

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
01/02/2024	COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24	-256	BBVA
01/02/2024	IVA COM.CH PAGADO 16%	-40.96	BBVA
01/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005516 PAGO EN EFECTIVO	-48,550.20	RUBI BELEN COVARRUBIAS MALDONADO
02/02/2024	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO ENE 2024	-746.2	BBVA
02/02/2024	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO ENE 2024	-119.39	BBVA
02/02/2024	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO ENE 2024	-830	BBVA
02/02/2024	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO ENE 2024	-132.8	BBVA
02/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000269011 002 0202248PAGO PENDIENTE DE FACT PAPELER	-200	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
02/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000270278 002 0202248PAGO PAPELERIA OP ENERO	-20,974.30	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
02/02/2024	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:7536981 REF:00000072101071303019 CIE:0792225	-70,000.00	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
02/02/2024	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:7542084 REF:00007210101000897600 CIE:0792225	-60,962.05	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
02/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005521 PAGO EN EFECTIVO	-4,047.40	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
02/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TAC SIMPLE ARTURO PEREZ QBMRCASH	-2,173.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA
02/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES GASOLINA DIF BMRCASH	-50,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
06/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000513356 002 0602248PAGO TRASLADO ZACATECAS	-13,080.00	EFRAIN MEDRANO MEDRANO
06/02/2024	CFE / GUIA:8643419 REF:01509210100636240102 CIE:0578869	-6,409.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
06/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 15 A 21 ENERO BMRCASH	-22,763.64	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
06/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TERAPIA FEB JEZABEL A CALBMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
06/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TERAPIA FEB JAIME D CARB BMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
06/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST FEB JOSE A CORTES S BMRCASH	-7,000.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC
06/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOTELLAS DE 1LT BODEGA BMRCASH	-3,712.00	MARIA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
06/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 56 CONSUL 16 A 31 ENERO BMRCASH	-14,397.75	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
06/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000612662 072 0602248PAGO ABARROTOS OP 15 A 21 ENER	-18,713.10	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
06/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000615098 072 0602248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 15 A 2	-20,220.50	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
06/02/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000615677 021 0602248PAGO LACTEOS OP 15 A 21 ENERO	-14,796.55	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
06/02/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000616008 021 0602248PAGO EST FEBRERO JULISSA L ANC	-3,500.00	CASA HOGAR KAMAMI AC

06/02/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000616895 036 0602248PAGO EST FEBRERO DAVID Y DALIL	-13,000.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA
06/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000617496 002 0602248PAGO KIT PSICOLOGIA	-8,898.80	VESALIUS SA DE CV
06/02/2024	CFE / GUIA:8943810 REF:01494911102601240213 CIE:0578869	-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
06/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000619558 014 0602248PAGO COMPRA 3 VENTILADORES TEC	-4,200.00	EL REY DEL AIRE SA DE CV
06/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000619895 072 0602248PAGO VASOS TERMICOS PARA USOS	-2,030.00	ELBA LILIAN GARCIA BUENO
06/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000621186 002 0602248PAGO BOLETOS PARA TRASLADO	-3,480.00	PATRICIA VERONICA COUTIÑO COUTIÑO
07/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005524 PAGO EN EFECTIVO	-5,199.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
07/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 1 A 7 ENERO BMRCASH	-7,529.05	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
07/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 8 A 14 ENERO BMRCASH	-22,226.42	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
07/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CURSO CAPACITACION CONTABBMRCASH	-7,920.00	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO AC
07/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 22 A 28 ENERO BMRCASH	-25,876.93	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
07/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000691069 072 0702248PAGO ABARROTOS OP 22 A 28 ENER	-20,508.01	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
07/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000691524 072 0702248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 22 A 2	-25,300.20	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
07/02/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000691895 021 0702248PAGO LACTEOS OP 22 A 28 ENERP	-14,274.58	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
07/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUPERVISION MANT OF CENTRBMRCASH	-25,080.00	ANALISTAS EN CONSTRUCCION GJM SA DE CV
07/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005526 PAGO EN EFECTIVO	-4,900.18	MARIO AMARAL GONZALEZ
07/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO JUAN JOSE JAIMES EST FEB BMRCASH	-7,000.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC
07/02/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000759605 021 0702248PAGO EST FEBRERO ESTRELLA C MI	-3,500.00	CASA HOGAR KAMAMI AC
07/02/2024	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000761027 044 0702248PAGO EST FEBRERO LUCERO GPE SO	-9,000.00	HOGARES DE LA CARIDAD AC
07/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000761718 002 0702248PAGO EST FEBRERO AXEL L LEYVA	-15,000.00	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC
07/02/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000762922 036 0702248PAGO EST FEBRERO ANGEL MANUEL	-6,500.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA
07/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000764403 002 0702248PAGO CONSULTAS MEDICAS DE MENO	-15,350.00	RODRIGO SADOT ARCEO
08/02/2024	CFE / GUIA:9660028 REF:01509100502381240212 CIE:0578869	-8,074.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
08/02/2024	CFE / GUIA:9667812 REF:01509000201456240212 CIE:0578869	-8,325.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
08/02/2024	CFE / GUIA:9675282 REF:01509060400792240208 CIE:0578869	-3,758.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
08/02/2024	CFE / GUIA:9680885 REF:01509050301010240219 CIE:0578869	-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
08/02/2024	IZZI TELECOM / GUIA:9688883 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-630	IZZI

08/02/2024	IZZI TELECOM / GUIA:9690860 REF:0000000000277353009 CIE:1294350	-730	IZZI
08/02/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000847519 036 0802248PAGO COMPRA MATERIAL MANTENIMI	-6,404.36	JUAN ANTONIO GONZALEZ CRUZ
08/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000847679 072 0802248PAGO COMPRA MATERIAL VARIOS MA	-6,902.60	JOSE ANTONIO RAMOS FLORES
08/02/2024	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:9765231 REF:70000117293937584244 CIE:1260766	-131,063.46	FONACOT
09/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005522 PAGO EN EFECTIVO	-566.02	HECTOR PEREZ VALENCIA
09/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MATERIALES MANT PINTURA VBMRCASH	-17,337.47	PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE CV
09/02/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000227571 036 0902248PAGO CONSULTAS DANIEL GALVAN C	-1,500.00	TERESA DE JESUS VALLE LOZANO
09/02/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000229418 036 0902248PAGO CONSULTAS DENTAL OLIVER F	-1,500.00	TERESA DE JESUS VALLE LOZANO
09/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000231153 072 0902248PAGO TINTAS Y TONER OF VARIAS	-15,157.50	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS
09/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000234618 014 0902248PAGO SERVICIO DE IMPRENTA	-17,574.00	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ
09/02/2024	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000238051 044 0902248PAGO ARREGLOS FLORALES VARIOS	-11,020.00	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA
09/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS ENERO CASA DIA BMRCASH	-2646.99	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
09/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS ENERO BMRCASH	-5,291.51	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
09/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS ENERO 03 CADIS BMRCASH	-1,159.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
09/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000246746 002 0902248PAGO KIT PRUEBA DE PSICOLOGIA	-21,995.20	VESALIUS SA DE CV
10/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000337919 014 1002248PAGO MEDICAMENTO ASILADOS CAIA	-116,781.92	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
13/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000487339 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-1,395.00	ANAY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA
13/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000487340 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-1,395.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
13/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000487341 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 13 Y 14 F	-5,532.50	FERNANDO DIAZ GARCIA
13/02/2024	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0119271965 002 0130224Transferencia interbancaria		
14/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005527 PAGO EN EFECTIVO	-7,880.98	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
14/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO REP SECADORA URRBMRCASH	-522	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO
14/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULT ENERO DE 05 MENORBMRRCASH	-8,606.25	KARINA GUADALUPE CEJA MONRROY
14/02/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO / 6906351168 BNET 1583090086 Hija del maiz		LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
14/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000854129 072 1402248PAGO PAPELERIA MES ENERO 2024	-37,188.97	VIAIRA GUADALUPE ALANIZ PIÑA

14/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS ENERO BMRCASH	-44,980.82	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS
14/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000878844 072 1402248PAGO ESTUDIOS AUDITIVOS JOHAN	-1,000.00	VERONICA PATRCIA SUAREZ GARCIA
14/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000880306 072 1402248PAGO RESERVA 22-23 FEB PROCURA	-8,901.20	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES
14/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000880960 002 1402248PAGO CORONAS ANIV 3RA EDAD	-8,613.00	DANIEL CHAVEZ ALVAREZ
14/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:2153798 REF:01429080060947524021 CIE:0624101	-21,357.38	TELMEX-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
14/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000883371 014 1402248REMBOLSO MEDICAMENTOS ASILADOS	-97,564.96	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
14/02/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-174,629.40	NOM QNA. 03
15/02/2024	CFE / GUIA:2396062 REF:01494111004121240225 CIE:0578869	-701	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
15/02/2024	CFE / GUIA:2398762 REF:01494130600720240225 CIE:0578869	-119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
15/02/2024	CFE / GUIA:2400518 REF:01509050301010240219 CIE:0578869	-108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
15/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005525 PAGO EN EFECTIVO	-6,050.86	LUCIA LEYVA LUNA
15/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005528 PAGO EN EFECTIVO	-17,037.37	MARIO AMARAL GONZALEZ
15/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000204433 014 1502248PAGO VIATICOS A GDL DEL 22 Y 2	-610	MARIA JOSEFINA OROZCO ESTRADA
15/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000205003 014 1502248PAGO COMPAR MEDICAMENTOS MENO	-5,000.00	MARIA JOSEFINA OROZCO ESTRADA
15/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO MIGUEL A CRUZ G BMRCASH	-3,273.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
15/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000214849 072 1502248PAGO VIATICOS A GDL 22 A 23 FE	-321.3	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES
15/02/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F QNA. 03	-4,378.60	
15/02/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F QNA. 03	-1,141.40	
15/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000152 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-3,914.60	MARIA DE LOURDES RUIZ NOLASCO
15/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000153 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-6,886.60	ALMA LILIA GARCIA TORRES
16/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS 1ER Q FEBBMRCASH	-2,387.00	JORGE LUIZ VELASQUEZ RAMIREZ
16/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HIELO COMEDOR B498 BMRCASH	-880	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS
16/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGOS GAS LP CAIAM BMRCASH	-3,993.74	FLOGAS SA DE CV
16/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000518724 072 1602248PAGO ABARROTOS OP 29 ENE A 04	-30,219.56	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
16/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000519609 072 1602248PAGO CARNICERIA OP 29 ENE A 04	-29,384.10	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
16/02/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000520570 021 1602248PAGO LACTEOS OP 29 ENE A 04 FE	-13,570.06	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
16/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000151 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-5,021.60	USIEL MISAEL LEDESMA VALLADARES

20/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000838693 014 2002248PAGO REMBOLSO CELULAR PPNA	-3,499.01	LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO
20/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO APOYO FUNERARIO MIGUEL A BMRCASH	-8,000.00	AREACSA SC DE RL DE CV
21/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000874041 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 22-23 FEBR	-6,202.50	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
21/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000874088 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 22-23 FEB	-610	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON
21/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000874089 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 22-23 FEB	-2,440.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
21/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000874090 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 22-23 FEBR	-1,220.00	ERNESTA ANTONIO RAMIREZ
21/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000874091 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 22-23 FEB	-1,220.00	DULCE ESTEFANIA OCAMPO ARAMBULA
21/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000874092 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 22-23 FEB	-610	HECTOR PEREZ VALENCIA
21/02/2024	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000874093 127 0000008PAGO VIATICOS A GDL 22-23 FEB	-610	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO
21/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000874094 014 0000008PAGO VAITICOS A GDL 22-23FEB	-6,202.50	FERNANDO DIAZ GARCIA
21/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIATICOS A GDL 22-23 FEB BMRCASH	-610	RICARDO ALVAREZ JUAREZ
21/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000000467 014 2102248PAGO VIATICOS GDL	-1,000.00	JOSE DE JESUS DIAS ROMERO
22/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO KARLA MIRANDA DELBMRCASH	-657	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
22/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000041365 002 2202248PAGO MANTTO AIRES ACONDICIONAD	-9,697.60	JEREMIAS OCAMPO JAIMEZ
22/02/2024	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:5720835 REF:04024542613737864288 CIE:1267639	-13,635.00	
22/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000139796 014 2202248PAGO REMBOLSO BOLETOS DE CAMIO	-4,275.50	MARIA BELEN FLETES PALOMERA
22/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000141110 014 2202248PAGO HONORARIOS APLICACION TES	-13,483.12	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
22/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000141783 014 2202248PAGO DR URR 08 A 11 FEB	-24,650.47	MARIO PEREZ BARBA
22/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000143225 014 2202248PAGO PINTURA PARA MANTTO OFICI	-5,997.57	PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE CV
22/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000145778 002 2202248PAGO CONSULTA LESLI YARELI GOC	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
22/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MANTTO TOYOTA HIACE BMRCASH	-3,200.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
23/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005529 PAGO EN EFECTIVO	-57,400.00	MARIA DE LA LUZ SOTO MEDINA
23/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005530 PAGO EN EFECTIVO	-15,200.49	MARIO AMARAL GONZALEZ
23/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000482591 072 2302248PAGO PUBLICIDAD VARIOS	-6,090.00	VINILISIMO SA DE CV
24/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000513017 014 2402248PAGO REMBOLSO DE MEDICAMENTOS	-86,695.20	ANA ISABEL CALDERON ROBLES

26/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL G7632 IMPRESION PUBLIBMRCASH	-870	MA ESTHER GONZALEZ ULLOA
26/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL GAS54990 GAS URR BMRCASH	-608.1	FLOGAS SA DE CV
26/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADI CENTRO BMRCASH	-3,180.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
26/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTAS ASILADOS BMRCASH	-8,400.00	ISELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
26/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000541513 014 2602248PAGO ESTUDIOS ASILADOS	-16,488.60	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO
26/02/2024	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000541916 127 2602248PAGO FUMIGACION FEBRERO	-9,697.60	NATANAEL TEMELO PANTALEON
26/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000543551 072 2602248PAGO ABARROTOS OP 12 A 18 FEB	-28,604.77	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
26/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000548658 072 2602248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 12 A 1	-17,312.97	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
26/02/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000551719 021 2602248PAGO LACTEOS OP 12 A 18 FEB	-17,324.84	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
26/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000553493 072 2602248PAGO CARNES OP 12 A 18 FEB	-27,616.65	MARIA JOSEFA CORTEZ GARCIA
26/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000553916 072 2602248PAGO ABARROTOS OP 05 A 11 FEB	-23,487.83	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
26/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000572364 072 2602248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 05 A 1	-19,838.54	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
26/02/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000573479 021 2602248PAGO LACTEOS OP 05 A 11 FEB	-9,574.93	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
26/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000574073 072 2602248PAGO CARNES OP 05 A 11 FEB	-20,462.96	MARIA JOSEFA CORTEZ GARCIA
26/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000575459 072 2602248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 29 ENE	-28,149.43	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
26/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005531 PAGO EN EFECTIVO	-7,189.48	MARIO AMARAL GONZALEZ
27/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIATICOS A RECOLECTAR DONBMRCASH	-305	JESUS ALDAHIR LOPEZ RODRIGUEZ
27/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000733862 014 2702248PAGO VIATICOS A RECOLECTAR DON	-305	RAUL ENRIQUE ROMERO CARRILLO
27/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 46 CONSUL 01 A 14 FEB BMRCASH	-11,498.20	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
28/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA MATEIRLA REPARACIOBMRCASH	-14,385.00	FERRETERIA RODRIGUEZ DE VALLARTA S DE RL DE CV
28/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000941647 014 2802248PAGO COMPRA MATERIALES VARIOS	-2,549.10	ACERO DE VALLARTA SA DE CV
28/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000952949 014 2802248PAGO REEMBOLSO TENENCIAS VEHIC	-11,549.07	ROGELIO ANDRES ALVAREZ FLORES
28/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000956691 014 2802248PAGO ESTUDIO VANESSA HILL TAYL	-1,995.20	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SC
28/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000997968 014 2802248PAGO VIATICOS A AHUALULCO 28	-1,199.00	AGUSTINA LAZARO IGNACIO
28/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000999245 014 2802248PAGO VIATICOS A AHUALULCO 28 Y	-1,199.00	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ

28/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000000166 014 2802248PAGO VIATICOS A AHUALULCO 28 Y	-1,199.00	KRISLA SHRILEY BERNARDINO MORA
28/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000004857 014 2802248PAGO VIATICOS A AHUALULCO 28 Y	-2,523.50	FELIPE J RUBIO PALOMERA
28/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL PSICOLOGICAS FEB BMRCASH	-9,294.75	KARINA GUADALUPE CEJA MONRROY
28/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUPERVISION DE TRABAJO B BMRCASH	-25,080.00	ANALISTAS EN CONSTRUCCION GJM SA DE CV
28/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TRABAJOS DEMOLICION MUROSBMRCASH	-26,506.00	ANALISTAS EN CONSTRUCCION GJM SA DE CV
28/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000013018 014 2802248PAGO 03 FACTURAS EN ASILO	-15,333.09	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
28/02/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000014568 002 2802248PAGO REEMBOLSO COMPRAS VARIAS	-955	MARIO AMARAL GONZALEZ
28/02/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000015845 072 2802248PAGO SERVICIO IMPRENTA VARIOS	-18,409.20	VINILISIMO SA DE CV
28/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000016671 014 2802248PAGO SERVICIO IMPRENTA	-22,910.00	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
28/02/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000017689 021 2802248PAGO FOL F40153 SERVICIO RECOL	-580	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL
28/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000019639 014 2802248PAGO REEMBOLSO PAGO DOMINIO RE	-479	LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO
28/02/2024	CFE / GUIA:7800895 REF:01494090105496240302 CIE:0578869	-58,360.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
28/02/2024	CFE / GUIA:7802303 REF:01494920407466240303 CIE:0578869	-25,903.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
28/02/2024	CFE / GUIA:7803021 REF:01509210100636240303 CIE:0578869	-5,793.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
28/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000136340 014 2802248GASTOS POR COMPROBAR BOLETOS C	-6,053.00	MARITZA MARIN MARTINEZ
28/02/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-193,327.60	NOM QNA. 04
29/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO MELISSA QUINTERO BMRCASH	-1,878.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
29/02/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS BMRCASH	-2,896.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
29/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000319572 014 2902248PAGO FOL FV29423 GUANTES Y ART	-7,534.14	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
29/02/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000480182 014 2902248PAGO CONSUMON TORTILLAS	-4,920.00	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
29/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:8472118 REF:01429080060947524018 CIE:0624101	21,425.81	TELMEX-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
29/02/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000156 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-6,886.60	ALMA LILIA GARCIA TORRES