

FECHA	CONCEPTO/REFERENCIA	CARGOS	PROVEEDOR
03/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000949644 014 0302268PAGO NUTRILOGA EMY	-700	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
03/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000491 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 02	-8579.6	JENNIFER RUBY GALLARDO LARA
03/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000487 PAGO EN EFECTIVO FINIQUITO LABORAL POR DEFUNCION DE GUILLERMINA MONTES CUETO	-36861.4	JESUS ANTONIO BENITEZ MARTINEZ
03/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000489 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOBO861025-D55 FINIQUITO LABORAL	-11313.2	OCTAVIO ALONSO AYON BAUTISTA
03/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000501 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 02	-9275.6	SALVADOR RAMIRO SANCHEZ SANTIAGO
03/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000481 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 01	-3533	SALVADOR RAMIRO SANCHEZ SANTIAGO
03/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000498 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX910331-EH7 NOM QNA. 02	-12888.6	ANGEL ALBERTO CALDERON GALLEGOS
03/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000499 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 02	-8686.6	GUILLERMO RUBEN RAMIREZ RAMIRO
03/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000492 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 02	-7579.6	JESSICA ARISBETH SALAS BARRIOS
04/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000128041 014 0402268PAGO 800 TAMALES Y ATOLE PARA	-43146	DIEGO ARMANDO PEÑA PALOMERA
04/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 COMPRAS VARIAS MANTENIMIENTO BMRCASH	-3018.02	CHRISTIAN ALBERTO MACIA MACIAS
04/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTAS PSIC JEZABEL BMRCASH	-2008.12	KARINA GUADALUPE CEJA MONRROY
04/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000174717 072 0402268DESECHABLES TAMALES OFICINA CE	-1208	LILIAN GARCIA GARCIA
04/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000174759 072 0402268ESTANCIA FEB NUBIA Y GERARDO	-10000	VISION DEL MAÑANA AC
04/02/2026	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000174931 036 0402268ESTANCIA FEB DAVID Y DALILA	-15000	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
04/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000175018 014 0402268ESTANCIA FEB JOSE Y ABRAHAM	-12000	COMUNIDAD TERAPEUTICA LUNAS Y MAREAS AC
04/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000175132 014 0402268SERVICIOS JURIDICOS ENERO 2026	-21166.49	LOYALTY KNIGHT LEGAL ADVISORY S.S.A. DE C.V.
04/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000175230 014 0402268PENSION ALIMENTICIA 2 QNA ENE	-1522.5	YADIRA SEPULVEDA RODRIGUEZ
04/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000175619 072 0402268DESECHABLES P COMEDOR DIGNO	-1519.5	LILIAN GARCIA GARCIA
04/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 CONSUMO DE TORTILLAS ENERO BMRCASH	-1218	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
04/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DE GAS 5 CADIS BMRCASH	-11104.69	FLOGAS SA DE CV
04/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000176106 072 0402268PAGO INGRESO ESTANCIA JESUS Y	-10000	VISION DEL MAÑANA AC
04/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000504 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 02	-5623.6	ANA LUISA BOLAÑOS REYNOSA
04/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000174428 014 0402268PAGO 2 QNA ENERO NOMINA	-8679.6	ANA LARISSA JOYA HERNANDEZ
04/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000497 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 02	-12888.6	JENNIFER ELIZABETH ROSALES ARAUGO
05/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 COMPRA ABARROTES PARA DESPENSABMRCASH	-26,114.14	BILLY FRANCISCO AGUILAR GUZMAN
05/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000352395 014 0502268ESTANCIA FEB ABEL, JESUS Y ZUR	-18,000.00	COMUNIDAD TERAPEUTICA LUNAS Y MAREAS AC
05/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 0485878128	-721.86	
05/02/2026	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000363549 044 0502268CITA OFTALMOLOGO JOSE MANUEL	-700	EDGAR ARTURO GUTIERREZ SALCEDO
05/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000496 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 02	-11,023.80	ESMERALDA URRUTIA ROMERO
06/02/2026	CFE / GUIA:9941594 REF:01509060400792260208 CIE:0578869	-1,907.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

06/02/2026	CFE / GUIA:9941861 REF:01509100502381260211 CIE:0578869	-106,853.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
06/02/2026	CFE / GUIA:9942155 REF:01509210100636251230 CIE:0578869	-38,241.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
06/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 ESTUDIOS LABORATORIO P MENOR BMRCASH	-2,457.00	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC
06/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000622726 014 0602268ESTANCIA FEB 10 MENORES	-50,000.00	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC
06/02/2026	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000622770 036 0602268ESTANCIA FEB ANGEL MANUEL	-7,500.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
06/02/2026	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000622796 002 0602268ESTANCIA FEB AXEL LEONARDO	-17,820.00	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC
06/02/2026	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000622934 044 0602268ESTANCIA FEB LUCERO GPE	-10,000.00	HOGARES DE LA CARIDAD AC
06/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:0165045 REF:01429080060947526027 CIE:0624101	-20,478.21	TELMEZ, TELEFOOS DE MEXICO SAB DE CV
06/02/2026	CFE / GUIA:0167662 REF:01494911102601260212 CIE:0578869	-86	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
06/02/2026	CFE / GUIA:0172142 REF:01509000201456260211 CIE:0578869	-9,159.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
06/02/2026	IZZI / GUIA:0174069 REF:00000000000277353009 CIE:1294350	-745	IZZI
06/02/2026	IZZI / GUIA:0175859 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-745	IZZI
06/02/2026	SPEI ENVIADO BANSI / 0000762882 060 0602268APORTACIONES QNA 2 ENERO 98900	-1,213,069.31	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
06/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000764400 014 0602268GASOLINA SEMANA 15 AL 21 DE DI	-19,000.08	SERVICIO TORRES DIEZ
06/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000765605 014 0602268PAGO GASOLINA DEL 22 AL 28 DE	-7,800.00	SERVICIO TORRES DIEZ
06/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000766654 072 0602268COMPRA MEDICAMENTO PARA ASILAD	-42,594.42	TMEDIC FARMACEUTICA
06/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MULTA IMSS BMRCASH	-2,262.80	ALEJANDRA PADILLA BRISEÑO
07/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / 0000493 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 02	-5,834.20	OLIVIA JOHANA CASTILLO LOPEZ
07/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / 0000493 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 02	-5,834.20	OLIVIA JOHANA CASTILLO LOPEZ
09/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / 0000502 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 02	-9,114.60	KARLA ESTHER MUÑOZ MOTA
09/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / 0000502 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 02	-9,114.60	KARLA ESTHER MUÑOZ MOTA
09/02/2026	INSTITUTO FONACOT / GUIA:1201809 REF:70000117293945038275 CIE:1260766	-259,568.76	FONACOT
09/02/2026	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000032153 002 0902268ESTANCIA ENERO IKER ZARAGOZA	-6,500.00	VIDA EN ACCION Y LIBERACION AC
10/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000177042 014 1002268SERVICIOS JURIDICOS ENERO	-21,166.49	LOYALTY KNIGHT LEGAL ADVISORY S.S.A. DE C.V.
10/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000178858 072 1002268PAGO SERVICIO DE ASESORIA CONT	-44,752.50	OSCAR EDUARDO LUNA GARCIA
10/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000270040 014 1002268VIATICOS GDL 11 FEB	-6,510.50	ANAY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA
10/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000486 PAGO EN EFECTIVO FINIQUITO LABORAL	-7,834.00	ALONSO MARTINEZ GUTIERREZ
11/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000499388 014 1102268VIATICOS GDL 12 Y 13 ENERO	-2,507.00	JOSE LUIS PULIDO GUERRA
11/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000499419 014 1102268TORTILLAS COMEDOR ENERO	-4,976.99	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
11/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 GAS COMEDOR EMPLEADOS 66599 BMRCASH	-2,042.19	FLOGAS SA DE CV
11/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000499452 014 1102268PAGO VIATICOS GDL 12 Y13 ENE	-2,812.00	ADRIAN HERRERA RAMOS
11/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 TOTILLAS 7 AL 30 ENE CADI CENTBMRCASH	-1,815.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO

11/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000499484 014 1102268REEMBOLSO VIATICOS 19 ENE	-475.64	GILBERTA MORALES SALINAS
11/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 RENTA DE COPIADORAS ENERO BMRCASH	-33,919.47	MA TECNOLOGIA
11/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000499528 014 1102268PAGO FOLIOS FV35787 Y FV35786	-4,788.43	FLOGAS SA DE CV
11/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000500482 014 1102268VIATICOS GDL 12 AL 14 ENE	-7,773.00	MARIBEL ROJO RUIZ
11/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000500488 014 1102268VIATICOS SONIA 12 AL 14. ENE	-2,507.00	MARIBEL ROJO RUIZ
12/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005671 PAGO EN EFECTIVO	-141,850.40	LIDIA CONCEPCIÓN GODINEZ BAUTISTA
12/02/2026	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. / 043B132612 PAGO SUA B9810568384 202512 231743	-467,798.78	IMSS-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
12/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000707033 014 1202268PAGO VIATICOS PPNA GDL 12 Y 1	-2,223.00	ANAY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA
12/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000707106 014 1202268PAGO VIATICOS PPNA GDL 12 Y 1	-6,386.01	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
12/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FUMINACION DIC FOLIO 5353BMRCASH	-20,000.00	KARLA HERNANDEZ NUÑEZ
13/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000203898 014 1302268PAGO SELLOS, LONA Y RECIBOS TU	-43,205.32	CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN
13/02/2026	SPEI ENVIADO BANSI / 0000204293 060 1302268PAGO PENSIONES QNA 3 FEB 26	-1,219,695.74	IPEJAL-INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
13/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 TERAPIASFISICAS DIC 25 ENE 26 BMRCASH	-14,097.80	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
13/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000227807 014 1302268VIATICOS CAPACITACION CADIS	-2,624.00	MARIA LIVIER TAMAYO GARCIA
13/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 RENTA COPIADORAS DICIEMBRE BMRCASH	-41,426.13	MA TECNOLOGIA
13/02/2026	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000230798 002 1302268PAGO PAIDOPSIQUIATRA 13 FEB	-800	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
13/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 MES DE ENERO FOLIO 5337 BMRCASH	-20,000.00	KARLA HERNANDEZ NUÑEZ
13/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000234818 014 1302268GASOLINA DEL 12 A 18 ENE FOLIO	-14,800.00	SERVICIO TORRES DIEZ
13/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000234902 014 1302268GASOLINA DEL 29 DIC AL 4 ENE F	-4,200.00	SERVICIO TORRES DIEZ
13/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000235807 014 1302268GASOLINA DEL 5 AL 11 DE ENE FO	-11,600.00	SERVICIO TORRES DIEZ
13/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000507 PAGO EN EFECTIVO FINIQUITO LABORAL	-6,047.20	CECILIA CEDILLO CARREON
13/02/2026	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-302,972.60	PAGO QNA. 03 DE NOMINA BBVA DE 56 EMPLEADOS DEL 01 AL 15 FEBRERO 2026
13/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000203097 014 1302268PENSION QNA 3 FEB PENSION ALIMENTICIA	-1,522.50	YADIRA SEPULVEDA RODRIGUEZ
13/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000511 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-9,137.20	JULIO CESAR GONZALEZ ORTIZ
14/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000516 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-7,093.80	JESSICA ARISBETH SALAS BARRIOS
14/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000515 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-5,971.60	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ VERDIAS
14/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000509 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-8,745.80	OLIVIA JOHANA CASTILLO LOPEZ
16/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000514 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-9,114.80	KARLA ESTHER MUÑOZ MOTA
16/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000510 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-8,745.80	SONIA CRISOSTO CURIEL
16/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000512 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-10,640.80	ESMERALDA URRUTIA ROMERO
17/02/2026	SAT / GUIA:5471924 REF:0426171D610048834471 CIE:0844985	-2,561.00	SAT
17/02/2026	SAT / GUIA:5472894 REF:042618WO600048839456 CIE:0844985	-806,609.00	SAT

17/02/2026	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. / 048B162143 PAGO SUA B9810568384 202601 610160	-476,211.22	IMSS-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/02/2026	CFE / GUIA:6131078 REF:01494241200721260213 CIE:0578869	-61,890.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000521 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-3,050.00	EDITH AREVALO AMADOR
20/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000346334 014 2002268PAGO PANALES Y TOALLITAS ASILO	-26,117.10	DIEGO ARMANDO PEÑA PALOMERA
20/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000346722 014 2002268COMPRA PAÑAES TENA SPLIP MED A	-12,530.70	DIEGO ARMANDO PEÑA PALOMERA
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000346835 072 2002268PAGO SILLAS P EXPL OFICINAS CE	-24,360.00	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000349935 072 2002268INSUMOS MEDICOS ASILO FOL 585	-13,286.22	TMEDIC FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
20/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 GAS ASILO FOL 66511 Y 66843 BMRCASH	-6,425.79	FLOGAS SA DE CV
20/02/2026	CFE / GUIA:7169634 REF:01509210100636260303 CIE:0578869	-10,027.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/02/2026	CFE / GUIA:7170051 REF:01494130600720260224 CIE:0578869	-1,221.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/02/2026	CFE / GUIA:7170418 REF:01494920407466260303 CIE:0578869	-33,082.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/02/2026	CFE / GUIA:7170858 REF:01494111004121260224 CIE:0578869	-694	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000351417 072 2002268OPE SEM ABARROTOS 26 ENE A 2 F	-23,363.98	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
20/02/2026	SPEI ENVIADO HSBC / 0000351612 021 2002268OPE SEMANAL LACTEOS 19 A 25 EN	-8,222.49	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000352030 072 2002268OPE SEMANAL CARNE 19 A 25 ENE	-16,909.34	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000352181 072 2002268OPE SEMANAL ABARROTOS 19 A 25	-19,819.74	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000352486 072 2002268OPE SEM FRUTA VERDURA 19 A 25	-15,247.10	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
20/02/2026	SPEI ENVIADO HSBC / 0000352753 021 2002268OPE SEMANAL LACTEOS 26 EN A 2	-8,270.87	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000352935 072 2002268OPERACION SEMANAL CARNE 26 ENE	-25,885.67	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000353649 072 2002268OPE SEM FRUTA VERDUR 26 ENE A	-17,265.32	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000354698 072 2002268OPE SEMANAL FRUTAS VERDURAS 3	-15,460.37	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000354731 072 2002268OPERACION SEMANAL CARNES 3 A 8	-17,570.11	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
20/02/2026	SPEI ENVIADO HSBC / 0000354803 021 2002268OPERACION SEMANAL LACTEOS 3 A	-9,041.08	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000355182 072 2002268ABARROTOS OPERACION DEL 3 A 8	-28,361.05	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000355309 072 2002268COMPRA DE DESECHABLES PARA BOD	-663	LILIAN GARCIA GARCIA
20/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMNISTROS MANTENIMIENTO BMRCASH	-7,517.26	XIMENA MONTSERRAT HERNADEZ LARA
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000378673 072 2002268COMPRA DE PINTURA OFICINAS CEN	-12,080.00	ALDO AMBROSIO-FERRETERIA ALDO
20/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000379446 072 2002268COMPRA DE PINTURA URR	-10,872.00	ALDO AMBROSIO-FERRETERIA ALDO
20/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000513 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-9,468.20	SALVADOR RAMIRO SANCHEZ SANTIAGO
20/02/2026	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000522 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 03	-3,050.00	LORETO SILVAS OSUNA
25/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000023931 014 2502268PAGO TRANSPORTE TRABAJO SOCIAL	-2,100.00	SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
25/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000024030 072 2502268PAGO DE DESECHABLES PARA NIDIT	-653	LILIAN GARCIA GARCIA

26/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 SMINISTROS LIMPIEZA CADIS BMRCASH	-19,372.87	SIMON RAMIREZ SALGADO
26/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 SUMINISTROS BODEGA E INTENDENCBMRCASH	-15,834.38	SIMON RAMIREZ SALGADO
26/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 SUMINISTROS LIMPIEZA PROGRAMASBMRCASH	-18,623.51	SIMON RAMIREZ SALGADO
26/02/2026	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-331,979.60	PAGO QNA. 04 DE NOMINA BANCOMER DE 54 EMPLEADOS DEL 16 AL 28 FEBRERO 2026
26/02/2026	PAGO DE NOMINA QNA 03 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-2,350,997.00	PAGO QNA. 03 DE NOMINA SANTANDER DE 393 EMPLEADOS DEL 01 AL 15 FEBRERO 2026 DEL SISTEMA DIF PUERTO VALLARTA JALISCO
26/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000858888 014 2702268PENSION ALIMENTICIA QNA 4	-1,522.50	YADIRA SEPULVEDA RODRIGUEZ
27/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000575667 014 2702268SUMINSTROS PAPELERIA AREAS VAR	-10,707.36	DIEGO ARMANDO PEÑA PALOMERA
27/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000575906 014 2702268TERMOMETRO GEL CADIS	-9,045.00	DIEGO ARMANDO PEÑA PALOMERA
27/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000576244 072 2702268MEDICAMENTOS VARIOS PUPILOS PP	-49,390.44	TMEDIC FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
27/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000576858 072 2702268COMPRA MEDICAMENTOS P ASILO	-1,161.27	TMEDIC FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
27/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000630911 072 2702268COMPRA DESECHABLE DESAYUNO DIG	-1,406.00	LILIAN GARCIA GARCIA
27/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000631717 014 2702268INSCRIPCION ESTANCIA FEB MAR G	-15,183.22	UDNER THE TREE MILLER AC
27/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 TORTILLAS CADI JUNTAS AURORA BMRCASH	-2,884.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
27/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 CITAS PSICOLOGICAS FEB JEZABELBMRCASH	-1,606.50	KARINA GUADALUPE CEJA MONRROY
27/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 TORTILLAS CADI COAPINOLE BMRCASH	-1,621.47	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
27/02/2026	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000633636 062 2702268INSUMOS P DESPENSAS P CONTINGE	-48,720.00	COMER PRODESA SA DE CV
27/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 TERAPIAS FEB 4 MENORES BMRCASH	-5,800.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
27/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000634688 014 2702268PAGO DE PAÑALES P ASILADOS CAI	-10,740.60	DIEGO ARMANDO PEÑA PALOMERA
27/02/2026	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000634942 062 2702268INSUMOS P DESPENSA P CONTINGEN	-48,720.00	COMER PRODESA SA DE CV
27/02/2026	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000635211 030 2702268INSUMOS PARA DESPENSAS CONTING	-49,938.00	WACKADOODLE PRODUCTOS
27/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000635365 014 2702268INSUMOS PARA ESTANCIAS DE PUPI	-48,921.23	DIEGO ARMANDO PEÑA PALOMERA
27/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000636545 072 2702268CARNE 9 A 15 DE FEB	-25,948.12	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
27/02/2026	SPEI ENVIADO HSBC / 0000638202 021 2702268LACTEOS 9 A 15 FEB	-11,794.88	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
27/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000639252 072 2702268ABARROTES 9 A 15 FEB	-28,135.84	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
27/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000639659 072 2702268FRUTA Y VERDURA 9 A 15 FEB	-18,646.91	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
27/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000639934 072 2702268CARNE 16 A 22 FEB	-2,853.44	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
27/02/2026	SPEI ENVIADO HSBC / 0000640087 021 2702268LACTEOS SEM 16 A 22 FEB	-10,459.77	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
27/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000640566 014 2702268REEMBOLSO VIATICOS 11 FEB 26	-48.56	ANAY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA
27/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000641008 072 2702268FRUTAS Y VERDURAS 16 A 22 FEB	-19,125.63	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
27/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000641446 072 2702268ABARROTES SEMANA 16 22 FEB	-28,680.42	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
27/02/2026	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000641654 072 2702268PAGO DESECHABLES DESAYUNO DIGN	-4,270.00	LILIAN GARCIA GARCIA

27/02/2026	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000642627 014 2702268REEMBOLSO VIATICOS 11 A 13 FEB	-252.82	MARIBEL ROJO RUIZ
27/02/2026	SPEI ENVIADO BANSI / 0000853961 060 2702268QNA 4 APORTACIONES DE PENSIONE	-1,225,890.75	IPEJAL-INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
27/02/2026	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 ARTICULOS DE REPARACION AREAS BMRCASH	-6,140.29	CHRISTIAN ALBERTO MACIA MACIAS