

FECHA	CONCEPTO/REFERENCIA	CARGOS	PROVEEDOR
02/10/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000446 PAGO EN EFECTIVO BONO SERVIDOR PUBLICO	-8,597.00	JOSE COPADO GOMEZ
02/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000645467 014 0210258PAGO MEDIC PPNNA	-8,700.00	JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
02/10/2025	SPEI ENVIADO BANREGIO / 0000645555 058 0210258REEMBOLSO MED ASILO Y MATERIAL	-7,194.87	MARIA GUADALUPE ANAYA HERNANDEZ
02/10/2025	SPEI ENVIADO BANREGIO / 0000645601 058 0210258REEMBOLSO MED ASILO MAESTRA GP	-3,971.40	MARIA GUADALUPE ANAYA HERNANDEZ
02/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000716468 014 0210258PAGO BOLETOS CAMION PPNNA	-1,970.00	NATHALIA VIANNEY BRAVO GONZALEZ
03/10/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000447 PAGO EN EFECTIVO NOM QNA. 18	-4,166.00	JOSE COPADO GOMEZ
03/10/2025	CFE / GUIA:0625857 REF:01494861000250251005 CIE:0578869	-3,273.00	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
03/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CITA NEURO PUPILOS BMRCASH	-1,600.00	ARIADNE MEZA MONTEJANO
03/10/2025	CFE / GUIA:0626320 REF:01494790100100251005 CIE:0578869	-10,452.00	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
03/10/2025	CFE / GUIA:0626521 REF:01509970403264251001 CIE:0578869	-12,308.00	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
03/10/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000176238 002 0310258PAGO OTORRINO	-1,000.00	JADE ESPINOSA MONRROY
03/10/2025	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000176305 036 0310258PASGO ESTANCIA PUPILOS PPNNA	-15,000.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
03/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000176348 072 0310258PAGO FRUT Y VERD 08 AL 14 SEPT	-12,497.34	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
03/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000176443 072 0310258PAGO CARNES 08 AL 14 SEPT 25	-19,078.55	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
03/10/2025	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000176532 137 0310258PAGO BANDAS DIFERENCIA EVENTO	-200	BEATRIZ REBECA SANCHEZ ARCE
03/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000176677 072 0310258ESTANCIA OCT NUBIA Y GERARDO	-10,000.00	VISION DEL MAÑANA AC
03/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000176718 014 0310258PAGO ESTANCIA OCT ABRAHAM Y JO	-12,000.00	COMUNIDAD TERAPEUTICA LUNAS YMAREAS AC
03/10/2025	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000176895 036 0310258PAGO ESTANCIA OCT DALILA Y DAV	-15,000.00	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
03/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000176983 014 0310258PAGO MAT IMPRESO AREAS DIF	-30,517.40	CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN
03/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000177020 072 0310258PAGO ABARROTOS 08 AL 14 SEPT 2	-11,071.02	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
06/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000377212 072 0610258PAGO FAJAS ASISTENCIA ALIMENTA	-450	
07/10/2025	INSTITUTO FONACOT / GUIA:2081391 REF:70000117293943773268 CIE:1260766	-227,305.17	FONACOT
07/10/2025	SPEI ENVIADO BANSI / 0000508396 060 0710258PAGO PENSIONES 2DA SEPT 25 989	-1,105,215.99	IPEJAL
08/10/2025	COSTCO DE MEXICO SA / GUIA:2721956 REF:00007210101000897600 CIE:0792225	-28,810.56	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
08/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 REEMBOLSO ZAIRA BMRCASH	-7,460.00	ZAIRA LILIBTH CASTILLON ROSALES
08/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HOJAS BLANCAS OFICINA DIFBMRCASH	-1,458.00	OPERADORA OMX SA DE CV
08/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAHO HOJAS BLANCAS OFICINA DIFBMRCASH	-2,916.00	OPERADORA OMX SA DE CV

08/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HOJAS BLANCAS OFICINA DIFBMRCASH	-7,263.00	OPERADORA OMX SA DE CV
08/10/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000728324 021 0810258PAGO BATERIA D25 Y LUBRICANTE	-4,700.00	GERARDO IBARRA GORDIAN
09/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ESTUDIO ASILO BMRCASH	-5,296.00	IMAGENOLOGIA DE VALLARTA SA DE CV
09/10/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000917173 002 0910258PAGO SERV AUDIOVISUAL 1ER INFO	-73,393.40	PAULINA GEREMY YAÑEZ PRECIADO
09/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000918394 072 0910258PAGO ASESORIA CONTABLE GOB SEP	-44,752.50	OSCAR EDUARDO LUNA GARCIA
10/10/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000070911 002 1010258PAGO KIT PSICOLOGICO PROCU	-6,296.80	VESALIUS SA DE CV
10/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DECORACION GLOBOS INFORMEBMRCASH	-4,999.60	VERONICA MORELOS HERNANDEZ
10/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000264374 014 1010258VIATICOS CHOFER	-5,416.50	TERESA GOMEZ BAUTISTA
10/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000283519 014 1010258PAGO MEDICAMENTO GDL	-18,000.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
10/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000283703 014 1010258PAGO MEDICAMENTO VTA ALBERGADO	-6,300.00	JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
10/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO STAND INFO DIF BMRCASH	-105,000.00	TROMPS
10/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS ZAIRA BMRCASH	-543	ZAIRA LILIBTH CASTILLON ROSALES
10/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000321448 014 1010258VIATICOS TERESA	-610	TERESA GOMEZ BAUTISTA
10/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000321452 072 1010258VIATICOS CLAUDIA	-543	CLAUDIA MARICELA PEÑA GOMEZ
10/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000321454 014 1010258VIATICOS JONATHAN	-3,483.00	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
10/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000321456 014 1010258PAGO MEDICAMENTO VTA ALBERGUE	-5,550.00	JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
11/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS ZAI CHOFER BMRCASH	-6,000.00	ZAIRA LILIBTH CASTILLON ROSALES
12/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000373439 014 1210258PAGO VIVERES COMIDA DIF	-5,000.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
13/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 AGO CONSULTA NEURO LUIS ANGEL BMRCASH	-900	MAILLY LIHTZIE CORDERO RAMIREZ
13/10/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000446290 002 1310258PAGO CONSULTA NEUMO JAVIER Y M	-1,600.00	SALVADOR GONZALEZ NAVARRO
13/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000446354 014 1310258PAGO ESTUDIO RX TORAX JAVIER Y	-700	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA
14/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FOAMY CADIS BMRCASH	-8,950.00	HOME DEPOT DE MEXICO SA DE CV
14/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000790622 014 1410258VIATICOS JONATHAN	-980	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
14/10/2025	IZZI / GUIA:5254046 REF:00000000000277346664 CIE:1294350	-660	IZZI
14/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA COPIAS SEPT 25 BMRCASH	-54,210.72	MA TECNOLOGIA
14/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLA CADIS BMRCASH	-2,887.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
14/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CLEVER PUPILOS BMRCASH	-2,900.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
14/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS ASILO Y URR BMRCASH	-4,883.86	FLOGAS SA DE CV
14/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000824253 014 1410258REEMBOLSO ANTONIO PAGO PLUG IN	-3,741.77	ANTONIO VAZQUEZ GORDIAN
14/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000824259 072 1410258PAGO CARNES 30 AL 06 OCT 25	-20,673.74	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA

14/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000824267 072 1410258PAGO FRUT Y VERD 30 AL 06 OCT	-14,194.15	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
14/10/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000825999 021 1410258PAGO LACTEOS 30 AL 06 OCT 25	-7,048.32	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
14/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000826752 072 1410258PAGO CARNES 22 AL 28 SEPT 25	-20,377.92	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
14/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000826778 072 1410258PAGO ABARROTOS 30 AL 06 OCT 25	-15,439.33	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
14/10/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000826798 021 1410258PAGO LACTEOS 22 AL 28 SEPT 25	-10,167.71	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
14/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000826804 014 4000009490006509	-4,289.11	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV
14/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000826819 014 1410258PAGO GASOLINA DIF01 AL 07 SEPT	-23,600.00	SERVICIO TORRES DIEZ
14/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000826825 072 1410258PAGO FRUT Y VERD 22 AL 28 SEPT	-16,018.31	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
14/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000826853 072 1410258PAGO ABARROTOS 22 AL 28 SEPT 2	-17,520.88	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
14/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000826862 014 1410258PAGO TORTILLAS DIF	-5,781.80	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
14/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000826874 014 1410258VIATICOS SARA	-2,608.00	SARA ABB-HADASSA REYNA ZAMORA
14/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000827068 072 1410258PAGO ABARROTOS 15 AL 21 SEPT 2	-13,121.55	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
14/10/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000827073 021 1410258PAGO LACTEOS 15 AL 21 SEPT 25	-8,167.07	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
14/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000827104 072 1410258PAGO FRUT Y VERD 15 AL 21 SEPT	-13,177.26	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
14/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000827109 072 1410258PAGO CARNES 15 AL 21 SEPT 25	-21,025.69	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
14/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000827114 014 1410258PAGO GASOLINA DIF 25 AL 31 AGO	-17,400.00	SERVICIO TORRES DIEZ
14/10/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000827122 002 1410258PAGO PAPELERIA DIF	-30,209.20	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
14/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000828149 014 1410258PAGO PROGRAMA NIDITO	-57,149.05	CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN QNA. 19 DE NOMINA BBVA DE 52EMPLEADOS DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2025
15/10/2025	PAGO DE NOMINA / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-288,709.20	
16/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000407926 014 1610258PAGO ESTANCIA SEPT 25 ZAREK Y	-10,000.00	GRUPO FORTALEZA DE VIDA SA DE CV
16/10/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000407969 002 1610258PAGO ESTANCIA OCT 25 AXEL	-16,200.00	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL AC
16/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000408272 014 1610258PAGO ESTANCIAS	-12,000.00	COMUNIDAD TERAPEUTICA LUNAS YMAREAS AC
16/10/2025	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000408313 044 1610258PAGO ESTANCIA OCT 25 LUCERO	-10,000.00	HOGARES DE LA CARIDAD
16/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ARREGLO FLORAL VALENTIN BMRCASH	-696	YURI ESTHER MENDEZ SOLTERO
16/10/2025	CFE / GUIA:6569533 REF:01494241200721251013 CIE:0578869	-97,013.00	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HONORARIOS URR GABRIELA BMRCASH	-9,595.50	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ
16/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PSIC OCT JORGE Y XIMENA BMRCASH	-2,900.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
16/10/2025	CFE / GUIA:6623912 REF:01509000201456251011 CIE:0578869	-16,488.00	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/10/2025	CFE / GUIA:6624137 REF:01494111004121251026 CIE:0578869	-894	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/10/2025	CFE / GUIA:6624372 REF:01494130600720251026 CIE:0578869	-1,158.00	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

16/10/2025	CFE / GUIA:6624610 REF:01509050301010251020 CIE:0578869	-213	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000428175 014 1610258PAGO ESTANCIA AGOSTO 18 AL 31	-12,580.64	GRUPO FORTALEZA DE VIDA SA DE CV
16/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADI COAPI Y CDBMRCASH	-5,319.65	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
16/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:6627762 REF:01429080060947525107 CIE:0624101	-24,073.98	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
16/10/2025	IZZI / GUIA:6628886 REF:0000000000277353009 CIE:1294350	-720	IZZI
16/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000428507 072 1610258PAGO TINTAS TONER OFICINAS DIF	-11,730.96	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS
16/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TABLAS TEJABAN CADI CTRO BMRCASH	-283.1	PRODUCTOS MADERABLES DEL CUALE
16/10/2025	CFE / GUIA:6631962 REF:01509060400792251010 CIE:0578869	-2,741.00	CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000588776 014 1710258PAGO ESTANCIA OCT 25 11 PUPIL	-55,000.00	GRUPO FORTALEZA DE VIDA SA DE CV
17/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000589029 014 1710258PAGO VENTILADORES CADI JUNTAS	-4,455.00	EL REY DEL AIRE SA DE CV
17/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000590140 014 1710258PAGO MATERIAL ASILO Y CASA DIA	-620	EDUARDO RUAN ESPARZA
18/10/2025	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000806672 030 1810258PAGO PARCHES ASILO	-5,378.05	EDUARDO RUAN ESPARZA
18/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000806676 014 1810258PAGO MEDICAMENTO ASILO	-3,425.00	FARMACIAS DE RGNERICOS Y EQUIVALENTES DEL PUERTO
20/10/2025	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. / 293B162224 PAGO SUA B9810568384 202509 632881	-441,872.30	IMSS
20/10/2025	SAT / GUIA:8305309 REF:042575GN430047627423 CIE:0844985	-1,324,377.00	SAT
20/10/2025	SAT / GUIA:8306869 REF:042575GK740047624416 CIE:0844985	-4,398.00	SAT
21/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000046435 014 2110258PAGO MEDIC PPNNA	-800	JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
22/10/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / 0005662 PAGO EN EFECTIVO	-10,712.85	LORENA SOLORIO MEZA
22/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PSGO LLANTAS UNIDAD D19 AA BMRCASH	-2,440.00	NITRO
22/10/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000204192 021 2210258PAGO DIABLO ASITENCIA ALIMENTA	-2,095.00	MONICA PATRICIA
22/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000204347 014 2210258PAGO ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA EI	-2,000.00	MARIA FERNANDA ROSAS DE SILVA
22/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000204401 014 2210258PAGO MAT BODEGA	-2,552.00	ACEROS VALLARTA SA DE CV
22/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000204475 014 2210258PAGO MATERIAL MANTTO	-3,224.80	ACEROS VALLARTA SA DE CV
22/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV EVENTO CANCER MAMA BMRCASH	-66,414.64	ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ
22/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SERV EVENTO CANA AIRE BMRCASH	-31,900.00	ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ
23/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000452803 014 2310258PAGO MEDICAMENTO ASILO	-4,464.00	FARMACIAS Y GENERICOS EQUIVALENTE DEL PUERTO
23/10/2025	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000453173 036 2310258PAGO CORONAS CERTAMEN REGIONAL	-2,445.00	GEMA DEL ROCIO GONZALEZ MALDONADO
23/10/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000449 PAGO EN EFECTIVO	-3,716.96	JOSE COPADO GOMEZ
24/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BANDAS EVENTO BMRCASH	-580	CRISTOFER VARGAS GONZALEZ
24/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MAT MANTTO DIF BMRCASH	-4,146.05	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS

24/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS ASILO BMRCASH	-3,136.01	FLOGAS SA DE CV
24/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 CITA PSICO PUPILOS 3 MESES BMRCASH	-6,426.00	KARINA GUADALUPE CEJA MONRROY
24/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO VALORACION SAMANTHA BMRCASH	-3,190.00	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ CARDENAS
24/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000778867 014 2410258PAGO TOLDOS DIF EVENTOS	-11,000.00	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
24/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO ENCEFALOGRAMA ALEX URENA BMRCASH	-2,000.00	MARTIN ROBERTO VILLAGOMEZ VAZQUEZ
24/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO SUMINISTROS DIF BMRCASH	-81,461.58	SIMON RAMIREZ SALGADO
24/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RADIOGRAFIA ISMAEL HDEZ BMRCASH	-1,312.00	IMAGENOLOGIA DE VALLARTA SA DE CV
24/10/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000779915 002 2410258PAGO CHAPA BODEGA ASILO	-640	RUBEN GAXIOLA
26/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000926035 072 2610258VIATICOS PRISCILLA	-5,315.00	NICTE-HA PRISCILLA RAMIREZ
26/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000926047 072 2610258PAGO CAMARAS DE SEGURIDAD ASI	-21,560.34	IAN JORDAN ZAMORANO LLANOS
28/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000144126 014 2810258REEMBOLSO CARLOS	-2,934.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
28/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 REEMBOLSO ZAIRA BMRCASH	-3,054.47	ZAIRA LILIBTH CASTILLON ROSALES
28/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MAT ADORNO VEHICULO BMRCASH	-3,084.89	PRODUCTOS MADERABLES DEL CUALE
28/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000220587 014 2810258PAGO MATERIAL MANNTO	-5,225.00	EDUARDO RUAN RAMIREZ
29/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FUMIGACION SEPT BMRCASH	-20,000.00	KARLA HERNANDEZ NUÑEZ
29/10/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000426382 021 2910258PAGO LACTEOS 08 AL 14 SEPT	-9,583.22	PROLAC SAN JOSE SA DE CV
29/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000426536 014 2910258PAGO MATERIAL CS ARREGLO CAMIO	-553	EDUARDO RUAN RAMIREZ
29/10/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000427715 021 2910258PAGO BATERIA D33 LUB Y LIQ FRE	-3,510.00	GERARDO IBARRA GORDIAN
29/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000438597 014 2910258VIATICOS FABIOLA	-1,831.00	FABIOLA MORAN JIMENEZ
29/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000438726 014 2910258VIATICOS ANAY	-1,308.00	ANAY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA
29/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000438774 014 2910258VIATICOS MARIBEL	-5,655.00	MARIBEL ROJO RUIZ
29/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000438930 014 2910258PAGO BOLETOS CAMION	-3,800.00	NATHALIA VIANNEY BRAVO GONZALEZ
30/10/2025	SPEI ENVIADO BANSI / 0000729573 060 3010258PAGO PENSIONES 1RA OCT 25 989	-1,105,315.75	PENSIONES DEL ESATDO
30/10/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005663 PAGO EN EFECTIVO	-50,000.00	CECILIA VALERA HEREDIA
31/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000109502 014 3110258PAGO MED PUPILLO VTA	-3,700.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
31/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000109980 014 3110258PAGO MEDICAMENTO ASILADO PARKI	-3,200.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
31/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000228356 072 3110258PAGO DESECHABLES RED Y CUBREBO	-2,373.00	LILIAN GARCIA GARCIA
31/10/2025	CFE / GUIA:3307466 REF:01496101200812251110 CIE:0578869	-911	CFE
31/10/2025	CFE / GUIA:3307860 REF:01494911102601251012 CIE:0578869	-86	CFE
31/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TAPAS PURIFICADORA BMRCASH	-1,670.40	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO

31/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HIELO SEPT BMRCASH	-3,850.00	EMILIA PALACIOS ESQUIBEL
31/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HIELO AGOSTO BMRCASH	-1,820.00	EMILIA PALACIOS ESQUIBEL
31/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS LP ASILO BMRCASH	-4,300.44	FLOGAS SA DE CV
31/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLA CADI CTRO BMRCASH	-3,345.00	ALEJNADRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
31/10/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000231775 002 3110258PAGO DESECHABLES REFUGIO TEMPO	-1,006.00	ARANZASU LOPEZ TIJERO
31/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO BOLSA PLASTICO BMRCASH	-1,549.76	SIMON RAMIREZ SALGADO
31/10/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADIS BMRCASH	-1,553.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
31/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000233600 072 3110258PAGO DISCOS DUROS APCE PPNNA	-1,518.02	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS
31/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000234295 072 3110258PAGO TINTAS TONNER DIF	-1,411.00	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS
31/10/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000234908 002 3110258PAGO SERV IMPRESION GORRAS BAN	-94,630.81	FURNEAUX PUBLICITARIA VIDA EN ACCION Y LIBERACION AC ESPLANDOR DE VIDA
31/10/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000236040 002 3110258PAGO ESTANCIA SEPT IKER	-6,500.00	
31/10/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000236112 072 3110258PAGO FAJAS BODEGA	-1,500.00	ARRA SEGURIDAD SA DE CV
31/10/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000236807 014 3110258PAGO SUMINISTROS Y ARTICULOS A	-9,651.44	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
31/10/2025	CFE / GUIA:3317425 REF:01509210100636251102 CIE:0578869	-71,821.00	CFE
31/10/2025	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000241331 044 3110258PAGO ARREGLO FLORAL EVCENTO	-17,052.00	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA
31/10/2025	HDI SEGUROS SA DE CV / GUIA:3445731 REF:00820138009842245711 CIE:0423722	-65,660.12	HDI SEGUROS SA DE CV
31/10/2025	CFE / GUIA:3446038 REF:01494920407466251102 CIE:0578869	-106,050.00	CFE-
31/10/2025	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-309,672.40	PAGO QNA. 20 DE NOMINA BBVA DE 54 EMPLEADOS DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2025