

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
02/01/2023	COM CH PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22	-1,024.00	BBVA
02/01/2023	IVA COM.CH PAGADO 16%	-163.84	BBVA
02/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000202542 014 0201238PAGO VIATICOS A GDL TRASLADO P	-4,273.50	JORGE DIAZ LOPEZ
02/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000202759 014 0201238PAGO VIATICOS A CITA MEDICA ME	-1,419.00	FABIOLA MORAN JIMENEZ
02/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000202900 014 0201238PAGO VIATICOS A GDL A CITA MED	-719	ANAY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA
03/01/2023	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO DIC 2022	-1,197.20	BBVA
03/01/2023	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO DIC 2022	-191.55	BBVA
03/01/2023	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO DIC 2022	-830	BBVA
03/01/2023	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO DIC 2022	-132.8	BBVA
03/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005265 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGV730206-QR3	-2,851.00	VICTORIA PELAYO GARCIA
04/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CERTIFICACION LIDERAZGO BMRCASH	-5,493.18	ESCUELA MUNICIPALISTAS
05/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005291 PAGO EN EFECTIVO	-20,000.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
05/01/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000636771 002 0501238PAGO SEGUIMIENTO GERARDO RANGE	-500	SADOT RODRIGO ARCE VALDIVIA
06/01/2023	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:3376736 REF:70000117293933533248 CIE:1260766	-102,841.27	FONACOT-INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
06/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000839769 014 0601238PAGO SERVICIO DE DESCRIPCION G	-12,600.00	MARIA EUGENIA GONZALEZ GARCIA
06/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA PSICOLOGO 03 MENBMRCASH	-4,500.00	KARINA GUADALUPE CEJA MONROY
06/01/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000840845 021 0601238PAGO INSCRIPCION Y COLE JUALIS	-3,970.00	CASA HOGAR KAMAMI AC
06/01/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000847041 044 0601238PAGO 2 SERVICIOS DIPLOMADOS RH	-13,920.00	CONARH COLEGIO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS A.C.
09/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005290 PAGO EN EFECTIVO	-10,000.00	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ
10/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005294 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA851103GU4	-1,500.00	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
10/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005292 PAGO EN EFECTIVO	-10,000.00	LUCIA LEYVA LUNA
10/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005289 PAGO EN EFECTIVO	-500	IRIS ALEJANDRA JOYA CARRILLO
10/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005293 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ
10/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000120750 014 1001238REEMBOLSO DE VIATICOS HOSP GDL	-85	FABIOLA MORAN JIMENEZ

10/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CERTIFICACION LIDERAZGO BMRCASH	-5,493.18	ESCUELA MUNICIPALISTA SAS DE CV
10/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA CESCENCIO ESCOBE BMRCASH	-600	I SELA EDITH QUIROZ BONIFACION
10/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA JOSE DE LA CRUZ BMRCASH	-600	I SELA EDITH QUIROZ BONIFACION
10/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000123302 014 1001238PAGO CONSUMO TORTILLAS FOL 323	-1204	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
10/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000123558 014 1001238PAGO INSUMOS VARIOS ASILO	-9,212.50	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
11/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005296 PAGO EN EFECTIVO	-19,224.24	MARIO AMARAL GONZALEZ
11/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CERTIFICACION LIDERAZGO RBMRCASH	-5,493.18	ESCUELA MUNICIPALISTA SAS DE CV
11/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000191919 072 1101238PAGO COMPRA DE INSUMOS BODEGA	-4,915.00	ELBA LILIAN GARCIA BUENO
11/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000192671 072 1101238PAGO FOL FA6355 SEMINARIO VIRT	-812	APSI
11/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000194066 014 1101238PAGO FV26316 Y FV26317 INSUM A	-8,394.08	PROMEDICA GARCIA S.C.
11/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000195336 014 1101238PAGO SERVICIO DE IMPRENTA VARI	-38,048.00	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
11/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MEDICAMENTO ASILO BMRCASH	-2,998.85	DISTRUIDORA FARMACEUTICA CALDERON SA DE CV
11/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000253504 014 1101238PAGO ESTUDIOS LORENZO GARCIA G	-1,665.20	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.
12/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000362299 014 1201238PAGO SUSPENSIONES Y MANO OBRA	-35,392.00	NICOLE LIZETTE MARTINEZ RUBIO
12/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS URR FOL FV 50797 BMRCASH	-1,200.60	FLOGAS SA DE CV
12/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO REVISION REFRIGERADOR BMRCASH	-2,088.00	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO
12/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DE COMPRA BOTELLAS PLASTBMRCASH	-7,551.60	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
12/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000391821 072 1201238PAGO DE CURSO DE MASAJES	-6,700.00	IDEFT- INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO
12/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 3 LLENADOS TANQUE OXIGENOBMRCASH	-3,054.00	INFRA SA DE CV
12/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000396098 014 1201238PAGO PRUEBA COVID LORENZO G GO	-2,199.00	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO SA DE CV
12/01/2023	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000398306 036 1201238PAGO CONSULTA OLIVER FRANCISCO	-600	TERESA DE JESUS VALLE LOZANO

12/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CURSO PARA G T CADIS BMRCASH	-13,572.00	CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACION CODIGO AZUL SAS DE CV
13/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASPASO NOMINA QNA 01 BMRCASH	-133,953.83	NOMINA QNA 01
13/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA MOBILIARIO POSADA BMRCASH	-49,044.80	REBECA JIMENEZ VEGA
13/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000868941 014 1301238PAGO ESTUDIOS LORENZO GARCIA G	-1,226.10	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.
14/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000921223 014 1401238PAGO VIATICOS TRASLADO A GDL L	-4,048.00	JORGE DIAZ LOPEZ
14/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000921313 014 1401238PAGO VIATICOS LUN 16 Y MART 17	-2,774.00	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
16/01/1900	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000938382 014 0000008PAGO VIATICOS TRASLADO A GDL L	-414	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
16/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000938383 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL LUN 16 Y M	-1,989.00	CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ
16/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000938384 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL LUN 16 ENE	-414	AGUSTINA LAZARO IGNACIO
16/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000938385 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL DE 1000 DI	-414	KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA
16/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000938386 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL LUN 16 DES	-414	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ
16/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000938387 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL TRASLADO D	-523	ANGELA JAZMIN GUTIERREZ CABALLERO
16/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005298 PAGO EN EFECTIVO	-3,697.00	FLOR NATALI ROSALES GARCIA
16/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005306 PAGO EN EFECTIVO	-6,218.00	JORGE LUIS GONZALEZ FLORES
16/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005284 PAGO EN EFECTIVO	-591.34	JORGE LUIS GONZALEZ FLORES
16/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005310 PAGO EN EFECTIVO	-13,510.24	MARIO AMARAL GONZALEZ
16/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000983666 072 1601238PAGO ARTICULOS VARIOS LIMPIEZA	-3,196.88	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS
16/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000984823 072 1601238PAGO MES DICIEMBRE FOL FA6216	-20,993.12	APSI-ADMINISTRACION Y PORCESOS SISTEMATIZADOS DE INFROMACION OCCIDENTE SA DE CV
16/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ANTICIPO SERVICIO MOTOR BMRCASH	-12,500.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
16/01/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000986522 044 1601238PAGO ROSCAS PARA EVENTO DIF	-11,850.00	MARIA ALICIA IBARRA LOPEZ
16/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA 02 LLANTAS BMRCASH	-4,397.56	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV
16/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MATERIAL REPARACION VARIOBMRCASH	-7,056.06	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS

16/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUMO TORTILLAS BMRCASH	-4,121.33	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
16/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005287	-314.89	VICTORIA PELAYO GARCIA
16/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005299	-2,977.00	VICTORIA PELAYO GARCIA
16/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000033197 014 1601238PAGO ESTUDIOS VARIOS ASILADOS	-9,334.60	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO SA DE CV
17/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005309 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCJ641103RF9	-9,106.00	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO
17/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005305 PAGO EN EFECTIVO	-3,938.00	FLORENCIA AGUILAR JIMENEZ
18/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005280 PAGO EN EFECTIVO	-173.61	JOSE MANUEL LOPEZ JIMENEZ
18/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005302 PAGO EN EFECTIVO	-4,325.00	JOSE MANUEL LOPEZ JIMENEZ
18/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005301	-6,266.00	MARIA LILIANA ROMERO GARCIA
18/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005303 PAGO EN EFECTIVO	-5,613.00	RUBI BELEN COVARRUBIAS MALDONADO
18/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005281 PAGO EN EFECTIVO	-241.4	RUBI BELEN COVARRUBIAS MALDONADO
18/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000288001 014 1801238PAGO VIATICOS GDL	-1,102.00	AGUSTINA LAZARO IGNACIO
18/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000291836 014 0069170PAGO MATERIALES PARA EVENTOS	-5,750.68	SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUEZ
18/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CINTURON PARA SILLAS BMRCASH	-700	MARGARITA VAZQUEZ HERNANDEZ
18/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 REPARACION REFRIGERADOR MANTTOBMRCASH	-3,800.00	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO
19/01/2023	CFE / GUIA:4632397 REF:01509030702760230122 CIE:0578869	-5,991.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
19/01/2023	CFE / GUIA:4658148 REF:01494920202520230129 CIE:0578869	-1,846.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
19/01/2023	CFE / GUIA:4669291 REF:01509120600419230123 CIE:0578869	-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
19/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000402513 072 1901238PAGO SERVICIO DE 02 UNIDADES	-2,334.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
19/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000404271 072 1901238COMPRA MALLA DE SEGURIDAD	-500	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV
20/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005311 PAGO EN EFECTIVO	-15,269.22	MARIO AMARAL GONZALEZ
20/01/2023	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000579060 137 2001238PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO UN	-29,132.24	CESAR GERMAN LOPEZ GONZALEZ
20/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000600297 014 2001238PAGO STICKERS, ACRILICOS Y LON	-17,838.48	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
20/01/2023	CFE / GUIA:4903723 REF:01509970403264230204 CIE:0578869	-4,247.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
20/01/2023	CFE / GUIA:4948339 REF:01509051102533230129 CIE:0578869	-103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
20/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP SEM 02 A 08 ENEBMRCASH	-18,018.94	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA

20/01/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000613611 021 2001238PAGO LACTEOS OP SEM 02 A 08 EN	-14,107.93	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
20/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000615078 072 2001238PAGO FRUTERIA OP SEM 26 DIC A	-1,820.80	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
20/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000615944 072 2001238PAGO ABARROTOS OP SEM 26 DIC A	-9,815.65	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
20/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000616908 072 2001238PAGO FRUTERIA OP SEM 19 A 25 D	-5,960.69	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
20/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000618729 072 2001238PAGO ABARROTOS OP SEM 19 A 25	-8,305.90	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
20/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005283 PAGO EN EFECTIVO	-163.93	FLORENCIA AGUILAR JIMENEZ
20/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 52 CONSUL DEL 04 A 13 ENEBMRCASH	-10,398.38	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
20/01/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000627304 002 2001238COMPRA 30 CORONAS GRUPOS 3RA E	-8,172.00	DANIEL CHAVEZ ALVAREZ
20/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000629063 072 2001238PAGO FRUTERIA OP SEM 02 A 08	-17,805.81	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
20/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000630887 072 2001238PAGO ABARROTOS OP SEM 02 A 08	-24,364.16	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
20/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000634192 014 2001238REEMB VIATICO DILIGENCIAS 16 Y	-666.11	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
20/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000634984 014 2001238PAGO PENDIENTE DE ESTUDIOS DE	-1,806.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.
24/01/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:1974380 REF:00007210101000897600 CIE:0792225	-14,849.05	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
24/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ARMAZONES Y STICKERS BMRCASH	-12,145.21	SISTEMA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS KADA
24/01/2023	CFE / GUIA:2043877 REF:01494090105496230204 CIE:0578869	-38,422.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/01/2023	CFE / GUIA:2053920 REF:01494861000250230206 CIE:0578869	-3,047.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/01/2023	CFE / GUIA:2079979 REF:01494790100100230206 CIE:0578869	-5,464.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000859438 072 2401238PAGO ABARROTOS OP SEM 09 A 15	-25,131.84	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
24/01/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000860698 021 2401238PAGO LACTEOS OP 09 A 15 ENERO	-14,023.54	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
24/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS CDC Y URR BMRCASH	-1,237.20	FLOGAS SA DE CV
24/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000900183 014 2401238PAGO FUMIGACION EN AREAS DIVER	-1,740.00	NATANAEL TEMELO PANTALEON
24/01/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000900593 044 2401238PAGO ROSCAS PARA CASA DE DIA	-11,850.00	MARIA ALICIA IBARRA LOPEZ

25/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005282 PAGO EN EFECTIVO	-241.4	ANA MYRIAM MICHEL GABIÑO
25/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005304 PAGO EN EFECTIVO	-5,363.00	ANA MYRIAM MICHEL GABIÑO
25/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CURSO DE 3 PERSONAS DIF BMRCASH	-4,176.00	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO A.C.
25/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SANITARIO PARA AREA URR BMRCASH	-1,399.00	AKER COMERCIALIZADORA SA DE CV
26/01/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000112286 002 2601238PAGO 01 BASTON PARA PROGRAMA D	-460	MIGUEL TOPETE IBARRA
26/01/2023	CFE / GUIA:1172622 REF:01494790100100230206 CIE:0578869	-5,464.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
26/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000116006 014 2601238PAGO ESTUDIO DE RAYOS X ADAN A	-788.8	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.
26/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL NEUROLOGICA BRANDO BMRCASH	-450	JOSE DE JESUS COLON PERES
26/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL NEUROLOGICA ABRAHABMRCASH	-450	JOSE DE JESUS COLON PERES
26/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO INGRESO Y ESTADIA JOSE A BMRCASH	-10,500.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA A.C.
26/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005312 PAGO EN EFECTIVO	-16,485.91	MARIO AMARAL GONZALEZ
26/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000126540 014 2601238PAGO INSUMOS VARIOS FOL FV2650	-7,036.82	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
26/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000127406 072 2601238PAGO FRUTERIA OP SEM 09 A 15 E	-17,247.89	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
26/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 09 A 15 ENE BMRCASH	-19,779.55	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
26/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000130798 014 2601238PAGO REEMBOLSO VIATICOS EN GDL	-260.6	AGUSTINA LAZARO IGNACIO
27/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000265972 014 0000008PAGO VIATICO A CAJIJITLAN TRAS	-414	FABIOLA MORAN JIMENEZ
27/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000265973 014 0000008PAGO VIATICO TRASLADO PROCU CA	-3,926.60	JORGE DIAZ LOPEZ
27/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000265974 014 0000008PAGO VIATICO TRASLADO MENOR A	-414	ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO
27/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005278	-336.17	MARIA LILIANA ROMERO GARCIA
27/01/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000360297 072 2701238PAGO ACUMULADOR DE LA UNIDAD D	-2,200.00	PERLA GRISELDA PEREZ PADILLA
30/01/2023	CFE / GUIA:1054493 REF:01509000201456230213 CIE:0578869	-7,556.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
30/01/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005313 PAGO EN EFECTIVO	-78,478.20	CATALINA SANDOVAL BEJAR
30/01/2023	CFE / GUIA:1070388 REF:01509100502381230213 CIE:0578869	-7,795.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

30/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MATERIAL MANT ESTANQUE BMRCASH	-8,391.99	UNIVERSAL POOL'S SA DE CV
30/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000681051 014 3001238PAGO ESTUDIOS JONATHAN M HDZ G	-1,316.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.
30/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP ASILO FOL 51015 BMRCASH	-4,173.84	FLOGAS SA DE CV
30/01/2023	CFE / GUIA:1193654 REF:01509060400792230210 CIE:0578869	-5,808.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
30/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUMO TORTILLAS CADIS BMRCASH	-1,620.00	JORGE LUIS VELAZQUEZ RAMIREZ
30/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUMO TORTILLAS BMRCASH	-1,176.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
30/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO REPARACION BMRCASH	-2,320.00	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO
30/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 03 CONSULTAS MENORES BMRCASH	-5,400.00	KARINA GUADALUPE CEJA MONROY
30/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PINTURA PARA DORMITORIOS BMRCASH	-2,240.33	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV
30/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA GARRAFONES Y TAPASBMRCASH	-2,871.00	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
30/01/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000691045 014 3001238PAGO INSUMOS VARIOS FOL FV2600	-9,910.11	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
30/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:1467280 REF:01429080060947523015 CIE:0624101	-20,930.83	TELMEX-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
30/01/2023	IZZI TELECOM / GUIA:1495571 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-810	IZZI- CABLEVISION RED SA DE CV
30/01/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000693312 021 3001238PAGO TIMBRADO XML MES DIC FOL	-1,070.68	LIONDEV SA DE CV
31/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASPASO PAGO NOMINA 02 BMRCASH	-123,779.91	NOMINA 02
31/01/2023	IZZI TELECOM / GUIA:3500453 REF:00000000000277353009 CIE:1294350	-810	IZZI- CABLEVISION RED SA DE CV
31/01/2023	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000969748 030 3101238PAGO SERVICIOS DE DIBUJO E INS	-22,800.00	P C S ELECTROMECHANICA SA DE CV
31/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COPIADORAS MES ENERO BMRCASH	-22,918.82	SEITON DE MEXICO SA DE CV
31/01/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL G6298 IMPRESIONES VARBMRCASH	-6,733.80	MA ESTHER GONZALEZ ULLOA