

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
01/02/2023	COM CH PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23	-464	BBVA
01/02/2023	IVA COM.CH PAGADO 16%	-74.24	BBVA
01/02/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000058509 072 0000008PAGO LENTES MENOR JOSUE ROBLES	-1,440.00	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA
01/02/2023	COLEGIO DE ESTUDIOS / GUIA:1945295 REF:07352041407703923666 CIE:1806998	-750	CECYTEJ
01/02/2023	COLEGIO DE ESTUDIOS / GUIA:1979395 REF:07292041407703923888 CIE:1806998	-40	CECYTEJ
01/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0005314 PAGO EN EFECTIVO	-7,682.37	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
01/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0005315 PAGO EN EFECTIVO	-474.51	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
01/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0005317 PAGO EN EFECTIVO	-474.51	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
01/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0005316 PAGO EN EFECTIVO	-601.78	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
01/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0005279 PAGO EN EFECTIVO	-254.54	KAREN LIZBETH CUEVA LIMA
01/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MANTTO YUKON BMRCASH	-2,784.00	JUAN ANTONIO ROSAS HEREDIA
02/02/2023	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO ENE 2023	-838.15	BBVA
02/02/2023	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO ENE 2023	-134.1	BBVA
02/02/2023	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO ENE 2023	-830	BBVA
02/02/2023	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO ENE 2023	-132.8	BBVA
03/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 97 CONSULT 16 A 30 ENE 23BMRCASH	-20,096.86	GABRIELA MONSERRAT MORENO
03/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0005321 PAGO EN EFECTIVO	-7,269.00	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ
03/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0005322 PAGO EN EFECTIVO	-4,102.59	LUCIA LEYVA LUNA
03/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0005320 PAGO EN EFECTIVO	-9,076.82	MARIO AMARAL GONZALEZ
03/02/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000521131 014 0302238PAGO ESTUDIO DAVID CHAVEZ CARR	-1,798.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
03/02/2023	COMPRA VENTILADOR PARA AULA DE COMPUTO	1,400.00	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO
03/02/2023	COMPRA DE 4 DISCOS DUROS PARA SERVIDOR	10,000.00	COMPU GOLD SA DE CV
03/02/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE D-25	740.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
07/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FINAL REPARACION UNIDASD BMRCASH	-12,500.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
07/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. / 0005318 PAGO EN EFECTIVO	-1,118.07	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ
07/02/2023	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:4559632 REF:70000117293933865285 CIE:1260766	-104,331.78	FONACOT-INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

07/02/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000758331 072 0702238PAGO MES ENERO 2023 FOL FV6239	-12,595.87	APSI
07/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO LAB ALICIA RAMIREBMRCASH	-2,020.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S.C.
07/02/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000759894 014 0702238PAGO ESTUDIO DE ANTONIO CERVAN	-1,914.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SC
07/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS DORMITORIOS URR BMRCASH	-632.4	FLOGAS SA DE CV
09/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005324 PAGO EN EFECTIVO	-35,136.00	ELBA GONZALEZ CABRERA
09/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA GERIATRA ANTONIO CERBMRCASH	-600	I SELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
09/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA ROGELIO VILLANUEVA BMRCASH	-600	I SELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
09/02/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000052758 014 0902238PAGO ULTRASONIDO CRESENCIO ESC	-626.4	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
10/02/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000307765 014 1002238PAGO ESTUDIOS LABORATORIO DE 0	-6,979.10	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO SA DECV
10/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA LIDIA AIME GONZABMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
10/02/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000313898 014 1002238PAGO SERVICIO ESTRUCTURA DE PE	-13,483.12	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
10/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CAPACITACION PARA PERSONABMRCASH	-14,500.00	ULLOA ASESORES CONTRA RIESGOS
10/02/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000317211 002 1002238PAGO CONSULTA SOFIA RIVERA	-600	ABRAHAM EUGENIO BRAVO TORRES
10/02/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000322486 002 1002238PAGO CONSULTA ALEXIA LOPEZ F	-600	ABRAHAM EUGENIO BRAVO TORRES
10/02/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000324038 002 1002238PAGO CONSULTA YARELLI GOCHA LO	-600	ABRAHAM EUGENIO BRAVO TORRES
13/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005319 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA851103GU4	-1,500.00	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
13/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES GASOLINA DIF BMRCASH	-20,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
13/02/2023	CFE / GUIA:3945304 REF:01494911102601230222 CIE:0578869	-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/02/2023	CFE / GUIA:3963498 REF:01494111004121230225 CIE:0578869	-812	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005325 PAGO EN EFECTIVO	-36,994.00	ANA MYRIAM MICHEL CABIÑO
13/02/2023	CFE / GUIA:0158620 REF:01494130600720230225 CIE:0578869	-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/02/2023	CFE / GUIA:0187671 REF:01509050301010230218 CIE:0578869	-3,620.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/02/2023	COLEGIO DE ESTUDIOS / GUIA:0237391 REF:071000000007001275 CIE:0608629	-500	CECYTEJ

13/02/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000497131 072 1302238PAGO ABARROTES OP 16 A 22 ENE	-23,030.20	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
13/02/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000498254 072 1302238PAGO FRUTERIA OP 16 A 22 ENE	-18,342.11	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
13/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 16 A 22 ENE BMRCASH	-22,123.84	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
13/02/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000504538 021 1302238PAGO LACTEOS OP 16 A 22 ENE	-16,376.51	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
13/02/2023	RECIBOS PARA CADI COAPINOLE, BOLETOS Y RECIBOS INGRESOS Y SELLOS TS	13,142.80	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA
14/02/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000599679 044 1402238PAGO PILA UNIDAD PRESIDENCIA	-2,700.00	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV
14/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ENEMA ELISEO MELENDEZ C BMRCASH	-936	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S.C.
14/02/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000649677 072 1402238PAGO TALLER MASAJES LOMI LOMI	-4,690.00	IDEFT
15/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:0183975 REF:01429080060947523028 CIE:0624101	-21,238.46	TELMEX-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
15/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASPASO NOM QNA 03 BMRCASH	-134,148.83	NOM QNA 03
15/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 LAS JUNTAS REF 07 LIBROS 6 SEMBMRCASH	-620	EDITORIAL INNOVACION EDUCATIVA SA DE CV
15/02/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000989482 014 1502238PAGO SERVICIO IMPRENTA VARIOS	-17,231.80	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
15/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HIELO DEL COMEDOR EMPLEADBMRRCASH	-650	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS
15/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FACTURAS GAS OF VARIAS BMRCASH	-20,705.14	FLOGAS SA DE CV
15/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA MAT REP MES ENERO BMRCASH	-10,053.71	CHRISTIAN ALBERTO
15/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CURSO PREV SOCIAL Y LABORBMRCASH	-1,160.00	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS COSTA VALLARTA DE JALISCO AC
15/02/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000035730 014 1502238PAGO VULVO ACEITE DE PEUGOT	-1,044.00	CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZARES
16/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005329 PAGO EN EFECTIVO	-4,060.00	BERTHA CECILIA VILLEGAS FRANCO
16/02/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000170503 014 1602238PAGO VIATICOS A GDL POR CAPACI	-2,017.00	SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
17/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA LUCINA NOVEROLA BMRCASH	-600	ISELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
17/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA CRESCENCIO ESCOBEDO BMRCASH	-600	ISELA EDITH QUIROZ BONIFACIO

17/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 23 A 29 ENE BMRCASH	-24,342.62	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
17/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005328 PAGO EN EFECTIVO	-8,338.00	VERONICA MONSERRAT GONZALEZ LEPE
17/02/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000367671 072 1702238PAGO ABARROTOS OP 23 A 29 ENE	-23,577.29	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
17/02/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000368593 072 1702238PAGO FRUTERIA OP 23 A 29 ENE	-17,762.91	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
17/02/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000369292 021 1702238PAGO LACTEOS OP 23 A 29 ENE	-13,122.88	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
17/02/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000371481 014 1702238PAGO TORTILLAS COCINA EMPLEADO	-5,812.00	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
17/02/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000372854 014 1702238PAGO INSUMOS PARA CAPACITACION	-801.8	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
17/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUMO TORTILLAS CADIS ABMRCASH	-3,984.00	JORGE LUIS VELAZQUEZ RAMIREZ
17/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS COAPI Y CD BMRCASH	-3,256.77	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
17/02/2023	LACTEOS OP SEM 30 ENE A 05 FEB	9,977.71	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
22/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES DE GASOLINA DIF BMRCASH	-20,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
22/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005330 PAGO EN EFECTIVO	-9,867.58	MARIO AMARAL GONZALEZ
22/02/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000784395 002 2202238PAGO SERV FUNERARIO UBARDO AGU	-26,680.00	EFRAIN MEDRANO MORENO
22/02/2023	AKKY ONLINE SOLUTION / GUIA:0249282 REF:00230222691134124286 CIE:1814583	-279	AKKY ONLINE SOLUTIONS S SA DE CV
22/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 24 CONSUL 12 ENE Y 02 FEBBMRCASH	-3,950.08	PAULINA ZUNO SALAZAR
22/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 75 CONSUL DEL 01 AL 15 FEBBMRCASH	-15,397.59	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
22/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV ACTUALIZACION SIST BMRCASH	-928	JOSE RAMON SEGURA COLMENARES
22/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV FUNERARIO DIANA YEREBMRCASH	-8,000.00	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV
22/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV FUNERARIO ICELA CANDBMRCASH	-16,000.00	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV
22/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV FUNERAL GABRIELA VIBMRCASH	-14,500.00	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV
22/02/2023	CARNES OP SEM 30 ENE A 05 FEB	12,855.80	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
22/02/2023	ABARROTOS OP SEM 30 ENE A 05 FEB	18,509.49	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
22/02/2023	FRUTAS Y VERDURAS OP SEM 30 ENE A 05 FEB	11,849.41	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV

23/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005326 PAGO EN EFECTIVO	-1,405.00	FRANCIA GABRIELA VARGAS RAMIREZ
24/02/2023	CFE / GUIA:2180090 REF:01509210100636230304 CIE:0578869	-4,093.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/02/2023	CFE / GUIA:2195050 REF:01494920407466230304 CIE:0578869	-20,740.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/02/2023	CFE / GUIA:2203443 REF:01494090105496230305 CIE:0578869	-48,858.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/02/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005323 PAGO EN EFECTIVO	-1,440.00	ESTELA ADRIANA GOMEZ FUNES
24/02/2023	COMPRA MATERIAL DE REPARACION DE OFICINAS VARIAS	9,101.86	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS
24/02/2023	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO D-20 ESTAQUITAS	6,360.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
24/02/2023	ABARROTES OP SEM 06 A 12 FEB	13,211.03	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
24/02/2023	FRUTAS Y VERDURAS OP SEM 06 A 12 FEB	12,006.87	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
24/02/2023	COMPRA PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS	4,480.66	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV
24/02/2023	LACTEOS OP SEM 06 A 12 FEB	9,351.74	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
24/02/2023	PAGO SUMINISTROS DE LIMPIEZA ENERO-FEBRERO	53,090.08	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS
24/02/2023	PAGO TANQUE PRECARGADO	17,959.00	UNIVERSAL POOLS SA DE CV
28/02/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS URR Y CDC BMRCASH	-1,274.40	FLOGAS SA DE CV
28/02/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000720720 021 2802238PAGO 482 TIMBRADOS MES ENERO F	-307.52	LIONDEV SA DE CV
28/02/2023	CFE / GUIA:2803878 REF:01496101200812230311 CIE:0578869	-1,080.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
28/02/2023	CFE / GUIA:2820136 REF:01509060400792230311 CIE:0578869	-6,010.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
28/02/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000724038 014 2802238PAGO CITA MEDICA ALONDRA GPE M	-300	CIRILO BETANCOURT TORRES
28/02/2023	SPEI ENVIADO KUSPIT / 0000724694 653 2802238PAGO TRABAJO SERV INFRAESTRUCT	-22,800.00	PCS ELECTROMECANICA
28/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASPASO PAGO NOM QNA 04 BMRCASH	-124,663.91	NOM QNA 04
28/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASPASO PAGO RETROACTIVO 2023BMRCASH	-27,273.83	RETROACTIVO 2023
28/02/2023	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLUTH Y EMPAQUES EN MATIZ D-37	6,317.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
28/02/2023	CARNES OP SEM 06 A 12 FEB	9,131.78	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
28/02/2023	CARNES OP SEM 13 A 19 FEB	12,540.20	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
28/02/2023	ABARROTES OP SEM 13 A 19 FEB	16,720.10	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
28/02/2023	FRUTAS Y VERDURAS OP SEM 13 A 19 FEB	13,658.42	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
28/02/2023	LACTEOS OP SEM 13 A 19 FEB	7,345.11	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
28/02/2023	PAPELERIA OP ENERO Y FEBRERO 2023	19,676.90	VIAYRA GUADALUPE ALANIZ PIÑA

