

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
03/04/2023	COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23	-592	BBVA
03/04/2023	IVA COM.CH PAGADO 16%	-94.72	BBVA
04/04/2023	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO MAR 2023	-744.95	BBVA
04/04/2023	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO MAR 2023	-119.19	BBVA
04/04/2023	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO MAR 2023	-830	BBVA
04/04/2023	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO MAR 2023	-132.8	BBVA
04/04/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005366 PAGO EN EFECTIVO	-5,229.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
05/04/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:5208988 REF:00000072101071303019 CIE:0792225	-50,000.00	COSTCO GAS SA DE CV
05/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTAS URR 17 A 31 MARBMRCASH	-18,997.03	GABRIELA MONSERRAT MORENO SANCHEZ
05/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP URR Y COMEDOR BMRCASH	-1,970.64	FLOGAS SA DE CV
05/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GASOLINA DIF BMRCASH	-5,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
05/04/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000950072 014 0504238PAGO SERVICIO CAPACITACION A D	-13,483.12	MARIA EUGENIA
05/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO APOYO FUNERARIO BMRCASH	-20,000.00	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV
11/04/2023	IZZI TELECOM / GUIA:6744891 REF:00000000000277353009 CIE:1294350	-810	IZZI-CABLEVISION DE RED SA DE CV
11/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:6746625 REF:01429080060947523044 CIE:0624101	-22,020.65	TELMEX- TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
11/04/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000401811 014 1104238REEMBOLSO VIATICOS DILIGENCIAS	-409.88	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
11/04/2023	IZZI TELECOM / GUIA:6748639 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-810	IZZI-CABLEVISION DE RED SA DE CV
11/04/2023	CFE / GUIA:6750007 REF:01509050301010230420 CIE:0578869	-1,813.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO
11/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP ASILO FOL51812 BMRCASH	-4,047.98	FLOGAS SA DE CV
11/04/2023	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:6911257 REF:70000117293934516276 CIE:1260766	-108,602.49	FONACOT
12/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA 04 LLANTAS Y SERV BMRCASH	-5,701.40	RADIAL LLANTAS SAPI SA DE CV
12/04/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000576274 072 1204238PAGO SERVICIO CLUTCH D-19	-876	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
12/04/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000620029 014 1204238PAGO ESTUDIO ELENA S MORENO	-788.8	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SC

12/04/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000620868 014 1204238PAGO ASIENTOS PARA TSURU ASILO	-6,380.00	JOSE MARIA FELIPE ESPESO OYERDIVES
12/04/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000621567 014 1204238COMPRA DE PERIODICO IMPUESTA P	-28	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
13/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO ECO CARDIO DE RN BMRCASH	-1,800.00	MAYRA DEL CARMEN RAMIREZ VARGAS
13/04/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000767483 072 1304238PAGO SERV BALATAS Y FRENOS D-3	-3,144.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
14/04/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000068202 014 1404238PAGO SERVICIO A/A TSURU ASILO	-19,256.00	JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ
14/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASPASO NOM QNA 07 BMRCASH	-140,062.00	NOM QNA 07
17/04/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005374 PAGO EN EFECTIVO	-2,698.80	LUIS ENRIQUE PADILLA PARTIDA
17/04/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000474198 014 1704238PAGO VIATICOS A GDL RECOGER CO	-6,286.00	FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA
17/04/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000474804 014 1704238PAGO ALIMENTOS VIATICOS A GDL	-414	JONATHAN LEVI RAMIREZ VALERA
17/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL DANIEL CARBAJAL R BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
17/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA JOSUE ROBLES CH BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
17/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA HECTOR A RAMIREZBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
17/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA LIDIA AIME BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
17/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ALEXA VIANNEY GLEZ BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
17/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA ROSALINDA B ANGUBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
17/04/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000485833 002 1704238MANTTO D35 SUSPENSIONES	-6,797.60	JESUS TORRES MAGAÑA
18/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA DE DULCES EVENTO BMRCASH	-8,107.70	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA
18/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA DE SOLDADORA BMRCASH	-7,499.01	INFRA SA DE CV
19/04/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005369 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA851103GU4	-1,500.00	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
20/04/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000824161 014 2004238PAGO VIATICOS TRASLADO MENOR A	-3,457.00	JORGE DIAZ LOPEZ
20/04/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000825408 014 2004238PAGO VIATICOS ALIMENTOS TRASLA	-828	DULCE ESTEFANIA OCAMPO ARAMBULA

20/04/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000827660 014 2004238PAGO ALIMENTOS VIATICOS TRASLA	-414	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON
20/04/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:0693027 REF:00007210101000897600 CIE:0792225	-29,016.15	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
20/04/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000880975 002 2004238PAGO CONSULTA GERARDO S RANGEL	-500	SADOT RODRIGO VALDIVIA
20/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL BRANDON A LOPEZ BMRCASH	-700	JOSE JESUS COLON PEREZ
20/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL ANGIOLOGIA JOSE J BMRCASH	-500	JESSICA LIZETH JAZMIN ESPARZA
20/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA DE 05 ASILADOS BMRCASH	-3,000.00	ISELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
21/04/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000134349 021 2104238PAGO RIN LLANTA CAMIONETA PRES	-1,392.00	DANIEL PINZON RAMOS
21/04/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000135837 002 2104238PAGO MANTTO AIRES ACONDICIONAD	-14,291.20	JEREMIAS OCAMPO JAIMEZ
24/04/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005375 PAGO EN EFECTIVO	-12,163.09	MARIO AMARAL GONZALEZ
25/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES GASOLINA PROGAMAS BMRCASH	-5,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
25/04/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005376 PAGO EN EFECTIVO	-10,000.00	YADIRA SEPULVEDA RODRIGUEZ
26/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CAMBIO DE SENSOR OXIGENO BMRCASH	-2,900.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
26/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA DE BOTELLAS CON T BMRCASH	-4,988.00	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
26/04/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000618679 072 2604238PAGO SERVICIO UNIDAD NISSAN	-3,867.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
26/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA ALEXA V GONZALEZBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA LIDIA A GONZALEZBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA ROSALINDA BOLANOBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA HECTOR A RAMIREZBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA JOSUE ROBLES BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV FUNERARIO JOSE LUIS BMRCASH	-5,000.00	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV
26/04/2023	CFE / GUIA:2677522 REF:01494920407466230503 CIE:0578869	-21,886.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO
26/04/2023	CFE / GUIA:2681003 REF:01509210100636230503 CIE:0578869	-4,652.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO

27/04/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005378 PAGO EN EFECTIVO	-6,620.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
27/04/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PLAYERAS EVENTO DIA NINOBMRCASH	-19,507.50	MARCO ANTONIO ISAAC SANCHEZ CRUZ
27/04/2023	CFE / GUIA:3053127 REF:01494130600720230426 CIE:0578869	-109	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO
27/04/2023	CFE / GUIA:3057440 REF:01494111004121230426 CIE:0578869	-854	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO
27/04/2023	CFE / GUIA:3062676 REF:01494911102601230425 CIE:0578869	-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO
27/04/2023	CFE / GUIA:3066355 REF:01494090105496230505 CIE:0578869	-51,061.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO
27/04/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000842929 072 2704238PAGO ACUMULADOR PARA MATIIZ	-1,900.00	PERLA GRISELDA PEREZ PADILLA
28/04/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005379 PAGO EN EFECTIVO	-20,000.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
28/04/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000195274 002 2804238PAGO TACOS CANASTA EVENTO DIA	-3,000.00	SILVANA LORENA FERNANDEZ ULLOA
28/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASPASO NOM QNA 08 BMRCASH	-149,643.60	NOM QNA 08
28/04/2023	SPEI ENVIADO KUSPIT / 0000302838 653 2804238PAGO HONORARIOS ACT PROY ASILO	-22,800.00	PCS ELECTROMECANICA
28/04/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000303684 072 2804238PAGO SERV DISENO SOFTWARE ENE	-27,840.01	ERNESTO ALONSO AVILA SOTO
28/04/2023	CFE / GUIA:3667722 REF:01496101200812230510 CIE:0578869	-480	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO
28/04/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000305462 072 2804238PAGO NOMINATIS-SAR MES MARZO 2	-12,595.87	APSI-ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFROMACION OCCIDENTE SA DE CV
28/04/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000306452 072 2804238PAGO NOMINATISS-SAR MES ABRIL	-12,595.87	APSI-ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFROMACION OCCIDENTE SA DE CV