

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
01/03/2024	COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24	-176	BBVA
01/03/2024	IVA COM.CH PAGADO 16%	-28.16	BBVA
04/03/2024	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO FEB 2024	-827.75	BBVA
04/03/2024	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO FEB 2024	-132.44	BBVA
04/03/2024	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO FEB 2024	-830	BBVA
04/03/2024	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO FEB 2024	-132.8	BBVA
04/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000948767 014 0403248PAGO VIATICOS A GDL 04 Y 05 MA	-1,395.00	MARITZA MARIN MARTINEZ
04/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000949727 014 0403248PAGO VIATICOS A GDL 04 Y 05 MA	-1,395.00	ROXANA BEATRIZ ALONSO URRUTIA
04/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000950252 014 0403248PAGO VIATICOS GDL 04 Y 05 MARZ	-6,381.00	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
04/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIATICOS A GDL 04 Y 05 M BMRCASH	-610	ELIDIA ISAMAR SANTIBAÑEZ BALTAZAR
04/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000952927 002 0403248PAGO CONSULTA LIAM DEREK GTZ	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
04/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000953221 072 0403248PAGO USG DE RODILLA ALEXIA MAY	-1,400.00	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV
04/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST 10 MAR O 10 ABR JUAN BMRCASH	-7,000.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC
04/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 05 MARZO ALEXA GLZBMRCASH	-700	ARIADNE MEZA MONTEJANO
04/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 05 MAR ROSALINDA BBMRCASH	-700	ARIADNE MEZA MONTEJANO
04/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 05 MAR LIDIA A GLZBMRCASH	-700	ARIADNE MEZA MONTEJANO
04/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 27 FEB A 27 MAR JOSE CORTBMRCASH	-7,000.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC
04/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000155 PAGO EN EFECTIVO	-5,271.80	USIEL MISAEL LEDESMA VALLADRES
05/03/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000070518 021 0503248PAGO EST MARZO JULISSA L ANCE	-4,000.00	CASA HOGAR KAMAMI AC
05/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 09 MAR JONATHAN M BMRCASH	-450	ILIANA MARCELA RUIZ OROZCO
05/03/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000070552 036 0503248PAGO EST MARZO DAVID Y DALILA	-13,000.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
05/03/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000070580 021 0503248PAGO EST MARZO ESTRELLA C MICH	-4,000.00	CASA HOGAR KAMAMI AC
05/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000070593 014 0503248PAGO CITA 27 FEB ESTRELLA C MI	-1,000.00	ANTONIO ARIAS CASTELLON
05/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005534 PAGO EN EFECTIVO	-3,546.36	MARIO AMARAL GONZALEZ
05/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005532 PAGO EN EFECTIVO	-16,797.02	MARIO AMARAL GONZALEZ
05/03/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000100007 036 0503248PAGO CONSUL 07 OLIVER FCO JAUR	-500	TERESA DE JESUS VALLE LOZANO

05/03/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000100564 036 0503248PAGO CONSUL 06 MAR DANIEL GALV	-500	TERESA DE JESUS VALLE LOZANO
05/03/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000101032 036 0503248PAGO CONSUL MARZO ANGEL M FLOR	-6,500.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
05/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000101504 002 0503248PAGO EST MARZO AXEL LEONARDO L	-15,000.00	FUNDACION DE DAYUDA AL DEBIL MENTAL AC
05/03/2024	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000102192 044 0503248PAGO EST MARZO LUCERO GPE SOTE	-9,000.00	HOGARES DE LA CARIDAD AC
05/03/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS / GUIA:0353739 REF:071000000007005185 CIE:0608629	-500	CECYTEJ-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
05/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000171292 014 0503248PAGO ESTUDIOS VARIOS ASILADOS	-16,614.80	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
05/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000173844 072 0503248PAGO BOLSAS EN ROLLO	-731.5	LILIAN GARCIA GARCIA
05/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS MES FEBRERO BMRCASH	-50,940.84	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS
05/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS OP FEBRERO BMRCASH	-31,215.52	SIMON RAMIREZ SALGADO
06/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005533 PAGO EN EFECTIVO	-8,416.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
06/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005536 PAGO EN EFECTIVO	-597	HECTOR PEREZ VALENCIA
07/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000417727 014 0703248PAGO VIATICOS A GDL 07 MARZO C	-3,108.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
07/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520504 014 0703248PAGO VIATICOS A GDL 08 MAR CIT	-414	EDUARDO SANCHEZ HERRERA
07/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO MACLAVIO HDZ BMRCASH	-425	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA S C
07/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000523408 014 0703248PAGO VIATICOS A GDL 8 MARZO	-1,024.00	DULCE ESTEFANIA OCAMPO ARAMBULA
07/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000523701 014 0703248PAGO VIATICOS A GDL 08 MARZO P	-4,551.50	FERNANDO DIAZ GARCIA
07/03/2024	CFE / GUIA:1472053 REF:01509060400792240308 CIE:0578869	-4,603.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
07/03/2024	CFE / GUIA:1473162 REF:01509030702760240320 CIE:0578869	-4,558.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
07/03/2024	CFE / GUIA:1474250 REF:01496101200812240311 CIE:0578869	-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
07/03/2024	IZZI TELECOM / GUIA:1475935 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-630	IZZI-CABLEVISION Y COMUNICACIÓN DE MORELIA
07/03/2024	IZZI TELECOM / GUIA:1477128 REF:00000000000277353009 CIE:1294350	-630	IZZI-CABLEVISION Y COMUNICACIÓN DE MORELIA
07/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000530263 014 0703248PAGO REEMBOLSO VIATICO A GDL 2	-109	MARIA JOSEFINA OROZCO ESTRADA
07/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO REEMB A GDL 23 FEB BMRCASH	-109	HECTOR PEREZ VALENCIA
08/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000684692 014 0803248PAGO REEMBOLSO VIATICO A GDL	-109	ERNESTA ANTONIO RAMIREZ
08/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000692429 014 0803248PAGO REEMBOLSO VIATICO DE GDL	-109	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO
08/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000694349 014 0803248PAGO REEMBOLSO VIATICOS GDL 22	-109	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON
08/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000696371 014 0803248PAGO REEMBOLSO VIATICO A GDL 2	-109	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ

08/03/2024	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000697208 127 0803248PAGO REEMBOLSO VIATICO GDL 22	-109	JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ
08/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000700823 014 0803248REEMBOLSO DE VIATICOS A AHUALU	-44.51	FELIPE JAZAELT UBIO PALOMERA
08/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO REV REFRIGERADOR ASILO BMRCASH	-550	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO-REFRIMAR
08/03/2024	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:1783825 REF:70000117293938126212 CIE:1260766	-128,697.76	FONACOT
08/03/2024	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000720853 044 0803248PAGO ARREGLOS FLORALES VARIOS	-3,596.00	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA
08/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO JINEZ GARCIA SAM BMRCASH	-1,878.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
08/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MEDICAMENTOS ASILADOS ASIBMRCASH	-144,712.87	EDGAR ABIECER GARCIA COVARRUBIAS
13/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 56 CONSUL 16 A 29 FEB BMRCASH	-14,297.77	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
13/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000285791 072 1303248PAGO ABARROTOS OP 19 A 25 FEB	-21,315.43	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
13/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000286007 072 1303248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 19 A 2	-22,600.34	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
13/03/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000286298 021 1303248PAGO LACTEOS OP 19 AA 25 FEB	-13,506.71	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
13/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000286504 072 1303248PAGO CARNES OP 19 A 25 FEB	-23,805.70	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
13/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RINES UNIDAD AVEO BMRCASH	-2,550.75	JESUS ALAN PIÑA HERNANDEZ
13/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000318179 014 1303248PAGO ESTUDIO LEONARDA REZA	-691	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
13/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005537 PAGO EN EFECTIVO	-8,897.26	NORMA ALICIA CHAVEZ ENCARNACION
13/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000376453 002 1303248PAGO TORTILLAS CADI IXTAPA	-2,378.00	MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ
13/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 04 RESERVAS HOSPEDAJE P BMRCASH	-4,480.00	SERVICIOS ARANZAZU
13/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000379372 014 1303248PAGO VIATICOS A GDL 14 Y 15 MA	-1,515.00	MARITZA MARIN MARTINEZ
13/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000379753 014 1303248PAGO VIATICOS 14 Y 15 MARZO	-610	MARIA POULETTE MONTSERRAT MARTINEZ SANCHEZ
13/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000380170 014 1303248PAGO VIATICOS 14 Y 15 MARZO	-1,524.00	FABIOLA MORAN MARTINEZ
13/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000380358 014 1303248PAGO VIATICOS 14 Y 15 MARZO	-610	ADRIAN HERRERA RAMOS
13/03/2024	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000381018 127 1303248PAGO VIATICOS 14 Y 15 MARZO	-4,816.00	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO
14/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000590132 002 1403248PAGO 04 FACTURAS SERV IMPRENTA	-6,124.80	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA
14/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000599268 072 1403248PAGO SERVICIO IMPRENTA DOL C14	-22,961.47	VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIAZ
14/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000603337 002 1403248PAGO PAPELERIA MES FEBRERO	-39,410.50	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN

14/03/2024	CFE / GUIA:4086153 REF:01509120600419240323 CIE:0578869	-129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
14/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000610084 072 1403248PAGO PAPELERIA OP FEBRERO	-46,701.35	VIAYRA GUDALUPE ALANIZ PIÑA
14/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO REPARACION HIACEBMRCASH	-5,194.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
14/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO RINES AVEO BMRCASH	-4,048.60	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV
14/03/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-157,806.60	NOMINA QNA. 05
15/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000850962 014 1503248PAGO FOL 22 SERV INFORMES TEST	-13,483.12	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
15/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIOS DE VIDEOS BMRCASH	-12,622.50	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
15/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005540 PAGO EN EFECTIVO	-12,682.23	MARIO AMARAL GONZALEZ
15/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005541 PAGO EN EFECTIVO	-9,895.15	MARIO AMARAL GONZALEZ
15/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000159 PAGO EN EFECTIVO	-6,886.40	ALMA LILIA GARCIA TORRES
16/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO TANIA GPE MELEND BMRCASH	-905	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
16/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000206802 002 1603248PAGO CONSULT 15 MAR GERARDO S	-850	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
16/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 19 MARZO ANGEL M FBMRCASH	-850	JULIO MANUEL LAMAS FORTE
16/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000206972 002 1603248PAGO CONSULT 15 MAR FCO JAVIER	-850	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
16/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000207069 002 1603248PAGO CONSULT 15 MAR NUBIA J RA	-850	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
16/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000207123 002 1603248PAGO CONSUL 15 MAR SAMANTHA E	-850	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
16/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000207209 002 1603248PAGO CONSULT 15 MAR BRANDON A	-850	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
16/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000207316 014 1603248PAGO CONSUL 19 MARZO JOSE M GU	-900	AMANDA GOMEZ PIMIENTA
19/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000251389 014 1903248PAGO VIATICOS A GDL 19 MAR CON	-5,309.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
19/03/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000252005 021 1903248PAGO LACTEOS OP 26 FEB A 03 MA	-20,201.13	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
19/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000252464 072 1903248PAGO ABARROTOS OP 26 FEB A 03	-36,558.43	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
19/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000252647 072 1903248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 26 FEB	-20,676.59	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
19/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000252919 072 1903248PAGO CARNES OP 26 FEB A 03 MAR	-25,228.49	MARIA JOSEFA CORTEZ GARCIA
19/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MATERIALES VARIOS REPARACBMRCASH	-3,600.00	UNIVERSAL POOLS SA DE CV
19/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HOSPEDAJE 03 HAB DIF PTO BMRCASH	-2,709.63	FIDEICOMISO F/1596
19/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000158 PAGO EN EFECTIVO	-5,021.60	USIEL MISAEL LEDESMA VALLADARES

20/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000387320 014 2003248PAGO VIATICOS A GDL 21 MAR TRA	-4,953.57	FERNANDO DIAZ GARCIA
20/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000387330 014 2003248PAGO VIATICOS 21 MAR CITA MEDI	-2,155.60	GILBERTA MORALES SALINAS
20/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000387334 014 2003248PAGO VIATICOS A GDL 21 MAR CIT	-826.6	PALOMA ISAURA DIAZ GARCIA
20/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000387347 014 2003248PAGO VIATICOS A GDL 21 MAR CIT	-826.6	ALEJANDRA ABUNADER LIZARRAGA
20/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS 03 CADIS BMRCASH	-2,618.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
20/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:6390038 REF:01429080060947524034 CIE:0624101	-21,434.95	TELMEX-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
20/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA ANGEL M FLORES OBMRCASH	-850	JULIO MANUEL LAMAS FORTE
20/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000413473 014 2003248PAGO ESTUDIO ADAN ALEXANDER CO	-406	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
20/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HIELO COMEDOR EMPLEADOS BMRCASH	-1,210.00	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS
20/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS ASILO Y COMEDOR EMP BMRCASH	-7,186.29	FLOGAS SA DE CV
20/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS DE 05 CADIS Y URR BMRCASH	-11,437.50	FLOGAS SA DE CV
20/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO EN RADIADOR UNIDBMRCASH	-2,100.00	MARCOS OSSIEL RODRIGUEZ SANDOVAL
20/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 04 RESERVAS HAB 21 MARZO BMRCASH	-3,612.84	FIDEICOMISO F/1596
20/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000419283 002 2003248PAGO FORMATOS CADIS FOL 327	-6,032.00	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA
20/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005539 PAGO EN EFECTIVO	-9,750.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
22/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005538 PAGO EN EFECTIVO	-57,400.00	LUZ MARIA SOTO MEDINA
22/03/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000896763 021 2203248PAGO PASTEL PARA EVENTO	-5,300.00	ESTELA PELAYO MARTINEZ
22/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005535 PAGO EN EFECTIVO	-5,386.01	LUCIA LEYVA LUNA
22/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000023578 014 2203248PAGO DIF ESTUDIOS ADAN ALEXAND	-580	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
22/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTANCIA LESLIE YARELI GOBMRCASH	-6,600.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS
22/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTANCIA ALEXIA MAYRANI LBMRCASH	-6,600.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS
25/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUMO TORTILLAS CD Y COBMRCASH	-6,882.38	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
25/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 59 CONSUL 1 A 15 MAR BMRCASH	-14,847.67	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
25/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS CASA DIA FOL 55346 BMRCASH	-4,107.82	FLOGAS SA DE CV
25/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000163243 014 2503248REEMBOLSO VIATICOS 15 MARZO GD	-109	MARIA POULETTE MONTSERRAT MARTINEZ SANCHEZ

25/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ACEITE MOTOR CHOFERES BMRCASH	-2,200.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
25/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000172072 014 2503248PAGO REEMBOLSO VIATICOS GDL 15	-218	MARITZA MARIN MARTINEZ
25/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS MARZO BMRCASH	-3,384.26	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS
25/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL A93 BOTELLAS PARA BODBMRCASH	-7,667.60	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
25/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000174146 014 2503248PAGO REEMBOLSO ALIMENTOS GDL 1	-109	FABIOLA MORAN MARTINEZ
25/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000174414 014 2503248PAGO REEMBOLSO ALIMENOS GDL 15	-109	ADRIAN HERRERA RAMOS
25/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000175042 014 2503248PAGO MATERIAL PARA SOLDAR	-3,907.92	ACEROS VALLARTA SA DE CV
25/03/2024	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000175688 127 2503248PAGOFUMIGACION MARZO OFICINAS	-9,697.60	NATANAEL TEMELO PANTALEON
25/03/2024	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000176215 127 2503248PAGO REEMBOLSO VIATICOS GDL 14	-2,408.08	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO
25/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000178192 072 2503248PAGO ABARROTOS OP 04 A 10 MAR	-30,380.74	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
25/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000178488 072 2503248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 04 A 1	-19,700.66	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
25/03/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000179015 021 2503248PAGO LACTEOS OP 04 A 10 MARZO	-13,715.75	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
25/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000179342 072 2503248PAGO CARNES OP 04 A 10 MARZO	-30,030.20	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
26/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 2 LLANTAS CHOFERES BMRCASH	-4,257.52	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV
26/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ABARROTOS P DESPENSAS BMRCASH	-149,270.99	TERESA MEDINA SANDOVAL
27/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005543 PAGO EN EFECTIVO	-18,314.41	MARIO AMARAL GONZALEZ
27/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL S88424 RENTA FEBRERO BMRCASH	-21,170.00	SEITON DE MEXICO SA DE CV
27/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005544 PAGO EN EFECTIVO	-6,406.70	MARIO AMARAL GONZALEZ
27/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 TORTILLAS CADI COAP Y CASA DIABMRCASH	-4,062.57	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
27/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIOS ELABORACION PLABMRCASH	-25,080.00	ANALISTAS EN CONSTRUCCION GJM SA DE CV
27/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADI CENTRO BMRCASH	-2,940.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
27/03/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000034679 002 2703248PAGO MANTENIMIENTOS AIRES ACON	-10,973.60	JEREMIAS OCAMPO JAIMEZ
27/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000036657 014 2703248PAGO INSUMOS MEDICOS Y DE HIGI	-5,819.41	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
27/03/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS BMRCASH	-1,972.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
27/03/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000055019 072 2703248PAGO SERVICIO AUTOMOVIL DIF	-7,767.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA

27/03/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-216,930.40	NOMINA QNA. 06
27/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000073079 014 2703248PAGO NOMINA QNA 06	-7,432.80	NOMINA QNA. 06
27/03/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000081287 014 2703248PAGO NOMINA QNA 06	-4,967.40	NOMINA QNA. 06
30/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005546 PAGO EN EFECTIVO	-6,378.60	USIEL MISEL LEDESMA VALLADARES