

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo/abono	Proveedor
02/05/2023	COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23	-112	
02/05/2023	IVA COM.CH PAGADO 16%	-17.92	
02/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005381 PAGO EN EFECTIVO	-3,416.20	ANA KAREN GUADALUPE LORENZO RODRIGUEZ
03/05/2023	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO ABR 2023	-435.05	
03/05/2023	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO ABR 2023	-69.6	
03/05/2023	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO ABR 2023	-830	
03/05/2023	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO ABR 2023	-132.8	
03/05/2023	IZZI TELECOM / GUIA:5422879 REF:0000000000277353009 CIE:1294350	-840	IZZI
03/05/2023	IZZI TELECOM / GUIA:5434046 REF:0000000000277346664 CIE:1294350	-840	IZZI
03/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA JAIME D CARBAJALBMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
03/05/2023	CFE / GUIA:5443240 REF:01509060400792230512 CIE:0578869	-6,040.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
03/05/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000735479 072 0305238PAGO REPARACION MARCHA MATIZ F	-2,182.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
03/05/2023	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:5457045 REF:70000117293934791288 CIE:1260766	-116,603.57	FONACOT
03/05/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000737716 072 0305238PAGO FOL A9221 COMPRA BUJIAS U	-1,292.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
03/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUMO GAS FOL51921 BMRCASH	-570.91	FLOGAS SA DE CV
03/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000755936 014 0305238PAGO VIATICOS A GDL ENTREGA DO	-2,213.00	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ
03/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RESERV 11 Y 12 MAYO JORGEBMRCASH	-785.40	FIDEICOMISO F81596 (HOTEL GAMMA)
03/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RESERV 11 Y 12 MAYO ANAY BMRCASH	-785.40	FIDEICOMISO F81596 (HOTEL GAMMA)
04/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005383 PAGO EN EFECTIVO	-4,704.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
04/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005384 PAGO EN EFECTIVO	-4,771.40	MARIO AMARAL GONZALEZ
04/05/2023	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0157193257 014 9112741TRASPASO GASTOS DE OPERACION		
04/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA REYES MACIAS HDZBMRCASH	-600.00	ISELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
04/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA SUSANA LETICIA RBMRCASH	-600.00	ISELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
04/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA JESUS OLIVARES BMRCASH	-600.00	ISELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
04/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000925639 014 0405238CONSULTA TRAUMATOLOGO MENOR SA	-800.00	HUMBERTO CALVILLO JIMENEZ

04/05/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000934692 072 0405238PAGO LENTES MENOR OLIVER FCO J	-3,254.00	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA
08/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005385 PAGO EN EFECTIVO	-20,000.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
08/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000379385 014 0805238PAGO IMPARTICION DE CAPACITACI	-13,483.12	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
08/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO APOYO CREMACION LUCIA LOPBMRCASH	-5,500.00	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV
08/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MOFLE Y MANTTP D20 BMRCASH	-2,700.00	MARCOS OSSIEL RODRIGUEZ SANDOVAL
09/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005386 PAGO EN EFECTIVO	-5,503.20	HERIBERTO GARCIA MORENO
10/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000680742 014 1005238PAGO VIATICOS TRASLADO MENOR A	-719	FABIOLA MORAN JIMENEZ
10/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000683152 014 1005238PAGO VIATICOS CITA MENOR A GDL	-718.6	ANAY CANDELARIA ESQUEDA ARREDONDO
10/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000683513 014 1005238PAGO VIATICOS A GDL TRASLADO P	-3,803.60	JORGE DIAZ LOPEZ
10/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASPASO PRESTAMO DIF JALISCO BMRCASH	-200,000.00	
10/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES DE GASOLINA DIF BMRCASH	-5,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
10/05/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:8010032 REF:00000072101071303019 CIE:0792225	-50,000.00	COSTCO GAS SA DE CV
12/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005377 PAGO EN EFECTIVO	-8,000.00	ALDO ARIEL MIRAMONTES OLIVO
12/05/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017427		
12/05/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017428		
12/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005382 PAGO EN EFECTIVO	-6,382.40	RAQUEL BARCENAS ARREOLA
15/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIOS RN JOSE MANUEL GBMRCASH	-2,081.00	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC
15/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV FUNERARIO RN MARLENEBMRCASH	-5,500.00	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV
15/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000517069 014 1505238PAGO VIATICOS TRASLADO DE PERS	-3,804.00	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
15/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 03 HOSPEDAJES 17 MAYO BMRCASH	-2,356.20	FIDEICOMISO F81596 (HOTEL GAMMA)
15/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 02 RESERVAS 16 MAYO PROCUBMRCASH	-1,570.80	FIDEICOMISO F81596 (HOTEL GAMMA)
16/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000623457 014 1605238PAGO REEMBOLSO VIATICOS A GDL	-299.74	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ
16/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000627324 014 1605238PAGO VIATICOS A GDL CAPACITACI	-719	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ
16/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000627462 014 1605238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-719	MARITZA MARIN MARTINEZ

16/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000628247 014 1605238PAGO VIATICOS A GDL TRASLADO D	-719	ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO
16/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000628522 014 1605238PAGO VIATICO SAN SEBASTIAN REU	-305	JONATHAN JOSUE MERCADO RUVALCABA
16/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CAPACITACION SISTEMA NOMIBMRCASH	-38,160.00	PAULA GRAJEDA VILLA
16/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 16 MAY HECTOR RAM BMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
16/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 16 MAY ROSALINDA ABMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
16/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 16 MAY LIDIA AIMEGBMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
16/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 16 MAY JOSUE ROBLEBMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
16/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 16 MAY ALEXA GLEZ BMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
17/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000734842 014 0000008PAGO VIATICOS TRASLADO ASIST A	-3,804.00	JORGE DIAZ LOPEZ
17/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000734843 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL CAPACITACI	-719	KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA
17/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000734844 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL CAPACITACI	-719	FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA
17/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000734845 014 0000008PAGO VIATICOS CAPACITACION A D	-719	AGUSTINA LAZARO IGANCIO
17/05/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017450	1,051.71	
17/05/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017451	0.85	
17/05/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017452	0.35	
17/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005389 PAGO EN EFECTIVO	-1,165.20	ALDO ARIEL MIRAMONTES OLIVO
17/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005387 PAGO EN EFECTIVO	-5,859.63	LUCIA LEYVA LUNA
17/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000844929 014 1705238TRASPASO PRESTAMO IMSS	-200,000.00	
18/05/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000890357 021 1805238PAGO SERVICIO CERRAJERIA	-1,125.20	EMMANUEL ALBINO HERRERA CUETO
18/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL CRESENCIO ESCOBEDOBMRCASH	-600.00	ISELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
18/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA EFREN VARGAS FLOBMRCASH	-600.00	ISELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
18/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL 52067 GAS LP BMRCASH	-3,084.01	FLOGAS SA DE CV
18/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005392 PAGO EN EFECTIVO	-6,076.08	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
19/05/2023	CFE / GUIA:1539913 REF:01494920202520230529 CIE:0578869	-2,790.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

19/05/2023	CFE / GUIA:1542772 REF:01509030702760230523 CIE:0578869	-6,064.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
19/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:1543895 REF:01429080060947523057 CIE:0624101	-21,313.12	TELMEX
19/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:1546587 REF:01509051102533230529 CIE:0624101	-131	
19/05/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000117934 072 1905238PAGO FOL A9258 REPARACION D37	-533	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
19/05/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000119217 072 1905238PAGO REPARACION VEHICULO D20 F	-1,990.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
19/05/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000119575 072 1905238PAGO FOL A9250 VEHICULOS FRENO	-4,860.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
19/05/2023	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0103291850 014 4184234TRASPASO GASTOS DE OPERACION		
19/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 54 CONSUL 01 A 15 MAYO BMRCASH	-10,998.28	GABRIELA MONSERRAT MORENO SANCHEZ
22/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VAVLES GASOLINA DIF BMRCASH	-10,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
22/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000377427 014 2205238PAGO CONSULTA PARA JOSE A ARIA	-750.00	JORGE MENDOZA TORRES
22/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000400257 014 2205238PAGO COMPRA MATERIAL PARA CARR	-3,034.54	ACERO VALLARTA SA DE CV
23/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA 04 LLANTAS TSURU BMRCASH	-6,878.80	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV
24/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005393 PAGO EN EFECTIVO	-19,586.19	MARIO AMARAL GONZALEZ
24/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005394 PAGO EN EFECTIVO	-6,291.95	MARIO AMARAL GONZALEZ
24/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TRANSMISION JUGUETON 2023BMRCASH	-23,200.00	TV AZTECA SAB DE CV
24/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS FOL 52089 BMRCASH	-571.20	FLOGAS SA DE CV
24/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL 52199 DE CONSUMO URR BMRCASH	-545.40	FLOGAS SA DE CV
24/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TAPAS FA103471 Y 103460 BMRCASH	-1,044.00	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
24/05/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000649168 072 2405238PAGO SERVICIO TSURU D40 FOL A9	-1,980.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
24/05/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000649524 002 2405238PAGO DECORACION EVENTO DIA MAD	-17,212.50	CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ PELAYO
24/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000649732 014 2405238REEMBOLSO VIATICO DE TRANSPORT	-79.95	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ
24/05/2023	CFE / GUIA:1670405 REF:01509970403264230604 CIE:0578869	-4,089.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/05/2023	CFE / GUIA:1680305 REF:01509051102533230529 CIE:0578869	-131.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 16 MAY JAIME CARB BMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO

24/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005391 PAGO EN EFECTIVO	-923.99	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ
25/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000836451 014 2505238PAGO VIATICOS A GDL A JUNTA AR	-2,998.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
25/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000840713 014 2505238PAGO ESTUDIOS MARIA MAGDALENA	-626.40	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SC
25/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TAPAS PURIFICADORA BMRCASH	-522.00	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
25/05/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000842100 072 2505238PAGO CURSO TERAPEUTA SPA SHIAT	-4,690.00	IDEFT-INSTITUTO PARA EL TRABAJO
25/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL HECTOR A RAMIREZ BMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
25/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005390 PAGO EN EFECTIVO	-2,160.00	GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ
25/05/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017493		
25/05/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0017494		
26/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO REPARACION HIACEBMRCASH	-2,712.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
26/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL JOSUE ROBLES CH BMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL ROSALINDA BOLANOS BMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL LIDIA AIME GLEZ BMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL ALEXA V GLEZ BMRCASH	-600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL JAIME CARBAJAL R BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/05/2023	CFE / GUIA:4745026 REF:01494861000250230606 CIE:0578869	-7,972.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
26/05/2023	CFE / GUIA:4756433 REF:01494090105496230604 CIE:0578869	-72,517.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
26/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 RENTA COPIADORAS MARZO A MAYO BMRCASH	-63,510.00	SEITON DE MEXICO SA DE CV
26/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000046021 014 2605238PAGO 68 CONSULTAS DEL 11 A 14	-23,649.75	MARIO PEREZ BARBA
26/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000047135 014 2605238PAGO ESTUDIOS JUDITH V SOTO AG	-3,246.10	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC
26/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000048406 014 2605238PAGO ESTUDIOS MAURICIO RODRIGU	-2,571.20	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC
26/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000048903 014 2605238PAGO ESTUDIOS JAIME G DOMINGUE	-3,507.90	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC
26/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005397 PAGO EN EFECTIVO	-2,833.55	MARIO AMARAL GONZALEZ
26/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005395 PAGO EN EFECTIVO	-11,517.22	MARIO AMARAL GONZALEZ

26/05/2023	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0123616739 014 8240953TRASPASO GASTOS DE OPERACION M		
26/05/2023	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000130345 030 2605238PAGO FOL 887 Y 912 SERV DESARR	-29,760.00	PCS ELECTROMECHANICA SA DE CV
26/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV REPARACION REFRIGERABMRCASH	-1,740.00	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO
26/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000174956 014 2605238PAGO ESTUDIO IVANNA GPE GOMEZ	-264	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SC
29/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000317232 014 2905238PAGO MATERIALES PARA PUERTAS E	-2,193.53	ACERO VALLARTA SA DE CV
30/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000601178 014 3005238PAGO ESTUDIO IVANNA GPE GOMEZ	-1,650.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SC
30/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000631994 014 3005238PAGO VIATICOS ALIMENTOS DILIGE	-828	CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ
30/05/2023	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000633197 036 3005238PAGO SERVICIO REPARACION TRANS	-7,888.00	PATRICIA GONZALEZ CRUZ
30/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000635638 014 3005238PAGO VIATICOS A GDL TRASLADO D	-4,731.50	JORGE DIAZ LOPEZ
30/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000636549 014 3005238PAGO VIATICOS A GDL DILIGENCIA	-1,613.00	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
30/05/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000636699 072 3005238PAGO 03 RESERV 7 Y 8 JUN PROCU	-6,188.00	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICE SA DE CV
30/05/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000637421 072 3005238PAGO DISEÑO DE SOFTWARE COMPRA	-27,840.01	ERNESTO ALONSO AVILA SOTO
30/05/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000638318 002 3005238PAGO SERVICIO EN AIRE ACONDICI	-28,805.12	JEREMIAS OCAMPO JAIMEZ
30/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DIF CUBETA ACEITE DE AUTOBMRCASH	-320.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
31/05/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005398 PAGO EN EFECTIVO	-8,940.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
31/05/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000872183 014 3105238PAGO RESONANCIA GREGORY A CHAC	-3,820.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SC
31/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA MOBILIARIO EVENTO DBMRCASH	-39,863.40	REBECA JIMENEZ VEGA
31/05/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000929116 127 0000688PAGO FUMIGACION BODEGA Y ASIST	-1,032.75	NATANAEL TEMELO PANTALEON
31/05/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOLIOS GAS LP CADIS BMRCASH	-8,924.49	FLOGAS SA DE CV
31/05/2023	CFE / GUIA:4694756 REF:01509060400792230610 CIE:0578869	-6,203.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS