

FECHA	CONCEPTO/REFERENCIA	CARGOS	PROVEEDOR
2	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25	16	BBVA
2	IVA COM.CH PAGADO 16%	2.56	BBVA
5	COM TRANSACCIONES BNTC / 00776327 SICOCO ABR 2025	649.9	BBVA
5	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00776327 SICOCO ABR 2025	103.98	BBVA
5	COM SERV BBVA NET CAS / 00776327 SICOCO ABR 2025	830	BBVA
5	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00776327 SICOCO ABR 2025	132.8	BBVA
5	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000355 PAGO EN EFECTIVO	3,668.20	JOSE COPADO GOMEZ
6	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000138765 014 0605258VIATICOS SARA	414	SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
6	SPEI ENVIADO BANSI / 0000138789 060 0605258PAGO 2DA ABRIL 25 989 20250430	1,053,641.68	PAGO 2DA NOMINA DE ABRIL 25 SANTANDER
6	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS SINDY BMRCASH	414	SINDY LUCIA RODRIGUEZ FERRAL
6	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000138832 036 0605258PAGO SUMINISTROS CADIS Y ASIL	48,423.01	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ
6	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000138840 044 0605258PAGO ESTANCIA MAYO LUCERO SOTE	10,000.00	HOGARES DE LA CARIDAD AC
6	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000138845 002 0605258PAGO ESTANCIA MAYO AXEL LEYVA	16,200.00	FUNDACION AYUDA AL DEBIL MENTAL AC
6	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS ZAIRA DIRECCION BMRCASH	6,500.00	ZAIRA LILIBTH CASTILLON ROSALES
6	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000140960 044 0605258PAGO HOSPITALIZACION LUCERO SO	27,799.99	HOGARES DE LA CARIDAD AC
6	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000140961 036 0605258PAGO ESTANCIA MAYO ANGEL FLORE	7,500.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA /
6	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000140966 014 0605258DIFERENCIA ALFREDO PANALES Y T	320.1	JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
7	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MEDALLAS CARRERA DIF BMRCASH	162,533.45	METALURGIA CREATIVA
8	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:8816087 REF:70000117293942239257 CIE:1260766	153,496.56	FONACOT
8	SAT / GUIA:8817009 REF:042534U0630045955481 CIE:0844985	1,509.00	SAT-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
8	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:8818524 REF:01429080060947525053 CIE:0624101	21,211.88	TELMEX-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
8	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000545236 014 0805258PAGO PANALES ASILO	15,209.00	JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
8	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000545569 014 0805258PAGO ESTANCIA MAYO ABEL, JOB Y	18,000.00	LUNAS Y MAREAS AC
8	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA PSICO MAYO XIMENA BMRCASH	1,450.00	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ
8	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA PSICO MAYO JORGE BMRCASH	1,450.00	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ
8	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLA CADIS BMRCASH	1,015.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
8	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 QUIMICOS MANTTO TANQUE URR BMRCASH	2,138.00	UNIVERSAL POOLS SA DE CV
8	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000547715 036 0805258PAGO CAJAS DE PAPEL	3,828.34	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ
8	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000552440 072 0805258ANTICIPO TUKIBOTARGA	10,000.00	JORGE ERNESTO MAGAÑA DUEÑAS
12	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005648 PAGO EN EFECTIVO	10,232.27	LORENA SOLORIO MEZA
12	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000141004 072 1205258PAGO ALIMENTOS EVENTO MAMA DIF	48,720.00	GERMAN UREÑA PALACIOS
12	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000141103 014 1205258PAGO TORTILLAS COMEDOR DIF	2,044.12	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
12	CFE / GUIA:0336753 REF:01494241200721250513 CIE:0578869	52,560.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 ANTICIPO UNIFORMES DIF BMRCASH	80,000.00	ALEJANDRO MACIAS MAGAÑON
12	CFE / GUIA:0337309 REF:01509030702760250521 CIE:0578869	6,133.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS

12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOCOS ASILO BMRCASH	2,199.82	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 HONORARIOS URR 34 PACIENTES BMRCASH	8,798.62	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
12	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000141613 072 1205258ESTANCIA MAYO NUBIA Y GERARDO	10,000.00	COMUNIDAD TERAPEUTICA LA VISION DEL MAÑANA AC
12	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000141655 014 1205258ESTANCIA MAYO 25 PUPUILOS VARIO	45,000.00	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C
12	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000141769 036 1205258ESTANCIA MAYO DAVID Y DALILA	15,000.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA A.C
12	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000141805 014 1205258ESTANCIA MAYO ABRAHAM ANTONIO	18,000.00	COMUNIDAD TERAPEUTICA LUNAS Y MAREAS AC
13	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000194330 072 1305258PAGO RESTO ALIMENTOS EVENTO MA	812	GERMAN UREÑA PALACIOS
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 MOBILIARIO EVENTO MAMA DIF BMRCASH	10,498.00	REBECA JIMENEZ VEGA
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FLORES EVENTO MAMA DIF BMRCASH	2,200.00	FLORAC SA DE CV
15	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	340,442.40	QNA. 09 DE 54 EMPLEADOS DEL 01 AL 15 MAYO 2025
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CONSULTA MEDICA ALEXA BMRCASH	800	ARIADNE MEZA MONTEJANO
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 TERAPIAS BRANDON AITANA VICKY BMRCASH	3,364.00	IRMA YOLANDA CARBAJAL RANGEL
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HIELO EVENTO DIF BMRCASH	1,860.00	EMILIA PALACIOS ESQUIBEL
15	SPEI ENVIADO BANSI / 0000942736 060 1505258PAGO 1RA MAYO 25 989 20250515	1,053,641.68	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
15	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000943054 072 1505258SERV ASESORIA CONTA DIC 24 ENE	121,777.11	OSCAR EDUARDO LUNA GARCIA
15	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000943441 072 1505258PAGO CARNES 21 AL 27 ABRIL 25	5,076.49	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000944122 014 1505258REEMBOLSO ALFREDO	1,231.15	JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
15	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000944166 072 1505258PAGO DESECHABLES EVENTO MAMA D	1,768.00	LILIAN GARCIA GARCIA
15	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000944241 072 1505258PAGO FRUT Y VERDURAS 21 AL 27	3,105.11	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
15	SAT / GUIA:2008783 REF:04253EFX820046066443 CIE:0844985	2,426.00	SAT-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15	SAT / GUIA:2009259 REF:04253EHU240046065463 CIE:0844985	688,900.00	SAT-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000359 PAGO EN EFECTIVO QNA. 09	3,701.00	JULIO RAMIREZ RADILLO
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000308163 014 1605258PAGO MEDICAMENRTOS ALBERGUE	19,362.30	JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
16	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000358 PAGO EN EFECTIVO QNA. 09	4,375.60	JOSE RAMON MARTINEZ BECERRA
16	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000360 PAGO EN EFECTIVO QNA. 09	3,701.20	MA. JOVITA PADILLA PERALES
19	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. / 139B150000 PAGO SUA B9810568384 202504 632667	424,904.34	IMSS- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
19	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000544673 014 1905258PAGO BOLETO AYUDA	700	NEREIDA MARGARITA FIGUEROA IBON
19	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000544845 072 1905258PAGO FRUT Y VERD 28 ABRIL 04 M	13,443.64	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
19	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000544882 072 1905258PAGO ABARROTOS 21 AL 27 ABRIL	5,036.33	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
19	SPEI ENVIADO HSBC / 0000545282 021 1905258PAGO LACTEOS 28 ABRIL 04 MAYO	7,895.87	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
19	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000545325 072 1905258PAGO FRUT Y VERD 21 AL 27 ABR	5,036.33	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
20	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000619378 002 2005258PAGO CONSULTAS MEDICAS NEUMOLO	1,600.00	SALVADOR GONZALEZ NAVARRO

20	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000619408 072 2005258PAGO CARNES 28 ABRIL 04 MAYO 2	17,513.87	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
20	SPEI ENVIADO HSBC / 0000619645 021 2005258PAGO LACTEOS 21 AL 27 ABRIL 25	3,143.27	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000866440 014 2105258PAGO PANALES Y RASTRILLOS ASIL	7,892.00	JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PSICOLOGO MAYO SAMY Y BRANDON BMRCASH	2,914.33	KARINA GUADALUPE CEJA MONRROY
21	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000934692 072 2105258PAGO FRUT Y VERD 06 AL 12 MAYO	14,676.80	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
21	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000934693 072 2105258PAGO CARNES 06 AL 12 MAYO 25	18,184.85	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
21	SPEI ENVIADO HSBC / 0000934696 021 2105258PAGO LACTEOS 06 AL 11 MAYO 25	7,346.59	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
21	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000934701 072 2105258PAGO ABARROTOS 06 AL 12 MAYO 2	17,641.35	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000934707 014 2105258PAGO GASOLINA DIF 07 AL 13 ABR	23,026.52	SERVICIO TORRES DIEZ
21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000934712 014 2105258PAGO GASOLINA DIF 31 MAR AL 06	19,600.03	SERVICIO TORRES DIEZ
21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000934716 014 2105258PAGO GASOLINA 14 AL 20 ABRIL 2	20,540.47	SERVICIO TORRES DIEZ
21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000934733 014 2105258PAGO LONA BANNER Y GORRAS	26,443.16	CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN
21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000934736 014 2105258PAGO SERV IMPRESION VINIL DIA	27,539.91	CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MATERIAL REPARACION CADISBMRCASH	13,721.35	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP CADIS BMRCASH	12,054.47	FLOGAS SA DE CV
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP ASILO BMRCASH	3,583.45	FLOGAS SA DE CV
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FUMIGACION ABRIL 25 BMRCASH	20,000.00	KARLA HERNANDEZ NUÑEZ
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BORDADO PLAYERA CHOFERES BMRCASH	5,237.40	LUIS VIDAL HERNANDEZ CASILLAS
23/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000281830 014 2305258PAGO MEDICAMENTOS ALBERGADOS	-3,000.00	MARIA GABRIELA IBARRA RUELAS
23/05/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000281929 072 2305258PAGO ABARROTE 28 ABRIL 4 MAY D	-13,074.96	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
23/05/2025	IZZI / GUIA:6059571 REF:00000000000277353009 CIE:1294350	-660	IZZI
23/05/2025	IZZI / GUIA:6059929 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-660	IZZI
23/05/2025	CFE / GUIA:6060454 REF:01509970403264250602 CIE:0578869	-5,132.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS
23/05/2025	CFE / GUIA:6060587 REF:01509051102533250527 CIE:0578869	-135	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS
23/05/2025	CFE / GUIA:6060782 REF:01494920202520250527 CIE:0578869	-2,201.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS
23/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000444160 014 2305258VIATICOS JONATHAN BERNAL	-1,613.00	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
24/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000543549 014 2405258PAGO ULTRASONIDO ALBERGADO GDL	-1,500.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
24/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000543550 014 2405258VIATICOS PATRICIA AGUILAR	-1,613.00	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ
24/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000543552 014 2405258VIATICOS JOSE LUCAS	-5,948.00	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
24/05/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS CHOFER BMRCASH	-1,339.50	XOCHITL ARTEMISA AMADOR
24/05/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS XOCHILT BMRCASH	-305	XOCHITL ARTEMISA AMADOR
24/05/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS SOCORRO BMRCASH	-305	MARIA DEL SOCORRO SILVA ARECHIGA
24/05/2025	CFE / GUIA:6628280 REF:01494790100100250604 CIE:0578869	-8,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS
28/05/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000942497 072 2805258PAGO REPARACION CAMIONETA D35	-3,188.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA

28/05/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000942535 072 2805258PAGO REPARACION AVEO	-2,977.00	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA
28/05/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VIDRIO TRASERO TOYOTA BMRCASH	-1,300.00	NEFTALI MORALES ORGANISTA
28/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000036042 014 2805258VIATICOS PATRICIA CAPACITACIO	-2,108.00	PATRICIA ABOITE HIGUERA
28/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000036171 014 2805258VIATICOS SARA CAPACITACION	-2,708.00	SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
28/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000036217 014 2805258VIATICOS PATRICIA ABOITE	-414	PATRICIA ABOITE HIGUERA
28/05/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000357 PAGO EN EFECTIVO QNA. 09	-3,716.80	JOSE COPADO RAMIREZ
29/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000198140 014 2905258PAGO GUANTES LATEX ASILO	-2,264.55	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
29/05/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000198214 002 2905258PAGO SERV REPARACION AA URR	-1,300.01	JOSE FRANCISCO CECEÑA MACIAS
29/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000198454 014 2905258PAGO PINZAS PONCHADORAS SISTEM	-498	DISCOMELPA SA DE CV
29/05/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000198536 072 2905258PAGO DISCO DURO ADMON NONINAS	-2,785.00	JORGE LUIS PEREZ QUINTOS
29/05/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000198676 072 2905258PAGO TONER IMPRESORA JURIDICO	-2,452.00	JORGE LUIS PEREZ QUINTOS
29/05/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADI Y CASA DIABMRCASH	-4,080.34	LUZ EDITH GOZNALEZ BARRAZA
29/05/2025	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000198958 036 2905258PAGO BOLSAS BASURA ASILO	-720.22	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ
29/05/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP URR 60977 BMRCASH	-630.3	FLOGAS SA DE CV
29/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000199383 014 2905258PAGO GASOLINA DIF 21 AL 27 ABR	-15,900.30	SERVICIO TORRES DIEZ
29/05/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MATERIAL MANTTO DIF BMRCASH	-1,315.35	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS
30/05/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000619384 014 3005258PAGO BOLETOS AUTOBUS INTEGRAR	-3,110.00	MARITZA MARIN MARTINEZ
30/05/2025	CFE / GUIA:9138953 REF:01494861000250250604 CIE:0578869	-5,832.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS
30/05/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLA CADI CENTRO BMRCASH	-2,070.00	LUZ EDITH GOZNALEZ BARRAZA
30/05/2025	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-331,572.00	QNA. 10 DE 56 EMPLEADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025
31/05/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000365 PAGO EN EFECTIVO QNA. 10	-3,701.00	JULIO RAMIREZ RADILLO

A.C

