

FECHA	CONCEPTO/REFERENCIA	CARGOS	PROVEEDOR
01/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000141165 014 0112258PAGO PANALES ASILO	-15,430.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
01/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000141201 014 0112258PAGO HOJAS BCAS DIF	-2,750.00	OPERADORA OMX SA DE CV
01/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000141415 014 0112258PAGO CAJA GUANTES	-2,264.55	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
01/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000141565 014 0112258PAGO GUANTES Y SONDA ASILO	-2,509.80	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
02/12/2025	SPEI ENVIADO Mercado Pago / 0000388889 722 0212258PAGO MEDICAMENTO PPNNA GDL Y V	-2,619.00	RODOLFO SALVADOR MALDONADO GOMEZ
02/12/2025	SPEI ENVIADO Mercado Pago / 0000401462 722 0212258PAGO MEDICAMENTO ASILO	-2,335.00	RODOLFO SALVADOR MALDONADO GOMEZ
03/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000551509 014 0312258PAGO MEDICAMENTO	-2,000.00	JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
03/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000551530 014 0312258PAGO MULTAS	-9,510.17	ALEJANDRO JOYA SANDOVAL
03/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000551945 014 0312258VIATICOS MARIBEL	-7,543.50	MARIBEL ROJO RUIZ
03/12/2025	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000598520 036 0312258PAGO CORONAS EVENTOS CASA DIA	-830	GEMA DEL ROCIO GONZALEZ MALDONADO
03/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO CUB PINTURA DIF BMRCASH	-5,277.00	CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ
03/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000701931 014 0312258VIATICOS JONATHAN	-4,307.00	JONATHAN ALEXIS BERNAL RODRIGUEZ
03/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO APARATO ELECTROTERIA BMRCASH	-13,390.00	ALAIN EDUARDO RODRIGUEZ
04/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000791991 014 0412258PAGO SERV PROF LEGAL JURIDICO	-20,483.70	LOYALTY KNIGHT LEGAL ADVISORY
04/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO PIN CARAVANA NAVIDAD BMRCASH	-32,166.80	METALURGIA CREATIVA
05/12/2025	INSTITUTO FONACOT / GUIA:0014107 REF:70000117293944373215 CIE:1260766	-242,149.67	FONACOT
05/12/2025	CFE / GUIA:0014349 REF:01494861000250251204 CIE:0578869	-9,964.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
05/12/2025	CFE / GUIA:0014740 REF:01509120600419251120 CIE:0578869	-185.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
05/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000407265 014 0512258REEMBOLSO JUAN ASILO	-5,366.91	JUAN JOSE MIRAMONTES LOPEZ
06/12/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005667 PAGO EN EFECTIVO	-2,597.03	CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
08/12/2025	CFE / GUIA:0735549 REF:01509970403264251202 CIE:0578869	-14,117.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/12/2025	CFE / GUIA:0735710 REF:01509000201456251211 CIE:0578869	-18,935.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/12/2025	CFE / GUIA:0735953 REF:01494790100100251204 CIE:0578869	-13,638.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLAS CADI COAPINOLE BMRCASH	-3,766.32	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA
08/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000552299 014 0812258PAGO ESTANCIA ABRAHAM Y JOSE A	-12,000.00	COMUNIDAD TERAPEUTICA LUNAS Y MAREAS AC
08/12/2025	CFE / GUIA:0736763 REF:01509051102533251125 CIE:0578869	-169.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/12/2025	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000552380 036 0812258PAGO ESTANCIA DAVID Y DALILA	-15,000.00	LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
08/12/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000552422 002 0812258PAGO PAPELERIA 1RA PARTE	-25,000.00	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
08/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000552467 014 0812258PAGO ESTANCIA BRANDON Y FRANCI	-10,400.00	COMUNIDAD TERAPEUTICA LUNAS Y MAREAS AC
08/12/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000552487 072 0812258PAGO ESTANCIA NUBIA Y GERARDO	-10,000.00	VISION DEL MAÑANA AC
08/12/2025	CFE / GUIA:0738123 REF:01509060400792251208 CIE:0578869	-1,721.00	CFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

08/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000552586 014 0812258PAGO SERV IMPRESION SELLOS BAN	-31,256.17	CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN
08/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000552629 014 0812258REEMBOLSO MARIBEL	-183.85	MARIBEL ROJO RUIZ
08/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000557464 014 0812258PAGO TORTILLAS EVENTO NIDITO Y	-5,273.25	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN
08/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO MADERA CAJAS RECOLECTORASBMRCASH	-5,640.05	MADERERIA DEL CUALE
08/12/2025	SPEI ENVIADO Mercado Pago / 0000599184 722 0812258PAGO MEDICAMENTO ASILO	-24,481.00	RODOLFO SALVADOR MALDONADO GOMEZ
08/12/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000689027 002 0812258PAGO CITA HEMATOLOGA FERNANDA	-950.00	LUZ HERMILIA GONZALEZ FIGUEROA
08/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000705657 014 0812258VIATICOS ELIAS	-5,579.00	ELIAS AGUSTIN SOLANO RODRIGUEZ
08/12/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000454 PAGO EN EFECTIVO FINIQUITO LABORAL	-20,759.60	ALMA ROCIO DE DIOS SEGURA
09/12/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000467 PAGO EN EFECTIVO QNA.22	-8,745.00	KARLA ESTHER MUÑOZ MOTA
09/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000827541 014 0912258PAGO BICIS POSADA RAMBLASES	-11,500.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
09/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000896667 014 0912258VIATICOS FATIMA LIAS	-4,832.00	ANA FATIMA LIAS LEPE
10/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 GARRAFONES DIF PURIFICADORA BMRCASH	-5,115.60	MA EUGENIA ALBARRAN ABREGO
10/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FUMIGACION DIF OCT BMRCASH	-20,000.00	KARLA HERNANDEZ NUÑEZ
10/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO FUMIGACION NOV BMRCASH	-20,000.00	KARLA HERNANDEZ NUÑEZ
10/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO DECORACION POSADA DIF BMRCASH	-8,700.00	VERONICA MORELOS HERNANDEZ
10/12/2025	SPEI ENVIADO Mercado Pago / 0000182746 722 1012258PAGO MEDICAMENTO ASILO	-2,802.00	RODOLFO SALVADOR MALDONADO GOMEZ
10/12/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000182831 072 1012258PAGO ABARROTOS 24 AL 30 NOV 25	-18,460.29	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
10/12/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000183098 072 1012258PAGO FRUT Y VERD 18 AL 23 NOV	-16,763.14	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
10/12/2025	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000186988 002 1012258PAGO PAPELERIA DIF 2	-26,262.70	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN
10/12/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000187030 072 1012258PAGO ABARROTOS 18 AL 23 NOV 25	-18,501.34	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
10/12/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000187542 072 1012258PAGO CARNES 24 AL 30 NOV 25	-26,442.89	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
10/12/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000187607 021 1012258PAGO LACTEOS 24 AL 30 NOV	-10,368.83	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
10/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000188076 014 1012258PAGO LICENCIA COMUNICACION SOC	-1,950.75	CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN
10/12/2025	SPEI ENVIADO HSBC / 0000188748 021 1012258PAGO LACTEOS 18 AL 23 NOV 25	-11,296.44	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
10/12/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000188767 072 1012258PAGO FRUT Y VERD 24 AL 30 NOV	-18,819.23	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR
10/12/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000188984 072 1012258PAGO CARNES 18 AL 23 NOV 25	-26,320.61	MARIA JOSEFA CORTES GARCIA
10/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000189032 014 1012258PAGO DEDUCIBLE VEHICULO PERSON	-15,795.14	GABRIELA ULLOA TORRES
11/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO GAS ASILO BMRCASH	-3,397.69	FLOGAS SA DE CV
11/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000331283 014 1112258PAGO PINTURA CAJAS PARA REGALO	-2,688.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
11/12/2025	SPEI ENVIADO Mercado Pago / 0000335660 722 1112258PAGO MEDICAMENTO PPNNA	-1,282.00	RODOLFO SALVADOR MALDONADO GOMEZ
11/12/2025	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0005666 PAGO EN EFECTIVO	-6,064.50	LORENA SOLORIO MEZA
11/12/2025	IZZI / GUIA:2605108 REF:0000000000277353009 CIE:1294350	-660.00	IZZI

11/12/2025	IZZI / GUIA:2606218 REF:0000000000277346664 CIE:1294350	-660.00	IZZI
11/12/2025	SPEI ENVIADO Mercado Pago / 0000528377 722 1112258PAGO MEDIC PPNA	-3,120.00	RODOLFO SALVADOR MALDONADO GOMEZ
11/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO EVENTO NAVIDAD DIF BMRCASH	-180,000.00	TROMPS SA DE CV
15/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO RENTA SALON POSADA DIF 25BMRCASH	-73,312.00	CESAR ANTONIO CUEVAS CERVANTES
15/12/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000279600 072 1512258PAGO SERV ALIMENTOS POSADA DIF	-52,026.00	GERMAN UREÑA PALACIOS
15/12/2025	SPEI ENVIADO STP / 0000279706 646 1512258PAGO SERV PAGINA DIF	-19,063.44	NEUBOX
15/12/2025	SPEI ENVIADO STP / 0000280437 646 1512258PAGO SERV SPAM RED	-138.04	NEUBOX
15/12/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000280960 072 1512258PAGO DESECHABLES EVENTOS DIF	-1,932.00	LILIAN GARCIA GARCIA
15/12/2025	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000386087 014 1512258PAGO MATERIAL CURACION ASILO	-10,481.18	PROMEDICA GARCIA SA DE CV
15/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 SERV AUDIOVISUAL EVENTO DIF BMRCASH	-46,000.00	ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ
15/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 NO TRANSF 012180001410699934 BMRCASH	-6,750.00	OPERADORA OMX SA DE CV
15/12/2025	PAGO DE NOMINA / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-428,138.00	PAGO NOMINA QNA. 23 BBVA DE 54 EMPLEADOS
15/12/2025	PAGO DE NOMINA /SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	2,550,252.80	PAGO NOMINA QNA. 23 SANTANDER DE 391 EMPLEADOS
16/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 VIATICOS ZAIRA DIRECCION BMRCASH	-6,117.50	ZAIRA LILIBTH CASTILLON ROSALES
16/12/2025	SPEI ENVIADO Mercado Pago / 0000531645 722 1612258PAGO MEDICAMENTO ASILO	-5,136.00	RODOLFO SALVADOR MALDONADO GOMEZ
16/12/2025	SPEI ENVIADO Mercado Pago / 0000553810 722 1612258PAGO PARCHES SACRUM ASILO	-4,349.00	RODOLFO SALVADOR MALDONADO GOMEZ
16/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLA CADIS BMRCASH	-937.00	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
16/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLA CADIS BMRCASH	-3,465.50	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ
16/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO HIELO EVENTOS DIF BMRCASH	-2,730.00	EMILIA PALACIOS ESQUIBEL
16/12/2025	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00776327 PAGO TORTILLA CADI CENTRO BMRCASH	-2,115.00	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO
17/12/2025	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000017161 036 1712258PAGO ESTANCIA ANGEL FLORES	-7,500.00	LA CASA DE JESUS Y MARIA AC
17/12/2025	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000017544 072 1712258PAGO PASTEL DIF CADIS	-4,117.00	PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO
17/12/2025	SAT / GUIA:5738106 REF:04258LLC770048214407 CIE:0844985	-2,000.00	SAT
17/12/2025	SAT / GUIA:5738621 REF:04258LLN650048218463 CIE:0844985	-726,117.00	SAT
17/12/2025	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. / 351B170821 PAGO SUA B9810568384 202511 413490	-440,008.07	IMSS
19/12/2025	PAGO DE AGUINALDO / BC 4206529968 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-1,589,376.60	PAGO AGUINALDO 2025 CTA BBVA DE 54 EMPLEADOS
19/12/2025	PAGO DE AGUINALDO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	-9,376,345.80	PAGO AGUINALDO 2025 CTA SANTANDER DE 390 EMPLEADOS