pago de apoyo de 2da quincena abril. GD Compra : 2011 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ	\$	882,00	04/05/2026	P02442	
ANTONIA DE JESUS FLORES/pago de apoyo 2da quincena abril. GD Compra : 2020 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA	\$	1.229,00	04/05/2026	P02451	
GP ANALY CONCEPCION MONTOYA MORALES. Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 183	PERSONA	\$	2.052,00	04/05/2026	C01851	27645
AYUDA LETICIA PADILLA. GD Compra : 3450 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LETICIA PADILLA	\$	2.500,00	06/05/2026	P03828	
pago de apoyo DIF 2da quincena de abril 2026. GD Compra : 1983 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	6.637,92	06/05/2026	P02414	
GEORGINA ALVARADO/ pago de apoyos 2da quincena DIF. GD Compra : 1986 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	GEORGINA ALVARADO	\$	3.905,10	06/05/2026	P02417	
MARIA DEL CARMEN BEJARANO/pago de apoyos 2da quincena abril DIF. GD Compra : 1988 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN BEJARANO	\$	5.900,85	06/05/2026	P02419	
IRENE OLZUNA RAMIREZ/pago apoyo 2da quincena abril DIF. GD Compra : 1989 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRENE OLZUNA RAMIREZ	\$	3.905,10	06/05/2026	P02420	
AUDELLA HOLGUIN ROMERO/pago de apoyo 2da quincena abril DIF. GD Compra : 1992 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	AUDELLA HOLGUIN ROMERO	\$	3.905,00	06/05/2026	P02423	
MARTHA ROSAS MORENO/pago de apoyo 2da quincena abril DIF. GD Compra : 1993 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ROSAS MORENO	\$	2.500,00	06/05/2026	P02424	
OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE/pago de apoyo 2da quincena abril DIF. GD Compra : 1995 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	OCTAVIO RODRIGUEZ ITUARTE	\$	5.443,20	06/05/2026	P02426	
ROBERTO MARTINEZ LEON/pago de apoyo 2da quincena de abril DIF. GD Compra : 1996 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON	\$	2.005,95	06/05/2026	P02427	
UVALDINA ARMENTA/pago de apoyo 2da quincena abril DIF. GD Compra : 2000 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	UBALDINA ARMENTA	\$	2.025,00	06/05/2026	P02431	
NORMA ALICIA ORTEGA/pago de apoyo 2da quincena abril DIF. GD Compra : 2002 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	NORMA ALICIA ORTEGA	\$	1.675,05	06/05/2026	P02433	
APOYO PAGO FLETE DE ACARRIAR DE LAS Y CRIAS. GD Compra : 2638 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	4.000,00	06/05/2026	P03076	
ERNESTO CASTILLO. GD Compra : 3496 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ERNESTO CASTILLO	\$	3.000,00	06/05/2026	P03874	
APOYO ERNESTO CASTILLO. Cancelación GD Compra : 3496 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ERNESTO CASTILLO	\$	3.000,00	06/05/2026	P03875	
pago maestra de tejido/ quincena 16-30 abril 2026. GD Compra : 1977 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	3.000,00	11/05/2026	P02408	
pago maestro de belleza/quincena 16-30 abril 2026. GD Compra : 1980 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	6.000,00	11/05/2026	P02411	
NO. DE CHEQUE 27648 FRANCISCO ARTURO GALVEZ ENRIQUEZ/ESTATA DE BEISBO. GD Compra : 2452 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCO ARTURO GALVEZ ENRIQUEZ	\$	4.500,00	11/05/2026	P02927	
MARIA GUADALUPE TORRES VERDUGO. GD Compra : 2453 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA GUADALUPE TORRES VERDUGO	\$	4.000,00	12/05/2026	P02930	
NO. DE CHEQUE 27649 MARIA GUADALUPE TORRES VERDUGO. GD Compra : 2455 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA GUADALUPE TORRES VERDUGO	\$	4.000,00	12/05/2026	P02930	
FATIMA MORA GUTIERREZ/pago de apoyo mes de abril - albergue. GD Compra : 2091 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FATIMA NAHOM MORA GUTIERREZ	\$	4.000,00	13/05/2026	P02547	
IRMA MILLANES SALCIDO/pago de apoyo 2da quincena abril. GD Compra : 2092 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRMA MILLANES SALCIDO	\$	3.000,00	13/05/2026	P02548	
FAC. DBC40595979 TRED. NEXT. BUSCAPINA Y BIOELECTRO. GD Compra : 2430 Factura: DBC40595979. 2308 DANIELA ARAUJO QUINTERO	DANIELA ARAUJO QUINTERO	\$	23.700,00	13/05/2026	P02906	
NO. DE CHEQUE 2765 JESUS ORTEGA ACOSTA/ASOCIACION DE MINEROS RETIRADOS. GD Compra : 2458 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS ACOSTA TORRES	\$	2.000,00	13/05/2026	P02933	
AYUDA HECTOR MANUEL CONTRERAS ACUNA. GD Compra : 2638 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	HECTOR MANUEL CONTRERAS ACUNA	\$	2.680,00	14/05/2026	P03073	
AYUDA MEDARDO ACOSTA TORRES. GD Compra : 2638 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MEDARDO ACOSTA TORRES	\$	2.680,00	14/05/2026	P03074	
RINGO XAVIER MENDIVIL/pago de servicios publicitarios. GD Compra : 1998 Factura: MEVR730102HSRNLN03. 999 PROVEEDOR GLOBAL	RINGO XAVIER MENDIVIL	\$	2.500,00	15/05/2026	P02429	
CRUZ ISMAEL BORBON/pago apoyo basuron - 1era quincena mayo. GD Compra : 2093 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	CRUZ ISMAEL BORBON SAINZ	\$	2.200,00	15/05/2026	P02549	
VRIDIAN LOPEZ VALENZUELA/pago apoyo basuron - 1era quincena mayo. GD Compra : 2094 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	VRIDIANA DENNIS LOPEZ VALENZUELA	\$	2.200,00	15/05/2026	P02550	
LUIS BARRIL CARLOS/pago apoyo basuron - 1era quincena mayo. GD Compra : 2098 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS BARRIL CARLOS	\$	2.200,00	15/05/2026	P02551	
SERGIO ACUNA DOMINGUEZ/pago apoyo basuron - 1era quincena mayo. GD Compra : 2098 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	SERGIO DOMINGUEZ ACUNA	\$	2.200,00	15/05/2026	P02552	
JESUS GUADALUPE GALLARDO/pago apoyo basuron - 1era quincena mayo. GD Compra : 2099 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS GUADALUPE GALLARDO MONTUJO	\$	2.200,00	15/05/2026	P02555	
RICARDO DIAZ MORALES/pago apoyo basuron - 1era quincena mayo. GD Compra : 2102 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	RICARDO DIAZ MORALES	\$	2.200,00	15/05/2026	P02558	
JORGE BARCELO COLORES/pago apoyo basuron - 1era quincena mayo. GD Compra : 2104 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE BARCELO COLORES	\$	2.200,00	15/05/2026	P02560	

RINGO JAVIER MENDIVIL/pago servicios publicitarios. GD Compra : 2110 Factura: MEVR730102HSRNLN03. 999 PROVEEDOR GLOBAL	RINGO XAVIER MENDIVIL	\$	2.500.00	15/05/2026	P02567
IRMA MILLANES SALCIDO/pago apoyo taller tejido 1era quincena mayo. GD Compra : 2114 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRMA MILLANES SALCIDO	\$	3.000.00	15/05/2026	P02573
JOAN ALEXIS VILLARREAL/pago apoyo taller de belleza 1era quincena mayo. GD Compra : 2116 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN ALEXIS VILLARREAL HERNANDEZ	\$	6.000.00	15/05/2026	P02575
LAURA RIVAS FELIX/pago apoyo en ingresos. GD Compra : 2120 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LAURA ESMERALDA RIVAS FELIX	\$	6.613.05	15/05/2026	P02581
YOSELIN MAZON/pago apoyo en egresos. GD Compra : 2122 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA	\$	8.819.14	15/05/2026	P02583
CINDY PADILLA/pago apoyo egresos 1era quincena mayo. GD Compra : 2123 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	CINDY ROCIO PADILLA CORRAL	\$	11.394.79	15/05/2026	P02585
CONVENIO ART. 62 Y 68 MARTINEZ LEON ROBERTO RUBEN. GD Compra : 2221 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON	\$	2.005.95	15/05/2026	P02720
CONVENIO ART. 62 Y 68. GD Compra : 2227 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	6.034.41	15/05/2026	P02726
CONVENIO ART. 62 Y 68 LUZ LORETO FIMBRES. GD Compra : 2228 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID	\$	6.034.41	15/05/2026	P02738
CONVENIO ART. 62 Y 68 MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ. GD Compra : 2274 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ	\$	6.034.41	15/05/2026	P02770
CONVENIO ART. 62 Y 68 LUZ LORETO FIMBRES. GD Compra : 2275 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA	\$	6.034.41	15/05/2026	P02771
CONVENIO ART. 62 Y 68 RAMON LOPEZ SALOMON. GD Compra : 2276 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	RAMON LOPEZ SALOMON	\$	6.034.41	15/05/2026	P02772
CONVENIO ART. 62 Y 68 MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA. GD Compra : 2277 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA	\$	6.034.41	15/05/2026	P02773
CONVENIO ART. 62 Y 68 ANTONIO RAMOS TRUJILLO. GD Compra : 2278 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO	\$	6.034.41	15/05/2026	P02774
CONVENIO ART. 62 Y 68 SILVIA IRENE CANEDO CAMPAS. GD Compra : 2279 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CANEDO CAMPAS	\$	6.034.41	15/05/2026	P02775
CONVENIO ART. 62 Y 68 BENITEZ CORONA EZEQUIEL. GD Compra : 2280 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA	\$	6.034.41	15/05/2026	P02776
NO DE CHEQUE 27652/ LIDIA RAMONA FLORES MARQUEZ/APOYO. GD Compra : 2460 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LIDIA RAMONA FLORES	\$	2.000.00	15/05/2026	P02935
FD-29262 APOYO CIAD. GD Compra : 2521 Factura: FD-29262. 663 AMADO ERNESTO DIAZ HIGUERA	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA	\$	6.080.12	15/05/2026	P02970
FD-29263 APOYO CIAD. GD Compra : 2522 Factura: FD-29263. 663 AMADO ERNESTO DIAZ HIGUERA	LUIS ALFONSO BOJORQUEZ FIGUEROA	\$	7.224.00	15/05/2026	P02971
APOYO ESTUDIANTES. CBTS NO. 106 JOSE MOROYOCUI Y DAMIAN DEL CID. GD Compra : 2642 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	2.000.00	15/05/2026	P03080
APOYO ESTUDIANTES. CBTS NO. 106 JOSE MOROYOCUI Y DAMIAN DEL CID. GD Compra : 2643 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	2.000.00	15/05/2026	P03081
BRIGADA RURAL CONAFOR MARIA FERNANDA CARDENAS GALLARDO. GD Compra : 2646 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA FERNANDA CARDENAS GALLARDO	\$	8.062.50	15/05/2026	P03084
BRIGADA RURAL CONAFOR INGRID YAMILETH ACUNA LEON. GD Compra : 2651 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	INGRID YAMILETH ACUNA	\$	8.062.50	15/05/2026	P03089
BRIGADA RURAL CONAFOR JORGE RUBEN OCHOA ROBLES. GD Compra : 2653 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE RUBEN ROCHA ROBLES	\$	6.750.00	15/05/2026	P03091
BRIGADA RURAL CONAFOR JOSE ANTONIO MARTINEZ TOLANO. GD Compra : 2654 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOSE ANTONIO MARTINEZ TOLANO	\$	6.750.00	15/05/2026	P03092
BRIGADA RURAL CONAFOR MARCO ROSAS. GD Compra : 2655 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS MANUEL NAVARRA TORRES	\$	6.750.00	15/05/2026	P03093
BRIGADA RURAL CONAFOR JOAN ALEJANDRO MOLINA ECHEVERRIA. GD Compra : 2656 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN ALEJANDRO MOLINA	\$	6.750.00	15/05/2026	P03094
BRIGADA RURAL CONAFOR OLIVER RENE MOLINA GONZALES. GD Compra : 2657 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	OLIVER RENE MOLINA GONZALEZ	\$	6.750.00	15/05/2026	P03095
BRIGADA RURAL CONAFOR EVELYN PERALTA LOPEZ. GD Compra : 2658 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	EVELYN PERALTA LOPEZ	\$	7.500.00	15/05/2026	P03096
CONAFOR/EVELYN PERALTA LOPEZ. GD Compra : 2797 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	EVELYN PERALTA LOPEZ	\$	7.500.00	15/05/2026	P03159
C. AGUSTIN ACUNA DOMINGUEZ / PAGO APOYO AREA RURAL. GD Compra : 3375 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	AGUSTIN ACUNA DOMINGUEZ	\$	2.200.00	01/06/2026	P03162
JESUS NAVARRO CASTILLO/pago control colectivo 1era quincena mayo. GD Compra : 2125 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS NAVARRO CASTILLO	\$	6.034.41	18/05/2026	P02589
BLANCA GONZALEZ OCHOA / pago apoyo 1era quincena mayo. GD Compra : 2126 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA	\$	6.637.92	18/05/2026	P02591
GEORGINA ALVARADO / pago apoyo 1era quincena mayo. GD Compra : 2127 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	GEORGINA ALVARADO	\$	3.905.10	18/05/2026	P02592
ELDA PAREDES MARTINEZ / pago apoyo 1era quincena mayo. GD Compra : 2128 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ	\$	882.00	18/05/2026	P02593
FRANCISCA GONZALEZ / pago apoyo 1era quincena mayo. GD Compra : 2129 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA	\$	1.229.00	18/05/2026	P02595
ANTONIA FLORES MENDOZA / pago apoyo 1era quincena mayo. GD Compra : 2130 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA	\$	5.900.85	18/05/2026	P02715
CONVENIO ART. 62 Y 68 MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO. GD Compra : 2216 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO	\$	3.905.10	18/05/2026	P02716
CONVENIO ART. 62 Y 68 IRENE OZUNA RAMIREZ. GD Compra : 2217 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRENE OZUNA RAMIREZ	\$	3.905.10	18/05/2026	P02717
CONVENIO 62 Y 68 AUDELIA HOLGUIN ROMERO. GD Compra : 2218 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	AUDELIA HOLGUIN ROMERO	\$	3.905.10	18/05/2026	P02718
CONVENIO ART. 62 Y 68 MARTHA ANA ROSAS MORENO. GD Compra : 2219 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ANA ROSAS MORENO	\$	2.500.00	18/05/2026	P02718
CONVENIO ART. 62 Y 68 OCTAVIO RODRIGUEZ TUARTE. GD Compra : 2220 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	OCTAVIO RODRIGUEZ TUARTE	\$	5.443.20	18/05/2026	P02719
CONVENIO ART. 62 Y 68 IVALDINA ARMENTA. GD Compra : 2222 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	UBALDINA ARMENTA	\$	1.675.05	18/05/2026	P02721
CONVENIO ART. 62 Y 68 NORMA ALICIA ORTEGA. GD Compra : 2223 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	NORMA ALICIA ORTEGA	\$	1.675.05	18/05/2026	P02722
CONVENIO ART. 62 Y 68 JUANA OLIVARES DUARTE. GD Compra : 2225 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUANA OLIVARES DUARTE	\$	4.501.00	18/05/2026	P02724
FAC 154 CAMPANA DE ESTERILIZACION DEL MES DE ABRIL. GD Compra : 2535 Factura: 154. 1199 EDUARDO RIOS RODRIGUEZ	EDUARDO RIOS RODRIGUEZ	\$	11.500.00	18/05/2026	P02978
FAC 154 CAMPANA DE ESTERILIZACION DEL MES DE ABRIL. Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 154. 1199 EDUARDO RIOS RODRIGUEZ	EDUARDO RIOS RODRIGUEZ	\$	11.500.00	18/05/2026	P03069
NO DE CHEQUE 27861 JESUS MANUEL NAVARRA TORRES/APOYO ECONOMICO CIRUGIA. GD Compra : 2488 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS MANUEL NAVARRA TORRES	\$	3.000.00	20/05/2026	P02943
NO DE CHEQUE 27862 ANA GABRIELA MORENO ROBLES/APOYO CIRUGIA. GD Compra : 2489 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANA GABRIELA MORENO ROBLES	\$	3.000.00	20/05/2026	P02944
MARTHA ANGELICA ACOSTA URREA/APOYO FESTIVAL PARRILLERO. GD Compra : 2454 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ANGELICA ACOSTA URREA	\$	800.00	21/05/2026	P02929
RICARDO DIAZ MORALES/APOYO FESTIVAL PARRILLERO. GD Compra : 2457 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	RICARDO DIAZ MORALES	\$	800.00	21/05/2026	P02932
ROSA DELIA DUPONT SANCHEZ/APOYO FESTIVAL PARRILLERO. GD Compra : 2459 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROSA DELIA DUPONT SANCHEZ	\$	800.00	21/05/2026	P02934
CARMINA MAZON ARMENTA/APOYO FESTIVAL PARRILLERO. GD Compra : 2462 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	CARMINA MAZON ARMENTA	\$	800.00	21/05/2026	P02937
NO DE CHEQUE 27863 ENRIQUE BALLESTEROS VASQUEZ. GD Compra : 2470 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ENRIQUE BALLESTEROS VASQUEZ	\$	13.900.00	22/05/2026	P02945
GUADALUPE KARINA CASTRO PERALTA/APOYO FESTIVAL PARRILLERO. GD Compra : 2464 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	GUADALUPE KARINA CASTRO	\$	800.00	22/05/2026	P02939
GUADALUPE KARINA CASTRO PERALTA/APOYO FESTIVAL PARRILLERO. GD Compra : 2466 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	GUADALUPE KARINA CASTRO	\$	800.00	22/05/2026	P02941
NO. DE CHEQUE 27859/ JOSE ANTONIO SALAZAR CONTRERAS/DAÑOS OCASIONADOS VIDRIO VEHICULO. GD Compra : 2465 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOSE ANTONIO SALAZAR CONTRERAS	\$	3.348.00	26/05/2026	P02940
NO. DE CHEQUE 27869/ DIONICIO JAVIER LOPEZ GODINES. GD Compra : 2471 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	DIONICIO JAVIER LOPEZ GODINES	\$	2.400.00	26/05/2026	P02946
NO. DE CHEQUE 27869/ BARUCH ALAJUEMA. GD Compra : 2472 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	BARUCH ALAJUEMA	\$	2.400.00	26/05/2026	P02947
NO. DE CHEQUE 27867/ LUIS ANGEL GODY MAYORQUIN. GD Compra : 2474 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS ANGEL GODY MAYORQUIN	\$	2.400.00	26/05/2026	P02949
NO. DE CHEQUE 27868/ JUAN CARLOS MOLINA FIGUEROA. GD Compra : 2475 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUAN CARLOS MOLINA FIGUEROA	\$	2.400.00	26/05/2026	P02950
CONVENIO ART. 62 Y 68 LUZ LORETO FIMBRES LEYVA. GD Compra : 2604 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ LORETO FIMBRES LEYVA	\$	6.034.41	29/05/2026	P03016
CONVENIO ART. 62 Y 68 MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ. GD Compra : 2605 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ	\$	6.034.41	29/05/2026	P03017
CONVENIO ART. 62 Y 68 LUZ ELENA ROJO MADRID. GD Compra : 2606 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUZ ELENA ROJO MADRID	\$	6.034.41	29/05/2026	P03018
CONVENIO ART. 62 Y 68 JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS. GD Compra : 2607 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS JERONIMO MARTINEZ BALLESTEROS	\$	6.034.41	29/05/2026	P03019
CONVENIO ART. 62 Y 68 MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA. GD Compra : 2608 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MIGUEL ANGEL RUIZ ARMENTA	\$	6.034.41	29/05/2026	P03020
CONVENIO ART. 62 Y 68 ANTONIO RAMOS TRUJILLO. GD Compra : 2609 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIO RAMOS TRUJILLO	\$	6.034.41	29/05/2026	P03021
CONVENIO ART. 62 Y 68 SILVIA IRENE CANEDO CAMPAS. GD Compra : 2610 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	SILVIA IRENE CANEDO CAMPAS	\$	6.034.41	29/05/2026	P03022
CONVENIO ART. 62 Y 68 BENITEZ CORONA EZEQUIEL. GD Compra : 2611 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	EZEQUIEL BENITEZ CORONA	\$	6.034.41	29/05/2026	P03023
CONVENIO ART. 62 Y 68 RAMON LOPEZ SALOMON. GD Compra : 2612 Factura: S/N. 999 PROVEEDOR GLOBAL	RAMON LOPEZ SALOMON	\$	6.034.41	29/05/2026	P03024
JORGE RUBEN OCHOA ROBLES / PAGO APOYO AREA RURAL. GD Compra : 2789 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE RUBEN OCHOA ROBLES	\$	6.750.00	01/06/2026	P03149
C. BLANCA ADRIANA GLEZ OCHOA / DIFERENCIA DE SALARIO. GD Compra : 2790 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	BLANCA ADRIANA GONZALEZ OCHOA	\$	6.637.92	01/06/2026	P03152
C. GEORGINA ALVARADO / DIFERENCIA DE SALARIO. GD Compra : 2791 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	GEORGINA ALVARADO	\$	3.905.10	01/06/2026	P03153
C. MARIA DEL CARMEN MORALES / DIFERENCIA SALARIAL. GD Compra : 2792 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA DEL CARMEN MORALES BEJARANO	\$	5.900.85	01/06/2026	P03154
C. AUDELIA HOLGUIN / DIFERENCIA SALARIAL. GD Compra : 2793 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	AUDELIA HOLGUIN ROMERO	\$	3.905.00	01/06/2026	P03155
C. MARTHA ROSAS / DIFERENCIA SALARIAL. GD Compra : 2794 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARTHA ROSAS MORENO	\$	2.500.00	01/06/2026	P03156
C. OCTAVIO RODRIGUEZ TUARTE / DIFERENCIA SALARIAL. GD Compra : 2795 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	OCTAVIO RODRIGUEZ TUARTE	\$	5.443.20	01/06/2026	P03157
C. IVALDINA ARMENTA / DIFERENCIA SALARIAL. GD Compra : 2796 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	UBALDINA ARMENTA	\$	2.025.00	01/06/2026	P03158
C. IRENE OZUNA RAMIREZ / DIFERENCIA SALARIAL. GD Compra : 2798 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRENE OZUNA RAMIREZ	\$	3.905.10	01/06/2026	P03160
C. RUBEN ROBERTO MARTINEZ / DIFERENCIA SALARIAL. GD Compra : 2799 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ROBERTO RUBEN MARTINEZ LEON	\$	2.005.95	01/06/2026	P03161
C. NORMA ALICIA ORTEGA / DIFERENCIA SALARIAL. GD Compra : 2800 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	NORMA ALICIA ORTEGA	\$	1.675.05	01/06/2026	P03162
C. JUANA OLIVARES DUARTE / PAGO APOYO AREA RURAL. GD Compra : 2802 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUANA OLIVARES DUARTE	\$	4.501.00	01/06/2026	P03163
C. FCA GONZALES FIGUEROA / DIFERENCIA SALARIAL. GD Compra : 2803 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	FRANCISCA GONZALEZ FIGUEROA	\$	1.229.00	01/06/2026	P03164
C. ANTONIA DE JESUS FLORES / DIFERENCIA SALARIAL. GD Compra : 2804 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANTONIA DE JESUS FLORES MENDOZA	\$	1.229.00	01/06/2026	P03165
C. ELDA PAREDES / DIFERENCIA SALARIAL. GD Compra : 2805 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ELDA ISABEL PAREDES MARTINEZ	\$	882.00	01/06/2026	P03166
C. ANSELMO BURROLA VALENCIA / APOYO. GD Compra : 2809 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	ANSELMO BURROLA VALENCIA	\$	3.328.71	01/06/2026	P03170
C. LAURA ESMERALDA RIVAS FELIX / PAGO APOYO EN AREA DE INGRESOS. GD Compra : 2810 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	LAURA ESMERALDA RIVAS FELIX	\$	6.613.05	01/06/2026	P03171
C. YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA / PAGO APOYO EN AREA DE INGRESOS. GD Compra : 2811 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA	\$	8.819.14	01/06/2026	P03172
C. IRMA MILLANES SALCIDO / TALLER DE TEJIDO. GD Compra : 2812 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	IRMA MILLANES SALCIDO	\$	3.000.00	01/06/2026	P03173
C. JOAN VILLARREAL HDZ / TALLER DE BELLEZA. GD Compra : 2813 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN VILLARREAL HERNANDEZ	\$	6.000.00	01/06/2026	P03174
C. AMALIA MIRANDA VILZ / APOYO. GD Compra : 2814 Factura: S/F. 999 PROVEEDOR GLOBAL	AMALIA MIRANDA VALENCIA	\$	1.641.39	01/06/2026	P03175

NO. DE CHEQUE 27673 RICARDO GUTIERREZ MURILLO. GD Compra : 2920 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	RICARDO GUTIERREZ MURILLO	\$	12,000.00	01/06/2026	P03274	
RICARDO FRANCISCO GUTIERREZ MURILLO AYUDAS CIAD. GD Compra : 3060 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	RICARDO GUTIERREZ MURILLO	\$	12,000.00	01/06/2026	P03408	
EVELYN PERALTA LOPEZ. GD Compra : 3308 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	EVELYN PERALTA LOPEZ	\$	7,500.00	01/06/2026	P03701	
MARIA FERNANDA CARDENAS GALLARDO. GD Compra : 3310 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA FERNANDA CARDENAS GALLARDO	\$	7,500.00	01/06/2026	P03703	
INGRID YAMILETH ACUNA LEON. GD Compra : 3311 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	INGRID YAMILETH ACUNA	\$	7,500.00	01/06/2026	P03704	
MARIO RICARDO ROSAS. GD Compra : 3312 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIO RICARDO ROSAS	\$	6,750.00	01/06/2026	P03705	
JOAN ALEJANDRO MOLINA ECHEVERRIA. GD Compra : 3313 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN ALEJANDRO MOLINA	\$	6,750.00	01/06/2026	P03706	
JOSE ANTONIO MARTINEZ TOLANO. GD Compra : 3314 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOSE ANTONIO MARTINEZ TOLANO	\$	6,750.00	01/06/2026	P03707	
OLIVER RENE MOLINA GONZALES. GD Compra : 3315 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	OLIVER RENE MOLINA GONZALEZ	\$	6,750.00	01/06/2026	P03708	
OLIVER RENE MOLINA GONZALES. GD Compra : 3316 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	OLIVER RENE MOLINA GONZALEZ	\$	6,750.00	01/06/2026	P03709	
JOSE ANTONIO MARTINEZ. GD Compra : 3317 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOSE ANTONIO MARTINEZ TOLANO	\$	6,750.00	01/06/2026	P03710	
JOAN ALEJANDRO MOLINA ECHEVERRIA. GD Compra : 3319 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JOAN ALEJANDRO MOLINA ECHEVERRIA	\$	6,750.00	01/06/2026	P03711	
JORGE RUBEN OCHOA ROBLES. GD Compra : 3320 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE RUBEN ROCHA ROBLES	\$	6,750.00	01/06/2026	P03712	
RICARDO FRANCISCO GUTIERREZ MURILLO AYUDAS CIAD. Cancelación GD Compra : 3050 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	RICARDO FRANCISCO GUTIERREZ	\$	12,000.00	01/06/2026	P03966	
C. FATIMA NAHOMI MORA / PAGO APOYO POR ATENDER ALBERGUE. GD Compra : 2818 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	FATIMA NAHOMI MORA GUTIERREZ	\$	4,000.00	03/06/2026	P03177	
C. MARCO ANTONIO VILZ ESPINOZA / APOYO. GD Compra : 2817 Factura: F-5346, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARCO ANTONIO VALENZUELA	\$	2,000.00	03/06/2026	P03178	
MARCO ANTONIO VALENZUELA ESPINOZA/APOYOS. GD Compra : 3044 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARCO ANTONIO VALENZUELA	\$	2,000.00	03/06/2026	P03395	
CONVENIO ART. 62 Y 68. GD Compra : 3084 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	19,839.00	04/06/2026	P03427	
C. DALIA MORENO VILZ / APOYO. GD Compra : 2818 Factura: 2512, 999 PROVEEDOR GLOBAL	DALIA MORENO VALENZUELA	\$	2,000.00	05/06/2026	P03179	
FAC.INSO2-202003020 ALIMENTOS. GD Compra : 3048 Factura: INS02-202003020, 2367 COMESTIBLES MALDONADO SA DE CV.	PROVEEDOR GLOBAL	\$	7,230.50	05/06/2026	P03397	
DALIA MORENO VALENZUELA/APOYOS. GD Compra : 3049 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	DALIA MORENO VALENZUELA	\$	2,000.00	05/06/2026	P03398	
GP C. ANALY CONCEPCION MONTOYA MORALES/ CH- 27679. Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 251	PERSONA	\$	570.00	09/09/2026	C02577	27679
FAC.F420452B HONORARIOS. GD Compra : 2906 Factura: F420452B, 2041 MARIO SANCHEZ ACOSTA	MARIO SANCHEZ ACOSTA	\$	25,000.00	11/06/2026	P03260	
APOYO ENRIQUE BALLESTEROS VASQUEZ. GD Compra : 2910 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ENRIQUE BALLESTEROS VASQUEZ	\$	13,920.00	11/06/2026	P03264	
JESUS ORTEGA ACOSTA/APOYOS. GD Compra : 3050 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS ACOSTA ORTEGA	\$	2,000.00	11/06/2026	P03399	
RICARDO FRANCISCO GUTIERREZ MURILLO/APOYOS CIAD. GD Compra : 3063 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	RICARDO FRANCISCO GUTIERREZ	\$	9,600.00	11/06/2026	P03411	
F-SF18EC68 APOYO DESPENSA CIAD / PRESIDENCIA. GD Compra : 3030 Factura: F-SF18EC68, 663 AMADO ERNESTO DIAZ HIGUERA	AMADO ERNESTO HIGUERA	\$	6,784.32	12/06/2026	P03381	
F-647AS APOYO DESPENSA CIAD / PRESIDENCIA. GD Compra : 3031 Factura: F-647AS, 663 AMADO ERNESTO DIAZ HIGUERA	AMADO ERNESTO HIGUERA	\$	6,342.02	12/06/2026	P03382	
CONVENIO ART. 62 Y 68 SUTSHA. GD Compra : 3068 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	4,869.00	12/06/2026	P03416	
CONVENIO ART. 62 Y 68. GD Compra : 3069 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	4,694.00	12/06/2026	P03417	
C. JUANA OLIVARES DUARTE / PGO APOYO. GD Compra : 2835 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JUANA OLIVARES DUARTE	\$	4,501.00	15/06/2026	P03193	
C. VIRIDIANA DENNIS LOPEZ VILZ / PGO AREA RURAL. GD Compra : 2836 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	VIRIDIANA DENNIS LOPEZ VALENZUELA	\$	2,200.00	15/06/2026	P03194	
C. CRIZ ISMAEL BORBON SAINZ / PGO AREA RURAL. GD Compra : 2837 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	ISMAEL BORBON SAINZ	\$	2,200.00	15/06/2026	P03195	
C. LUIS BADILLA GARCIA / PGO AREA RURAL. GD Compra : 2838 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LUIS BADILLA GARCIA	\$	2,200.00	15/06/2026	P03196	
C. SERGIO ACUNA DOMINGUEZ / PGO AREA RURAL. GD Compra : 2839 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SERGIO DOMINGUEZ ACUNA	\$	2,200.00	15/06/2026	P03197	
C. JESUS GPE GALLARDO MONTIJO / PGO AREA RURAL. GD Compra : 2840 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JESUS GUADALUPE GALLARDO MONTIJO	\$	2,200.00	15/06/2026	P03198	
C. RICARDO DIAZ MORALES / PGO AREA RURAL. GD Compra : 2841 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	RICARDO DIAZ MORALES	\$	2,200.00	15/06/2026	P03199	
C. JORGE BARCELO COLORES / PGO AREA RURAL. GD Compra : 2842 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	JORGE BARCELO COLORES	\$	2,200.00	15/06/2026	P03200	
C. AGUSTIN ACUNA DOMINGUEZ / PGO AREA RURAL. GD Compra : 2843 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	AGUSTIN ACUNA DOMINGUEZ	\$	1,000.00	15/06/2026	P03201	
PAGO APOYO DEL TALLER DE TEJIDO. GD Compra : 2956 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	3,000.00	15/06/2026	P03290	
TALLER DE BELLEZA. GD Compra : 2958 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	PROVEEDOR GLOBAL	\$	6,000.00	15/06/2026	P03292	
YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA. GD Compra : 2959 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	YOSELIN ALEJANDRA MAZON ARMENTA	\$	9,416.00	15/06/2026	P03293	
LAURA ESMERALDA RIVAS FELIX. GD Compra : 2960 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	LAURA ESMERALDA RIVAS FELIX	\$	6,704.89	15/06/2026	P03295	
SANTIAGO MIGUEL FLORES ZAMUDIO/APOYOS. GD Compra : 3052 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	SANTIAGO MIGUEL FLORES ZAMUDIO	\$	2,000.00	15/06/2026	P03401	
MARIO RICARDO ROSAS. GD Compra : 3322 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIO RICARDO ROSAS	\$	6,750.00	15/06/2026	P03713	
MARIA FERNANDA CARDENAS GALLARDO. GD Compra : 3324 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	MARIA FERNANDA CARDENAS GALLARDO	\$	7,500.00	15/06/2026	P03714	
INGRID YAMILETH ACUNA LEON. GD Compra : 3326 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	INGRID YAMILETH ACUNA	\$	7,500.00	15/06/2026	P03715	
EVELYN PERALTA LOPEZ. GD Compra : 3328 Factura: S/N, 999 PROVEEDOR GLOBAL	EVELYN PERALTA LOPEZ	\$	7,500.00	15/06/2026	P03716	
C. NORMA ALICIA ORTEGA / DIF. SALARIAL. GD Compra : 3123 Factura: S/F, 999 PROVEEDOR GLOBAL	NORMA ALICIA ORTEGA	\$	1,675.05	16/06/2026	P03466	