



INFORMACIÓN SOBRE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| FECHA | N. CLC TR CH COMP | FOLIO | DESCRIPCION | SIGLAS | NUEVA CUENTA | NOMBRE_DE_LA_CUENTA | DEBITO | CLAVE_PRESUPUESTARIA |
|--------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 10/04/2024 | COM 0094 | 0839 | COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR | REEM | 5241-00001-44102 | Ayudas Sociales a Personas | 8,668.96 | 11 L5X 2024 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7071 0 |
| 16/07/2024 | COM 0181 | 2287 | COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR | REEM | 5241-00001-44102 | Ayudas Sociales a Personas | 6,000.00 | 11 L5X 2024 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7060 0 |
| 16/07/2024 | COM 0182 | 2310 | COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR | REEM | 5241-00001-44102 | Ayudas Sociales a Personas | 4,320.00 | 11 L5X 2024 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7060 0 |
| 09/08/2024 | COM 0193 | 1821 | COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PLANTEL 186 TLALPANI | REEM | 5241-00001-44102 | Ayudas Sociales a Personas | 19,388.00 | 11 L5X 2024 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 9 0 0186 1 |
| 15/08/2024 | COM 0206 | 2436 | COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO Y ALIMENTACION | REEM | 5241-00001-44102 | Ayudas Sociales a Personas | 9,453.00 | 11 L5X 2024 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7040 0 |
| 15/08/2024 | COM 0207 | 0606 | COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR | REEM | 5241-00001-44102 | Ayudas Sociales a Personas | 27,260.00 | 11 L5X 2024 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7040 0 |
| 15/08/2024 | COM 0208 | 0607 | COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR | REEM | 5241-00001-44102 | Ayudas Sociales a Personas | 27,260.00 | 11 L5X 2024 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7040 0 |
| 06/09/2024 | TRA 09438 | 3303 | PAGO DE LAS FACTURAS FGD 3499, 3500, 3502, CON FECHA 08/07/2024, Y FACTURA FG 15479 CON FECHA 10/07/2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL, DEL ÁREA [7040] NO. DE COMPROMISO: IP-2024-54 | ASOC | 5241-00001-44102 | Ayudas Sociales a Personas | 120,000.00 | 11 L5X 2024 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7040 0 |
| 27/09/2024 | COM 0247 | 1987 | COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE PERSONAS POR VIAJE DE 2 ALUMNOS A LA CD TAMPICO, TAM. PARA PARTICIPAR IER SUMMER CAMP 2024 10 AL 15 JUNIO 2024 U.A. 0145 | REEM | 5241-00001-44102 | Ayudas Sociales a Personas | 9,951.00 | 11 L5X 2024 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 20 0 0145 0 |
| TOTAL | | | | | | | 233,402.96 | |