

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
01/12/2023	COM CH PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23	-176	BBVA
01/12/2023	IVA COM.CH PAGADO 16%	-28.16	BBVA
01/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000006165 072 0112238PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	-20,845.20	MARGARITA ORTIZ MUÑOZ
01/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000035 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 22	-2,814.60	USIEL MISAELE LEDESMA VALLADARES
02/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000137112 002 0212238PAGO APOYO OPERACION FABIAN RO	-5,800.00	MIGUEL TOPETE IBARRA
04/12/2023	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO NOV 2023	-1,163.00	BBVA
04/12/2023	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO NOV 2023	-186.08	BBVA
04/12/2023	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO NOV 2023	-830	BBVA
04/12/2023	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO NOV 2023	-132.8	BBVA
04/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005493 PAGO EN EFECTIVO	-8,355.70	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
04/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005492 PAGO EN EFECTIVO	-96,000.00	ANA ISABEL ARAIZA GUTIERREZ
04/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005495 PAGO EN EFECTIVO	-1,319.04	MARIO AMARAL GONZALEZ
04/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005496 PAGO EN EFECTIVO	-16,077.35	MARIO AMARAL GONZALEZ
04/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS CADI CENTRO E IXTAPA BMRCASH	-5,195.48	FLOGAS SA DE CV
04/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000262542 014 0412238PAGO SERVICIO REPARACION UNIDA	-15,660.00	JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ
04/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS RASS OP NOV BMRCASH	-26,330.04	SIMON RAMIREZ SALGADO
04/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000264281 072 0412238PAGO ABARROTOS OP 20 A 26 NOV	-22,218.32	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
04/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000264695 072 0412238PAGO FRUTA Y VERDURA OP 20 A 2	-19,063.52	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
04/12/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000265051 021 0412238PAGO LACTEOS OP 20 A 26 NOV	-15,038.88	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
04/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000265981 014 0412238PAGO INF EVALUACION NOV	-13,483.12	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
05/12/2023	IZZI TELECOM / GUIA:3877337 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-630	IZZI-CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA
05/12/2023	IZZI TELECOM / GUIA:3878498 REF:00000000000277353009 CIE:1294350	-630	IZZI-CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA
05/12/2023	CFE / GUIA:3880059 REF:01494790100100231206 CIE:0578869	-13,636.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
05/12/2023	CFE / GUIA:3881080 REF:01494861000250231206 CIE:0578869	-6,957.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
05/12/2023	CFE / GUIA:3882771 REF:01494090105496231204 CIE:0578869	-101,372.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
05/12/2023	CFE / GUIA:3884263 REF:01509060400792231210 CIE:0578869	-6,665.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
05/12/2023	CFE / GUIA:3885662 REF:01509100502381231212 CIE:0578869	-10,681.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
05/12/2023	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:3891809 REF:70000117293936950291 CIE:1260766	-137,551.71	FONACOT
05/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 45 CONSUL 16 A 30 NOV BMRCASH	-9,298.55	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ

05/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA BOLOS CADIS BMRCASH	-3,480.00	VERONICA MORELOS HERNANDEZ
05/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES NBMRCASH	-6,655.50	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
05/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000436276 014 0512238PAGO DIF COMPRA BOLETOS	-1,923.00	ANAY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA
06/12/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:4340106 REF:00000072101071303019 CIE:0792225	-70,000.00	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
06/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS NOV BMRCASH	-59,556.24	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS
06/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000645580 014 0612238PAGO VIATICOS A GDL 07 DIC	-4,913.50	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
07/12/2023	COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0003371 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	-2,633.04	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
07/12/2023	COMISION CHEQUE DE CAJA / 0003371	-165	BBVA
07/12/2023	IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0003371	-26.4	BBVA
07/12/2023	COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0003372 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	-2,633.04	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
07/12/2023	COMISION CHEQUE DE CAJA / 0003372	-165	BBVA
07/12/2023	IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0003372	-26.4	BBVA
07/12/2023	COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0003373 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	-2,633.04	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
07/12/2023	COMISION CHEQUE DE CAJA / 0003373	-165	BBVA
07/12/2023	IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0003373	-26.4	BBVA
07/12/2023	COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0003374 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	-2,633.04	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
07/12/2023	COMISION CHEQUE DE CAJA / 0003374	-165	BBVA
07/12/2023	IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0003374	-26.4	BBVA
07/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ELECTRO ANA K MORA BMRCASH	-2,890.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
08/12/2023	0073414052 RBANCARIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN ***	-10,311.30	ELIAS AGUSTIN SOLANO RODRIGUEZ
08/12/2023	0073414061 RBANCARIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN ***	-3,868.00	ELIAS AGUSTIN SOLANO RODRIGUEZ
08/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000264586 002 0812238PAGO SERVICIO DE IMPRESION VARI	-12,887.60	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA
08/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CREMACION ANGEL FLORES FLBMRCASH	-3,500.00	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV
08/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000291686 014 0812238PAGO ANTICIPO RENTA PARA EVENT	-500	ARMANDO RUIZ ALENCASER
08/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000292604 002 0812238PAGO DIFERENCIA CHAPOTEADEROS	-13,293.60	MIGUEL ROJAS RAMIREZ
08/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000314073 014 0812238REMBOLSO MEDICAMENTOS CAIAM AS	-63,692.13	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
08/12/2023	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-154,351.60	NOMINA QNA. 23
09/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000373308 002 0912238PAGO TAMALES EVENTO DIF OF CEN	-11,136.00	ROSA ELENA ROSAS PALOMARES

09/12/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000373325 021 0912238PAGO ALIMENTO EVENTO	-3,300.00	ESTELA PELAYO MARTINEZ
09/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000373346 002 0912238PAGO COMPRA PINATAS PARA EVENTO	-5,336.00	ELSA ADELINA GARCIA ROBLES
09/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOLOS PARA EVENTO FOL 83 BMRCASH	-2,784.00	VERONICA MORELOS HERNANDEZ
09/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOLOS EVENTO DIF OF CENTRBMRCASH	-7,748.80	VERONICA MORELOS HERNANDEZ
09/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 ARTICULOS PARA EVENTO POSADA NBMRCASH	-43,384.00	LA REINA DE TONALA S AS DE CV
09/12/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000373647 021 0912238PAGO SERVIDOR VPS C SISTEMA	-15,217.14	NEUBOX INTERNET
11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CADI AURORA FOL GAS54071 BMRCASH	-2,477.79	FLOGAS SA DE CV
11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MEDICAMENTOS JOSE A CORTEBMRCASH	-1,100.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA
11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST NOV JOSE A CORTES BMRCASH	-7,000.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA
11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTAS MENORES NOV BMRCASH	-12,048.75	KARINA GUADALUPE CEJA MONRROY
11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST DIC ESTRELLA MICHELENBMRCASH	-6,600.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS AC
11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST MES DIC NUBIA JOSELINBMRCASH	-6,600.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS AC
11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST DIC JUAN JOSE JAIMES BMRCASH	-7,000.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA
11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA AXEL LEONARDO BMRCASH	-900	MAILLY LIHTZIE CORDERO RAMIREZ
11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 02 A 08 OCT BMRCASH	-17,726.01	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 09 A 15 OCT BMRCASH	-20,771.41	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 23 A 29 OCT BMRCASH	-16,081.23	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
11/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000378266 002 1112238PAGO PAPELERIA MES OCT	-18,294.80	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
11/12/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000378267 021 1112238PAGO EST NOV JULISSA L ANCELMO	-3,500.00	CASA HOGAR KAMAMI AC
11/12/2023	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000378269 036 1112238PAGO MES DIC DAVID Y DALILA	-10,000.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
11/12/2023	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000378271 036 1112238PAGO EST DIC ANGEL M FLORES	-6,500.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
11/12/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000378272 044 1112238PAGO EST DIC LUCERO GPE	-9,000.00	HOGARES DE LA CARIDAD AC
11/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378274 014 1112238PAGO TRATAMIENTO DENTAL ESTREL	-1,000.00	ANTONIO ARIAS CASTELLON
11/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378275 014 1112238PAGO VIATICOS A MEXICO 11 Y 12	-4,313.00	FABIOLA MORAN JIMENEZ
11/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378279 014 1112238PAGO VIATICOS A MEXICO 11 Y 12	-1,504.00	ADRIAN HERRERA RAMOS

11/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA DE CUBETA DE ACEITBMRCASH	-2,260.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
11/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005498 PAGO EN EFECTIVO	-30,000.00	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ SAHAGUN
11/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000536081 014 1112238PAGO DIFERENCIA VIATICOS	-1,015.00	ADRIAN HERRERA RAMOS
11/12/2023	PAGO DE AGUINALDO / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-733,959.87	NOM AGUINALDO 2023
11/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000039 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 23	-3,667.20	MARIA DE LOURDES RUIZ NOLASCO
12/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000633258 014 1212238PAGO COMPRAS VARIS EVENTO NAVI	-40,000.00	LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO
12/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000633352 014 1212238PAGO VIATICOS A GDL 11 Y 12 DI	-5,407.50	LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO
12/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIATICOS A GDL 11 Y 12 DIBMRCASH	-1,504.00	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ SAHAGUN
13/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000757704 014 1312238PAGO VIATICOS A GDL 14 Y 15 DI	-828	SANTA TORIBIO OCAMPO
13/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000758274 014 1312238PAGO VIATICOS A GDL 14 Y 15 DI	-2,550.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
13/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST DIC ALEXIA M LOPEZ BMRCASH	-6,600.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS AC
13/12/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000830454 021 1312238PAGO COMIDA EVENTO	-4,350.00	SANDRA GARCIA CRUZ
13/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMIDAD EVENTO DIF BMRCASH	-15,000.01	EMILIO SEBASTIAN PALOMERA RAMOS
13/12/2023	0083235115 RBANCARIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN ***	-17,106.68	MARIO AMARAL GONZALEZ
13/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST DIC LESLI Y GOCHE BMRCASH	-6,600.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS AC
13/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000845010 014 1312238PAGO VIATICOS A GDL 14 Y 15 DI	-1,722.00	EDUARDO SANCHEZ HERRERA
13/12/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000849343 127 1312238PAGO VIATICOS GDL 14 Y 15 DIC	-5,815.00	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO
13/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA JAIME CARBAJAL BMRCASH	-1,800.00	LAURA DEL CARMEN DELGADO CARDENAS
13/12/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000856589 044 1312238PAGO ESTUDIO JOSUE PAUL MENDOZ	-9,000.00	GUADALAJARA PET
13/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000865226 072 1312238PAGO PLASTICOS EVENTOS	-1,550.00	ELBA LILIAN GARCIA BUENO
13/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000869557 014 1312238PAGO REMBOLSO MEDICAMENTOS P A	-89,020.72	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
13/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000041 PAGO EN EFECTIVO AGUINALDO 2023	-16,197.22	USIEL MISAEL LEDESMA VALLADARES
13/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000038 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 23	-4,689.60	USIEL MISAEL LEDESMA VALLADARES
14/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS BMRCASH	-2,065.00	JORGE LUIZ VELASQUEZ RAMIREZ
14/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HIELO FOL B454 BMRCASH	-495	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS
14/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DEVOLUCION BMRCASH	-500	LAURA DEL CARMEN DELGADO CARDENAS

14/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA DE MENOR BMRCASH	-300	LAURA DEL CARMEN DELGADO CARDENAS
14/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000191015 014 1412238PAGO MEDICAMENTOS	-5,000.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
14/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000197123 014 1412238PAGO TORITO PARA EVENTO	-2,284.00	ARMANDO RUIZ ALENCASER
14/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000199649 014 1412238PAGO MEDICAMENTOS 2	-5,000.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
14/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000037 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 23	-3,469.80	SUSANA JAZMIN RIVERA RAMIREZ
14/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000040 PAGO EN EFECTIVO NOM AGUINALDO 23	-14,685.00	SUSANA JAZMIN RIVERA RAMIREZ
15/12/2023	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000489732 137 1512238PAGO DESPENSAS PARA APOYOS TS	-178,323.74	TERESA MEDINA SANDOVAL
15/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005499 PAGO EN EFECTIVO	-57,400.00	MARIA DE LA LUZ SOTO MEDINA
15/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005500 PAGO EN EFECTIVO	-96,000.00	ANA ISABEL ARAIZA GUTIERREZ
15/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005494 PAGO EN EFECTIVO	-8,306.86	LUCIA LEYVA LUNA
16/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000899086 014 1612238PAGO MEDICAMENTOS ASILO CAIAM	-90,885.92	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
18/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOLOS FOL 135 BMRCASH	-974.4	VERONICA MORELOS HERNANDEZ
18/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS ASILO, COM, COAP, JUNBMRCASH	-10,304.49	FLOGAS SA DE CV
18/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA REGALOS EVENTO BMRCASH	-12,632.56	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ SAHAGUN
18/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO INSTALACION BMRCASH	-44,600.00	ANALISTAS EN CONSTRUCCION GJM
18/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA COPIADORAS DIC BMRCASH	-21,170.00	SEITON DE MEXICO SA DE CV
18/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CASA DIA Y CADIBMRCASH	-4,659.51	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
18/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADI CENTRO BMRCASH	-2,790.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
18/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DULCES FOL 122 BMRCASH	-2,906.96	VERONICA MORELOS HERNANDEZ
18/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000031128 014 1812238PAGO VIATICOS A GDL A ENTREGAS	-4,362.60	FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA
18/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000034861 002 1812238PAGO REEMBOLSO COMPRAS	-2,572.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
18/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000037004 014 1812238PAGO FACTURA SERVICIO IMPRENTA	-37,990.00	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
18/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000038502 002 1812238PAGO SERV EQUIPOS AIRES FOL 20	-10,277.60	JEREMIAS OCAMPO JAIMEZ
18/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000039301 072 1812238PAGO FACT FOL A201 SERV IMPREN	-21,847.25	VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIAZ
18/12/2023	SAT / GUIA:0948651 REF:04237PBS810040792472 CIE:0844985	-550,846.00	SAT
18/12/2023	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. / 352B183638 PAGO SUA B9810568384 202311 150291	-408,939.50	IMSS-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000042 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 24	-12,465.28	MARIA DE LOURDES RUIZ NOLASCO

19/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005501 PAGO EN EFECTIVO	-17,417.15	MARIO AMARAL GONZALEZ
19/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005502 PAGO EN EFECTIVO	-20,000.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
20/12/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000420213 127 2012238PAGO FUMIGACION DICIEMBRE	-9,697.60	NATANAEL TEMELO PANTALEON
20/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:9803715 REF:01429080060947523127 CIE:0624101	-22,493.12	TELMEX-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
20/12/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:9814350 REF:00000072101071303019 CIE:0792225	-70,000.00	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
20/12/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:9815048 REF:00007210101000897600 CIE:0792225	-72,638.45	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
20/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000446746 014 2012238PAGO FOL 6836 Y 6837 SERV ROTU	-12,185.80	DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD
20/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000448980 002 2012238PSGO SELLO DIRECCION FOL 273	-870	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA
20/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000450355 072 2012238PAGO 03 FACTURAS MESES JUL A D	-83,520.03	ERNESTO ALONSO AVILA SOTO
20/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000455604 014 2012238PAGO REEMBOLSO GASTOS COMPRAS	-4,373.14	LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO
20/12/2023	CFE / GUIA:9885919 REF:01509000201456231212 CIE:0578869	-16,507.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
20/12/2023	CFE / GUIA:9886979 REF:01509050301010231218 CIE:0578869	-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
20/12/2023	CFE / GUIA:9887953 REF:01494911102601231213 CIE:0578869	-84	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
20/12/2023	CFE / GUIA:9888915 REF:01494111004121231226 CIE:0578869	-852	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
20/12/2023	CFE / GUIA:9891846 REF:01494130600720231226 CIE:0578869	-307	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
20/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO LLANTAS PARA UNIDADES DIFBMRCASH	-17,625.10	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV
20/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000470120 002 2012238PAGO TORTILLAS CADI IXTAPA	-18,752.00	MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ
20/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000530602 002 2012238PAGO REMBOLSO ARROZ PARA DESPE	-19,948.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
20/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000533677 014 2012238REMBOLSO MEDICAMENTOS ASILO CA	-69,486.82	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
20/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000535566 002 2012238PAGO CABLE DE USO RUDO PARA MA	-3,470.72	LUZ MARIA ROSAS URIBE
20/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000043 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 24	-6,883.60	USIEL MISAEL LEDESMA VALLADARES
20/12/2023	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-246,227.40	NOM QNA. 24
20/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000044 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 24	-8,474.80	MARIA DE LOURDES RUIZ NOLASCO
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS URR PRACTICANTES BMRCASH	-531.6	FLOGAS SA DE CV
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES GASOLINA DIF BMRCASH	-50,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOTELLAS PARA BODEGA BMRCASH	-7,899.60	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
21/12/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000716556 044 2112238PAGO SERVICIO DE REPARACION DE	-881.6	ERICK BRANDON HERRERA RUIZ
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 30 OCT A 05 NOVBMRCASH	-15,183.61	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA

21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 06 A 12 NOV BMRCASH	-24,320.39	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO OP SEM 22 MARZO 2023 BMRCASH	-7,608.55	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP SEM 16 OCT BMRCASH	-16,385.96	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP SEM 13 A 17 NOVBMRCASH	-22,604.42	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP SEM 21 A 24 NOVBMRCASH	-21,075.02	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP SEM 27 A 01 DICBMRCASH	-21,275.45	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 04 A 08 DIC BMRCASH	-24,404.81	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 18 A 22 DIC BMRCASH	-1,243.16	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNE PEND SEM 02 OCT BMRCASH	-3,068.68	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNE PEND OP 09 OCT BMRCASH	-2,595.08	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES PEND OP 20 NOV BMRCASH	-2,029.17	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
21/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000756636 002 2112238PAGO PAPALERIA OP MES NOV	-11,731.40	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
21/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000757272 072 2112238PAGO ABARROTES OP 27 NOV A 03	-22,251.48	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
21/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000758125 072 2112238PAGO FRUTA Y VERDURA OP 27 NOV	-22,606.47	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
21/12/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000759231 021 2112238PAGO LACTEOS OP 27 NOV A 03 DI	-14,781.50	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
21/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000759954 072 2112238PAGO FRUTA Y VERDURA OP 04 A 0	-21,794.81	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
21/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000762208 072 2112238PAGO ABARROTES OP 04 A 08 DIC	-35,625.15	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
21/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000762942 072 2112238PAGO FRUTA Y VERDURA OP 11 A 1	-20,074.50	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
21/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000768915 072 2112238PAGO ABARROTES OP 11 A 15 DIC	-32,383.16	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
21/12/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000802997 021 2112238PAGO LACTEOS OP 04 A 08 DIC	-15,611.75	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV DE INSTALACION LLANTBMRCASH	-7,250.48	MULTILLANTAS Y SERVICIOS GRIMALDI SA DE CV
21/12/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000808137 021 2112238PAGO LACTEOS OP 11 A 15 DIC	-9,556.80	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
21/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000808913 002 2112238PAGO COMPRA ARTICULOS VARIOS	-3,078.04	LUZ MARIA ROSAS URIBE
21/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TAC CRANEOPARTIDA R SIMOBMRCASH	-1,828.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
22/12/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000988394 021 2212238PAGO LACTEOS OP 18 DIC ASILO Y	-5,209.06	PROLAC SAN JOSE SA DE CV

22/12/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000088558 021 2212238PAGO LACTEOS OP S25 DIC ASILO	-5,306.34	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
22/12/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000091297 021 2212238PAGO LACTEOS OP SEM 29 DIC ASI	-4,585.52	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
22/12/2023	SPEI ENVIADO BMONEX / 0000091977 112 2212238PAGO ARTICULOS VARIOS	-20,456.00	CYBERPUERTA SA DE CV
22/12/2023	SPEI ENVIADO BMONEX / 0000092733 112 2212238PAGO EQUIPOS PARA COMPUTO VARI	-43,797.00	CYBERPUERTA SA DE CV
22/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000095858 014 2212238PAGO REEMBOLSO COMPRA VARIAS P	-2,094.99	LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO
22/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP SEM 11 DIC BMRCASH	-23,494.04	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
22/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP SEM 18 DIC BMRCASH	-9,743.85	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
22/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP SEM 25 DIC BMRCASH	-6,542.10	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
22/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP SEM 29 DIC BMRCASH	-4,221.98	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
22/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000106538 072 2212238PAGO TINTAS Y TONER DIC	-5,195.96	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS
22/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000107326 072 2212238PAGO PAPELERIA MES NOVIEMBRE	-20,437.71	VIAYRA GUADALUPE ALANIZ PIÑA
22/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000108626 002 2212238PAGO SELLOS CONTROL PRESUPUEST	-1,740.00	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA
22/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000113022 014 2212238PAGO FOL FV28902 INSUMOS	-9,405.28	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
22/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ADECUACIONES O UAVI BMRCASH	-4,350.00	ANALISTAS EN CONSTRUCCION GJM SA DE CV
22/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIOS PROF PLANEACIONBMRCASH	-22,800.00	ANALISTAS EN CONSTRUCCION GJM SA DE CV
22/12/2023	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000144789 137 2212238PAGO DESPENSAS PARA APOYOS ASI	-200,363.75	TERESA MEDINA SANDOVAL
26/12/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000265169 002 0000104PAGO DECORACION POSADA DIF	-23,638.50	CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ PELAYO
26/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GLOBOS EVENTO DIF BMRCASH	-1,090.40	VERONICA MORELOS HERNANDEZ
26/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005503 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA940301-JB1	-30,186.20	JOSE ANTONIO ROJAS AVILA
27/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000433404 014 2712238PAGO REMBOLSO DE MEDICAMENTO A	-71,855.12	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
27/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOLSAS PARA EVENTO DIF BMRCASH	-2,938.19	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS
27/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000437579 072 2712238PAGO ABARROTOS OP SEM 18 DIC	-12,094.81	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
27/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000438269 072 2712238PAGO FRUTAS Y VERDURAS OP SEM	-6,660.65	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
27/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000444028 072 2712238PAGO ABARROTOS OP SEM 25 DIC	-16,875.29	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
27/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000446885 072 2712238PAGO FRUTAS Y VERDURAS OP SEM	-7,119.10	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR



27/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000448212 072 2712238PAGO FRUTAS PARA LA POSADA DIF	-5,675.11	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
27/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000458394 014 2712238PAGO REMBOLSO CARGADOR Y BATER	-1,426.80	LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO
27/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000532505 014 0003938PAGO TORTILLAS COMEDOR EMPLEAD	-1,940.00	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
27/12/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000534210 072 0000768PAGO TONER ADMINISTRACION	-1,459.00	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS
28/12/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MANTTO MATIZ AMORTIGUADORBMRCASH	-11,836.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
28/12/2023	CFE / GUIA:2569136 REF:01496101200812240111 CIE:0578869	-318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
28/12/2023	CFE / GUIA:2570498 REF:01494920407466240102 CIE:0578869	-42,419.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
28/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000765937 014 2812238PAGO REEMBOLSO VIATICOS A GDL	-636.76	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
28/12/2023	CFE / GUIA:2573817 REF:01509060400792240108 CIE:0578869	-5,065.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
28/12/2023	CFE / GUIA:2577673 REF:01494090105496240104 CIE:0578869	-74,714.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO
29/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000188923 014 2912238PAGO REMBOLSO GASTOS EVENTO DI	-6,253.99	ROGELIO ANDRES ALVAREZ FLORES
29/12/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000191805 014 0000060PAGO REMBOLSO MEDICAMENTOS DIF	-1,090.60	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
29/12/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000045 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 24	-5,750.00	SUSANA JAZMIN RIVERA RAMIREZ

ENTREGADO EN NOV