

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
02/05/2024	COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24	-240	BBVA
02/05/2024	IVA COM.CH PAGADO 16%	-38.4	BBVA
02/05/2024	00776327 / 0099173020	-939	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
02/05/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000596842 002 0205248PAGO PAPELERIA DIA NINO	-7,701.50	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
02/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000597822 072 0205248PAGO ABARROTOS OP 08 A 14 ABR	-28,013.97	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
02/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000599055 072 0205248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 08 A 1	-21,395.08	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
02/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000600005 072 0205248PAGO CARNES OP 08 A 14 ABR	-32,558.74	MARIA JOSEFA CORTEZ GARCIA
02/05/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000610235 021 0205248PAGO LACTEOS OP 08 A 14 ABR	-16,851.13	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
02/05/2024	CFE / GUIA:3387552 REF:01509060400792240509 CIE:0578869	-5,338.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
02/05/2024	CFE / GUIA:3389386 REF:01496101200812240511 CIE:0578869	-224	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
02/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005556 PAGO EN EFECTIVO	-50,000.00	CECILIA VALERA HEREDIA
03/05/2024	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO ABR 2024	-800.5	BBVA
03/05/2024	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO ABR 2024	-128.08	BBVA
03/05/2024	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO ABR 2024	-830	BBVA
03/05/2024	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO ABR 2024	-132.8	BBVA
03/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL S-88664 RENTA COPIAD BMRCASH	-19,942.14	SEITON DE MEXICO SA DE CV
05/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000107596 014 0505248PAGO VIATICOS CAPACITACION GDL	-1,308.00	AGUSTINA LAZARO IGNACIO
05/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000107610 014 0505248PAGO VIATICOS CAPACITACION GDL	-1,308.00	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ
05/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000107617 014 0505248PAGO VIATICOS CAPACITACION GDL	-1,308.00	KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA
05/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000107633 014 0505248PAGO VIATICOS CAPACITACION GDL	-5,530.00	FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA
06/05/2024	IZZI / GUIA:4821721 REF:00000000000277353009 CIE:1294350	-630	CABLEVISION RED SA DE CV
06/05/2024	IZZI / GUIA:4824436 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-630	CABLEVISION RED SA DE CV
06/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 102 CONSUL 15 A 30 ABR BMRCASH	-26,095.00	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
06/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000142120 072 0605248PAGO ABARROTOS OP 15 A 21 ABRI	-24,719.51	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
06/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005565 PAGO EN EFECTIVO	-4,400.41	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
06/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000142738 072 0605248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 15 A 2	-20,395.02	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
06/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000143676 072 0605248PAGO CARNICERIA OP 15 A 21 ABR	-29,575.82	MARIA JOSEFA CORTEZ GARCIA
06/05/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000144060 021 0605248PAGO LACTEOS OP 15 A 21 ABRIL	-14,157.95	PROLAC SAN JOSE SA DE CV

06/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA DESPENSAS APOYOS ABMRCASH	-108,192.87	TERESA MEDINA SANDOVAL
07/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000367652 014 0705248PAGO VIATICOS A MIXTLAN	-414	JONATHAN JOSUE RUVALCABA MERCADO
07/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000371200 014 0705248PAGO GASTOS POR COMPROBAR EVEN	-30,000.00	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ SAHAGUN
07/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TANQUE OXIGENO APOYO TS BMRCASH	-3,500.00	INFRA SA DE CV
07/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMIDA EVENTO DIF BMRCASH	-83,520.00	AMAIRANY YESENIA PEÑA PLASCENCIA
08/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000473502 014 0805248PAGO GASTOS X COMPROBAR EVENTO	-30,000.00	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ SAHAGUN
08/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES GASOLINA DIF BMRCASH	-30,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
08/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS BMRCASH	-1,844.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
08/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS ABRIL BMRCASH	-11,139.21	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS
08/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005566 PAGO EN EFECTIVO	-1,017.24	HECTOR PEREZ VALENCIA
08/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000479599 014 0805248PAGO FLORES EVENTO DIF	-6,960.00	LIVIER VILLA GARCIA
08/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005567 PAGO EN EFECTIVO	-491.94	MARIO AMARAL GONZALEZ
08/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005568 PAGO EN EFECTIVO	-13,559.12	MARIO AMARAL GONZALEZ
08/05/2024	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:6056257 REF:70000117293938510290 CIE:1260766	-107,135.25	FONACOT
10/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIOS PROF MAYO BMRCASH	-11,475.00	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
13/05/2024	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:7629733 REF:00000072101071303019 CIE:0792225	-50,000.00	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
13/05/2024	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:7635504 REF:00007210101000897600 CIE:0792225	-77,831.50	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
13/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST MAYO JONATHAN MISAEL BMRCASH	-7,000.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC
13/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA 09 MAY JORGE I SANCHBMRCASH	-2,250.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
13/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA 09 MAY XIMENA ANAHI BMRCASH	-2,250.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
13/05/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000257942 036 1305248PAGO EST MAYO ANGEL M FLORES	-6,500.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
13/05/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000260661 002 1305248PAGO EST MAYO AXEL LEONARDO L	-15,000.00	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC
13/05/2024	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000266573 044 1305248PAFO EST MAYO LUCEO GPE SOTELO	-9,000.00	HOGARES DE LA CARIDAD AC
13/05/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000267828 002 1305248PAGO KITS CUIDA Y EVALUCIOAN P	-7,223.40	VESALIUS SA DE CV
13/05/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000268339 002 1305248PAGO CONSULTAS 08 MENORES	-16,670.57	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA

13/05/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000270638 036 1305248PAGO EST MAYO DAVID Y DALILA	-13,000.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
14/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 2 LLANTAS PARA CAMIONETA BMRCASH	-5,875.40	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV
14/05/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000543454 021 1405248PAGO SERVICIO REPARACION TANQU	-158,644.75	DESARROLLO Y COMERCIO RDR SA DE CV
14/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUMO ALIM EVENTO BMRCASH	-126,173.20	EMILIO SEBASTIAN PALOMERA RAMOS
14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:8332436 REF:01429080060947524050 CIE:0624101	-21,691.04	TELMEX DE MEXICO SA DE CV
14/05/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-164,511.80	NOM QNA. 09
15/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000659672 014 0000008PAGO VIATICOS 16 Y 17 MAYO	-1,613.00	CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ
15/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000659673 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 16 Y 17 MA	-1,613.00	JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ
15/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000659674 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 16 Y 17 MA	-1,613.00	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
15/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000659675 014 0000008PAGO VIATICOS 16 Y 17 MAY PROC	-6,026.50	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
15/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000786529 014 1505248PAGO FRIJOL Y ARROZ PARA DESPE	-8,930.00	LUIS ALBERTO CUETO PEÑA
15/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO UNIDA D37 BMRCASH	-4,178.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
15/05/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000858871 021 1505248PAGO EST MAYO ESTRELLA C MICHE	-4,000.00	CASA HOGAR KAMAMI AC
15/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000862795 014 1505248REEMBOLSO DE COMPRA DE REGALOS	-3,782.12	ROGELIO ANDRES ALVAREZ FLORES
16/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000990683 014 1605248PAGO REEMBOLSO VIATICOS 22 FEB	-825	DULCE ESTEFANIA OCAMPO ARAMBULA
16/05/2024	CFE / GUIA:9303302 REF:01509120600419240522 CIE:0578869	-114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
16/05/2024	CFE / GUIA:9306993 REF:01509030702760240521 CIE:0578869	-4,438.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
16/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005569 PAGO EN EFECTIVO	-6,165.57	MARIO AMARAL GONZALEZ
16/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005571 PAGO EN EFECTIVO	-9,693.55	MARIO AMARAL GONZALEZ
16/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005564 PAGO EN EFECTIVO	-9,886.57	LUCIA LEYVA LUNA
16/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTAS PSIC 05 MENORESBMRCASH	-12,048.75	KARINA GUADALUPE CEJA MONROY
17/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ABARROTOS PARA DESPENSAS BMRCASH	-129,835.71	TERESA MEDINA SANDOVAL
17/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ABARROTOS PARA DESPENSAS BMRCASH	-162,294.64	TERESA MEDINA SANDOVAL
17/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TOMOGRAFIA CARMEN SUGEY BMRCASH	-1,878.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
17/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000239519 014 1705248PAGO ARTICULOS MEDICOS FV29984	-13,357.78	PROMEDICA SA DE CV
17/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000242715 014 1705248PAGO TRATAMIENTO 25 ABR	-1,000.00	ANTONIO ARIAS CASTELLON

17/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000245188 014 1705248PAGO ELAB MANUAL PERFILES PUES	-13,483.12	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
17/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MATERIAL REPARACION BMRCASH	-6,610.00	UNIVERSAL POOLS SA DE CV
17/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000051 PAGO EN EFECTIVO NOMA QNA. 09	-6,886.60	ALMA LILIA GARCIA TORRES
20/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000491720 014 0000008PAGO TRASLADO GDL 21 MAYO PPNN	-4,747.00	FERNANDO DIAZ GARCIA
20/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000491721 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 21 MAYO CI	-414	FABIOLA MORAN JIMENEZ
20/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000491722 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 21 MAYO CI	-414	ANAY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA
20/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS 03 CADIS BMRCASH	-1,136.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
20/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HIELO BODEGA BMRCASH	-965	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS
20/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MEDICAMENTOS PARA ASILADOBMRCASH	-106,632.28	EDGAR ABIECER GARCIA COVARRUBIAS
20/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000566489 014 2005248PAGO COMPRA DE BOLETOS PARA BE	-868.5	PALOMA GUADALUPE DUEÑAS RODRIGUEZ
20/05/2024	COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0003442 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	-2,633.04	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
20/05/2024	COMISION CHEQUE DE CAJA / 0003442	-165	BBVA
20/05/2024	IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0003442	-26.4	BBVA
20/05/2024	COMPRA CHEQUE DE CAJA / 0003443 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	-2,633.04	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
20/05/2024	COMISION CHEQUE DE CAJA / 0003443	-165	BBVA
20/05/2024	IVA COMISION CHEQUE CAJA / 0003443	-26.4	BBVA
20/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005570 PAGO EN EFECTIVO	-6,950.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
20/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000602640 014 2005248PAGO COMPRA ELECTRODOMESTICO C	-2,284.50	LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO
21/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA CLAVO PERLA GPE M BMRCASH	-600	ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ ESPARZA
21/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA COPIADORAS ABRIL BMRCASH	-19,942.14	SEITON DE MEXICO SA DE CV
21/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000681992 014 2105248PAGO ESTUDIOS ASILADOS	-9,752.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
21/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MES MAYO JAIME D CARBAJALBMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
21/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TERAPIA MAYO DE JEZABEL ABMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
21/05/2024	CFE / GUIA:1551021 REF:01509051102533240527 CIE:0578869	-172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
21/05/2024	CFE / GUIA:1553040 REF:01494920202520240527 CIE:0578869	-7,842.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
21/05/2024	CFE / GUIA:1554917 REF:01509970403264240602 CIE:0578869	-4,501.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
21/05/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000691908 002 2105248PAGO SERVICIO IMPRENTA VARIOS	-4,732.80	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA

21/05/2024	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000698449 036 2105248PAGO CONSUL 02 MAY OLIVER FCO	-500	TERESA VALLE LOZANO
21/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALORACION PSIC MARIA V CBMRCASH	-2,610.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
21/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000709531 014 2105248PAGO ESTUDIOS VARIOS ASILADOS	-9,985.50	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO SA DE CV
21/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HYDRO JET PARA TANQUE URRBMRCASH	-2,080.00	UNIVERSAL POOLS SA DE CV
21/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000055 PAGO EN EFECTIVO FINIQUITO LABORAL	-4,065.80	MARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL
22/05/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000834586 021 2205248PAGO SERVICIO PARA TANQUE URR	-36,565.92	DESARROLLO Y COMERCIO RDR SA DE CV
22/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CALORACION PSIC AITANA J BMRCASH	-2,610.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
22/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000836383 014 2205248PAGO FOL FV30103 COMPRA INSUMO	-7,964.50	PROMEDICA SA DE CV
22/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000836663 072 2205248PAGO SERVICIO UNIDAD A40	-5,912.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
22/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000837192 072 2205248PAGO SERVICIO UNIDAD 25	-9,841.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
22/05/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000875199 002 2205248PAGO TORTILLAS CADI IXTAPA	-1,830.00	MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ
22/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000879588 014 2205248PAGO TORTILLAS COMEDOR EMPLEAD	-2,458.87	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
22/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS 03 CADIS BMRCASH	-1,142.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
22/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL1982 PAGO ELAB DE PLANBMRCASH	-25,080.00	ANALISTAS EN CONSTRUCCION GJM
22/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO ACT CONTPAQ BMRCASH	-754	JOSE RAMON SEGURA COLMENARES
22/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO IMPRESION DIPLOMBMRCASH	-118.32	MA ESTHER GONZALEZ ULLOA
22/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ASESORIA Y ACOMP SIST NOMBMRCASH	-32,065.00	PAULA GRAJEDA VILLA
22/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA ALEXA V GLZ H BMRCASH	-700	ARIADNE MEZA MONTEJANO
22/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 28 MAYO LIDIA A GLBMRCASH	-700	ARIADNE MEZA MONTEJANO
22/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 28 MAYO ROSALINDA BMRCASH	-700	ARIADNE MEZA MONTEJANO
22/05/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000901216 002 2205248PAGO CONSULTA 16 MAY RN HUARAC	-400	LINDA NOEMI BETANCOURT QUINTERO
22/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENOVACION ACT CONTPAQ BMRCASH	-14,152.00	JOSE RAMON SEGURA COLMENARES
22/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000911640 014 2205248PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS 30	-58	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
22/05/2024	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000914371 044 2205248PAGO ARREGLOS FLORALES EVENTO	-2,088.00	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA
22/05/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000914850 021 2205248SNET14409232445	-14,600.00	INDETEC

22/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000915211 072 2205248PAGO SERV UNIDAD D-19 Y D-40	-2,184.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
23/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000956990 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL 24 Y 27 MA	-7,226.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
23/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TOTAL HONORARIOS DICTAMESBMRCASH	-72,292.50	OFELIA GUERRERO PEÑA
23/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000986468 072 2305248PAGO SERV DISENO SOFTWARE ENE	-69,600.00	ERNESTO AVILA SOTO
23/05/2024	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000987227 014 2305248PAGO ANALISIS EV DE CALIDAD MA	-13,483.12	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
23/05/2024	CFE / GUIA:2424844 REF:01494790100100240604 CIE:0578869	-9,287.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
23/05/2024	CFE / GUIA:2445183 REF:01494861000250240604 CIE:0578869	-5,961.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
23/05/2024	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:2446004 REF:00000072101071303019 CIE:0792225	-50,000.00	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
23/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES GASOLINA DIF BMRCASH	-30,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
23/05/2024	CFE / GUIA:2476078 REF:01494090105496240602 CIE:0578869	-71,782.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
23/05/2024	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000012636 127 2305248PAGO FUMIGACION OF VARIAS MAYO	-9,697.60	NATANAEL TEMELO PANTALEON
23/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 02 PLACAS ADAN ALEXANDER BMRCASH	-6,000.00	ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ ESPARZA
23/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS RASS MAYO BMRCASH	-10,030.53	SIMON RAMIREZ SALGADO
23/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000019987 072 2305248PAGO ABARROTOS OP 22 A 28 ABR	-23,852.95	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
23/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000021224 072 2305248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 22 A 2	-19,520.59	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
23/05/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000023945 021 2305248PAGO LACTEOS OP 22 A 28 ABR	-12,552.58	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
23/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000024743 072 2305248PAGO PAPELERIA OP MARZO-ABRIL	-33,133.89	VIAYRA GUADALUPE ALANIZ PIÑA
23/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000025185 072 2305248PAGO ABARROTOS OP 06 A 12 MAYO	-19,174.41	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
23/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000025886 072 2305248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 06 A 1	-18,052.92	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
23/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000027753 072 2305248PAGO CARNES OP 06 A 12 MAYO	-22,554.70	MA JOSEFA CORTES GARCIA
23/05/2024	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 78 CONSUL 01 A 15 ABR BMRCASH	-19,796.91	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
23/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000060609 072 2305248PAGO ABARROTOS OP 13 A 19 MAY	-21,745.52	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
23/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000060941 072 2305248PAGO FRUTA Y VERDURA OP 13 A 1	-19,609.87	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
23/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000062240 072 2305248PAGO CARNES OP 13 A 19 MAY	-28,379.95	MA JOSEFA CORTES GARCIA
23/05/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000064531 021 2305248PAGO LACTEOS OP 13 A 19 MAY	-11,997.58	PROLAC SAN JOSE SA DE CV

23/05/2024	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000064955 072 2305248PAGO CARNES OP 22 A 28 ABR	-28,016.84	MA JOSEFA CORTES GARCIA
23/05/2024	SPEI ENVIADO HSBC / 0000065605 021 2305248PAGO LACTEOS OP 06 A 12 MAYO	-12,279.42	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
23/05/2024	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000076091 002 2305248PAGO BOMBA URR	-4,029.99	LUZ MARIA ROSAS URIBE
23/05/2024	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-172,258.20	NOM QNA. 10
24/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000056 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPF950413PA9 FINIQUITO LAB	-85,821.00	FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA
24/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000057 PAGO EN EFECTIVO FINIQUITO LAB	-76,590.20	ANDREA MICHELE DUEÑAS RUIZ
27/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000052 PAGO EN EFECTIVO FINIQUITO LAB	-5,586.20	ALMA LORENA TAPIA TORRES
27/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000058 PAGO EN EFECTIVO FINIQUITO LAB	-7,636.20	ALMA LORENA TAPIA TORRES
29/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000059 PAGO EN EFECTIVO FINIQUITO LAB	-6,886.60	ALMA LILIA GARCIA TORRES
31/05/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000060 PAGO EN EFECTIVO FINIQUITO LAB	-55,000.00	ANA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ DE SANDI