

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Proveedor
01/09/2023	COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23	-240	BBVA
01/09/2023	IVA COM.CH PAGADO 16%	-38.4	BBVA
01/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PLAYERAS Y BANNER BMRCASH	-5,846.40	LUIS VIDAL HERNANDEZ CASILLAS
01/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 BORDADO DE PLAYERAS DIFERENCIABMRCASH	-1,008.00	LUIS VIDAL HERNANDEZ CASILLAS
01/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 1 LOCKERS Y 4 ANAQUELES BMRCASH	-11,451.25	GIOVANNI GOMEZ MALDONADO
01/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FILTROS PARA PURIFICADORBMRCASH	-4,000.00	UNIVERSAL POOLS SA DE CV
01/09/2023	00776327 / 0046869021	-450	ILIANA MARCELA RUIZ OROZCO
01/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESG TESTICULAR MENOR JOSUBMRCASH	-910	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
01/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000951199 072 0109238PAGO RED CABELLO CADIS	-1,240.00	ELBA LILIAN GARCIA BUENO
01/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000007 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 16	-2,753.80	JULIO RAMIREZ RADILLO
04/09/2023	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO AGO 2023	-1,122.25	BBVA
04/09/2023	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO AGO 2023	-179.56	BBVA
04/09/2023	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO AGO 2023	-830	BBVA
04/09/2023	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO AGO 2023	-132.8	BBVA
04/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005450 PAGO EN EFECTIVO	-4,843.00	RAQUEL ALVARES HERNANDEZ
04/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005449 PAGO EN EFECTIVO	-57,400.00	MARIA DE LA LUZ SOTO MEDINA
04/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA MENOR ROSALINDA BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
04/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 CONSULTA MENOR ALEXA VIANNEY GBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
04/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 CONSULTA MENOR LIDIA AIME GLEZBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
04/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000149221 014 0409238PAGO RADIOGRAFIA JONATHAN	-626.4	CENTRAL DIAGNOSTICO CALIFORNIA
04/09/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000152674 021 0409238PAGOS LIBROS INGLES CDC	-3,520.00	SAUL DAVALOS MORALES
04/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000168418 014 0409238REEMBOLSO MEDICAMENTOS P ASILA	-60,667.78	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
05/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000259202 072 0509238PAGO HOSPEDAJE 07 SEPT PROCURA	-5,271.70	
05/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005437 PAGO EN EFECTIVO	-495	SUSANA JAZMIN RIVERA RAMIREZ
05/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000009 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 16	-744.8	SUSANA JAZMIN RIVERA RAMIREZ
06/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES GASOLINA DIF BMRCASH	-20,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
06/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005451 PAGO EN EFECTIVO	-8,563.74	MARIO AMARAL GONZALEZ
06/09/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:0052721 REF:00000072101071303019 CIE:0792225	-50,000.00	COSTCO DE MEXICO SA DE CV

06/09/2023	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:0068915 REF:00007210101000897600 CIE:0792225	-92,512.78	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
06/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUMO HIELO MES AGOSTO BMRCASH	-935	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS
06/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000360818 002 0609238PAGO SELLOS VARIOS UNIDAD VIOL	-6,090.00	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA
06/09/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000360989 021 0609238PAGO COLEGIATURA SEPT JULISSA	-2,220.00	CASA HOGAR KAMAMI AC
06/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000362718 014 0609238PAGO CONSUMO TORTILLA FOL 373	-1,950.00	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
06/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000363542 014 0609238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-1,168.66	ALEJANDRA ABUNADER LIZARRAGA
06/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000365816 014 0609238PAGO VIATICOS ALIMENTOS A GDL	-1,364.66	MARITZA MARIN MARTINEZ
06/09/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000366161 127 0609238PAGO VIATICOS A GDL TRASLADO P	-3,895.66	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO
06/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000367095 014 0609238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-1,168.66	ERNESTA ANTONIO RAMIREZ
06/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378361 014 0609238PAGO VIATICOS GDL CITA MEDICA	-1,168.66	CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ
06/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000379855 014 0609238REEMBOLSO COMPRA MEDICAMENTOS	-28,466.76	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
07/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000632648 014 0709238PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PA	-4,000.00	MARITZA MARIN MARTINEZ
07/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000633021 002 0709238PAGO CONSUL 07 SEP NUBIA J RAN	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
07/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000633627 002 0709238PAGO CONSUL 07 SEP CELESTE LUN	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
07/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000634274 002 0709238PAGO CONSUL 07 SEP ABRAHAM CAR	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
07/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000634751 002 0709238PAGO CONSUL 07 SEPT GERARDO S	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
07/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000635243 002 0709238PAGO CONSUL 07 SEPT JONATHAN M	-600	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
07/09/2023	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:0715760 REF:70000117293936028270 CIE:1260766	-124,977.68	FONACOT
08/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000771505 014 0809238PAGO REEMBOLSO MEDICAMENTOS CA	-25,944.40	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
08/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIOS VIDEO BMRCASH	-10,408.30	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
08/09/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000822652 127 0809238PAGO VIATICOS A GDL	-2,000.00	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO
08/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000824520 014 0809238PAGO SERVICIOS EVALUACION DESE	-13,483.12	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA
09/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO REPARACION AVEO BMRCASH	-10,318.17	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV
11/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000993974 014 1109238PAGO VIATICOS TRASLADO PERSONA	-3,823.00	FERNANDO DIAZ GARCIA

11/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000994873 014 1109238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-1,504.00	MARIA JOSEFINA OROZCO ESTRADA
11/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000995230 014 1109238PAGO VIATICOS A GDL 12 SEP	-719	PALOMA ISAURA DIAZ IGNACIO
11/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000995800 014 1109238PAGO COMPRA MEDICAMENTOS MENOR	-4,000.00	MARIA JOSEFINA OROZCO ESTRADA
11/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005448 PAGO EN EFECTIVO	-1,351.22	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ
11/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA DE MATERIAL BMRCASH	-4,536.12	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV
11/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 12 SEP HECTOR A R BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
11/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSUL 12 SEP JOSUE ROBLEBMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
11/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000023819 072 1109238PAGO ABARROTOS OP 14 A 20 AGO	-24,124.04	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
11/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000028678 072 1109238PAGO ABARROTOS OP 14 A 20 AGOS	-22,603.63	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
11/09/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000029437 021 1109238PAGO LACTEOS OP 14 A 20 AGO	-15,372.01	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
11/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000030077 072 1109238PAGO FRUTA Y VERDURA OP 21 A 2	-21,439.16	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
11/09/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000031255 021 1109238PAGO LACTEOS OP SEM 21 A 27 AG	-12,796.96	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
11/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000033224 072 1109238PAGO ABARROTOS OP 21 A 27 AGO	-29,173.66	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
11/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000035596 002 1109238PAGO PAPELERIA MES JULIO	-44,985.00	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
11/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTAMPADO PLAYERAS COM S BMRCASH	-2,992.80	LUIZ VIDAL HERNANDEZ CASILLAS
11/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000043805 014 1109238PAGO FOL FV28093 INSUMOS	-13,052.86	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
11/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000066045 014 1109238PAGO COMPRA MEDICAMENTOS DE ME	-10,000.00	PALOMA ISAURA DIAZ IGNACIO
11/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO ELISEO MELENDEZ BMRCASH	-2,000.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
11/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000068932 002 1109238PAGO APOYO SOCIAL DE FRACTURA	-5,568.00	MIGUEL TOPETE IBARRA
11/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 49 CONSULTAS 16 A 31 AGO BMRCASH	-9,998.44	GABRIELA MONSERRAT MORENO SANCHEZ
12/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000140530 014 1209238PAGO COMPLEMENTO COMPRA MEDICA	-2,000.00	PALOMA ISAURA DIAZ IGNACIO
12/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000141251 014 1209238PAGO COMPLEMENTO VIATICOS GDL	-1,504.00	FERNANDO DIAZ GARCIA
12/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000147517 014 1209238PAGO REEMBOLSO COMPRA DE MEDIC	-34,477.76	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
12/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS 03 BMRCASH	-3,634.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
13/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005453 PAGO EN EFECTIVO	-14,495.31	MARIO AMARAL GONZALEZ

13/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005452 PAGO EN EFECTIVO	-3,650.89	MARIO AMARAL GONZALEZ
13/09/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000356582 127 1309238PAGO REPARACION CAMARA FOTOGRA	-3,712.00	ERIKA YARETH ORBE DE LA TORRE
13/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERVICIO FUNERARIO NELSONBMRCASH	-9,000.00	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV
13/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO MIGUEL FLORES SANBMRCASH	-1,800.00	MAYRA DEL CARMEN RAMIREZ VARGAS
13/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ACEITE Y ANTICONGELANTE BMRCASH	-2,210.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
13/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005447 PAGO EN EFECTIVO	-3,409.00	LUCIA LEYVA LUNA
13/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000406051 014 1309238PAGO CONSUL DENTISTA ALEXIA Y	-11,500.00	
13/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000418560 014 1309238PAGO MEDICAMENTOS ASILADOS	-51,005.46	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
13/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000419566 014 1309238PAGO ESTUDIO RAYOS X ADAN ALEX	-626.4	CENTRAL DIAGNOSTICO CALIFORNIA
13/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000419950 002 1309238PAGO ULTRASONIDO ASILADO	-1,800.00	CYNTHIA BETANZOS GONZALEZ
13/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000421550 014 1309238PAGO MEDICAMENTOS ASILADOS	-16,527.70	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
13/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000426901 014 1309238PAGO MEDICAMENTOS ASILADOS	-31,236.84	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
14/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO LAVADO MUEBLRES PRESIDENCBMRCASH	-2,436.00	CARLOS ARMANDO CARRILLO MEDINA
14/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 0115893658	-6,710.57	FLOGAS SA DE CV
14/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000644528 014 1409238PAGO VENTILADOR PARA JORNADAS	-3,300.00	EL REY DEL AIRE
14/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000645430 014 1409238PAGO ESTUDIOS VARIOS ASILADOS	-12,031.70	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO SA DE CV
14/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000646495 014 1409238PAGO ESTUDIO RAMON LOPEZ SANTA	-2,500.00	J ANTONIO RENTERIA OSUNA
14/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000647116 072 1409238PAGO COMPRA MATERIALES VARIOS	-23,058.00	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV
14/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000653209 002 1409238PAGO CONSULTA ISABEL MACEDO P	-1,200.00	ANA PAOLA PEREZ MARTINEZ
14/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000654825 014 1409238PAGO REEMBOLSO COMPRA MEDICAME	-282.06	MARITZA MARIN MARTINEZ
14/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000655931 002 1409238PAGO FOL 195 SERVICIO REPARACI	-16,959.20	JEREMIAS OCAMPO JAIMEZ
14/09/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000656891 044 1409238PAGO SERVICIO DE APERTURA DE C	-1,102.00	ERICK BRANDON HERRERA RUIZ
14/09/2023	SPEI ENVIADO BMONEX / 0000657697 112 1409238PAGO ANTENA PARA AREA OF CENTR	-6,717.00	CYBERPUERTA SA DE CV
14/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOLIO FA103616 TAPAS GARRBMRCASH	-220.42	MARIA EUGENIA ALBARRNA ABREGO
14/09/2023	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-133,788.80	NOM QNA. 17
14/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QNA. 17	-1,522.50	YADIRA SEPULVEDA

15/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000011 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 17	-3,501.20	JOSE RAMON MARTINEZ BECERRA
15/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000012 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 17	-3,667.20	MARIA DE LOURDES RUIZ NOLASCO
18/09/2023	SAT / GUIA:3407140 REF:04235MW9860039873468 CIE:0844985	-555,059.00	SAT
19/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000323909 014 1909238PAGO AGENDAS PERSONALIZADAS	-6,333.60	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
19/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PSGO 02 FACTURAS COMPRA METERIBMRCASH	-6,015.29	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV
19/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 81 CONSUL 04 A 15 SEPT BMRCASH	-16,697.39	GABRIELA MONSERRAT MORENO SANCHEZ
19/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000388588 014 1909238PAGO FOL 6628 SERVICIO IMPRENT	-7,969.20	DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD
19/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000390664 014 1909238PAGO COMPRA MEDICAMENTOS ASILA	-39,130.12	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
19/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000392237 014 1909238PAGO COMPRA MEDICAMENTOS ASILA	-15,605.46	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
20/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005454 PAGO EN EFECTIVO	-9,205.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
20/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000507456 014 2009238PAGO REEMBOLSO VIATICOS GDL	-200.13	AGUSTINA LAZARO IGNACIO
20/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000507941 072 2009238PAGO CONTENEDOR TERMICO PARA E	-296	ELBA LILIAN GARCIA BUENO
20/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000509772 014 2009238PAGO REEMBOLSO DE COMPRA BATER	-2,389.00	DIEGO ALBERTO ZEPEDA FREGOSO
20/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000510536 014 2009238PAGO RENTA DE VESTIDOS EVENTO	-1,170.00	DIANA JAQUELINE HERNANDEZ DANIEL
20/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000512962 072 2009238PAGO ABARROTOS OP 28 AGO A 03	-19,088.99	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
20/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000513529 072 2009238PAGO FRUTERIA OP 28 AGO 03 SEP	-18,255.55	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
20/09/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000513734 021 2009238PAGO LACTEROS OP 28 AGO A 03 S	-12,693.68	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
20/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS RASS AGOSTO BMRCASH	-45,680.27	SIMON RAMIREZ SALGADO
20/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COMPRA 2 LAVADORAS 24KG BMRCASH	-30,199.00	LANS VALLARTA SA DE CV
21/09/2023	CFE / GUIA:5729424 REF:01509120600419230924 CIE:0578869	-127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
21/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005456 PAGO EN EFECTIVO	-1,161.35	MARIO AMARAL GONZALEZ
21/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005457 PAGO EN EFECTIVO	-3,681.63	MARIO AMARAL GONZALEZ
21/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ELECTRO RN LOPEZ RAMIREZ BMRCASH	-1,800.00	MARTIN ROBERTO VILLAGOMEZ VAZQUEZ
22/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO PANEL MOLECULAR JBMRCASH	-4,800.00	LUIS EDUARDO WONG LEY MADERO
22/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000945695 002 2209238PAGO ALIMENTO EVENTO REGIONAL	-16,704.00	ANTONINO SERAFIN URIBE
22/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000951321 002 2209238PAGO SERVICIO DE REPARACION UN	-7,950.00	JESUS TORRES MAÑANA
22/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000959770 014 2209238PAGO MEDICAMENTOS ASILADOS	-33,682.86	ANA ISABEL CALDERON ROBLES

22/09/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000961569 044 2209238PAGO SUMINISTRO MAT ELECTRICO	-64,960.00	REY DAVID ZARATE ESTRADA
22/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000964612 014 2209238PAGO MEDICAMENTOS ASILADOS	-68,961.73	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
24/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIATICOS A GDL A CITA MEDBMRCASH	-1,613.00	ANGELA JAZMIN GUTIERREZ CABALLERO
24/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000019921 014 2409238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-1,613.00	ELIDIA ISAMAR SANTIBAÑES BALTAZAR
24/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000019926 014 2409238PAGO VIATICOS A GDL CITA MEDIC	-828	MARTHA SILVIA LIZARRAGA SOLANO
24/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000019931 014 2409238PAGO VIATICOS A GDL CITA AUDIE	-1,589.00	PRISCILA ALEJANDRA PACHECO RAMOS
24/09/2023	CFE / GUIA:6634450 REF:01509051102533230927 CIE:0578869	-152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/09/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000019938 127 2409238CHOFER VIATICOS A GDL	-6,440.00	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO
24/09/2023	CFE / GUIA:6635075 REF:01494920202520230927 CIE:0578869	-7,633.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/09/2023	CFE / GUIA:6635118 REF:01509030702760230923 CIE:0578869	-9,429.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
24/09/2023	CFE / GUIA:6635182 REF:01509970403264231003 CIE:0578869	-8,185.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
25/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005455 PAGO EN EFECTIVO	-8,577.56	LUCIA LEYVA LUNA
25/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000015 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 17	-2,753.60	JULIO RAMIREZ RADILLO
25/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DIPLOMADO AUDITORIA GUBERBMRCASH	-14,000.01	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA AC
26/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA 26 SEP ALEXA V GLZ BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA MEDICA 26 SEP ROSALIBMRCASH	-600	
26/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:7403273 REF:01429080060947523086 CIE:0624101	-22,269.14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
26/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:7404746 REF:01429080060947523099 CIE:0624101	-22,236.96	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
26/09/2023	IZZI TELECOM / GUIA:7406718 REF:0000000000277353009 CIE:1294350	-1,780.00	IZZI-CABLEVISION Y COMUNICACIÓN DE MORELIA
26/09/2023	IZZI TELECOM / GUIA:7408236 REF:0000000000277346664 CIE:1294350	-1,780.00	IZZI-CABLEVISION Y COMUNICACIÓN DE MORELIA
26/09/2023	CFE / GUIA:7409726 REF:01494790100100231007 CIE:0578869	-13,416.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
26/09/2023	CFE / GUIA:7411584 REF:01494090105496231005 CIE:0578869	-115,482.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
26/09/2023	CFE / GUIA:7413299 REF:01494861000250231007 CIE:0578869	-7,348.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
26/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000242640 014 2609238PAGO ESTUDIOS PERLA GPE MICHEL	-4,278.08	CENTRAL DIAGNOSTICO CALIFORNIA
26/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADI COAPI Y CDBMRCASH	-1,684.67	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
26/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 03 CONSULTAS 4 ASILADOS BMRCASH	-3,600.00	ISELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
26/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000248154 014 2609238PAGO 03 FACTURAS 28235-28233-2	-9,080.69	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
26/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000250374 014 2609238PAGO TORTILLAS FOL3759	-3,631.00	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN

26/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA 26 SEP LIDIA BMRCASH	-600	ARIADNE MEZA MONTEJANO
26/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS MES AGOSTO BMRCASH	-48,961.89	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS
26/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000258631 072 2609238PAGO ABARROTOS OP 04 A 10 SEP	-21,664.52	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS
26/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000258846 072 2609238PAGO FRUTA Y VERDURA OP 04 A 1	-23,952.52	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS
26/09/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000259545 021 2609238PAGO LACTEOS OP 04 A 10 SEP	-12,887.36	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
27/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005458 PAGO EN EFECTIVO	-15,785.25	MARIO AMARAL GONZALEZ
27/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000389486 014 2709238PAGO CONSULTA DENTAL ALEXIA M	-1,500.00	ANTONIO ARIAS CASTELLON
27/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DIFERENCIA DE PAGO 02 AGO BMRCASH	-1,706.72	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
27/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DIFERENCIA PAGO 18 AGO BMRCASH	-1,067.70	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
27/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DIFERENCIA DE PAGO 08 SEPBMRASH	-4,509.20	ALEJANDRA LOPEZ ARECHIGA
27/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 02 FACTURAS URR Y COMEDOR BMRCASH	-2,163.23	FLOGAS SA DE CV
27/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000437560 014 2709238PAGO ESTUDIOS VARIOS ASILADOS	-4,531.93	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO SA DE CV
27/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000457282 014 2709238PAGO SERVICIO DE ROTULACION CA	-8,502.80	DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD
27/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000458139 014 2709238PAGO SERVICIO DE IMPRENTA	-19,325.60	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
27/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000460013 002 2709238PAGO FOLIO A83 ALIMENTOS EVENT	-5,163.75	CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ PELAYO
27/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000460674 014 2709238PAGO COMPRA MEDICAMENTOS ASILA	-56,053.06	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
27/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 56 CONSUL 18 A 26 SEP BMRCASH	-11,598.19	GABRIELA MONSERRAT MORENO SANCHEZ
27/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOL 1504 SERV PLANOS CADIBMRASH	-22,800.00	ANALISTAS EN CONSTRUCCION GJM SA DE CV
27/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO 02 CONSULTAS GERIATRICAS BMRCASH	-2,400.00	ISELA EDITH QUIROZ BONIFACIO
27/09/2023	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000464879 127 2709238PAGO SERV FUMIGACION BODEGA	-1,032.75	NATANAEL TEMELO PANTALEON
27/09/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000465657 014 2709238PAGO ROTULACION MENUTRE FOL 66	-5,220.00	DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD
27/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000466047 072 2709238PAGO ABARROTOS OP SEM 11 A 17	-27,947.47	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
27/09/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000466449 072 2709238PAGO FRUTA Y VERDURA OP 11 A 17 SEP	-21,432.28	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV
27/09/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000466661 021 2709238PAGO LACTEOS OP 11 A 17 SEP	-16,086.68	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
27/09/2023	PAGO DE BONO / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-210,787.05	NOM QNA. 18

28/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005459 PAGO EN EFECTIVO	-7,956.00	CESAR IVAN VENEGAS ARCEO
28/09/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALES GASOLINA PROGRAMAS BMRCASH	-5,000.00	GRUPO OCTANO SA DE CV
28/09/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000591908 002 2809238PAGO COMPRA DE COLCHON	-6,489.00	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV
28/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000022 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 18	-3,501.20	JOSE RAMON MARTINEZ BECERRA
28/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000017 PAGO EN EFECTIVO BONO SERVIDOR PUB	-3,975.00	JOSE RAMON MARTINEZ BECERRA
28/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000020 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 18	-6,717.20	MARIA DE LOURDES RUIZ NOLASCO
28/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000018 PAGO EN EFECTIVO BONO SERVIDOR PUB	-5,864.58	MARIA DE LOURDES RUIZ NOLASCO
28/09/2023	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-150,662.40	NOM QNA. 18
28/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000016 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 18	-5,130.50	SUSANA JAZMIN RIVERA RAMIREZ
28/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000021 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 18	-3,744.80	SUSANA JAZMIN RIVERA RAMIREZ
28/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000013 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 18	-495	SUSANA JAZMIN RIVERA RAMIREZ
29/09/2023	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000023 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 18	-2,208.60	USIEL MISAEL LEDESMA VALLADARES