

FECHA	CONCEPTO/REFERENCIA	CARGOS	PROVEEDOR
01/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TOMOGRAFIA JOSE RUIZ BMRCASH	-2,419.00	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
01/09/2025	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000920178 030 0109258SISTEMA PARA EL DESA RROLLO IN	-4,234.52	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO DE LA COSTA
01/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000920420 014 0109258PAGO ESTUDIO ASILO PROCU	-1,080.00	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
01/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005659 PAGO EN EFECTIVO REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	-9,586.45	CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
02/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000430 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 16	-4,166.40	JOSE COPADO GOMEZ
03/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005661 PAGO EN EFECTIVO REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	-2,460.01	LORENA SOLORIO MEZA
03/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000232991 014 0309258PAGO MEDICAMENTO PUPILOS GDL	-11,200.00	JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
03/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000233942 014 4000009490006509	-78,660.27	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV
03/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000336383 014 0309258PAGO BOLETOS PPNNA	-3,800.00	ELIAS AGUSTIN SOLANO RODRIGUEZ
04/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005660 PAGO EN EFECTIVO	-5,830.21	MARIA GUADALUPE ANAYA HERNANDEZ
04/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RADIOGRAFIA ADAN CORTES BMRCASH	-879	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
05/09/2025	INSTITUTO DEL FONDO / GUIA:7259618 REF:70000117293943447212 CIE:1260766	-229,432.32	FONACOT
05/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000847757 014 0509258PAGO 3 BOLETOS PROCU	-7,125.00	MARIA ZORAIDA MARTINEZ MORALES
05/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000850892 072 0509258PAGO ARTICULOS PUPILOS	-4,890.56	TIENDAS SORIANA SA DE CV
05/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000850977 014 0509258PAGO MEDICAMENTO ASILO	-7,351.00	FARMACIAS DE GENERICOS Y EQUIVALENTES DEL PUERTO
05/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000427 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 16	-5,531.02	VICTORIAS MARIAS MARIAS
06/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / 0000420 PAGO EN EFECTIVO NOM. QNA. 15	-5,646.40	ROSIO DEL CARMEN SALINAS LOPEZ
07/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000995980 014 0709258VIATICOS CHOFER	-5,500.00	PALOMA ISAURA DIAZ IGNACIO
07/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000995983 014 0709258VIATICOS TERESA	-414	PALOMA ISAURA DIAZ IGNACIO
07/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000995984 014 0709258VIATICOS PALOMA	-828	PALOMA ISAURA DIAZ IGNACIO
08/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000144371 014 0809258VIATICOS MARIBEL	-414	MARIBEL SOLTERO GARCIA
08/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000144389 014 0809258VIATICOS ALEJANDRA	-1,242.00	ALEJANDRA ABUNADER LIZARRAGA
08/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000147907 014 0809258VIATICOS CHOFER	-5,281.00	CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ
09/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADI COAPINOLE BMRCASH	-5,141.91	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
09/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HONORARIO URR BMRCASH	-18,997.03	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
09/09/2025	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000263760 044 0909258PAGO ESTANCIA SEPT 25 LUCERO	-10,000.00	HOGARES DE LA CARIDAD AC
09/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000263837 014 0909258PAGO ESTANCIA SEPT 25 ABEL Y Z	-12,000.00	COMUNIDAD TERAPEUTICA LUNAS Y MAREAS AC
09/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000264003 014 0909258PAGO ESTANCIA AGOSTO 25	-7,903.22	FORTALEZA DE VIDA DE VIDA AC
09/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000264023 014 0909258PAGO ESTANCIA SEPT 25 VICTOR	-5,000.00	FORTALEZA DE VIDA DE VIDA AC
09/09/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000264288 002 0909258PAGO ESTANCIA SEPT 25 AXEL	-16,200.00	FUNDACION AYUDA AL DEBIL MENTAL AC
10/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS KHIABETH BMRCASH	-1,613.00	KHIABETH VALDIVIA ROBLES

10/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000493045 014 1009258VIATICOS LUCAS	-7,136.68	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
10/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000493196 014 1009258VIATICOS FABIOLA MORAN	-1,613.00	FABIOLA MORAN JIMENEZ
11/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000694872 014 1109258PAGO FORMULA Y MEDICINA PPNNA	-9,200.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
11/09/2025	CFE / GUIA:9923569 REF:01509030702760250918 CIE:0578869	-8,939.00	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
11/09/2025	CFE / GUIA:9923920 REF:01509120600419250921 CIE:0578869	-141	CFE
11/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:9924199 REF:01429080060947525095 CIE:0624101	-21,702.79	TELMEX-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
11/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 CITA PSICOPEDA AITANA Y VICT BMRCASH	-2,900.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
11/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP CADIS BMRCASH	-13,954.50	FLOGAS SA DE CV
11/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MATERIAL DE MANTTO BMRCASH	-2,304.10	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS
11/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000696025 014 1109258REEMBOLSO IRENE	-523	IRENE RUIZ CANAR
11/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000706715 014 1109258PAGO DIFERENCIA BOLETO CAMION	-375	MARIA ZORAIDA MARTINEZ MORALES
11/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000706740 072 1109258PAGO SERV CONTABLE GUBERNAMENT	-44,752.50	OSCAR EDUARDO LUNA GARCIA
11/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000706915 014 1109258PAGO GASOLINA DIF 28 JULIO AL	-15,000.00	SERVICIO TORRES DIEZ
11/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000706959 072 1109258PAGO FRUT Y VERD 18 AL 24 DE A	-16,560.50	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
11/09/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000707110 021 1109258PAGO LACTEOS 18 AL 24 AGOSTO 2	-7,908.95	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
12/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000882463 014 1209258VIATICOS LUCAS PARA GASOLINA	-2,000.00	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA
12/09/2025	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000940915 030 1209258PAGO PARCHES SACROS ASILADOS	-4,912.07	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO DE LA COSTA
12/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000105341 014 1209258VIATICOS PATRICIA	-2,608.00	PATRICIA ABOITE HIGUERA
12/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000105471 014 1209258VIATICOS SARA	-2,608.00	SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
15/09/2025	CFE / GUIA:1675239 REF:01494241200721250913 CIE:0578869	-100,367.00	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/09/2025	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-265,222.00	QNA. 17 DE NOMINA BBVA DE 49 EMPLEADOS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2025
15/09/2025	PAGO DE NOMINA / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-2,010,916.60	QNA. 17 DE NOMINA SANTANDER DE 385 EMPLEADOS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2025
17/09/2025	SAT / GUIA:2655657 REF:0425681F950047281402 CIE:0844985	-702,505.00	SAT-SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17/09/2025	SAT / GUIA:2658083 REF:0425680V640047282418 CIE:0844985	-3,702.00	SAT-SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17/09/2025	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. / 260B162506 PAGO SUA B9810568384 202508 035820	-451,952.73	IMSS-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000433 PAGO EN EFECTIVO FINIQUITO LABORAL	-18,303.60	HILDA ELIZABETH MORALES JIMENEZ
17/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000440 PAGO EN EFECTIVO QNA. 17	-5,070.20	FERNANDO FRANCISCO ROSALES HERNANDEZ
17/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000437 PAGO EN EFECTIVO QNA. 17	-7,351.00	FRANCIA GABRIELA VARGAS RAMIREZ
17/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000439 PAGO EN EFECTIVO QNA. 17	-6,207.80	VICTORIA MARIAS MARIAS
17/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000444 PAGO EN EFECTIVO QNA. 17	-3,716.60	JOSE COPADO GOMEZ
17/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000436 QNA. 17	-7,529.00	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO GONZALEZ
18/09/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000987565 002 1809258PAGO ECOCARDIOGRAMA LUIS ANGEL	-3,000.00	LILIANA VAZQUEZ SALINAS
18/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000435 PAGO EN EFECTIVO QNA. 17	-7,570.40	NICTE-HA PRISCILLA GUTIERREZ RAMIREZ

19/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000438 PAGO EN EFECTIVO QNA. 17	-5,646.40	MARIA DE JESUS ESCALANTE PEREZ
19/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000442 PAGO EN EFECTIVO QNA. 17	-4,835.40	MARIA CONCEPCION MEZA SARMIENTO
20/09/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / 0000441 1530569429 QNA. 17	-20,856.00	LORENA JACKELINE ALCARAZ CASTILLO
22/09/2025	CFE / GUIA:4845117 REF:01509060400792250907 CIE:0578869	-14,423.00	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/09/2025	CFE / GUIA:4845524 REF:01494920202520250924 CIE:0578869	-3,986.00	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/09/2025	CFE / GUIA:4845912 REF:01509051102533250924 CIE:0578869	-136	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/09/2025	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:4847512 REF:00007210101000897600 CIE:0792225	-23,915.35	COSTCO DE MEXICO SA DECV
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SONIDO EVENTOS DIF BMRCASH	-56,260.00	ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ART COM SOCIAL BMRCASH	-32,306.00	URIEL AVELINO HERNANDEZ JIMENEZ
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FUMIGACION AGOSTO 25 BMRCASH	-20,000.00	KARLA HERNANDEZ NUÑEZ
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MATERIAL MANTTO BMRCASH	-2,748.56	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BARRA PARAFINA URR BMRCASH	-1,698.00	ALAIN EDUARDO RODRIGUEZ CORDOBA
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MATERIAL MANTTO BMRCASH	-6,419.71	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ALOHA SEPT JORGE Y XIME BMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO COPIADORA AGOSTO 25 BMRCASH	-37,514.40	MA TECNOLOGIA
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA NEUROPSIQUIATRICAS BMRCASH	-2,400.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
22/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000470880 014 2209258PAGO TORTILLAS COMEDOR DIF	-4,295.62	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS BMRCASH	-2,476.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000474555 072 2209258PAGO CARNES 25 AL 31 AGOSTO 25	-34,588.96	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000474630 072 2209258PAGO ABARROTOS 25 AL 31 AGOSTO	-23,438.84	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
22/09/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000474789 021 2209258PAGO LACTEOS 25 AL 31 AGOSTO 2	-10,069.81	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000474828 002 2209258PAGO PAPELERIA DIF	-26,430.50	SUSANA JUNNET DELGADO GUZMAN
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000474928 072 2209258PAGO FRUT Y VERD 25 AL 31 AGOS	-19,752.49	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000474987 072 2209258PAGO TINTAS Y TONER OFICINAS D	-13,677.98	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS
22/09/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000496801 021 2209258PAGO LACTEOS 01 AL 07 SEPT 25	-9,553.96	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000497066 072 2209258PAGO CARNES 01 AL 07 SEPT 25	-17,042.15	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000497123 072 2209258PAGO FRUT Y VERD 01 AL 07 SEPT	-13,368.24	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000497251 072 2209258PAGO ABARROTOS 01 AL 07 SEPT 2	-19,501.53	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000497293 002 2209258PAGO 2 CITAS PAIDO	-1,700.00	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000497441 072 2209258PAGO DESECHABLES EVENTO	-2,903.00	LILIAN GARCIA GARCIA
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000497696 002 2209258PAGO PAIDOPSIQUIATRA PUPILOS	-10,400.00	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA
22/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000497734 014 2209258PAGO GASOLINA 04 AL 10 AGOSTO	-22,600.33	SERVICIO TORRES DIEZ
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000497839 072 2209258PAGO ABARROTOS 18 AL 24 AGOSTO	-21,604.64	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR

22/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000497991 072 2209258PAGO CARNES 18 AL 24 AGOSTO 25	-21,912.61	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
22/09/2025	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000498143 036 2209258ESTANCIA SEPT 25 DALILA Y DAVI	-15,000.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
22/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000498177 014 2209258ESTANCIA SEPT 25 ABRAHAM Y JOS	-12,000.00	COMUNIDAD TERAPEUTICA LUNAS Y MAREAS AC
22/09/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000498388 072 2209258ESTANCIA SEPT NUBIA Y GERARDO	-10,000.00	VISION DEL MAÑANA AC
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / PAGO CONSULTA MES SEPTIEMBRE DE XIMENA ANAHI DE SANTIAGO ALVAREZ	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / PAGO SUMINISTROS	-66,588.35	SIMON RAMIREZ SALGADO
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / PAGO APORTACIONES QNA. 17	-1,102,274.10	IPEJAL
22/09/2025	TRASPASO A TERCEROS /COMPRA DE BATERIA D25	-2,200.00	GERARDO IBARRA GODRIAN
23/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000614233 014 2309258PAGO BOLETOS CAMION	-1,790.00	RAFAEL CHAVEZ HINOJOSA
23/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO LICENCIA CS BMRCASH	-1,649.00	OCTAVIO ALONSO AYON BAUTISTA
23/09/2025	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000614508 030 2309258PAGO PARCHES ASILO	-6,505.30	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO DE LA COSTA
23/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000614714 014 2309258PAGO MEDICINA Y ART URR CAIAM	-10,273.18	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
23/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000614752 014 2309258PAGO LAVADERO PAID	-2,030.00	EDUARDO RUAN ESPARZA
24/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000791864 014 2409258VIATICOS CHOFER	-5,182.00	BRENDA ROXANA JOYA JOYA
24/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000791890 014 2409258VIATICOS BRENDA	-501	BRENDA ROXANA JOYA JOYA
26/09/2025	SPEI ENVIADO NU MEXICO / 0000240695 638 2609258PAGO LLAVERO 1ER INFORME	-6,528.84	CHANTAL ALEJANDRA LOPEZ GONZALEZ
26/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO REP REFRI CADI BMRCASH	-1,606.50	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO
26/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000427850 014 2609258PAGO MEDICAMENTO ASILADOS	-11,919.00	FARMACIAS DE GENERICOS Y EQUIVALENTES DEL PUERTO
26/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000427936 014 2609258PAGO GASOLINA A8 AL 24 AGOSTO	-19,400.00	SERVICIO TORRES DIEZ
26/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000428187 014 2609258PAGO GASOLINA 11 AL 17 AGOSTO	-19,800.00	SERVICIO TORRES DIEZ
26/09/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000428255 002 2609258PAGO ESTANCIA 1 AL 18 AGOSTO	-3,900.00	VIDA EN ACCION Y LIBERACION AC ESPLENDOR DE VIDA
26/09/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000428328 002 2609258PAGO ESTANCIA AGOSTO 25 IKER	-6,500.00	VIDA EN ACCION Y LIBERACION AC ESPLENDOR DE VIDA
26/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000428853 014 2609258PAGO MEDIC PPNNA	-275.96	ANAHY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA
26/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000428963 014 2609258REEMBOLSO PALOMA	-218	PALOMA ISAURA DIAZ IGNACIO
26/09/2025	SAT / GUIA:7027425 REF:04256OB8390047510400 CIE:0844985	-1,430.00	SAT-SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA
26/09/2025	SAT / GUIA:7028706 REF:04256OB0400047519491 CIE:0844985	-1,329.00	SAT-SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA
26/09/2025	SAT / GUIA:7029387 REF:04256OAO870047510448 CIE:0844985	-3,814.00	SAT-SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA
26/09/2025	SAT / GUIA:7030188 REF:04256OAU710047514429 CIE:0844985	-11,897.00	SAT-SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA
30/09/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASP CUBRIR NOM Q18 BBVA BMRCASH	-340,000.00	TRASP CUBRIR NOM Q18 BBVA
30/09/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00776327 TRASP CUBRIR BONO 2025 BMRCASH	-331,000.00	TRASP CUBRIR BONO 2025
30/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000258876 014 3009258TRASP CUBRIR NOM Q18 SANTANDER	-2,898,000.00	TRASP CUBRIR NOM Q18 SANTANDER
30/09/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000259258 014 3009258TRASO CUBRIR BONO SANTANDER 25	-2,390,000.00	TRASO CUBRIR BONO SANTANDER 25
30/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 CITA MEDICA JORGE BMRCASH	-1,450.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS

30/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOTELLAS PLASTICO BODEGA BMRCASH	-6,388.88	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
30/09/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MATERIAL MMTTO BMRCASH	-11,723.81	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS
30/09/2025	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-326,900.00	PAGO BBVA NOM QNA. 18
30/09/2025	PAGO DE BONO / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-322,323.60	PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO 2025