

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
01/06/2023	COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23	-272	
01/06/2023	IVA COM.CH PAGADO 16%	-43.52	
01/06/2023	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0144134165 014 5008621DEVOLUCION PACIENTE DE RESONAN	3,820.00	
01/06/2023	IZZI TELECOM / GUIA:0220154 REF:0000000000277346664 CIE:1294350	-840	IZZI-CABLEVISION RED SA DE CV
01/06/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000174952 072 0106238PAGO COMPRA MATERIAL VARIOS	-4,049.79	JOSE ANTONIO RAMOS FLORES
01/06/2023	CFE / GUIA:0260800 REF:01509000201456230612 CIE:0578869	-9,200.00	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
01/06/2023	IZZI TELECOM / GUIA:0288167 REF:0000000000277353009 CIE:1294350	-840	IZZI-CABLEVISION RED SA DE CV
01/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 06 JUN JOSUE ROBLEBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
01/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 06 JUN HECTOR A R BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
01/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000179437 014 0106238PAGO VIATICOS A TAPALPA, JAL	-3,107.00	CRISTIAN OMAR ULLOA MARTINEZ
01/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 73 CONSUL 19 A 31 MAY BMRCASH	-15,097.64	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
02/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000256653 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL POR CAPACI	-3,525.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
02/06/2023	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO MAY 2023	-673	
02/06/2023	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO MAY 2023	-107.68	
02/06/2023	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO MAY 2023	-830	
02/06/2023	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO MAY 2023	-132.8	
02/06/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000325563 072 0206238PAGO 05 BOLETOS AUTOBUS A TUXT	-8,700.00	PATRICIA VERONICA COUTIÑO
02/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017547	1,500.01	
02/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO LLANTA PARA TSURU DIF BMRCASH	-1,169.28	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV
02/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV FUNERARIO JUAN JOSE BMRCASH	-7,000.00	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV
05/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005401 PAGO EN EFECTIVO	-16,585.49	MARIO AMARAL GONZALEZ
05/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005402 PAGO EN EFECTIVO	-7,051.80	MARIO AMARAL GONZALEZ
05/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTAS 04 MENORES BMRCASH	-9,639.00	KARINA GUADALUPE CEJA MONRROY
05/06/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:2766984 REF:00007210101000897600 CIE:0792225	-45,084.13	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
05/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA MOBILIARIO BMRCASH	-1,392.00	KARLA MORALES BERMUDEZ

05/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005399	-8,000.00	YARA LAURA CASTILLO HERNANDEZ
06/06/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000655215 002 0606238PAGO PINATAS DECORATIVAS	-2,320.00	ELSA ADELINA GARCIA ROBLES
06/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000655676 014 0606238REEMBOLSO DE PAGO UBER DILIGEN	-109.99	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
06/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005404 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ
06/06/2023	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0159193817 014 5609245TRASPASO ENTRE CUENTAS OPERACI	183,126.10	
06/06/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:3378243 REF:00000072101071303019 CIE:0792225	-50,000.00	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
06/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES GASOLINA DIF BMRCASH	-10,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
06/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PAQUETE FUNERARIO MICHEL BMRCASH	-16,000.00	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV
06/06/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000743124 002 0606238REEMBOLSO DE COMPRA DE 04 TELE	-25,996.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
07/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000847494 014 0706238PAGO ELABORACION CLIMA ORG FO	-13,483.12	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
07/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO COMIDA PARA EVENBMRCASH	-9,000.00	CEFERINO DIAZ DIMAS
07/06/2023	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:1110384 REF:70000117293935097256 CIE:1260766	-115,572.75	FONACOT
07/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASPASO PRESTAMO OPERACION BMRCASH	199,793.52	
07/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000908004 014 0706238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-719	GILBERTA MORALES SALINAS
07/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000908927 014 0706238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-3,804.00	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
07/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000909475 014 0706238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-719	ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO
07/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000909688 014 0706238PAGO VIATICOS HOSPEDAJE	-785	ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO
07/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000909869 014 0706238PAGO HOSPEDAJE VIATICOS GDL CI	-785	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
07/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL 52355 Y 52386 GAS LP BMRCASH	-5,077.01	FLOGAS SA DE CV
07/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005396 PAGO EN EFECTIVO	-705.03	YADIRA SEPULVEDA RODRIGUEZ
08/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO REVISION DESTAPADO DUCTO BMRCASH	-870	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO
08/06/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000079410 021 0806238PAGO INSUMOS PARA EVENTO	-6,200.01	ESTELA PELAYO RAMIREZ
08/06/2023	CFE / GUIA:1800513 REF:01494790100100230606 CIE:0578869	-6,176.00	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

08/06/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000082966 072 0806238PAGO NOMINATISS-SAR MES JUNIO	-12,595.87	APSI-ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE SA DE CV
08/06/2023	CFE / GUIA:1839442 REF:01509100502381230612 CIE:0578869	-7,839.00	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
09/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000206970 014 0906238PAGO DE ESTUDIOS MENOR EN GDL	-750	GILBERTA MORALES SALINAS
09/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005400 PAGO EN EFECTIVO	-1,922.50	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
09/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000397404 014 0906238PAGO VIATICOS A GDL A CAPACITA	-1,713.00	PALOMA GUADALUPE DUEÑAS RODRIGUEZ
09/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000397821 014 0906238PAGO VIATICOS A GDL CAPACITACI	-2,213.00	MARIA BELEN FLETES PALOMERA
09/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 9 JUN ALEXA GLZ BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
09/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 09 JUN ROSALINDA BBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
09/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 09 JUN LIDIA GLZ BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
09/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MANTTO EXPEDITION VERIFICBMRCASH	-4,000.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
09/06/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000399002 044 0906238PAGO FLORES PARA EVENTO	-1,392.00	
12/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000547971 014 1206238PAGO VIATICO DR TRASLADO MENOR	-3,500.00	SANTA TORIBIO OCAMPO
12/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000599001 014 1306238PAGO ESTUDIO LAB MARTHA ESTHER	-1,914.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
12/06/2023	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000647942 030 1306238PAGO HOSPEDAJE DE 2 HAB 14 JUN	-1,500.00	INMOBILIARIA ANDER SA DE CV
12/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP COCINA COMEDOR EMPBMRCASH	-1,908.19	FLOGAS SA DE CV
12/06/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000657731 002 1306238PAGO CONSUL 16 JUN CELESTE LUN	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
12/06/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000658311 002 1306238PAGO CONSUL 16 JUN JONATHAN M	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
12/06/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000662204 002 1306238PAGO CONSUL 16 JUN ABRRHAM CARB	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
12/06/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000662558 002 1306238PAGO CONSUL 16 JUN GERARDO S R	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
12/06/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000663635 002 1306238PAGO CONSUL 16 JUN NUBIA JOSEL	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
12/06/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000665826 002 1306238PAGO CONSUL ALONDRA GPE B VIRG	-1,000.00	VIOLETA VALENZUELA TELLEZ -DRA

12/06/2023	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0179638800 014 9304253TRASPASO ENTRE CUENTAS OPERACI	500,000.00	
14/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005406 PAGO EN EFECTIVO	-6,282.50	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
14/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000785782 014 1406238PAGO VIATICOS A CITA MEDICA ME	-719	SANTA TORIBIO OCAMPO
14/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000789210 014 1406238PAGO VIATICOS A CITA MEDICA ME	-1,951.04	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON
14/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000790736 014 1406238PAGO VIATICOS CITA MEDICA MENO	-1,280.52	NUBIA VANESSA TRINIDAD CARRILLO
14/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000791384 014 1406238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-719	MARBELLA SILVA GARCIA
14/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000793084 014 1406238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-754	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
14/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000795579 014 1406238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-3,743.00	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
14/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA DE ADITIVOS PARA VBMRCASH	-565	GRUPO OCTANO SA DE CV
14/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005403 PAGO EN EFECTIVO	-2,789.60	LUCIA LEYVA LUNA
14/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	669	
14/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	496.73	
14/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.01	
14/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	413.8	
14/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASPASO DEV PRESTAMO OP BMRCASH	-199,793.52	
15/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000974506 014 0000008PAGO VIATICO A CITA MEDICA 16	-610	ANGELA JAZMIN GUTIERREZ CABALLERO
15/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000974509 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-1,951.04	JOSE DE JESUS ROMERO DIAS
15/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000974510 014 0000008PAGO VIATICOS GDL TRASLADO PRO	-3,708.00	FERNANDO DIAZ GARCIA
15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:0717684 REF:01429080060947523060 CIE:0624101	-21,919.68	TELMEX-
15/06/2023	CFE / GUIA:0753896 REF:01494130600720230626 CIE:0578869	-111	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
15/06/2023	CFE / GUIA:0800613 REF:01494111004121230626 CIE:0578869	-734	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
15/06/2023	CFE / GUIA:0816574 REF:01494911102601230625 CIE:0578869	-90	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
15/06/2023	CFE / GUIA:0835021 REF:01509050301010230619 CIE:0578869	-141	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

19/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005407 PAGO EN EFECTIVO	-312	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
19/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005388 PAGO EN EFECTIVO	-312	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
19/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005372 PAGO EN EFECTIVO	-312	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
19/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005408 PAGO EN EFECTIVO	-8,028.20	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
19/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000630463 014 1906238PAGO COMPRA DE BOLETO PARA APO	-2,095.00	SARA ABBHADASSA REYNA ZAMORA
19/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000633281 014 1906238PAGO GASTOS PARA EVENTO DIF	-15,000.00	LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO
20/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000779632 014 2006238PAGO VIATICOS A GDL 21 JUN DIF	-2,213.00	AGUSTINA LAZARO IGNACIO
21/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005409 PAGO EN EFECTIVO	-6,377.50	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
21/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO UNIDAD D41 BMRCASH	-5,550.00	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV
21/06/2023	CFE / GUIA:1283690 REF:01509210100636230703 CIE:0578869	-5,807.00	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
21/06/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000903997 021 2106238PAGO SERVICIO DE RECOLECCION D	-1,183.20	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL SA DE CV
21/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 89 CONSUL DIA 1 A 15 JUN BMRCASH	-18,097.17	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
21/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 13 CONSUL 21 ABR BMRCASH	-2,139.63	PAULINA ZUNO SALAZAR
21/06/2023	CFE / GUIA:1467433 REF:01494920407466230703 CIE:0578869	-27,618.00	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
22/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000024557 014 2206238REMBOLSO APOYO CAMION	-2,095.00	MARIA BELEN FLETES PALOMERA
22/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005411 PAGO EN EFECTIVO	-15,860.80	MARIO AMARAL GONZALEZ
22/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000100131 014 2206238PAGO VIATICOS TRASLADO MENORES	-3,525.50	FERNANDO DIAZ GARCIA
22/06/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000102964 127 2206238PAGO VIATICOS POR ALIMENTOS A	-414	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO
22/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000105174 014 2206238PAGO ULTRASONIDO JONATHAN M HD	-754	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
22/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000106065 014 2206238PAGO VIATICOS ALIMENTOS TRASLA	-523	MARIA POULETTE MONTSERRAT MARTINEZ SANCHEZ
22/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000107207 014 2206238PAGO VIATICOS ALIMENTOS TRASLA	-523	MARIA JOSEFINA OROZCO ESTRADA
22/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000109174 014 2206238PAGO ALIMENTOS GDL TRASLADO ME	-414	EDUARDO SANCHEZ HERRERA
22/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 20 JUN JAIME CARBAMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO

23/06/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000384155 127 2306238PAGO FUMIGACION DE BODEGA ASIS	-1,032.75	NATANAEL TEMELO PANTALEON
23/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 27 JUN LIDIA AIME BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
23/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 27 JUN ALEXA V GLZBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
23/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 27 JUN ROSALINDA BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
23/06/2023	CYBERPUERTA SA DE C / GUIA:1398298 REF:8821426544 CIE:1235036	-7,013.00	CYBERPUERTA SA DE CV
24/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ARTICULOS SALA JUNTAS BMRCASH	-3,810.29	CRISTALERIA DEL PACIFICO SA DE CV
26/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000460247 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL ENTREGA DO	-2,213.00	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ
27/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS EN CDC ALBERGUE Y URBMRCASH	-6,545.61	FLOGAS SA DE CV
27/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000691922 014 2706238PAGO COMPRA BOLETOS AUTOBUS GU	-5,161.00	PALOMA GUADALUPE DUEÑAS RODRIGUEZ
27/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES DE GASOLINA BMRCASH	-10,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
28/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005413 PAGO EN EFECTIVO	-15,731.89	MARIO AMARAL GONZALEZ
28/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017656	1,020.45	
28/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017657	35.01	
28/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017658	101.11	
28/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017659	15.01	
28/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017660	317.61	
28/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017661	515.3	
28/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017662	1,539.20	
28/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000797284 014 2806238PAGO CONSULTA 28 JUN DE JONATH	-900	
29/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000937086 014 0000008PAGO ALIMENTOS CAPACITACION TA	-305	VIOLETA PIÑON GARFIAS
29/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000937087 014 0000008PAGO VIATICOS A CAPACITACION T	-305	MARIA DOLORES BARBOSA GARCIA
29/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000937088 014 0000008PAGO ALIMENTOS CAPACITACION EN	-305	CLAUDIA VANESSA HERNANDEZ BENITEZ
29/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000937089 014 0000008PAGO ALIMENTOS CAPACITACION A	-305	CLAUDIA ELENA VALDEZ RODRIGUEZ
29/06/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000033843 072 2906238PAGO ESTUDIO MAURILIA RODRIGUE	-5,000.00	UNIDAD DE PATOLOGIA CLIICA E IMAGENOLOGIA SC

29/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CURSO 29 JUN LUIS FERNANDBMRCASH	-1,255.00	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO AC
29/06/2023	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0129157708 014 6802700TRASPASO GASTOS OPERACION	500,000.00	
29/06/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIATICOS A TALPA CAPACIT BMRCASH	-305	HECTOR PEREZ VALENCIA
29/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000059213 014 2906238PAGO VIATICOS A GDL	-3,499.00	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
29/06/2023	CFE / GUIA:0136631 REF:01509060400792230710 CIE:0578869	-7,016.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
29/06/2023	IZZI TELECOM / GUIA:0146278 REF:00000000000277353009 CIE:1294350	-840	IZZI
29/06/2023	IZZI TELECOM / GUIA:0169950 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-840	IZZI
29/06/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000065871 014 2906238PAGO ALIMENTOS POR RECOGER DON	-350	FERNANDO DIAZ GARCIA
29/06/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000067580 072 2906238PAGO NOMINATISS-SAR MES MAYO 2	-12,595.87	APSI
29/06/2023	CFE / GUIA:0271568 REF:01494090105496230703 CIE:0578869	-95,023.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
29/06/2023	CFE / GUIA:0287859 REF:01496101200812230311 CIE:0578869	-1,080.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
30/06/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO / 7124759713 BNET 1536426977 DEVOLUCION	40	
30/06/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005414 PAGO EN EFECTIVO	-6,717.20	MARIA DE LOURDES RUIZ NOLASCO
30/06/2023	SPEI ENVIADO KUSPIT / 0000644102 653 3006238PAGO INTERMEDIACION DICTAMEN C	-2,320.00	PC ELECTROMECHANICA SA DE CV
30/06/2023	SPEI ENVIADO KUSPIT / 0000644849 653 3006238PAGO SUPERVISION Y MEJORAMIENT	-22,800.00	PC ELECTROMECHANICA SA DE CV
30/06/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000647615 002 0000069PAGO RENTA MOBILIARIO EVENTO D	-9,753.75	CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ PELAYO