

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
02/10/2023	COM CH PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23	-224	BBVA
02/10/2023	IVA COM.CH PAGADO 16%	-35.84	BBVA
02/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000354148 014 0210238PAGO ESTUDIOS VARIOS ASILADOS	-23,191.88	central diagnostica california
02/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO MARIA MAGDALENA CBMRCASH	-1,828.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
02/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000413174 002 0210238PAGO IMPARTICION DE CURSOS	-42,399.89	jose fernando duran salgero
02/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA MATERIALES VARIOS BMRCASH	-8,705.00	UNIVERSAL POOLS SA DE CV
02/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-000024 PAGO EN EFECTIVO BONO SERVIDOR PUBLICO SUSTITUYE CH0019	-5,629.17	USIEL MISAELE LEDESMA VALLADARES
03/10/2023	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO SEP 2023	-910.8	BBVA
03/10/2023	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO SEP 2023	-145.72	BBVA
03/10/2023	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO SEP 2023	-830	BBVA
03/10/2023	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO SEP 2023	-132.8	BBVA
03/10/2023	CFE / GUIA:0336625 REF:01509060400792231009 CIE:0578869	-7,988.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
03/10/2023	CFE / GUIA:0339811 REF:01509000201456231012 CIE:0578869	-18,578.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
03/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000542477 002 0310238PAGO ESTUDIO MENOR ANGEL	-600	cinthya bentazos gonzales
03/10/2023	CFE / GUIA:0362941 REF:01509100502381231012 CIE:0578869	-12,236.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
03/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000544966 014 0310238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-1,918.00	angelica patricia aguilar guti
03/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 12 A 18 JUN BMRCASH	-16,481.41	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
03/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 19 A 25 JUN BMRCASH	-18,616.54	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
03/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000552057 002 0310238PAGO PAPELERIA MES AGOSTO	-10,426.05	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
03/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000552950 014 0310238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-1,504.00	roxana beatriz alonso urrutia
03/10/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:0389952 REF:00000072101071303019 CIE:0792225	-50,000.00	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
03/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIATICOS A GDL CITA MENORB MRCASH	-719	eledia isamar santibañes baltazar
03/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000558510 014 0310238COMPRA DE MEDICAMENTO DE MENOR	-1,000.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTI
03/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000559466 014 0310238PAGO VIATICOS A GDL TRASLADO P	-6,346.00	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
03/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000560274 014 0310238PAGO COMPRA MEDICAMENTOS ASILA	-69,486.82	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
03/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES GASOLINA DIF BMRCASH	-25,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
03/10/2023	IZZI TELECOM / GUIA:0408238 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-840	cable y comunicación de morel

04/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000696240 014 0410238PAGO VIATICOS REINTEGRO FAM ME	-1,090.00	roxana beatriz alonso urrutia
04/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000699818 002 0410238PAGO KIT CORRECCION CUIDA	-5,599.00	vesalius sa de cv
04/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL PSICOLOGICOS BMRCASH	-9,180.00	karina guadalupe ceja monrroy
04/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005462 PAGO EN EFECTIVO	-6,598.59	CESAR IVAN VARGAS ARCEO
04/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUMO TORTILLAS CADIS BMRCASH	-2,520.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
04/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ELECTROENCEFALOGRAMA MIGUBMRCASH	-1,800.00	MARTIN ROBERTO VILLAGOMEZ VAZQUEZ
04/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO UNIDAD D33 Y 28 BMRCASH	-2,640.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
04/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TOMOGRAFIA DARIO H GARCIA BMRCASH	-1,828.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
04/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000706934 014 0410238PAGO FINIQUITO RETABULADOR NOM	-80,405.20	JUDITH ARACELI LOPEZ YERENA
04/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA DE TAPAS PARA PURIBMRCASH	-2,349.00	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
04/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000709928 014 0410238PAGO SERVICIO CARROCERIA VEHIC	-22,040.00	MYRNA ELIZABETH GUZMAN LAMAS
05/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO UNIDAD D33 BMRCASH	-5,182.60	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
05/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA HECTOR A RAMIREZ BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
05/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA DE JOSUE ROBLES BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
05/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000827500 014 0510238PAGO CONSUMO TORTILLAS FOL3786	-2,010.00	JOSUE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
05/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000828155 072 0510238PAGO TINTAS Y TONER AGOSTO-SEP	-8,773.98	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS
05/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000829710 072 0510238PAGO PAPELERIA MES SEPT	-53,225.56	VIAYRA GUADALUPE ALANIZ
05/10/2023	IZZI TELECOM / GUIA:1218897 REF:0000000000277353009 CIE:1294350	-840	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MOREL
05/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000840109 002 0510238PAGO PISTOLA DE CALOR PARA MAN	-2,180.01	LUZ MARIA ROSAS URIBE
06/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005465 PAGO EN EFECTIVO	-19,906.12	MARIO AMARAL GONZALEZ
06/10/2023	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:1755181 REF:70000117293936327217 CIE:1260766	-130,444.07	INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
06/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000169541 014 0610238PAGO MEDICAMENTOS MENOR	-13,902.66	MEDICAL CENTER
06/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000170057 014 0610238PAGO MEDICAMENTOS ASILADOS	-50,458.98	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
06/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH	-19,507.50	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
09/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005466 PAGO EN EFECTIVO	-5,780.00	CESAR IVAN VARGAS ARCEO

09/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO REPARACION D33 BMRCASH	-6,000.00	MARCOS OSSIEL RODRIGUEZ SANDOVAL
09/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000294426 014 0910238PAGO VIATICOS A GDL DE SEGUIMI	-3,040.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
09/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000295062 014 0910238PAGO VIATICOS A GDL DILIGENCIA	-828	JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ
09/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000295527 014 0910238PAGO VIATICOS A GDL TRASLADO P	-5698.5	cesar guadalupe meza castillo
09/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000296034 014 0910238PAGO VIATICOS A GDL DILIGENCIA	-1,722.00	jonATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUES
09/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000296424 072 0910238PAGO SERVICIO REPARACION MATIZ	-6,725.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
09/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO INSUMOS REGINA CAMPOS BMRCASH	-7,863.00	SAUL MARTINEZ VILLANUEVA
09/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOTELAS PETPARA BODEGA BMRCASH	-7,783.60	MA. EUGENIA ALBARRAN ABREGO
09/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000297509 014 0910238PAGO FOL 6689 ROTULACION CADI	-7,342.80	DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE
09/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000297729 014 0910238PAGO FOL 6688 ROTULACION FACHA	-7,969.20	DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE
09/10/2023	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000298210 036 0910238PAGO EST MES OCTUBRE ANGEL M F	-6,500.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE J
09/10/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000298628 044 0910238PAGO EST MES OCTUBRE LUCERO GP	-9,000.00	hogares de caridad
09/10/2023	CFE / GUIA:2381852 REF:01509050301010231018 CIE:0578869	-110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
09/10/2023	CFE / GUIA:2382571 REF:01494911102601231014 CIE:0578869	-158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
09/10/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000336889 127 0910238PAGO VIATICOS A GDL DILIGENCIA	-5,698.50	FERNANDO DIAZ GARCIA
10/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENOVACION SEGUROS VEHICUBMRCASH	-60,065.49	HDI SEGUROS SA DE CV
10/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000406953 014 1010238REMBOLSO COMPRAS REFUGIOS TEMP	-690.2	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
10/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005468 PAGO EN EFECTIVO	-10,000.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
10/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000426495 014 1010238REMBOLSO COMPRAS REFUGIOS TEMP	-15,000.00	LUIS FERNANDO GALALRDO QUINTERO
13/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005461 PAGO EN EFECTIVO	-7,671.88	LUCIA LEYVA LUNA
13/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005463 PAGO EN EFECTIVO	-4,338.91	MARIO AMARAL GONZALEZ
13/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005467 PAGO EN EFECTIVO	-8,731.75	MARIO AMARAL GONZALEZ
13/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 TAC MIGUEL ALEXIS SANTANA BMRCASH	-3,926.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
13/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005470 PAGO EN EFECTIVO	-3,501.20	JOSE RAMON MARTINEZ BECERRA
13/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000331501 014 1310238PAGO REMBOLSO MEDICAMENTOS ASI	-60,322.95	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
13/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000336124 014 1310238REMBOLSO MEDICAMENTOS PARA ASI	-55,501.14	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
13/10/2023	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-131,263.20	NOM QNA. 19

16/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005460 PAGO EN EFECTIVO	-1,415.00	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ
16/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005472 PAGO EN EFECTIVO	-1,299.40	USIEL MISAEL LEDESMA VALLADARES
16/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005473 PAGO EN EFECTIVO	-3,667.20	QUINCENA 19
16/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000625019 014 1610238PAGO VIATICOS A GDL ENTREGA DO	-1,755.00	PALOMA GUDALUPE DUEÑAS RODRIGUEZ
16/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000625527 014 1610238PAGO VIATICOS A GDL ENTREGA DO	-2,255.00	MARIA BELEN FLETES PALOMERA
16/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000629804 014 1610238PAGO VIATICOS A GDL TRASLADO P	-5,480.00	FERNANDO DIAZ GARCIA
16/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000629811 014 1610238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-719	FABIOLA MORAN JIMENEZ
16/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000629819 014 1610238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-1,504.00	GILBERTA MORALES SALINAS
17/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000714392 014 1710238PAGO ESTUDIO ALMA DELIA GARCIA	-510.4	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
17/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000720505 002 1710238REMBOLSO COMPRA DESPENSAS APOY	-70,000.00	MARIO AMARAL GONZALEZ
17/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 03 A 09 JUL BMRCASH	-22,687.11	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
17/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 07 A 13 AGO BMRCASH	-17,647.59	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
17/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 14 A 20 AGO BMRCASH	-23,105.92	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
17/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 21 A 27 AGO BMRCASH	-21,836.87	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
17/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 10 A 16 JUL BMRCASH	-24,250.01	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
17/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 17 A 23 JUL BMRCASH	-19,993.02	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
17/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000732360 014 1710238PAGO SERVICIO EVALUCION DESEMP	-13,483.12	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
17/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 24 A 30 JUL BMRCASH	-23,520.56	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
17/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 26 JUN A 02 JULBMRCASH	-20,064.49	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
18/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000784658 014 1810238PAGO VENTILADOR OFICINAS	-2,700.00	EL REY DEL AIRE SA DE CV
18/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005439 PAGO EN EFECTIVO	-312	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
18/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005474 PAGO EN EFECTIVO	-312	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIOS TECNICOS REPARABMRCASH	-2,204.00	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 17 OCT ALEXA V GLZBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 17 OCT LIDIA AIME BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 17 OCT ROSALINDA BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO

18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 35 CONSUL DE 01 A 12 OCT BMRCASH	-7,098.89	GABRIELA MONSERRAT MORELO SANCHEZ
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PLAN HOSTING WEB BMRCASH	-2,236.48	grado cero publica
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RAPIDSSL WILDCARD BMRCASH	-3,478.84	grado cero publica
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV GAS ALBERGUE ASILO BMRCASH	-8,395.78	FLOGAS SA DE CV
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOLSAS HIELO COMEDOR EMP BMRCASH	-880	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 27 SEP A 27 OCT JOSE CORTBMRCASH	-7,000.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTANCIA OCT NUBIA RANGELBMRCASH	-6,600.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVA
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTANCIA OCT ESTRELLA CORBMRCASH	-6,600.00	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVA
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALORACION JEZABEL ADILEBMRCASH	-2,610.00	IRMA YOLANDA INIGUEZ CARDENAS
18/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000846886 014 1810238PAGO COMPRA BATERIA UNIDAD EXP	-2,489.00	DIEGO ALBERTO ZEPEDA FREGOSO
18/10/2023	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000847196 036 1810238PAGO EST OCTUBRE DAVID Y DALIL	-10,000.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE J
18/10/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000847419 021 1810238PAGO ESTANCIA OCT JULISSA ANCE	-3,500.00	CASA HOGAR KAMAMI AC
18/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000850271 072 1810238PAGO ABARROTOS OP 18 A 24 SEP	-19,955.62	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS
18/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000850586 072 1810238PAGO FRUTA Y VERDURA OP 18 A 2	-21,118.18	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS
18/10/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000851028 021 1810238PAGO LACTEOS OP 18 A 24 SEM	-12,898.53	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL 07SERV REPARACION PINBMRCASH	-1,500.00	CARLOS ALBERTO PALOMNO PALOMNO
18/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000855875 014 1810238PAGO REEMBOLSO VIATICOS	-190.61	JonATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUES
18/10/2023	CFE / GUIA:6133725 REF:01494130600720231025 CIE:0578869	-126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
18/10/2023	CFE / GUIA:6134505 REF:01494111004121231025 CIE:0578869	-875	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
18/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000857620 002 1810238PAGO MANTENIMIENTO DE AIRES SE	-42,340.00	JEREMIAS OCAMPO JAIMEZ
18/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000858064 002 1810238PAGO ANDADERA PARA APOYO ASIST	-980	MIGUEL TOPETE IBARRA
18/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO COPIADORAS SEPTIBMRCASH	-21,170.00	SEITON DE MEXICO SA DE CV
18/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000014 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 17	-312	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
19/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005469 PAGO EN EFECTIVO	-494.8	SUSANA JAZMIN RIVERA RAMIREZ
19/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONVENCION GUB 02 Y 03 NOBMRCASH	-19,530.00	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS
19/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CASA DIA CADI CBMRCASH	-4,154.41	LUS EDITH GONZALEZ BARRAZA

19/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAG CONSUMOS TORTILLAS CADIS BMRCASH	-2,562.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
19/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000980931 002 1910238PAGO SERVICIO DE IMPRENTA	-8,166.40	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA
19/10/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000982252 021 1910238PAGO FOL F38450 SERV RECOLECCI	-580	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL SA DE CV
19/10/2023	CFE / GUIA:6504197 REF:01494920407466231101 CIE:0578869	-39,490.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
19/10/2023	CFE / GUIA:6512283 REF:01509210100636231101 CIE:0578869	-7,239.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
19/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000993583 072 1910238PAGO ABARROTOS OP 25 SEP A 01	-27,315.44	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS
19/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000993999 072 1910238PAGO FRUTA Y VERDURA OP 25 SEP	-20,365.24	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G
19/10/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000994638 021 1910238PAGO LACTEOS OP 25 SEP A 01 OC	-13,885.30	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
20/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000114330 014 0000008PAGO ALIMENTOS VIATICOS A GDL	-414	KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA
20/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000114331 014 0000008PAGO ALIMENTOS VIATICOS A GDL	-414	AGUSTINA LAZARO IGNACIO
20/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005477 PAGO EN EFECTIVO	-15,279.96	MARIO AMARAL GONZALEZ
20/10/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000155923 021 2010238PAGO MES OCTUBRE ESCOALRIDAD J	-2,210.00	CASA HOGAR KAMAMI
20/10/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000157523 021 2010238PAGO CUATRIMESTRE JULISSA ANCE	-2,340.00	CASA HOGAR KAMAMI AC
20/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000157892 014 2010238PAGO MEDICAMENTOS ASILADOS	-63,216.83	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
23/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000395689 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL	-1,504.00	ABELARDO GORDIAN GOMEZ
23/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000395690 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL COCINA MEN	-1,504.00	JONATHAN LEVI RAMIREZ VALERA
23/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000395691 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL COCINAS ME	-8,111.50	FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA
23/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIATICO A GDL COCINA MENU BMRCASH	-8,111.50	ARMANDO RODRIGUEZ CASTILLO
23/10/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000398085 127 2310238PAGO VIATICOS GDL	-4,390.00	CESAR GUADALUPE MEZACASTILLO
23/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005475 PAGO EN EFECTIVO	-7,978.97	CESAR IVAN VARGAS ARCEO
23/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUMO TORTILLAS CADIS BMRCASH	-2,562.00	JORGE LUIS VELAZQUEZ RAMIREZ
24/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000534809 014 2410238PAGO ULTRASONIDO ALMA DELIA GA	-690	central diagnostica california
24/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO PROFESIONALES BMRCASH	-14,917.50	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
24/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 35 GARRAFONES PURIFICADO BMRCASH	-3,654.00	MA.EUGENIA ALBARAN AGREGO
24/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000539189 002 2410238PAGO SERV REAPRACION PUERTA	-2,950.00	URIEL ZAVALA LARA
24/10/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000541576 044 2410238PAGO REPARACIONES DIVERSAS ASI	-61,929.76	REY DAVID ZARATE ESTRADA

24/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000541981 002 2410238PAGO IMPARTICION DE CURSOS	-42,399.89	jose fernando duran salgero
24/10/2023	CFE / GUIA:8017477 REF:01494090105496231103 CIE:0578869	-91,240.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/10/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000544891 021 2410238PAGO RAPIDSSL WILDCARD	-3,478.84	NEUBOX INTERNET SA DE CV
24/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EST 10OCT A 10 NOV JUAN JBMCASH	-10,500.00	FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC
24/10/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000547120 021 2410238PAGO PLAN HOSTING WEB	-2,236.48	NEUBOX INTERNET SA DE CV
24/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000547918 014 2410238PAGO CONSULTA MEDICA AXEL LEON	-900	FRANCISCO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ
24/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000557981 014 2410238PAGO TAC DE CUELLO MARIA CHAVE	-3,770.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
24/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000558992 014 2410238PAGO TAC CRANEO MARIA CHAVEZ	-2,030.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
24/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 ESTUDIO ANTIGENO MIGUEL MEDA BMRCASH	-457	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA A S C
24/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005478 PAGO EN EFECTIVO	-16,613.80	MARIO AMARAL GONZALEZ
25/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000760879 014 2510238PAGO COMPRA BOLETOS PARA MENOR	-4,898.50	PRISCILA ALEJANDRA PAVHECO RAMOS
26/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000865257 014 2610238PAGO MEDICAMENTOS ASILADOS	-37,484.80	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
26/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000866217 014 2610238PAGO MEDICAMENTOS ASILADOS	-27,258.46	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
26/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000866624 072 2610238PAGO NOMINATISS-SAR MES SEPT 2	-12,595.87	ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST
26/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000867491 072 2610238PAGO NOMINATISS SAR MES AGOSTO	-12,595.87	ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST
26/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000872331 072 2610238PAGO NOMINATISS MES OCTUBRE	-12,595.87	ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST
26/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 DIFERENCIA FACTURA 1479 BMRCASH	-18	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
26/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIATICOS A GDL CAPACITACI BMRCASH	-2,255.00	ANA LIZA QUINTERO SOLIS
26/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000902250 014 2610238PAGO VIATICOS A GDL CAPACITACI	-1,755.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
26/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000904195 072 2610238PAGO HOSPEDAJE 02 Y 03 NOV PRO	-6,580.70	EUROPEAN LIFE SYTLE SERVICES SA DE CV
26/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000906180 014 2610238PAGO REEMBOLSO VIATICOS A GDL	-600.75	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
26/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000910607 014 2610238PAGO INSUMOS VARIOS	-8,447.59	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
26/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 20 A 26 MARZO BMRCASH	-2,179.27	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
26/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CARNES OP 31 JUL A 06 AGO BMRCASH	-6,823.73	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA
26/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ELAB PLANO CADI CENTRO BMRCASH	-22,800.00	ANALISTAS DE CONSTRUCCION GLM SA DE CV

26/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 35 CONSUL DE 16 A 25 OCT BMRCASH	-7,490.68	GABRIELA MONSERRAT MORELO SANCHEZ
26/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADI CENTRO SEPBMRRCASH	-2,730.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
26/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000941171 002 2610238PAGO PAPELERIA MES SEPTIEMBRE	-36,979.30	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
26/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000941764 072 2610238PAGO ABARROTOS OP 2 A 8 OCT	-24,188.86	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G
26/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000943180 072 2610238PAGO FRUTAS Y VERDURAS OP 2 A	-21,693.73	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G
26/10/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000944465 021 2610238PAGO LACTEO OP 2 A 8 OCT	-14,094.45	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
26/10/2023	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000945732 137 2610238PAGO DESPENSAS PARA APOYOS ASI	-97,176.42	TERESA MEDINA SANDOVAL
26/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000965280 002 2610238PAGO ELABORACION COMIDA EVENTO	-5,163.75	CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ PELAYO
27/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005476 PAGO EN EFECTIVO	-57,400.00	MARIA DE LA LUZ SOTO MEDINA
28/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000372537 014 0000008PAGO VIATICOS EXPO AMECA	-1,656.00	JONATHAN JOSUE MERCADO RUVALCABA
28/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000372538 014 0000008PAGO VIATICOS TRASLADO AMECA J	-1,683.50	FERNANDO DIAZ GARCIA
29/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000389947 014 2910238PAGO VIATICOS TRASLADO AMECA	-1,683.50	ABELARDO GORDIAN GOMEZ
30/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000407688 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL CAPACITACI	-1,308.00	KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA
30/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000407689 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL CAPACITACI	-523	AGUSTINA LAZARO IGNACIO
30/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000407690 014 0000008PAGO VIATICOS A GDL CAPACITACI	-5,284.00	FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA
30/10/2023	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-146,562.12	NOM QNA. 20
30/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000027 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 20	-3,751.20	JOSE RAMON MARTINEZ BECERRA
31/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CREMALLERA TSURU BMRCASH	-2,328.00	NAVIDAD MENDOZA CRUZ
31/10/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000853594 072 3110238PAGO DIFERENCIA DE HOSPEDAJE 0	-464.1	EUROPEAN LIFE SYTLE SERVICES SA DE CV
31/10/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000855534 014 3110238PAGO DIFERENCIA COMPRA BOLETOS	-444	PRISCILA ALEJANDRA PACHECO RAMOS
31/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS BMRCASH	-2,403.00	JORGE LUIZ VELASQUEZ RAMIREZ
31/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA PSICOLOGIA OCT BMRCASH	-8,950.50	KARINA GUADALUPE CEJA MONRROY
31/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO REPARACION PANTALLA MACBMRCASH	-4,360.50	MARCO ANTONIO MERCADO ROJAS
31/10/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA DE PLANTA LUZ REFUGBMRCASH	-9,280.00	CESAR ANTONIO CUEVAS CERVANTES
31/10/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000874040 002 3110238PAGO KIT ACCESORIOS NEUMATICOS	-690	LUZ MARIA ROSAS URIBE



31/10/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000875433 127 3110238PAGO FUMIGACION MENSUAL	-5,460.00	NATANAEL TEMELO PANTALEON
31/10/2023	SPEI ENVIADO BMONEX / 0000878156 112 3110238PAGO ROUTER PARA AREA SISTEMAS	-24,770.00	CYBERPUERTA SA DE CV
31/10/2023	CFE / GUIA:0577209 REF:01509060400792231109 CIE:0578869	-6,390.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
31/10/2023	CFE / GUIA:0605706 REF:01496101200812231111 CIE:0578869	-140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
31/10/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000895033 127 3110238PAGO DIFERENCIA FOL 833 FUMIGA	-4,133.10	NATANAEL TEMELO PANTALEON
31/10/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000025 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 20	-6,717.00	MARIA DE LOURDES RUIZ NOLASCO