

FECHA	CONCEPTO/REFERENCIA	CARGOS	PROVEEDOR
02/01/2025	COM CH PAGADOS DEL 01DIC24 AL 31DIC24	-80.00	BBVA
02/01/2025	IVA COM.CH PAGADO 16%	-12.80	BBVA
02/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000728066 014 0201258VIATICOS TRAS GDL COMPRA REGAL	-1,504.00	ZAIRA LILIBTH CASTILLON ROSALES
02/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000728133 014 0201258VIATICOS TRASL GDL COMPRA REGA	-7,178.91	JORGE DIAZ LOPEZ
02/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS TRSL GDL COMPRA REGALBMRCASH	-1,504.00	ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO
03/01/2025	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO DIC 2024	-782.20	BBVA
03/01/2025	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO DIC 2024	-125.15	BBVA
03/01/2025	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO DIC 2024	-830.00	BBVA
03/01/2025	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO DIC 2024	-132.80	BBVA
03/01/2025	SPEI ENVIADO BANOORTE / 0000905158 072 0301258PAGO DULCES EVENTO CARAVANA MA	-3,104.22	SUPER DULCERIA LA REYNA DE ABASTOS
03/01/2025	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000940958 030 0301258PAGO CAJAS REGALOS EVENTO CARA	-420.00	CELIA GOMEZ CARDOSO
03/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO JUGUETES EVENTO CARAVANA BMRCASH	-26,852.27	MATERIALES PARA LA C ONSTRUCCION Y EDIFICACION RIVER SA DE CV
03/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000046279 014 0301258PAGO JUGUETES EVENTO 2	-7,165.00	YURIDIA HERRERA LOPEZ
04/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000087413 014 0401258PAGO JUGUETES DIFERENCIA	-1,146.40	YURIDIA HERRERA LOPEZ
06/01/2025	CFE / GUIA:7949646 REF:01509060400792250106 CIE:0578869	-7,079.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
06/01/2025	CFE / GUIA:7949647 REF:01496101200812250112 CIE:0578869	-389.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
08/01/2025	SAT / GUIA:8985869 REF:04248LD3440044724403 CIE:0844985	-1,791,150.00	SAT- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2025	SAT / GUIA:8986826 REF:04248LJU600044727463 CIE:0844985	-651,632.00	SAT- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2025	SAT / GUIA:8987366 REF:04248LK4790044726441 CIE:0844985	-607,809.00	SAT- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2025	SPEI ENVIADO BANSI / 0000430387 060 0801258PAGO PENSIONES 1RA OCT 24 989	-919,791.34	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
08/01/2025	SPEI ENVIADO BANSI / 0000430455 060 0000989PAGO PENSIONES 1RA OCT 2024 98	-919,791.34	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
08/01/2025	SPEI ENVIADO BANSI / 0000430497 060 0000989APGO PENSIONES 2DA OCT 2024 98	-956,047.76	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
08/01/2025	SPEI ENVIADO BANSI / 0000430585 060 0000989PAGO 2DA OCT 2024 989 20241031	-965,047.76	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
08/01/2025	SPEI ENVIADO BANSI / 0000430898 060 0801258PAGO PENSIONES 1RA NOV 2024 98	-998,784.20	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
08/01/2025	SPEI ENVIADO BANSI / 0000430913 060 0801258PAGO PENSIONES 1RA NOV 2024 98	-999,513.33	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
08/01/2025	SPEI ENVIADO BANSI / 0000430959 060 0801258PAGO PENSIONES 1RA DIC 2024 98	-1,005,158.81	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
08/01/2025	SPEI ENVIADO BANSI / 0000430989 060 0801258PAGO PENSIONES 2DA DIC 2024 98	-996,695.78	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
08/01/2025	SPEI ENVIADO BANOORTE / 0000431142 072 0801258PAGO FACTURA 5397 BOLSA CELOFA	-854.64	LILIAN GARCIA GARCIA
08/01/2025	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:9042786 REF:70000117293940990232 CIE:1260766	-46,346.76	FONACOT- INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
10/01/2025	COLEGIO DE ESTUDIOS / GUIA:0259811 REF:07352441407703816418 CIE:1806998	-1,100.00	CECYTEJ-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOAS DEL ESTADO DE JALISCO
13/01/2025	CFE / GUIA:1176848 REF:01494920407466250101 CIE:0578869	-47,637.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000170224 014 1301258VIATICOS GDL 14 ENERO JUZGADO	-2,670.00	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
13/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS GDL 14 ENE JUZGADO BMRCASH	-2,070.00	ZAIRA GABRIELA ORDOÑEZ PADILLA

13/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000170416 014 1301258PAGO DIFERENCIA CARNE SEM 28 O	-3,000.00	EMPACADORA AMVA SA DE CV
13/01/2025	IZZI / GUIA:1410684 REF:00000000000277353009 CIE:1294350	-660.00	TELEVISION INTERNACIONAL
13/01/2025	IZZI / GUIA:1411094 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-660.00	TELEVISION INTERNACIONAL
13/01/2025	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-334,311.20	BBVA- QNA. 05 DE 53 EMPLEADOS DEL 01 AL 15 MARZO
13/01/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000319 PAGO EN EFECTIVO QNA. 24	-3,503.80	MA JOVITA PADILLA PERALES
13/01/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000311 PAGO EN EFECTIVO AGUINALDO 2024	-13,197.00	MA JOVITA PADILLA PERALES
16/01/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000321 PAGO EN EFECTIVO QNA. 01	-3,701.00	JULIO RAMIREZ RADILLO
16/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:3531803 REF:01429080060947525011 CIE:0624101	-21,040.35	TELMEX- TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
16/01/2025	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000959575 044 1601258PAGO ESTANCIA ENE 25 LUCERO SO	-10,000.00	HOGARES DE LA CARIDAD AC
16/01/2025	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000959823 036 1601258PAGO ESTANCIA ENE 25 ANGEL FLO	-6,500.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
16/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000959967 014 1601258PAGO ESTANCIA ENE 25 CELESTE G	-5,000.00	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC
16/01/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000960070 072 1601258PAGO DESECHABLES EVENTO REYES	-726.36	LILIAN GARCIA GARCIA
16/01/2025	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000960196 036 1601258PAGO ESTANCIA ENE 25 ESTRADA Y	-13,000.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
16/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000960234 014 1601258PAGO RESONANCIA MAGNETICA ALEX	-5,520.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
16/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000960436 014 1601258REEEMBOLSO COPRA PAÑALES ASILA	-7,950.10	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
16/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA ALOHA MENTAL BRANDONBMRCASH	-464.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
16/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA PSIC ENE 25 AITANA BMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
16/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA PSIC ENE 25 CARBAJALBMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
16/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 0444082028	-2,606.80	INFRA SA DE CV
17/01/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005638 PAGO EN EFECTIVO	-500.00	IRIS ALEJANDRA JOYA CARRILLO
17/01/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005637 PAGO EN EFECTIVO	-20,000.00	LORENA SOLORIO MEZA
17/01/2025	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. / 017B152600 PAGO SUA B9810568384 202412 224113	-425,260.81	IMSS- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
20/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO JUGUETES EVENTO CARAVANA BMRCASH	-26,852.27	FERNANDO CESAR ALCARAZ PEREZ
20/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO INSCRIPCION CAMPEONATO BRBMRCASH	-568.40	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
20/01/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / 0000345 PAGO EN EFECTIVO QNA. 05	-6,207.80	PAOLA NAYELI GONZALEZ RODRIGUEZ
21/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS GDL ELI BMRCASH	-414.00	CLAUDIA ELIZABETH QUINTERO VAZQUEZ
21/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000601705 014 2101258VIATICOS GDL CYNTHIA	-414.00	CYNTHIA ISABEL VALENZUELA LOPEZ
22/01/2025	CFE / GUIA:7041564 REF:01509970403264250202 CIE:0578869	-4,835.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
22/01/2025	CFE / GUIA:7041953 REF:01509120600419250122 CIE:0578869	-133.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
22/01/2025	CFE / GUIA:7042334 REF:01509030702760250121 CIE:0578869	-6,655.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
22/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000766730 014 2201258PAGO TORTILLAS COMEDOR 02 AL 0	-2,458.87	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
22/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS VARIOS BMRCASH	-1,363.00	JORGE LUIZ VELASQUEZ RAMIREZ
22/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP ASILO Y COMEDOR BMRCASH	-5,319.42	FLOGAS SA DE CV

22/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORT CADI CTRO NOV DIC 24BMRCASH	-1,699.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
22/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 CITA PSICO VIC CARBAJAL ENE25 BMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
23/01/2025	CFE / GUIA:7661994 REF:01494920202520250127 CIE:0578869	-2,658.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
23/01/2025	CFE / GUIA:7662235 REF:01509051102533250127 CIE:0578869	-119.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
23/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOTELLAS PLASTICO BODEGA BMRCASH	-6,461.20	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
23/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000978622 014 2301258VIATICOS GDL LUCAS	-5,272.00	JOSE LUCAS ESCIBAR GARCIA
23/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000978636 014 2301258VIATICOS GDL ALEXIS PPNNA	-414.00	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
23/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000978649 014 2301258VIATICOS GDL RAFAEL PPNNA	-414.00	RAFAEL SANCHEZ HINOJOSA
23/01/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000320 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBI720503-HM3 FINIWUITO LABORAL	-11,945.80	IVETTE ARACELI TOSCANO BECERRA
27/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000432630 014 2701258PAGO GASOLINA 23 AL 29 DIC 202	-6,600.00	SERVICIO TORRES DIEZ
27/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO LITERAS ALBERGUE BMRCASH	-23,980.00	COLCHORAMA DE VALLARTA SA DE CV
27/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOTELLAS BODEGA BMRCASH	-6,461.20	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
29/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PLAYERAS PERSONAL DIF BMRCASH	-8,305.60	LUIS VIDAL HERNANDEZ CASILLAS
29/01/2025	CFE / GUIA:0499930 REF:01494241200721250113 CIE:0578869	-34,860.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
29/01/2025	CFE / GUIA:0500225 REF:01494861000250250204 CIE:0578869	-4,607.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
29/01/2025	CFE / GUIA:0500789 REF:01494790100100250204 CIE:0578869	-9,977.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
29/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PSICO JORGE SANCHEZ BMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
29/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PSICO XIMENA SANTIAGO BMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
29/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MEDICAMENTO ASILO BMRCASH	-45,286.42	EDGAR ABIECER GARCIA COVARRUBIAS
29/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO NEUROPSIQUIATRA PUIPILOS BMRCASH	-2,800.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
29/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP URR BMRCASH	-626.40	FLOGAS SA DE CV
29/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FUMIGACION DIC 24 BMRCASH	-40,518.00	KARLA HERNANDEZ NUÑEZ
29/01/2025	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000843557 036 2901258SISTEMA PARA EL DESA RROLLO IN	-85,256.67	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ
29/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000843686 014 2901258PAGO GASOLINA DIF 30 DIC 24 AL	-7,658.94	SERVICIO TORRES DIEZ
29/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000843981 014 2901258PAGO GASOLINA DIF 06 AL 12 ENE	-17,600.00	SERVICIO TORRES DIEZ
29/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000844340 014 2901258REEMBOLSO TRASL GDL COMPETENCI	-1,260.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
29/01/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000844856 072 2901258PAGO IMPR TARJETAS Y SELLO PER	-12,795.79	JOSE ALONSO RUELAS RUIZ
29/01/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000846842 072 2901258PAGO IMPRESION BOLETOS POSADA	-3,753.60	JOSE ALONSO RUELAS RUIZ
29/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000847078 014 2901258PAGO PANALES Y TOALLITAS ASILO	-5,112.02	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
29/01/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000847312 072 2901258PAGO CARNES 06 AL ENE 25	-17,092.33	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
29/01/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000847419 072 2901258PAGO ABARROTOS 16 AL 23 DIC 24	-43,267.60	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
29/01/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000847640 072 2901258PAGO ABARROTOS 23 AL 29 DIC 24	-16,068.38	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR

29/01/2025	SPEI ENVIADO BANOORTE / 0000847733 072 2901258PAGO FRUT Y VER 23 AL 29 DIC	-7,429.46	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
29/01/2025	SPEI ENVIADO BANOORTE / 0000848094 072 2901258PAGO FRUT Y VER 16 AL 23 DIC 2	-19,307.35	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
29/01/2025	SPEI ENVIADO BANOORTE / 0000848231 072 2901258PAGO ABARROTOS 09 AL 15 DIC 24	-28,708.26	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
29/01/2025	SPEI ENVIADO BANOORTE / 0000848580 072 2901258PAGO FRUT Y VER 09 AL 15 DIC 2	-21,525.22	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
29/01/2025	SPEI ENVIADO BANOORTE / 0000848725 072 2901258PAGO ABARROTOS 30 DIC AL 05 EN	-20,868.63	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
29/01/2025	SPEI ENVIADO BANOORTE / 0000848929 072 2901258PAGO FRUT Y VER 30 DIC 24 AL 0	-7,023.18	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
29/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000849076 014 2901258PAGO FRUT Y VER 04 AL 10 NOV 2	-20,338.66	EMPACADORA AMVA SA DE CV
29/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000849330 014 2901258REEMBOLSO PANALES ASILADOS	-5,803.15	ANA ISABEL CALDERON ROBLES
29/01/2025	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-351,813.20	BBVA
31/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000429083 014 3101258VIATICOS GDL ASAEL	-305.00	ASAEL ROJAS MENDOZA
31/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORT CADI CENTRO BMRCASH	-2,160.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
31/01/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORT CADIS VARIOS BMRCASH	-2,052.50	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
31/01/2025	CFE / GUIA:1631352 REF:01494090105496250129 CIE:0578869	-888.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
31/01/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000511512 021 3101258PAGO LACTEOS 13 AL 19 ENE 25	-11,653.56	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
31/01/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000511948 014 3101258PAGO ESTANCIA DIC 24YORDAN	-5,000.00	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC
31/01/2025	SPEI ENVIADO BANOORTE / 0000512124 072 3101258PAGO FRUT Y VER 13 AL 19 ENE 2	-17,484.06	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
31/01/2025	SPEI ENVIADO BANOORTE / 0000512593 072 3101258PAGO ABARROTOS 06 AL 12 ENE 25	-31,062.99	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
31/01/2025	SPEI ENVIADO BANOORTE / 0000513800 072 3101258PAGO FRUT Y VER 06 AL 12 ENE 2	-15,992.96	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
31/01/2025	CFE / GUIA:1635205 REF:01509000201456250211 CIE:0578869	-4,154.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
31/01/2025	SAT / GUIA:1656185 REF:04250PMF530045039427 CIE:0844985	-2,101,777.00	SAT-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
31/01/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000325 PAGO EN EFECTIVO QNA. 02	-3,701.20	JULIO RAMIREZ RADILLO