

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
02/01/2024	COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23	-176	BBVA
02/01/2024	IVA COM.CH PAGADO 16%	-28.16	BBVA
02/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005504 PAGO EN EFECTIVO	-21,125.60	VICTOR ISAAC MACEDO GONZALEZ
03/01/2024	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO DIC 2023	-1,122.35	BBVA
03/01/2024	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO DIC 2023	-179.57	BBVA
03/01/2024	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO DIC 2023	-830	BBVA
03/01/2024	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO DIC 2023	-132.8	BBVA
03/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005507 PAGO EN EFECTIVO	-20,000.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
03/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005506 PAGO EN EFECTIVO	-10,000.00	LUCIA LEYVA LUNA
03/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005509 PAGO EN EFECTIVO	-10,000.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
03/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005508 PAGO EN EFECTIVO	-500	IRIS ALEJANDRA JOYA CARRILLO
03/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005505 PAGO EN EFECTIVO	-10,000.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
04/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000766826 014 0401248PAGO REMBOLSO MEDICAMENTOS ASI	-87,072.29	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
05/01/2024	IZZI TELECOM / GUIA:5543841 REF:0000000000277346664 CIE:1294350	-630	IZZI-CABLEVISION RED S.A. DE C.V.
05/01/2024	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:5545521 REF:70000117293937278222 CIE:1260766	-134,530.91	FONACOT
05/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO CHRISTIAN ROMAN BMRCASH	-1,445.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
05/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000034989 072 0501248PAGO BOLSAS CELOFAN PARA BODEG	-1,123.10	ELBA LILIAN GARCIA BUENO
05/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 09 ENE ALEXA V G BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
05/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 09 ENE ROSALINDA BBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
05/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 09 ENE LIDIA A GLZBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
05/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO FUNERARIO VICTORBMRCASH	-6,000.00	AREACSA SC DE RL DE CV
05/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST 27 DIC A 27 ENE JOSE BMRCASH	-7,000.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC
05/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL PSIC 08 MENOR BMRCASH	-7,573.50	KARINA GUADALUPE CEJA MONROY
05/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TERAPIA ENE JEZABEL ADILEBMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
05/01/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000044492 021 0501248PAGO EST ENERO JULISSA ANCELMO	-3,500.00	CASA HOGAR KAMAMI AC
05/01/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000046563 036 0501248PAGO EST ENE 2024 DAVID Y DALI	-10,000.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
08/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000175187 014 0801248PAGO VIATICOS TRASLADO A GDL 8	-4,250.00	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
08/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000175613 014 0801248PAGO VIATICO A GDL 8 Y 9 ENE C	-1,395.00	RAFAEL CHAVEZ HINOJOSA

08/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000178264 014 0801248PAGO VIATICOS A GDL 8 Y 9 CITA	-2,005.00	MARTHA SILVIA LIZARRAGA SOLANO
08/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000248106 014 0801248PAGO DIFERENCIA VIATICOS A GDL	-1,131.50	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
09/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000357717 014 0901248PAGO REMBOLSO MEDICAMENTOS ASI	-80,000.00	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
09/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA 9 ENE JONATHAN M HDZBMRCASH	-450	ILIANA MARCELA RUIZ OROZCO
09/01/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000365879 002 0901248PAGO CEMENTO OSEO MACIAS ACEVE	-2,000.00	MIGUEL TOPETE IBARRA
10/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000431380 014 1001248PAGO VIATICOS A GDL 10 Y 11 EN	-5,381.50	FERNANDO DIAZ GARCIA
10/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000433522 014 1001248PAGO VIATICOS A GDL 10 Y 11 EN	-1,395.00	CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ
10/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000434320 014 1001248PAGO VIATICOS A GDL 10 Y11 ENE	-1,395.00	MARIA ZORAIDA MARTINEZ MORALES
10/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIATICO A GDL 10 Y 11 ENEBMRCASH	-610	ELIDIA ISAMAR SANTIBAÑES BALTAZAR
10/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST 10 ENE A 10 FEB JUAN BMRCASH	-7,000.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC
10/01/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000436901 036 1001248PAGO EST ENERO ANGEL MANUEL FL	-6,500.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
10/01/2024	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000437332 044 1001248PAGO EST ENERO 2024 LUCERO GPE	-9,000.00	HOGARES DE LA CARIDAD AC
10/01/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000437797 002 1001248PAGO EST ENERO AXEL L LEYVA V	-15,000.00	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC
10/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOMBA PRESURIZADORA ALBERBMRCASH	-1,200.00	UNIVERSAL POOLS SA DE CV
10/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL A394 SERVICIO CONTPAQBMRCASH	-1,566.00	JOSE RAMON SEGURA COLMENARES
10/01/2024	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000439591 044 1001248PAGO ROSCAS REYES DIF 2024	-20,421.87	MARIA ALICIA IBARRIA LOPEZ
10/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO REPARACION MATIZ Y ESTAQUBMRCASH	-3,270.01	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
11/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO NISSAN DIF BMRCASH	-3,290.00	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV
11/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS BMRCASH	-1,447.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
11/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL 54548 GAS URR BMRCASH	-549.6	FLOGAS SA DE CV
11/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL GAS54484 AREA ASILO BMRCASH	-3,257.09	FLOGAS SA DE CV
11/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000610839 072 1101248PAGO VASOS TERMICOS FOL54519	-670	ELBA LILIAN GARCIA BUENO
11/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:7769721 REF:01429080060947524018 CIE:0624101	-21,088.54	TELMEX-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
11/01/2024	CFE / GUIA:7771153 REF:01509030702760240122 CIE:0578869	-6,239.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
11/01/2024	CFE / GUIA:7772982 REF:01509120600419240123 CIE:0578869	-120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

11/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000627257 014 1101248PAGO DIFERENCIA REMBOLSO MEDIC	-17,558.66	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
11/01/2024	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000629913 137 1101248PAGO DESPENSAS APOYO TS	-200,363.75	TERESA MEDINA SANDOVAL
11/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH	-13,196.25	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
11/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 03 PERSIANAS SCREEN BMRCASH	-8,460.60	LLUVIA AZUCENA CAMACHO PADILLA
11/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005510 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	HECTOR PEREZ VALENCIA
12/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS JOSE DE JESUS P FRANCBMRCASH	-549.6	CORAGAS SA DE CV
12/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CAMBIO BOMBAS D20 BMRCASH	-3,053.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
12/01/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000012622 021 1201248PAGO LIBRO INGLES 3 DE 12PAX	-3,840.00	SAUL DAVALOS MORALES
12/01/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-170,586.20	PAGO NOMINA BBVA QNA. 01 2024
13/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000143413 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 15 ENE ENT	-2,323.00	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ
15/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000351176 014 1501248PAGO ESTUDIOS BIOMETRIA JORGE	-115	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
15/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000360388 014 1501248PAGO REMBOLSO MEDICAMENTOS ASI	-111,952.40	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
15/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO XPEDITION FRENOSBMRCASH	-5,492.01	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
15/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000048 PAGO EN EFECTIVO QNA. NOM 01	-3,914.60	MARIA DE LOURDES RUIZ NOLASCO
16/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000047 PAGO EN EFECTIVO QNA. NOM 01	-5,021.60	USIEL MISAEL LEDESMA VALLADARES
16/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000046 PAGO EN EFECTIVO QNA. NOM 01	-3,797.40	SUSANA JAZMIN RIVERA RAMIREZ
17/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005511 PAGO EN EFECTIVO	-5,152.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
17/01/2024	SAT / GUIA:1115334 REF:04240DQ8740041094421 CIE:0844985	-2,641,577.00	SAT-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA TAPAS PURIFICADORABMRCASH	-4,721.20	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
17/01/2024	CFE / GUIA:0534645 REF:01494920202520240128 CIE:0578869	-2,384.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
17/01/2024	CFE / GUIA:0536252 REF:01509051102533240128 CIE:0578869	-151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
17/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000762587 014 1701248PAGO VIATICOS 18 ENE PEÑITA	-305	HUGO ALBERTO DE LA ROSA FRANCO
17/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000762845 014 1701248PAGO VIATICOS 18 ENE PEÑITA	-305	SERGIO VALENTIN HERNANDEZ RODRIGUEZ
17/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000763987 072 1701248PAGO TERAPIA JAIME D CARBAJAL	-1,450.00	IRMA YOLANDA PEÑA PADILLA
17/01/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000764494 002 1701248PAGO PROP EST DIC 2023 AXEL LE	-10,500.00	FUNDACION AYUDA DEL MAS DEBIL
18/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EBMRCASH	-12,048.75	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
18/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000913650 014 1801248PAGO FOL 4001 CONSUMO TORTILLA	-3,000.00	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN

18/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000914727 014 1801248PAGO ESTUDIO MEJIA PEDRO	-1,541.00	IMAGENOLOGIA DE LA CRUZ SC
18/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000916084 014 1801248PAGO SERVICIO DE IMPRENTA VARI	-28,211.20	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
18/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000917141 014 1801248PAGO SERVICIO RETROALIMENTACIO	-13,483.12	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
18/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000918160 072 1801248PAGO SERVICIO UNIDAD DIF	-6,606.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
18/01/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS / GUIA:1196525 REF:07272341407704070837 CIE:1806998	-150	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO-CECYTEJ
18/01/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS / GUIA:1198404 REF:07272341407704070837 CIE:1806998	-150	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO-CECYTEJ
19/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000997790 014 0000008PAGO VIATICOS 22 A 24 ENE GDL	-2,812.00	JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ
19/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000997791 014 0000008PAGO VIATICOS 22 A 24 ENE GDL	-2,812.00	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
19/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 TOMOGRAFIA PEDRO MORA TS BMRCASH	-1,541.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
19/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BIOMETRICA MENOR VICTORIABMRCASH	-164	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC
19/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005513 PAGO EN EFECTIVO	-17,006.75	MARIO AMARAL GONZALEZ
19/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005512 PAGO EN EFECTIVO	-882.37	MARIO AMARAL GONZALEZ
19/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA MOBILIARIO POSADA BMRCASH	-10,764.80	REBECA JIMENEZ VEGA
20/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000248046 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL-TEPIC 22 A	-7,788.00	FERNANDO DIAZ GARCIA
20/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000248047 014 0000008PAGO VIATICOS GDL-TEPIC 22 A 2	-2,812.00	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
20/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000248048 014 0000008PAGO VIATICOS GDL-TEPIC 22 A 2	-2,812.00	JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ
22/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000306849 014 2201248PAGO 200 KILOS FRIJOL DESPENSA	-6,780.00	LUIS ALBERTO CUETO PEÑA
23/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS JUNTAS, ABMRCASH	-2,597.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
23/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 43 CONSUL 01 A 15 ENE BMRCASH	-11,148.25	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
23/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST ENERO LESLIE YARELI GBMRCASH	-6,600.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS AC
23/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST ENERO ALEXIA M LOPEZ BMRCASH	-6,600.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS AC
23/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA COPIADORA ENERO 24 BMRCASH	-21,170.00	SEITON DE MEXICO SA DE CV
23/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO FAUSTINO PALACIOSBMRCASH	-3,273.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
23/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000471246 072 2301248PAGO REPARACION MATIZ D37 FOL9	-3,294.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
23/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000472042 072 2301248PAGO LIBROS INGLES 11 PAX DE C	-4,000.00	IDIFT INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

23/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000472798 014 2301248PAGO CONSULTA RN REYES BARAJAS	-400	CIRILO BETANCOURT TORRES
23/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000473589 014 2301248PAGO REEMBOLSO GASTOS GDL 15 E	-10.11	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ
23/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000474948 014 2301248PAGO ESTUDIOS ASILADOS CAIAM	-9,107.00	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO SA DE CV
24/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005515 PAGO EN EFECTIVO	-5,622.97	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
24/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS FOL GAS54634 BMRCASH	-549.6	FLOGAS SA DE CV
24/01/2024	CFE / GUIA:3440369 REF:01494090105496240202 CIE:0578869	-44,707.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000550172 014 2401248PAGO COMPRA 2 VENTILADORES	-2,800.00	EL REY DEL AIRE SA DE CV
24/01/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000550680 002 2401248PAGO CHAPA DE ALUMINIO	-4,480.00	RUBEN GACIOLA FLORES
24/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ASESORIA SISTEMA NOMINAS BMRCASH	-5,200.00	PAULA GRAJEDA VILLA
24/01/2024	CFE / GUIA:3545371 REF:01509970403264240203 CIE:0578869	-4,668.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS BMRCASH	-3,486.00	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ
24/01/2024	CFE / GUIA:3556559 REF:01494861000250240205 CIE:0578869	-8,281.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/01/2024	CFE / GUIA:3557820 REF:01494790100100240205 CIE:0578869	-6,591.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000587755 014 2401248PAGO VIATICOS A GDL 26 ENE	-719	FABIOLA MORAN JIMENEZ
25/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000637194 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 26 ENE	-5,440.00	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
25/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000637195 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 26 ENE TRA	-414	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON
25/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 02 CUBETAS PINTURA MANT BMRCASH	-4,710.93	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV
25/01/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000663597 002 2501248PAGO COMPRA DE MATERIAL DE MAN	-2,941.41	LUZ MARIA ROSAS URIBE
25/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000764451 014 2501248PAGO REMBOLSO MEDICAMENTO ASIL	-116,781.82	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
25/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PROP ENERO ESTRELLA MICH BMRCASH	-5,500.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS AC
25/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PROP ENERO NUBIA JOSELINEBMRCASH	-5,500.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS AC
25/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 30 ENE LIDIA A GLZBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
25/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 30 ENE ROSALINDA BBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
25/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 30 ENE ALEXA V GLZBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
25/01/2024	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000777015 127 2501248PAGO VIATICOS A GDL 26 ENE	-414	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO
26/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005514 PAGO EN EFECTIVO	-57,400.00	MARIA DE LA LUZ SOTO MEDINA

26/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO LAVADO DE SILLONES SALA CBMRCASH	-1,508.00	CARLOS ARMANDO CARRILLO MEDINA
26/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000051785 072 2601248PAGO VASOS PARA ADULTOS M	-300	ELBA LILIAN GARCIA BUENO
30/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO REPARACION LUCES D33 BMRCASH	-928	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
30/01/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-186,165.00	PAGO NOMINA BBVA QNA. 02 2024
31/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005520 PAGO EN EFECTIVO	-4,378.60	ALICIA ARCE PEREZ
31/01/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000774040 002 3101248PAGO DIFERENCIA ASIENTOS BAÑOS	-600	LUZ MARIA ROSAS URIBE
31/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005517 PAGO EN EFECTIVO	-9,419.80	MARIO AMARAL GONZALEZ
31/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005518 PAGO EN EFECTIVO	-15,591.90	MARIO AMARAL GONZALEZ
31/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000780606 072 3101248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 29 DIC	-7,093.43	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
31/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000807567 072 3101248PAGO ABARROTOS OP 29 DIC	-16,578.94	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
31/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000809170 072 3101248PAGO ABARROTOS OP 1 A 7 ENERO	-11,905.10	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
31/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000811960 072 3101248 PAGO FRUTA Y VERDURA OP 1 A	-13,143.72	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
31/01/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000814605 021 3101248PAGO LACTEOS OP 1 A 7 ENERO 20	-6,593.23	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
31/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000818404 072 3101248PAGO ABARROTOS OP 8 A 14 ENE 2	-25,715.53	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
31/01/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000819901 072 3101248PAGO FRUTA Y VERDURA 8 A 14 EN	-21,351.58	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
31/01/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000820565 021 3101248PAGO LACTEOS OP 8 A 14 ENERO	-13,812.36	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
31/01/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000820943 002 3101248PAGO TORTILLAS CADI IXTAPA FOL	-1,875.00	MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ
31/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000824354 014 3101248PAGO REMBOLSO MEDICAMENTO ASIL	-99,791.86	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
31/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS ENERO BMRCASH	-29,211.92	SIMON RAMIREZ SALGADO
31/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP FOL GAS54748 BMRCASH	-555.61	FLOGAS SA DE CV
31/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADI CENTRO BMRCASH	-1,305.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
31/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO REPARACION NISSAN A20 BMRCASH	-812	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
31/01/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000830831 014 3101248PAGO PENDIENTE DE VIATICOS 02	-5,548.50	DIEGO ALBERTO ZEPEDA FREGOSO
31/01/2024	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000832684 127 3101248PAGO FUMIGACION OFICINAS ENERO	-9,697.60	NATANAEL TEMELO PANTALEON
31/01/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH	-5,163.75	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
31/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005519 PAGO EN EFECTIVO	-6,964.60	MARIA DE LOURDES RUIZ NOLASCO

31/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000049 PAGO EN EFECTIVO QNA. NOM 02	-4,546.20	ALMA LILIA GARCIA TORRES
31/01/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000050 PAGO EN EFECTIVO QNA. NOM 02	-5,271.80	USIEL MISAEL LEDESMA VALLADARES