

| .          | Concepto / Referencia   | Cargo      | Proveedor                                     |
|------------|---|------------|---|
| 01/04/2024 | COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24   | -192       | BBVA  |
| 01/04/2024 | IVA COM.CH PAGADO 16%   | -30.72     | BBVA  |
| 01/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005546 PAGO EN EFECTIVO                             | 6378.6     | USIEL MISAEL LEDESMA VALLADARES               |
| 01/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000432528 014 0104248PAGO VIATICOS GDL 04 ABR       | -414       | JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ              |
| 01/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000433022 014 0104248PAGO VIATICOS A GDL 01 ABR     | -414       | CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ               |
| 01/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000433892 014 0104248PAGO TRASLADO PERSONAL PROCU G | -5,319.00  | JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA                     |
| 01/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000435325 014 0104248PAGO ESTUDIO ABI BERENICE ALCA | -5,500.00  | RESONANCIA MAGNETICA DEL PUERTO S DE RL DE CV |
| 02/04/2024 | COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO MAR 2024                             | -712.2     | BBVA  |
| 02/04/2024 | IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO MAR 2024                          | -113.95    | BBVA  |
| 02/04/2024 | COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO MAR 2024                              | -830       | BBVA  |
| 02/04/2024 | IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO MAR 2024                             | -132.8     | BBVA  |
| 02/04/2024 | COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:1310600 REF:00007210101000897600 CIE:0792225       | -64,171.10 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV                     |
| 02/04/2024 | COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:1312142 REF:00000072101071303019 CIE:0792225       | -50,000.00 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV                     |
| 02/04/2024 | CFE / GUIA:1446432 REF:01494090105496240401 CIE:0578869                       | -68,111.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 02/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000573618 072 0204248PAGO ABARROTOS OP 11 A 17 MARZ   | -22,551.20 | OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV |
| 02/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000574282 072 0204248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 11 A 1   | -21,215.44 | OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV |
| 02/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000574785 072 0204248PAGO CARNES OP 11 A 17 MARZO     | -32,333.56 | MARIA JOSEFA CORTES GARCIA                    |
| 02/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000575263 014 0204248PAGO DIFERENCIA RESONANCIA ABI | -880       | RESONANCIA MAGNETICA DEL PUERTO S DE RL DE CV |
| 02/04/2024 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000576745 021 0204248PAGO LACTEOS OP 11 A 17 MARZO       | -12,543.89 | PROLAC SAN JOSE SA DE CV                      |
| 02/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000577632 072 0204248PAGO SERVICIO UNIDAD D19         | -3,148.00  | DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA                  |
| 02/04/2024 | CFE / GUIA:1465140 REF:01494861000250240407 CIE:0578869                       | -5,272.00  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 02/04/2024 | CFE / GUIA:1466294 REF:01509100502381240414 CIE:0578869                       | -8,519.00  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 02/04/2024 | CFE / GUIA:1467266 REF:01509000201456240414 CIE:0578869                       | -7,768.00  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 02/04/2024 | CFE / GUIA:1468609 REF:01509970403264240403 CIE:0578869                       | -4,329.00  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 02/04/2024 | CFE / GUIA:1470137 REF:01494790100100240407 CIE:0578869                       | -6,820.00  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 02/04/2024 | CFE / GUIA:1474944 REF:01509060400792240407 CIE:0578869                       | -5,531.00  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 02/04/2024 | CFE / GUIA:1477244 REF:01494911102601240415 CIE:0578869                       | -87        | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 02/04/2024 | IZZI TELECOM / GUIA:1479718 REF:00000000000277353009 CIE:1294350              | -630       | IZZI-CABLEVISION Y COMUNICACIÓN DE MORELIA    |
| 02/04/2024 | IZZI TELECOM / GUIA:1481270 REF:00000000000277346664 CIE:1294350              | -630       | IZZI-CABLEVISION Y COMUNICACIÓN DE MORELIA    |

|            |  |             |   |
|------------|--|-------------|---|
| 03/04/2024 | PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F           | -6,886.60   | QNA. 07                                 |
| 05/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA 2 TINACOS BMRCASH            | -6,791.90   | PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA SA DE CV |
| 05/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000061861 072 0504248PAGO SERVICIO DE EMPAQUE PARA     | -4,331.00   | DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA            |
| 05/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000065528 014 0504248PAGO REEMBOLSO VIATICOS GDL 21  | -3,879.10   | LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO         |
| 05/04/2024 | INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:2799038 REF:70000117293938176297 CIE:1260766        | -117,862.47 | FONACOT                                 |
| 05/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIATICOS A GDL 21 MAR BMRCASH       | -523        | LUCIA LEYVA LUNA                        |
| 05/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000201697 014 0504248PAGO REEMBOLSO VIATICOS A GDL   | -523        | VALENTINA PACHUCA PACHUCA               |
| 05/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000202842 014 0504248PAGO REEMBOLSO VIATICOS A GDL   | -523        | DIEGO ALBERTO ZEPEDA FREGOSO            |
| 05/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000203343 014 0504248PAGO REEMBOLSO VIATICOS A GDL   | -523        | ROGELIO ANDRES ALVAREZ FLORES           |
| 05/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000228148 014 0504248PAGO REEMBOLSO VIATICOS GDL 07  | -119.64     | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR            |
| 05/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000232458 014 0504248PAGO TOSTADAS EVENTO DIF        | -1,080.00   | LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO         |
| 05/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PINTURAS MANTTO BMRCASH             | -5,480.50   | PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE CV        |
| 08/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000330547 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 09 ABR TRA  | -414        | KHIABETH VALDIVIA ROBLES                |
| 08/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000330548 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 09 ABR TRA  | -4,459.50   | JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA               |
| 08/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000330549 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 09 ABR TRA  | -414        | ANGELA JAZMIN GUTIERREZ CABALLERO       |
| 08/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005547 PAGO EN EFECTIVO                              | -9,793.88   | CESAR IVAN VENEGAS ARCEO                |
| 09/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000489679 014 0904248PAGO DIFERENCIA VIATICOS A GDL  | -523        | KHIABETH VALDIVIA ROBLES                |
| 09/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 09 ABR ROSALINDA BBMRCASH    | -700        | ARIADNE MEZA MONTEJANO                  |
| 09/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 09 ABR LIDIA AIME BMRCASH    | -700        | ARIADNE MEZA MONTEJANO                  |
| 09/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 09 ABR ALEXA VIANNBMRCASH    | -700        | ARIADNE MEZA MONTEJANO                  |
| 09/04/2024 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000492882 002 0904248PAGO EST ABRIL AXEL L LEYVA V     | -15,000.00  | FUNDACION AYUDA AL DEBIL MENTAL         |
| 09/04/2024 | SPEI ENVIADO INBURSA / 0000493263 036 0904248PAGO EST ABRIL ANGEL MANUEL FL    | -6,500.00   | ALBERGUE INFANTIL CASA DE JESUS Y MARIA |
| 09/04/2024 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000495528 044 0904248PAGO EST ABRIL LUCERO GPE SOTE | -9,000.00   | HOGARES DE LA CARIDAD AC                |
| 09/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / 0005549 PAGO EN EFECTIVO                                 | -305.75     | HECTOR PEREZ VALENCIA                   |
| 09/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 02 FACT GAS ASILO Y URR BMRCASH     | -4,742.90   | FLOGAS SA DE CV                         |

|            |   |             |   |
|------------|---|-------------|---|
| 09/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS 03 CADIS BMRCASH         | -1,184.50   | JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ                  |
| 09/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TANQUE EST CADI IXTAPA BMRCASH     | -9,171.63   | PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA SA DE CV       |
| 09/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000592251 072 0904248PAGO FOL10239 Y 10234 SERV D28   | -13,800.00  | DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA                  |
| 09/04/2024 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000593105 002 0904248PAGO TORTILLAS CADI IXTAPA FOL   | -2,190.00   | MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ                     |
| 09/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000594510 072 0904248PAGO DESECHABLES PARA EVENTOS    | -406        | LILIAN GARCIA GARCIA                          |
| 09/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000598313 014 0904248PAGO FOL FV29734 ART MEDICOS A | -13,926.40  | PROMEDICA GARCIA SA DE CV                     |
| 10/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / 0005550 PAGO EN EFECTIVO                                | -7,558.63   | CESAR IVAN VENEGAS ARCEO                      |
| 10/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MEDIAMENTOS VARIOS ASILO BMRCASH   | -138,869.60 | EDGAR ABIECER GARCIA COVARRUBIAS              |
| 10/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000788119 072 1004248PAGO ABARROTOS OP 18 A 24 MARZ   | -27,007.55  | OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV |
| 10/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000788636 072 1004248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 18 A 2   | -19,183.07  | OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV |
| 12/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO OXIGENO MEDICINAL BMRCASH          | -2,606.80   | INFRA SA DE CV                                |
| 12/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000158058 072 1204248PAGO CARNES OP 18 A 24 MAR       | -24,289.55  | MARIA JOSEFA CORTES GARCIA                    |
| 12/04/2024 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000158342 021 1204248PAGO LACTEOS OP 18 A 24 MAR         | -15,895.47  | PROLAC SAN JOSE SA DE CV                      |
| 12/04/2024 | CFE / GUIA:5193673 REF:01509050301010240420 CIE:0578869                       | -90         | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 12/04/2024 | CFE / GUIA:5194390 REF:01494920202520240327 CIE:0578869                       | -2,016.00   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 12/04/2024 | CFE / GUIA:5195526 REF:01509051102533240327 CIE:0578869                       | -129        | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 12/04/2024 | TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:5196261 REF:01429080060947524047 CIE:0624101       | -21,375.05  | TELMEX-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV          |
| 12/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO ECO DAVID FARIAS BMRCASH   | -2,575.00   | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC       |
| 12/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTAS PSIC MARZO BMRCASH       | -10,327.50  | KARINA GUADALUPE CEJA MONROY                  |
| 12/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST ABRIL JONATHAN M HDZ BMRCASH   | -5,600.00   | FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC               |
| 12/04/2024 | PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F          | -178,040.40 | NOM QNA. 07                                   |
| 16/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV PROFESION MES ABRIL BMRCASH   | -8,606.25   | ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA                      |
| 16/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005552 PAGO EN EFECTIVO                             | -13,163.73  | MARIO AMARAL GONZALEZ                         |
| 16/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005551 PAGO EN EFECTIVO                             | -2,559.13   | MARIO AMARAL GONZALEZ                         |
| 16/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TERAPIA MARZO Y ABRIL J BMRCASH    | -2,900.00   | IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS                 |
| 16/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TERAPIAS MAR Y ABR JEZABEBMRCASH   | -2,900.00   | IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS                 |

|            |   |            |   |
|------------|---|------------|---|
| 16/04/2024 | SPEI ENVIADO INBURSA / 0000944587 036 1604248PAGO CONSUL 11 ABR OLIVER FCO    | -500       | TERESA DEJESUS VALLE LOZANO                   |
| 16/04/2024 | SPEI ENVIADO INBURSA / 0000944925 036 1604248PAGO CONSUL 11 ABR DANIEL GALV   | -1,300.00  | TERESA DEJESUS VALLE LOZANO                   |
| 16/04/2024 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000945157 021 1604248PAGO EST ABRIL JULISSA L ANCEL      | -4,000.00  | CASA HOGAR KAMAMI AC                          |
| 16/04/2024 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000945509 021 1604248PAGO EST ABRIL ESTRELLA CORAL       | -4,000.00  | CASA HOGAR KAMAMI AC                          |
| 16/04/2024 | SPEI ENVIADO INBURSA / 0000946254 036 1604248PAGO EST ABRIL DAVID Y DALILA    | -13,000.00 | ALBERGUE INFANTIL CASA DE JESUS Y MARIA AC    |
| 16/04/2024 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000947220 002 1604248PAGO ESTUDIOS MENOR ANGEL MANU   | -745       | IRMA SERRANO ALVARES                          |
| 16/04/2024 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000949815 002 1604248PAGO ESTUDIO MENOR JOSE M GUER   | -3,500.00  | MARIA GUADALUPE SANCHEZ PRADO                 |
| 17/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005555 PAGO EN EFECTIVO                             | -9,890.00  | CESARIVAN VENEGAS ARCEO                       |
| 17/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005548 PAGO EN EFECTIVO                             | -6,994.94  | LUCIA LEYVA LUNA                              |
| 17/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000110557 014 1704248REEMBOLSO PAGO PAQ 300 CFDIS F | -1,650.00  | LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO               |
| 18/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS MARZO CADI CENTBMRCASH   | -2,505.00  | ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO           |
| 18/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS 03 CADIS BMRCASH         | -1,402.00  | JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ                  |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000164023 014 1804248PAGO TORTILLAS MARZO           | -2,932.87  | JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN                   |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000166965 072 1804248PAGO RED DE CABELLO PARA CADIS   | -1,100.00  | LILIAN GARCIA GARCIA                          |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000168159 002 1804248PAGO ARTICULOS EJERCICIOS TERA   | -5,983.00  | ALEJANDRA PONCE PORTILLO                      |
| 18/04/2024 | CFE / GUIA:7803102 REF:01494130600720240424 CIE:0578869                       | -125       | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000170362 014 1804248PAGO FUNDA Y STAND BAFLE       | -5,550.00  | HUGO EDUARDO CONTRERAS RICO                   |
| 18/04/2024 | CFE / GUIA:7804829 REF:01494111004121240424 CIE:0578869                       | -707       | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                |
| 18/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TAPAS PARA PURIFICADORA BMRCASH    | -1,600.08  | MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO                    |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000171431 072 1804248PAGO ABARROTOS OP 01 A 07 ABRI   | -16,319.89 | OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000172612 072 1804248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 01 A 0   | -6,899.86  | OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000174039 072 1804248PAGO CARNES OP 01 A 07 ABRIL     | -9,479.46  | MARIA JOSEFA CORTES GARCIA                    |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000174463 021 1804248PAGO LACTEOS OP 01 A 07 ABRIL       | -5,742.73  | PROLAC SAN JOSE SA DE CV                      |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000174689 072 1804248PAGO ABARROTOS OP 25 A 31 MARZ   | -19,625.92 | OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000175284 072 1804248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 25 A 3   | -12,828.33 | OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV |

|            |   |            |  |
|------------|---|------------|--|
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000176082 072 1804248PAGO CARNES OP 25 A 31 MARZO     | -15,626.98 | MARIA JOSEFA CORTES GARCIA                                   |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000177131 021 1804248PAGO LACTEOS OP 25 A 31 MARZO       | -9,833.09  | PROLAC SAN JOSE SA DE CV                                     |
| 18/04/2024 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000178022 021 1804248PAGO COMPRA CUERDA 7/16 MANTEN      | -2,540.00  | MONICA PATRICIA MONTES RODRIGUEZ                             |
| 18/04/2024 | COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0003423 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA             | -2,633.04  | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                            |
| 18/04/2024 | COMISION CHEQUE DE CAJA / 0003423   | -165       | BBVA   |
| 18/04/2024 | IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0003423  | -26.4      | BBVA   |
| 18/04/2024 | COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0003424 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA                | -2,633.04  | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                            |
| 18/04/2024 | COMISION CHEQUE DE CAJA / 0003424   | -165       | BBVA   |
| 18/04/2024 | IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0003424  | -26.4      | BBVA   |
| 18/04/2024 | COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0003426 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA             | -2,633.04  | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                            |
| 18/04/2024 | COMISION CHEQUE DE CAJA / 0003426   | -165       | BBVA   |
| 18/04/2024 | IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0003426  | -26.4      | BBVA   |
| 19/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000392117 014 1904248PAGO COMPRA DE ESCRITORIOS VAR | -7,377.00  | ROGELIO ANDRES ALVAREZ FLORES                                |
| 19/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOLOS CADIS EVENTOS DIA NBMRCASH   | -4,205.23  | VERONICA MORELOS HERNANDEZ                                   |
| 19/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 50% HONORARIOS DICTAMENESBMRCASH   | -72,292.50 | OFELIA GUERRERO PEÑA   |
| 19/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 42 CONSUL 01 A 13 ABRIL BMRCASH    | -11,098.27 | GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ                           |
| 19/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MARZO ALEXIA M LOPEZ FUERBMRCASH   | -1,540.00  | ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARALAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS AC |
| 19/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST MAR-ABR LESLIE GOCHE BMRCASH   | -8,360.00  | ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARALAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS AC |
| 19/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PLAYERAS EVENTO DIA NINO BMRCASH   | -2,662.20  | DIEGO ALBERTO ZEPEDA FREGOSO                                 |
| 19/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000400460 072 1904248PAGO FOL A10262 REPARACION UNI   | -9,721.00  | DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA                                 |
| 19/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000400793 014 1904248PAGO REPARACION UNIDAD D21     | -2,088.00  | JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ                                  |
| 19/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000401192 014 1904248PAGO CAPACITACION MODELO PROTO | -13,483.12 | MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA                               |
| 19/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000402896 014 1904248PAGO MATERIAL MEDICO URR Y ALB | -3,686.66  | PROMEDICA GARCIA SA DE CV                                    |
| 19/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA MOBILIARIO EVENTO BMRCASH    | -1,322.40  | REBECA JIMENEZ VEGA  |
| 19/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000533400 072 1904248PAGO REEMBOLSO DE CRISTAL XPED   | -2,686.56  | DIEGO ALBERTO ZEPEDA FREGOSO                                 |
| 19/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000534274 014 1904248PAGO TORTILLAS COMEDOR EMPLEAD | -2,789.69  | JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN                                  |

|            |   |             |   |
|------------|---|-------------|---|
| 22/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000639075 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL CAPACITACI | -2,492.00   | BRENDA ROXANA JOYA JOYA                 |
| 22/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000692675 014 2204248PAGO VIATICOS A GDL 23 ABR     | -1,892.00   | KAREN LIZBETH CUEVA                     |
| 23/04/2024 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000850692 021 2304248PAGO SERVICIO DE TIMBRADO           | -10,500.00  | LIONDEV                                 |
| 24/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000923291 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL RATIFICACI | -414        | CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ         |
| 24/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000923292 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL AUDIENCIA  | -414        | JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ        |
| 24/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000981473 014 2404248PAGO CONSUL 23 ABR JOSE M GUER | -800        | FRANCISCO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ          |
| 24/04/2024 | CFE / GUIA:0004801 REF:01494090105496240503 CIE:0578869                       | -57,738.00  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS          |
| 24/04/2024 | CFE / GUIA:0006833 REF:01494920407466240501 CIE:0578869                       | -27,439.00  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS          |
| 24/04/2024 | CFE / GUIA:0007972 REF:01509210100636240501 CIE:0578869                       | -5,452.00   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS          |
| 24/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONTACTOR PARA TANQUE URRBMRCASH   | -5,359.18   | ELECTRO CONTROLES INDUSTRIALES SA DE CV |
| 24/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000105852 014 2404248PAGO VIATICOS GDL              | -5,565.00   | FERNANDO DIAZ GARCIA                    |
| 24/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000105884 072 2404248PAGO SERVICIO REPARACION UNIDA   | -6,276.00   | DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA            |
| 24/04/2024 | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000105905 072 2404248SERVICIO CAPACITACION EVENTO D   | -7,296.40   | MARGARITA ORTIZ MUÑOZ                   |
| 25/04/2024 | INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS / CH-000005557 CHQ 8,882.40 SDO 8,137.6             | -744.79     | BBVA                                    |
| 25/04/2024 | IVA INTENTO SOBR CHQ S/F / CH-000005557 16%                                   | -119.17     | BBVA                                    |
| 25/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000238103 014 2504248PAGO COMPRA BOLETOS TS         | -3,040.00   | KAREN LIZBETH CUEVA                     |
| 25/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DIFERENCIA DE CONTACTOR BMRCASH    | -463.99     | ELECTRO CONTROLES INDUSTRIALES SA DE CV |
| 26/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005554 PAGO EN EFECTIVO                             | -57,400.00  | MARIA DE LA LUZ SOTO MEDINA             |
| 26/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005559 PAGO EN EFECTIVO                             | -11,854.90  | MARIO AMARAL GONZALEZ                   |
| 26/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005560 PAGO EN EFECTIVO                             | -5,845.19   | MARIO AMARAL GONZALEZ                   |
| 26/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 ESTUDIO MA DEL ROSARIO PEREZ PBMRCASH   | -1,805.00   | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC |
| 29/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / 0005558 PAGO EN EFECTIVO                                | -6,201.04   | MARIO AMARAL GONZALEZ                   |
| 29/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / 0005561 PAGO EN EFECTIVO                                | -8,882.40   | MARIO AMARAL GONZALEZ                   |
| 29/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / 0005562 1553390660                                      | -325,026.17 | JOSE MANUEL PEÑA GUTIERREZ              |
| 29/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000989267 014 2904248PAGO VIATICOS A GDL 30 ABR     | -2,492.00   | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR            |
| 30/04/2024 | CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005563 PAGO EN EFECTIVO                             | -9,508.00   | CESAR IVAN VENEGAS ARCEO                |
| 30/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS 03 CADIS BMRCASH         | -1,335.00   | JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ            |
| 30/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CADI IXT Y ALBERGUE BMRCASH        | -10,130.42  | FLOGAS SA DE CV                         |

|            |  |             |                                      |
|------------|--|-------------|--------------------------------------|
| 30/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000317499 014 3004248PAGO FV29838<br>COMPRA ART MEDICO | -10,267.07  | PROMEDICA GARCIA SA DE CV            |
| 30/04/2024 | SPEI ENVIADO AZTECA / 0000318244 127 3004248PAGO FUMIGACION ABRIL                | -9,697.60   | NATANAEL TEMELO PANTALEON            |
| 30/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 30 ABRIL<br>ROSALINDABMRCASH   | -700        | ARIADNE MEZA MONTEJANO               |
| 30/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL MAR 30 ABR<br>LIDIA IBMRCASH   | -700        | ARIADNE MEZA MONTEJANO               |
| 30/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 30 ABR ALEXA<br>V BMRCASH      | -700        | ARIADNE MEZA MONTEJANO               |
| 30/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000326369 014 3004248PAGO CONSUL<br>VANESSA C GTZ      | -800        | LOISANA MEZTLI FIGUEROA PRECIADO     |
| 30/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL1922 ELAB PLANOS<br>REM BMRCASH    | -25,080.00  | ANALISTAS EN CONSTRUCCION GJM        |
| 30/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV REPARACION<br>XPEDITIONBMRCASH   | -3,080.00   | NAVIDAD MENDOZA CRUZ                 |
| 30/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CD Y<br>COAPI BMRCASH       | -2,295.93   | LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA           |
| 30/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS ASILO Y URR<br>BMRCASH            | -3,949.38   | FLOGAS SA DE CV                      |
| 30/04/2024 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000330332 014 3004248PAGO SERVICIO<br>IMPRESA COM SOC  | -9,053.80   | IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ |
| 30/04/2024 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MEDICAMENTOS ASILO<br>CAIAM BMRCASH   | -102,297.91 | EDGAR ABIECER GARCIA COVARRUBIAS     |
| 30/04/2024 | PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO<br>INTEGRAL F          | -193,836.80 | QNA. 08                              |