

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
03/06/2024	COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24	-144	BBVA
03/06/2024	IVA COM.CH PAGADO 16%	-23.04	BBVA
04/06/2024	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO MAY 2024	-827.5	BBVA
04/06/2024	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO MAY 2024	-132.4	BBVA
04/06/2024	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO MAY 2024	-830	BBVA
04/06/2024	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO MAY 2024	-132.8	BBVA
07/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000066065 014 0706248PAGO APOYO TRASLADOS MENOR Y P	-10,500.00	ELIAS AGUSTIN SOLANO GUTIERREZ
11/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005575 PAGO EN EFECTIVO	-57,400.00	MARIA DE LA LUZ SOTO MEDINA
11/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000436014 014 1106248PAGO VIATICOS A GDL 12 Y 13 JU	-6,304.50	FERNANDO DIAZ GARCIA
11/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000436343 014 1106248PAGO VIATICOS A GDL 12 Y 13 JU	-2,114.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
11/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000437001 014 1106248PAGO COMPRA MEDICAMENTOS EN GD	-3,000.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
11/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000437594 014 1106248PAGO INGRESO Y MES JUNIO DE JO	-10,000.00	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC
11/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000437868 014 1106248PAGO COMPRA ART VARIOS MENOR	-4,000.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
11/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000438899 014 1106248PAGO VIATICOS A GDL 12 Y 13 JU	-1,504.00	JOSE LUIS CHAVEZ CARDENAS
12/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TAMIZAJE FAUSTINO HDZ BMRCASH	-1,946.00	LABORATORIOS DE PATOLOGIA DE VALLARTA SC
12/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000568812 072 1206248PAGO ABARROTOS OP 29 ABR A 05	-27,830.22	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
12/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000570471 072 1206248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 29 ABR	-20,017.10	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
12/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000571092 072 1206248PAGO CARNES OP 29 ABR A 05 MAY	-20,729.81	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
12/06/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000571802 021 1206248PAGO LACTEOS OP 29 ABR A 05 MA	-12,240.98	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
12/06/2024	CFE / GUIA:1017451 REF:01494911102601240612 CIE:0578869	-93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
12/06/2024	CFE / GUIA:1019194 REF:01509000201456240611 CIE:0578869	-10,475.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
12/06/2024	CFE / GUIA:1021780 REF:01509100502381240611 CIE:0578869	-7,915.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
12/06/2024	CFE / GUIA:1024246 REF:01509060400792240608 CIE:0578869	-6,374.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
13/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000702049 014 1306248PAGO VIATICOS A GDL 14 JUN ENT	-2,392.00	KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA
13/06/2024	IZZI / GUIA:1371216 REF:00000000000277353009 CIE:1294350	-630	CABLEVISION RED SA DE CV
13/06/2024	IZZI / GUIA:1375210 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-630	CABLEVISION RED SA DE CV
13/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000822333 014 1306248PAGO 66 CONSUL 16 A 19 MAYO	-26,949.86	MARIO PEREZ BARBA
13/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 56 CONSUL 16 A 31 MAYO BMRCASH	-14,197.78	GRABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ

13/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000825253 072 1306248PAGO ABARROTOS OP 27 MAY A 02	-23,794.74	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
13/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000827088 072 1306248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 27 MAY	-19,516.25	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
13/06/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000827853 021 1306248PAGO LACTEOS OP 27 MAY A 02 JU	-12,741.49	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
13/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000828483 072 1306248PAGO ABARROTOS OP 20 A 26 MAYO	-18,129.92	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
13/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000828921 072 1306248PAGO CARNES OP 27 MAY A 02 JUN	-30,956.15	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
13/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000829493 072 1306248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 20 A 2	-19,133.35	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
13/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000830022 072 1306248PAGO CARNES OP 20 A 26 MAYO	-30,737.82	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
13/06/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000830674 021 1306248PAGO LACTOS OP 20 A 26 MAYO	-13,391.89	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
14/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000370645 014 1406248PAGO PENSION ALIMENTACION QNA	-1,522.50	YADIRA SEPULVEDA RODRIGUEZ
14/06/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-165,272.60	NOM QNA. 11 BBVA
15/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0000068 PAGO EN EFECTIVO	-5,521.20	JOSE RODOLFO DAVALOS VILLASEÑOR
15/06/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-15,096.40	
18/06/2024	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:3821890 REF:70000117293939045237 CIE:1260766	-116,722.28	FONACOT
18/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA MEDICAMENTOS ASILOBMRCASH	-61,634.26	EDGAR ABIECER GARCIA COVARRUBIAS
18/06/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000780567 002 1806248PAGO COMPRA MATERIALES VARIOS	-11,652.16	LUZ MARIA ROSAS URIBE
18/06/2024	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. / 170B160202 PAGO SUA B9810568384 202405 042824	-445,308.87	IMSS
18/06/2024	SAT / GUIA:2273161 REF:04243YG2710042646441 CIE:0844985	-649,566.00	SAT- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO
18/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000067 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALS7306215U2	-10,842.80	SILVIA RADILLA LAGUNAS
19/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS URR Y ASILO BMRCASH	-4,579.16	FLOGAS SA DE CV
19/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS 03 CADIS BMRCASH	-1,126.50	JORGE LUIZ VELASQUEZ RAMIREZ
19/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000944162 014 1906248PAGO SERV AA DE AVEO D38	-1,740.00	JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ
19/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000945566 014 1906248PAGO TORTILLAS COMEDOR EMP	-4,917.75	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
19/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:4326271 REF:01429080060947524063 CIE:0624101	-21,714.57	TELMEX- TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
19/06/2024	CFE / GUIA:4329858 REF:01509050301010240619 CIE:0578869	-225	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
19/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TAPAS P Y BOTELLAS BODEGABMRCASH	-5,092.40	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO

19/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000954288 014 1906248PAGO VIATICOS A GDL 20 JUN CAP	-2,392.00	KAREN LIZBETH CUEVA LIMA
19/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000954935 014 1906248PAGO VIATICOS A GDL 20 JUN CAP	-1,892.00	BRENDA ROXANA JOYA JOYA
19/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000955515 072 1906248PAGO COMPRA DESECHABLES EVENTO	-1,432.00	LILIAN GARCIA GARCIA
19/06/2024	SPEI ENVIADO MIFEL / 0000955682 042 1906248PAGO SERV ALIM EVENTO DIF	-20,000.00	HECTOR ALONSO PINZON PEREZ
19/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000956048 072 1906248PAGO SERVICIO NISSAN D20	-1,102.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
19/06/2024	0077187206 RBANCARIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN ***	-218	MARIOS AMARAL GONZALEZ
19/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000069 PAGO EN EFECTIVO	-6,886.60	ALMA LILIA GARCIA TORRES
19/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000066 PAGO EN EFECTIVO	-5,040.40	ERIK EDUARDO RODRIGUEZ ARCE
20/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005576 PAGO EN EFECTIVO	-10,000.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
20/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005578 PAGO EN EFECTIVO	-20,000.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
20/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005579 PAGO EN EFECTIVO	-10,000.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
20/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005577 PAGO EN EFECTIVO	-500	IRIS ALEJANDRA JORA CARRILLO
20/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 02 LLANTAS FIRESTONE HIACBMRCASH	-5,816.47	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV
20/06/2024	CFE / GUIA:4764800 REF:01494130600720240625 CIE:0578869	-124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
20/06/2024	CFE / GUIA:4766724 REF:01494111004121240625 CIE:0578869	-823	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
20/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS VARIOS JUNIO BMRCASH	-18,974.06	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS
20/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000083228 072 2006248PAGO PAPELERIA MES JUNIO	-22,515.95	VIAYRA GUADALUPE ALANIZ PIÑA
20/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000084572 014 2006248PAGO CARNES OP 03 A 09 JUN	-25,785.11	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
20/06/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000087164 021 2006248PAGO LACTEOS OP 03 A 09 JUN	-15,125.61	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
20/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000088416 072 2006248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 03 A 0	-17,984.40	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
20/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000089726 072 2006248PAGO ABARROTOS OP 03 A 09 JUN	-42,603.83	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
20/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA COPIADORAS MAYO BMRCASH	-28,693.06	SEITON DE MEXICO SA DE CV
20/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 04 LLANTAS GOODYEAR D35 BMRCASH	-20,932.20	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV
20/06/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000113500 002 2006248PAGO SUMINISTRO E INST AA SIST	-15,093.92	JEREMIAS OCAMPO JAIMEZ
20/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000114815 072 2006248PAGO CARNES OP 03 A 09 JUNIO	-25,785.11	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
20/06/2024	CFE / GUIA:4842249 REF:01509210100636240702 CIE:0578869	-7,637.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
20/06/2024	CFE / GUIA:4848771 REF:01494920407466240702 CIE:0578869	-46,137.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
20/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005583 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVR840324-AY0	-20,226.00	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ

21/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005581 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TECL760922KI9	-102,088.60	LETICIA TREJO CASTAÑEDA
21/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO MARIBEL ARMENTA BMRCASH	-1,878.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
21/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MANTTO TSURU BMRCASH	-1,386.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
24/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000535891 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 25 JUN CIT	-1,395.00	ANAHY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA
24/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000535892 014 0000008PAGO VIATICOS GDL 25 JUN CITA	-1,395.00	FABIOLA MORAN JIMENEZ
24/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000535893 014 0000008PAGO VIATICOS GDL 25 JUN TRASL	-6,253.00	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
24/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005580 PAGO EN EFECTIVO	-6,799.24	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
24/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000611620 014 2406248PAGO FRIJOL Y ARROZ PARA DESPE	-14,470.00	LUIS ALBERTO CUETO PEÑA
24/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 4 LLANTAS PARA MATIZ BMRCASH	-5,202.00	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV
25/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000710490 014 2506248PAGO VIATICOS A GDL 25 JUN TRA	-1,591.00	ADRIAN HERRERA RAMOS
25/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000711556 072 2506248PAGO COMPRA MATERIAL REPARACIO	-3,537.80	JOSE ANTONIO RAMOS FLORES
25/06/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000716497 002 2506248PAGO CUPONES AGUA PURIFICADORA	-986	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA
25/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BARREDORA Y MANERAL ALUM BMRCASH	-1,740.00	UNIVERSAL POOLS SA DE CV
25/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MOTOBOMBA PARA LA URR BMRCASH	-6,716.40	JUAN CARLOS SANCHEZ GONZALEZ
26/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS ABRIL Y MAYO BMRCASH	-5,820.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
26/06/2024	ACEROS IXTAPA,SA DE / GUIA:7330701 REF:00000000013021625838 CIE:1769898	-6,411.14	ACEROS IXTAPA, SA DE CV
26/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO INS Y MES VANESSA CELESTEBMRCASH	-7,500.00	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS
26/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS 04 CADIS Y COMEDOR EMBMRCASH	-11,151.44	FLOGAS SA DE CV
27/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005586 PAGO EN EFECTIVO	-9,993.70	MARIO AMARAL GONZALEZ
27/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005585 PAGO EN EFECTIVO	-14,170.27	MARIO AMARAL GONZALEZ
27/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS C COAP Y CASA DBMRCASH	-5,717.62	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
27/06/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000155514 002 2706248PAGO TORTILLAS MES MAYO CADI I	-2,160.00	MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ
27/06/2024	SPEI ENVIADO MIFEL / 0000156609 042 2706248PAGO SERV ALIMENTOS EVENTO DIA	-22,040.00	HECTOR ALONSO PINZON PEREZ
27/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS URR Y ASILO BMRCASH	-3,722.88	FLOGAS SA DE CV
27/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000160477 014 2706248PAGO VIATICOS 28 JUN DILIGENCI	-414	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ

27/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000173032 014 2706248PAGO VIATICOS 28 JUN TRASLADO	-2,318.00	FERNANDO DIAZ GARCIA
28/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005584 PAGO EN EFECTIVO	-57,400.00	MARIA DE LA LUZ SOTO MEDINA
28/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MEDICAMENTOS ASILADOS BMRCASH	-147,227.65	EDGAR ABIECER GARCIA COVARRUBIAS
28/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV REPARACION D41 BMRCASH	-4,499.00	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV
28/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000654507 014 2806248PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS 15-	-2,563.00	JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ
28/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000658115 014 2806248PAGO REEMBOLSO VIATICOS 15-19	-3,563.00	CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ
28/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS AURORA, ABMRCASH	-4,042.50	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
28/06/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668407 002 2806248PAGO PAPELERIA MES JUNIO	-6,593.60	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
28/06/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000674306 002 2806248PAGO COMPRA ART VARIOS EVENTO	-9,764.63	MARIO AMARAL GONZALEZ
28/06/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000678011 002 2806248PAGO COMPRA ART PERSONALES MEN	-3,474.47	MARIO AMARAL GONZALEZ
28/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000684335 072 2806248PAGO SERV AFINACION D35	-3,284.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
28/06/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000691763 072 2806248PAGO HOJA POLICARBONATO ALBERG	-2,009.12	AGUSTIN ROJAS JIMENEZ
28/06/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005588 PAGO EN EFECTIVO	-11,655.60	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO
28/06/2024	CFE / GUIA:8330244 REF:01496101200812240710 CIE:0578869	-225	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
28/06/2024	CFE / GUIA:8332089 REF:01509060400792240707 CIE:0578869	-9,087.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
28/06/2024	CFE / GUIA:8335049 REF:01494090105496240704 CIE:0578869	-97,183.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
28/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 56 CONSUL DE 01 AL 15 JUNBMRCASH	-14,097.80	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
28/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADI COAP Y CASBMRCASH	-5,717.62	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
28/06/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HIELO COMEDOR EMPLEADOS BMRCASH	-1,140.00	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS
28/06/2024	SPEI ENVIADO BMONEX / 0000730846 112 2806248PAGO ABARROTES OP 01 A 07 JUL	-19,519.20	GILBERTO GOMEZ CAMARENA
28/06/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000735949 002 2806248PAGO REEMBOLSO COMPRA TV EVENT	-5,979.97	MARIO AMARAL GONZALEZ
28/06/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000739247 014 2806248PAGO VIATICOS A GDL AUDIENCIA	-2,479.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
28/06/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-217,406.80	NOM QNA. 12 BBVA